

**Аналитическая информация о реализации муниципальных программ
на территории города Димитровграда Ульяновской области
за январь-сентябрь 2023 года**

Настоящий отчет подготовлен на основании отчетов разработчиков муниципальных программ г.Димитровграда Ульяновской области в соответствии с постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 29.12.2022 № 3762 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области» (далее-Порядок). Согласно п.5.2 Порядка руководитель муниципальной программы несет полную ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации муниципальной программы и за реализацию муниципальной программы в целом.

На реализацию муниципальных программ в 2023 году предусмотрено 3097136,73163 тыс. руб. (904383,20408 тыс. руб.- муниципальный бюджет, 2190819,22506 тыс. руб.- областной бюджет, 1934,30249 тыс. руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц). Фактическое исполнение на 01.10.2023 составило 1951801,01906 тыс. руб. (586183,29532 тыс. руб.- муниципальный бюджет, 1364311,84123 тыс. руб.- областной бюджет, 1305,88251 тыс. руб. - безвозмездные перечисления заинтересованных лиц).

Финансировалось 16 муниципальных программ из 20 действующих в 2023 году. В январе – сентябре 2023 года не финансировались муниципальные программы «Здоровый город», «Обновление автопарка в городе Димитровграде Ульяновской области», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области», «Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области».

1. Муниципальная программа «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: Управление образования Администрации города.

В рамках реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций» проведены следующие мероприятия:

1. «Ремонт кровель в дошкольных образовательных организациях». Проведены ремонтные работы кровель зданий ДОУ №6 и № 38 (ул. Королёва, 13а). Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета составил 999,33 тыс. руб. (ДОУ №6 - 500,0 тыс. руб., ДОУ №38 - 499,33 тыс. руб.).

2. «Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях». Выполнены ремонтные работы в одной из групп ДОУ №49 (пр. Ленина, 6). Объем финансирования за счет средств муниципального бюджета составил 399,57 тыс. руб.

3. «Благоустройство спортивного стадиона МБОУ «Лицей №25 им. Н.Ф. Ватутина». В рамках реализации проекта «Реализация проектов развития муниципальных образований на основе местных инициатив» МБОУ Лицей № 25 им. Н.Ф. Ватутина вошёл в число победителей с проектом по благоустройству спортивного стадиона. По результатам аукциона 01.04.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «ДОРСТРОЙ ПЛЮС» (город Димитровград) на сумму 1221 224,4 тыс. руб. (средства областного бюджета – 871,91 тыс. руб., средства бюджета города - 216,114 тыс. руб., дополнительные средства в виде платежей, взносов, безвозмездных перечислений - 133,2004 тыс. руб.). Проведен ремонт покрытия спортивной площадки (выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков), установлен баскетбольный щит на металлических стационарных стойках. Работы по благоустройству спортивного стадиона выполнены.

4. «Модернизация развивающей предметно-пространственной среды дошкольных образовательных организаций в рамках проекта «Школа Росатома». В целях обустройства многофункциональных развивающих пространств OpenSpace и внедрение инновационных российских развивающих технологий в дошкольном образовании проведены ремонтные работы в одной из групп ДОУ №49 (пр. Ленина, 31б). Объем финансирования за счет бюджета города составил 1000,0 тыс. руб. Заключен договор №739 от 02.06.2023 года по выполнению ремонтных работ по отделке стен и потолков помещений в здании ДОУ №49 (пр. Ленина, 31б) на сумму 403,01 тыс. руб. Работы выполнены. Заключен договор №932 от 28.06.2023 года по выполнению ремонтных работ по устройству полов и электромонтажных работ в здании ДОУ №49 (пр. Ленина, 31б) на сумму 596,99 тыс. руб. Работы выполнены.

5. «Приобретение строительных материалов». Общий объем финансирования за счет средств муниципального бюджета составил 1081,02 тыс. руб. (318,44 тыс. руб. -ДОУ №34 (пр. Димитрова, 31а), 299,21 тыс. руб. – ДОУ №38 (ул. Королева, 13а), 463,37 тыс. руб. – ДОУ №53 (ул. Алтайская, 53). В

целях проведения ремонтных работ на прогулочных верандах ДОУ № 34, 38, 53 осуществлена закупка строительных материалов на общую сумму 812,14345 тыс. руб. путем проведения открытых аукционов в электронной форме, по результатам которых заключены контракты.

6. «Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта». В целях включения общеобразовательных организаций города в реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и в связи с проведением процедуры внесения изменений в наименование общеобразовательных организаций проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости проектной документации объектов капитального ремонта зданий средней школы №23 (225,298 тыс. руб.), Университетского лицея (165,414 тыс. руб.). Получены положительные заключения.

Бюджет источника финансирования	План по бюджету, руб.	Факт исполнения на 01.10.2023, руб.
ИТОГО	1798203131,65	1184371109,58
<i>муниципальный</i>	344662817,01	212169801,43
<i>безвозмездные перечисления</i>	133200,4	133200,4
<i>областной</i>	1453407114,24	972068107,75

Реализация мероприятий проводится в течение года. Значения индикаторов будут достигнуты по итогам года.

2. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

Мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2023 год, будут выполнены в течение календарного года. Заявления на участие в программе подаются молодыми семьями в течение календарного года. В отчетном периоде оказаны консультации молодым семьям, рассмотрено 7 заявлений на участие в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей (6 семей признаны участниками мероприятия, 1 семье отказано в признании участниками мероприятия), отказано в выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 1 семье, исключены из списка молодых семей – участников мероприятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений на 2024 год 11 семей (6 семей исключены по достижению одним из супругов возраста 36 лет до принятия Министерством решения о включении молодой семьи в список претендентов, 1 семья исключена в связи с непредставлением документов после включения семьи в список претендентов в указанный срок без уведомления органа местного самоуправления, включившего семью в список участников ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 1 семья исключена в связи с получением свидетельства на право получения социальной выплаты, 1 семья исключена в связи с расторжением брака в молодой семье, не имеющей детей, 2 семьи исключены в связи с выявлением недостоверных сведений, содержащихся в представленных документах), выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 1 семье.

Бюджет источника финансирования	План по бюджету, руб.	Факт исполнения на 01.10.2023, руб.
ИТОГО	2260440,0	2260440,0
<i>муниципальный</i>	883820,94	883820,94
<i>областной</i>	1376619,06	1376619,06

3. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: руководитель аппарата – Малюгин А.А.

Разработчик: отдел безопасности Администрации города.

Выполнено техническое обслуживание системы видеонаблюдения «Безопасный город» на сумму 893,48079 тыс. руб. Для проведения конкурсных мероприятий закуплено 100 грамот на сумму 3,5 тыс. руб. Проведен капитальный ремонт защитного сооружения на сумму 2934,7312 тыс. руб. Проведены работы по монтажу системы оповещения мест массового пребывания людей на сумму 887,4698 тыс. руб. Запланированные на 2023 год мероприятия реализуются в течение года, плановые значения индикаторов будут достигнуты по итогам года в полном объеме.

Бюджет источника финансирования	План по бюджету, руб.	Факт исполнения на 01.10.2023, руб.
ИТОГО	5039009,6	4755181,79

муниципальный	5039 009,6	4755181,79
---------------	------------	------------

4. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д.

Разработчик: МКУ «Служба охраны окружающей среды».

В соответствии с бюджетом города в 2023 году предусмотрена реализация мероприятия по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте на сумму 75,7248 тыс. руб. Договоры обязательного страхования гражданской ответственности заключены в декабре 2022 года. В 2023 году договоры будут заключены также в декабре. В 2022 году утверждена декларация безопасности ГТС на ручье Ир (плотина озера Лесное). Бюджетом города разработка деклараций остальных четырех ГТС не предусмотрена. Бюджетом города в 2023 году также предусмотрено финансирование мероприятия по разработке проектной документации с проведением проверки достоверности сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения по адресу: переулок Речной - улица Лермонтова города Димитровграда Ульяновской области» на сумму 594,5 тыс. руб. Исполнителем мероприятия является МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов». В настоящее время данное мероприятие муниципальной программой не предусмотрено, подготовлен проект постановления Администрации города о внесении соответствующих изменений. Мероприятие будет выполнено в срок до 31.12.2023.

Бюджет источника финансирования	План по бюджету, руб.	Факт исполнения на 01.10.2023, руб.
ИТОГО	670224,8	0
муниципальный	670224,8	0

5. Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Цивилев Д.Ю.

Разработчик: Комитет по управлению имуществом города.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По этапу 2022-2023 годов расселению подлежит 84 квартиры, к приобретению планируется 57 квартир, 27 собственников получают компенсационную выплату. В настоящее время 54 квартиры приобретены, выплачены 24 компенсационных выплаты за жилые. До конца 2023 года планируется переселить 12 квартир (31 человек), в том числе осуществить мероприятия по приобретению оставшихся 3 квартир и осуществить выплату 2 гражданам.

Бюджет источника финансирования	План по бюджету, руб.	Факт исполнения на 01.10.2023, руб.
ИТОГО	67802189,72	48787520,0
муниципальный	4784970,29	1889303,33
областной	63017219,43	46898216,67

6. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области на 2018-2020 годы»

Руководитель: руководитель аппарата – Малюгин А.А.

Разработчик: отдел безопасности Администрации города.

В 3 квартале 2023 года проведено социологическое исследование на территории города в целях оценки уровня коррупции в муниципальном образовании «Город Димитровград» Ульяновской области с объёмом финансирования 49,979 тыс. руб. С учетом полученных результатов социологического опроса целесообразно продолжить реализацию мероприятий в сфере антикоррупционного просвещения, направленную на формирование законопослушного поведения граждан, повышение уровня доверия к органам власти, разъяснение порядка информирования о коррупционных действиях. Плановые значения индикаторов в 2023 году достигнуты в неполном объеме в связи с отсутствием лимитов в бюджете города.

Бюджет источника финансирования	План по бюджету, руб.	Факт исполнения на 01.10.2023, руб.
ИТОГО	50000,0	49979,0
муниципальный	50000,0	49979,0

7. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожно-уличной сети и благоустройства территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д.

Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

Ежемесячно выполняются работы по содержанию дренажной системы (прочистка 50 м.), автомобильных дорог (1698275,23 кв. м.), кладбищ (3 шт.), парков, скверов (673398,8 кв.м.), фонтанов (4 шт.). Проводятся работы по поддержанию в исправном состоянии сети уличного освещения на

территории города (254,0 км.), обеспечению бесперебойного электроснабжения сетей уличного освещения на территории города. В отчетном периоде заключен контракт на выполнение работ ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, внутриквартальных дорог, тротуаров, подъездного пути, велодорожек в городе 97171м². Это выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог ул. Промышленная (от проспекта Автостроителей до поворота на ул. Свирская) 1000 м² в 2023 году и 11000 м² в 2024 году, выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети (улицы Красноармейская, Прониной, Ульяновская, Октябрьская), ул. Свирская (от пересечения с ул. Октябрьская до ул. Жуковского), улица Жуковского (от ул. Свирской до ул. Юнг Северного Флота, ул. Юнг Северного Флота (от ул. Жуковского до кольцевой развязки) 925 м² в 2023 году и 7000 м² в 2024 году на общую сумму 267000,0 тыс. руб. В соглашениях и договорах подрядчика предусмотрен технический надзор за ремонтом асфальтобетонного покрытия. Заключено три контракта на ремонт дорог на средства Федерального бюджета на 40695 м² на сумму 48676,56474 тыс. руб. Заключен контракт на посадку 24000 шт. цветочных культур (518,36997 тыс. руб.). За январь-март 2023 года выполнены работы по обработке асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 1705 тоннами пескосоляной смесью (4508,11118 тыс. руб.). Заключено два контракта на отлов безнадзорных домашних животных – 961,0 тыс. руб. Выполнение работ, услуг по содержанию имущества (ремонт муниципального жилого фонда) - 110,20261 тыс. руб. Проведены работы по замене оконных блоков (ул. Комсомольская, 70-4, ул. Курчатова, 10А-86). Выполнение прочих работ, услуг (ПСД, обследование) в мероприятии «Содержание муниципального фонда» -46,53819 тыс. руб. (установка приборов учета ГВС и ХВС (пр. Ленина, 29-170), техническое обследования жилого помещения на пригодность к проживанию (ул. Донская, 82-1, ул. Хмельницкого, 63-1). В августе объявлен аукцион на замену дверных блоков на сумму 13,508,44 тыс. руб. В 2023 году заключены договора на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам (договор на февраль 2023 года - 148,81104 тыс. руб., контракт на год по маршруту № 8 - 2053,49256 тыс. руб., контракт на год по маршруту № 105 - 1225,0846 тыс. руб., договор по маршруту № 101 - 277,86445 тыс. руб.). В рамках проекта поддержки местных инициатив установлены две детские площадки на ул. Алтайская, 69Г (1248,3768 тыс. руб.), ул. Масленникова, 68 (1043,91126 тыс. руб.).

Бюджет источника финансирования	План по бюджету, руб.	Факт исполнения на 01.10.2023, руб.
ИТОГО	511675309,51	316047803,18
<i>муниципальный</i>	190188073,12	133827932,27
<i>безвозмездные перечисления</i>	323766,1	301502,18
<i>областной</i>	321163470,29	181918368,73

8. Муниципальная программа «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: Управление по делам культуры и искусства.

В 2023 году из федерального бюджета в рамках поддержки творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс. чел. для Димитровградского драматического театра выделены субсидии в сумме 2602,5 тыс. руб. Софинансирование из областного бюджета составляет 650,7 тыс. руб., софинансирование из бюджета города – 171,3 тыс. руб. По итогам 9 месяцев 2023 года заключены 19 договоров на услуги автора идеи, режиссера, сценариста и на право публичного использования произведения на сумму 2 138,36427 тыс. руб. (оплачено 1870,36427 тыс. руб.), заключены 19 договоров на приобретение расходных материалов для постановки спектаклей, также на приобретение электрооборудования на общую сумму 1038,9942 тыс. руб. (оплачено 1038,9942 тыс. руб.). Из областного бюджета в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» для ЦКиД «Восход» выделены субсидии в сумме 5544,3 тыс. руб. на проведение ремонтных работ. Софинансирование из бюджета города составляет 1386,075 тыс. руб. Заключено 2 контракта на проведение ремонтных работ помещений и ремонт лестничных клеток ЦКиД «Восход» на сумму 7273,10794 тыс. руб. (в том числе 342,73294 тыс. руб. за счет средств от предпринимательской деятельности). Оплачено 956,38544 тыс. руб. (в том числе 342,73294 тыс. руб. за счет средств от предпринимательской деятельности). В 2023 году в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» были выделены субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации в сумме 352,6 тыс. руб. Софинансирование из бюджета города составило 88,15 тыс. руб. По итогам 9 месяцев

2023 года субсидии освоены в полном объеме. Заключены 23 контракта на поставку книг для пополнения фонда библиотек новыми изданиями. Товар получен.

Мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2023 год, реализуются в течение года, плановые значения индикаторов будут достигнуты в полном объеме.

Бюджет источника финансирования	План по бюджету, руб.	Факт исполнения на 01.10.2023, руб.
ИТОГО	244085285,06	162496058,1
<i>муниципальный</i>	206427885,06	130497916,64
<i>областной</i>	37657400,0	31998141,46

9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: Комитет по физической культуре и спорту.

Значение показателя «Количество действующих спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания» в отчетном периоде составило 1028 человек, что меньше планового показателя на 6,1 %. По итогам года данный индикатор будет выполнен. Доход от оказания платных услуг населению подведомственными учреждениями за январь -сентябрь 2023 года составил 6790,5 тыс. руб., что на 3366,2 тыс. руб. (-33,1%) ниже планового показателя, но на 1888,7 тыс. руб. выше соответствующего уровня 2022 года (+38,5%). План 2023 года по доходам от оказания платных услуг будет выполнен. Количество потребителей муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта в отчетном периоде составило 16422 человека, что на 0,3 % больше планового показателя. Количество воспитанников муниципальных спортивных школ города за 9 месяцев 2023 года составило 2166 человек, что соответствует данным на 01.01.2023 года. В отчетном периоде проведено 114 спортивно-массовых мероприятий (+ 19 к уровню 2022 года), в том числе: муниципальных –99, региональных –11, всероссийских - 4 (9 месяцев 2022 года: всего спортивно-массовых мероприятий – 95, в том числе муниципальных – 81, региональных-12, всероссийских –2). Число участников спортивных соревнований – около 11500 человек (соответствующий период 2022 года – около 9500 человек). Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. Финансирование мероприятий в рамках национального проекта «Демография» (региональный проект «Спорт – норма жизни») в 1-3 кварталах 2023 года не осуществлялось. За период с января по сентябрь 2023 года показатели регионального проекта «Спорт-норма жизни» по городу Димитровграду составили следующие значения - «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет» - 50,1% (план – 52,0%), «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности - 57,6% (план – 55,8 %). Мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2023 год, реализуются в течение года, плановые значения индикаторов будут достигнуты в полном объеме.

Бюджет источника финансирования	План по бюджету, руб.	Факт исполнения на 01.10.2023, руб.
ИТОГО	104795485,52	75795662,28
<i>муниципальный</i>	96569885,52	69159552,97
<i>областной</i>	8225600,0	6636109,31

10. Муниципальная программа «Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д.

Разработчик: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.

По благоустройству парка «Рыба-парк» (ул.Строителей,21а) заключен муниципальный контракт с ООО «Солнечная долина» по установке МАФ, устройству освещения и детских игровых комплексов, с ИП Макеев на планировочные работы. В рамках муниципального контракта выполнены планировочные работы, работы по устройству резинового покрытия, пляжной зоны, по установке мангалов, детских игровых элементов, светильников и т.д. Работы по благоустройству территории Рыба-парка завершены.

По благоустройству парка «Прибрежный» (ул. Дрогобычская,24а) заключен муниципальный контракт с ООО «Стройиндустрия ТАРА» на устройство асфальтобетонного покрытия дороги, установка малых архитектурных форм (скамей, лавок, урн), детской игровой площадки для детей младшей и старшей группы и детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках муниципального контракта выполнены планировочные работы, произведена установка столбов ограждения, бортового камня, асфальтирование проезжей части и тротуара, установлены МАФ. Работы по благоустройству территории парка Прибрежный завершены.

Заключены контракты по благоустройству 30 дворовых территорий (пр. Ленина,14,11А, 18, 42, 42А, ул. Алтайская,55, ул. Королева,6, 6А, ул. Осипенко,5 ул. Московская,69, 77, 79, 34, 46, 83А, ул.

Строителей,38, пр. Автостроителей,6, 40, ул. Курчатова,30, ул. Мориса Тореза,7А, ул. Пугачева,15, ул. Октябрьская,60, ул. Победы,12, 8А, пр. Димитрова,1, ул. Братская,35, ул.9линия,26, 28, ул. Циолковского,6, ул. Дрогобычская,49). Выполнены работы по благоустройству на 26 дворовых территориях. Срок окончания работ на 4 дворовых территориях (ул.Осипенко,5, ул.Алтайская,55, ул.Московская,79, ул.Братская,35) до 20.10.2023. Выполнены демонтажные работы, выполняются работы по устройству основания под асфальтирование проездов и тротуаров, ведется подготовка к установке МАФ.

По благоустройству Площади Советов заключен муниципальный контракт от 20.02.2023 на разработку дизайн проекта с ООО «Простор» на сумму 2,3 млн. руб. Проектом предусматривается полный объем по благоустройству территории: устройство площадок для отдыха, устройство малых архитектурных форм, организация территорий для проведения массовых мероприятий, установка систем видеонаблюдения и оповещения при чрезвычайных ситуациях, освещение. 28.04.2023 года заключен муниципальный контракт с ООО «ДСК Стандарт» на выполнение работ по благоустройству площади Советов, сумма контракта составляет 97235,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 15.06.2023 с ООО «Институт развития профессиональных компетенций» на выполнение работ по благоустройству Площади Советов в городе Димитровграде (озеленение) на сумму 2 963,47102 тыс. руб. Заключен договор от 25.08.2023 № 22 на подключение (техническое присоединение) к централизованной системе водоотведения на сумму 28,512 тыс. руб. Заключен договор от 25.08.2023 на подключение (техническое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на сумму 31,716 тыс. руб. На территории Площади Советов установлена система видеонаблюдения в режиме онлайн. Произведен демонтаж дорожного покрытия, сцены, Доски почета, вывоз строительного мусора. Выполнено бетонирование основания Площади под плитку, автостоянка, произведена укладка электрокабеля освещения, укладка водопровода, монтаж водопроводных и канализационных колодцев, прокладка канализации, выполнены работы по бетонному основанию дороги из брусчатки. Забетонирована чаша фонтана и стены технического помещения, выполнены работы по бетонированию фундаментов под качели, выполнено бетонное основание под площадку для павильона, произведена укладка плитки на павильонной площадке, производится установка бортовых камней вдоль здания Администрации города. Производится установка опалубки и ведутся работы по бетонированию вазонов, устанавливаются опоры наружного освещения. Срок завершения работ по контракту 20.10.2023г.

Бюджет источника финансирования	План по бюджету, руб.	Факт исполнения на 01.10.2023, руб.
ИТОГО	189272634,01	117027705,82
<i>муниципальный</i>	8037352,45	5719374,69
<i>безвозмездные перечисления</i>	1477335,99	871179,93
<i>областной</i>	179757945,57	110437151,2

11. Муниципальная программа «Строительство и реконструкция объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д.

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

По объекту «Строительство пешеходного моста через реку Мелекес в районе Верхнего пруда в городе Димитровграде Ульяновской области» по мероприятию «Инженерные изыскания, проектные работы, прохождение государственной экспертизы». 04.05.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «Энергия Проект». 10.04.2023 получено положительное заключение государственной экспертизы.

По объекту «Земельный участок в кадастровом квартале 73:08:020501 г.Димитровграда Ульяновской области» по мероприятию «Выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории и разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории» 26.12.2022 заключен муниципальный контракт с ООО «ГеоПроект». Срок выполнения работ до 01.11.2022.

По объекту «Строительство инфраструктуры для объекта «Индивидуальная жилая застройка по улице Курчатова», расположенном на земельном участке с кадастровым номером 73:08:020501:2178»:

-выполнение работ по строительству сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. 26.04.2023 заключен муниципальный контракт с АО «Институт Оргэнергострой» от на сумму 99116,42938 тыс.руб. Срок выполнения работ до 25.12.2023.

-выполнение работ по строительству газораспределительного газопровода среднего и низкого давления. По данному объекту отсутствует проектная документация, заказчиком которой является АО «ГНЦ НИИАР». Документация выставлена на аукцион. После подведения итогов будет заключен контракт на выполнение работ по строительству.

-технологическое присоединение. 16.03.2023 заключен договор с АО «ГНЦ НИИАР» на сумму 17,1828 тыс. руб. Срок выполнения мероприятий 1 год со дня заключения настоящего договора.

- авторский надзор. 22.09.2023 заключен договор с ООО «ОККО Архитектс» на сумму 318,0 тыс. руб. Надзор будет осуществляться до окончания выполнения работ, предусмотренных контрактом, проектной документацией.

4. По объектам «Реконструкция сетей водоснабжения от НС 208 до ГОС (район ул. Промышленная)», «Реконструкция сетей водоотведения (район Ипподром)», «Реконструкция КНС (район Ипподром)». В наименовании данных объектов слово «реконструкция» меняется на «строительство». После подписания соглашения на предоставление бюджетных ассигнований будут проведены процедуры по заключению муниципальных контрактов.

Значения индикаторов муниципальной программы будут достигнуты до конца 2023 года.

Бюджет источника финансирования	План по бюджету, руб.	Факт исполнения на 01.10.2023, руб.
ИТОГО	120165006,85	6509738,43
<i>муниципальный</i>	4338131,5	
<i>безвозмездные перечисления</i>	2717790,0	
<i>областной</i>	113109085,35	6509738,43

12. Муниципальная программа «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д.

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

По объекту «Реконструкция части территории линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Западная в городе Димитровграде Ульяновской области» на мероприятие «Выполнение работ по реконструкции, I очередь» 08.08.2023 заключен муниципальный контракт с ИП Кухарский В.А. на сумму 5077,78512 тыс. руб. Срок выполнения работ до 31.10.2023. По объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. Арсенальная (от пр. Ленина до ул. Курчатова)» 12.05.2022 заключен муниципальный контракт с ООО «ИНЖДОР» на сумму 4908,75 тыс. руб. Мероприятие выполнено и оплачено в полном объеме. По объекту «Ремонт автомобильной дороги с восстановлением электроосвещения по ул. Куйбышева до ул. Шишкина» по мероприятию «Выполнение работ по ремонту» 09.06.2023 заключен муниципальный контракт с ООО «Симбирская энергосервисная компания» на сумму 3762,95164 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме.

Бюджет источника финансирования	План по бюджету, руб.	Факт исполнения на 01.10.2023, руб.
ИТОГО	13330943,19	6809882,76
<i>муниципальный</i>	451172,07	340 494,14
<i>областной</i>	12879771,12	6469388,62

13. Муниципальная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: заместитель Главы города – Трофимов Д.Д.

Разработчик: МКУ «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».

По объекту «Капитальный ремонт здания МБУ ДО Детская школа искусств № 2 по ул. М. Тореца, 4а в г. Димитровграде» 21.11.2022 заключен муниципальный контракт с ООО «Проектно-сметное бюро» на разработку проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы. 28.04.2023 получено положительное заключение государственной экспертизы.

Бюджет источника финансирования	План по бюджету, руб.	Факт исполнения на 01.10.2023, руб.
ИТОГО	565049,0	565049,0
<i>муниципальный</i>	565049,0	565049,0

14. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Шишкина Л.П.

Разработчик: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

В связи с предоставлением выплат на заявительной основе, мероприятия муниципальной программы, запланированные на 2023 год, планируется выполнить в течение года. В целях привлечения работников муниципальных учреждений для участия в программе регулярно проводятся консультации по вопросу получения единовременной выплаты для приобретения жилого помещения с привлечением средств ипотечных кредитов. Информация о реализации муниципальной программы размещается в СМИ, в сети интернете, на официальном сайте Администрации города. В отчетном периоде проконсультировано 16 работников муниципальных учреждений, заявления о выдаче свидетельства о предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилого помещения не поступали.

Бюджет источника финансирования	План по бюджету, руб.	Факт исполнения на 01.09.2023, руб.
ИТОГО	450000,0	

муниципальный	225000,0	
областной	225000,0	

15. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Цивилев Д.Ю.

Разработчик: Комитет по управлению имуществом города.

Плановые показатели за январь - сентябрь 2023 года по курируемым и администрируемым Комитетом по управлению имуществом города (далее - Комитет) доходным источникам составляют 123853,39 тыс. руб., фактическое поступление составило 137236,64 тыс. руб. (110,81%). Невыполнение либо перевыполнение плана выявлено по следующим доходным источникам:

1. Доходы от аренды за земельные участки, государственная собственность в отношении которых не разграничена. За 9 месяцев 2023 года плановые показатели составляют 36520,6 тыс. руб., фактически поступило 36203,92 тыс. руб. (99,13%). Причинами невыполнения плановых показателей является наличие задолженности у арендаторов. В целях взыскания задолженности по арендной плате за земельные участки, с должниками проводится претензионно-исковая работа, в результате которой в бюджет поступило 8345,45 тыс. руб.

2. Доходы от аренды муниципальных земельных участков. За январь - сентябрь 2023 года плановые показатели составляют 4121,8 тыс. руб., фактически поступило 5050,3 тыс. руб. (122,53%). Перевыполнение на 928,5 тыс. руб. связано с изменением размера арендных платежей. В соответствии с приказом Министерства строительства Ульяновской области от 25.11.2022 № 263-пр «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости в отношении всех учтённых в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков, расположенных в границах территории Ульяновской области» по некоторым земельным участкам, находящимся в аренде, была изменена кадастровая стоимость, соответственно изменился и размер арендной платы. С целью поступления в бюджет города Комитетом проводится совместная работа с Отделом судебных приставов по городу Димитровграду. Ежемесячно направляются в адрес УФССП акты сверки исполнительных производств возбужденных в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также запросы о ходе исполнительных производств. Предоставленная от судебных приставов информация анализируется и оказывает содействие по скорейшему взысканию задолженности и окончанию исполнительных производств.

3. Доходы от аренды муниципального имущества. За 9 месяцев 2023 года плановые показатели составляют 21555,0 тыс. руб., фактически поступило 21939,87 тыс. руб. (101,79%). В целях недопущения образования задолженности и её сокращения предоставляются акты сверки, ведется претензионно-исковая работа, проводится оповещение путем телефонной связи и посредством электронной почты арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате более одного месяца. За период с 01.01.2023 по 30.09.2023 была проведена работа с 402 должниками, общая сумма поступлений составила 3868,16 тыс. руб.

4. Наем муниципального жилищного фонда, разрешение на его использование. Плановые показатели за 9 месяцев 2023 года составляли 4765,40 тыс. руб., фактически поступило 5 290,37 тыс. руб. Перевыполнение составило 524,97 тыс. руб. (111,02%) и связано с поступлением оплаты по разрешению на использование земельных участков. Постановлением Администрации города от 29.06.2023 № 1988 «Об индексации размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений и договорам найма жилых помещений муниципального или государственного жилищного фонда» произведена индексация платы за наем. Планируемый размер поступлений от платы за наем в 2023 году увеличится на 210,84 тыс. руб. и составит 4943,62 тыс. руб.

5. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. План на январь-сентябрь 2023 года – 4257,75 тыс. руб., фактически поступило 3090,95 тыс. руб. Невыполнение плановых показателей связано с тем, что в декабре 2022 года поступления по итогам аукциона были зачислены на неверный КБК и в январе были уведомлены.

6. Доходы от продажи муниципальных земельных участков. План на январь-сентябрь 2023 года – 5942,25 тыс. руб., фактически поступило 5942,25 тыс. руб.

7. Доходы от приватизации муниципального имущества. План на 9 месяцев 2023 года – 8306,6 тыс. руб., факт 8420,85 тыс. руб. Перевыполнение плановых показателей по данному доходному источнику связано с тем, что 13.01.2023 состоялся аукцион по продаже объектов муниципального недвижимого имущества на сумму 3566,56 тыс. руб.

8. Доходы, получаемые в виде платы за размещение НТО, СНТО. План на январь-сентябрь 2023 года – 2 000,00 тыс. руб., факт 1941,27 тыс. руб. Невыполнение составило 58,73 тыс. руб. (2,94%) и

связано с уведомлением платежей, ранее поступивших на неверный КБК, а также с ростом задолженности по оплате за аренду земельных участков предназначенных для размещения НТО. Рост задолженности обусловлен увеличением размера ежегодной арендной платы за земельные участки, предназначенные для размещения НТО в связи с внесением изменений в декабре 2022 года в постановление Правительства Ульяновской области от 25.12.2007 №510 «Об утверждении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Ульяновской области, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов».

9. Пени за несвоевременную оплату арендных платежей, неосновательное обогащение. План на 9 месяцев 2023 года составляет 1877,2 тыс. руб., факт поступлений 3889,26 тыс. руб. Перевыполнение по данному доходному источнику связано с поступлением задолженности по досудебным претензиям и исполнительным листам.

10. Земельный налог. План на январь-сентябрь 2023 год – 31604,0 тыс. руб., факт – 39374,0 тыс. руб. Перевыполнение составило 7770,0 тыс. руб. (124,59%).

11. Налог на имущество физических лиц. План на 9 месяцев 2023 года – 2900,0 тыс. руб., факт 6093,6 тыс. руб. Перевыполнение составило 3193,6 тыс. руб. (210,12%).

Бюджет источника финансирования	План по бюджету, руб.	Факт исполнения на 01.09.2023, руб.
ИТОГО	16519523,89	11399492,06
<i>муниципальный</i>	16519523,89	11399492,06

16. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Димитровграда Ульяновской области»

Руководитель: Первый заместитель Главы города – Цивилев Д.Ю.

Разработчик: Управление финансов и муниципальных закупок.

С 01.01.2023 по 30.09.2023 года было выделено средств на поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд на общую сумму 1253345,27 тыс. руб., размещено 926509,74 тыс. руб. Сумма контрактов победителей по проведенным процедурам составила 840001,38 тыс. руб., в том числе:

- 668 открытых аукционов в электронной форме, общая сумма выделенных средств 809 363,06 тыс. руб., сумма муниципальных контрактов победителей 718403,33 тыс. руб., экономия составила 84661,06 тыс. руб. или 9,01 %;

- 11 открытых конкурсов в электронной форме на сумму 117206,68 тыс. руб., экономия составила 0 тыс. руб. или 0 %;

- сумма муниципальных контрактов (договоров) по ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ (кроме п.п.4,5 ч.1 ст.93) – 75371,21 тыс. руб.;

- сумма муниципальных контрактов (договоров) по п.п.4 и 5 ч.1 ст.93 (600,0 тыс. руб.) – 58495,21 тыс. руб.

Сумма экономии по всем проведенным процедурам с начала 2023 года (с учетом многолетних процедур) – 84661,06 тыс. руб. или 9,01 %. Доля централизованного размещения заказов (через уполномоченный орган) от общего объема размещенных средств – 75%. По итогам проведенных процедур было составлено 679 протоколов заседаний Единой комиссии по осуществлению закупок за 2023 год. Проведены 1653 предварительных экспертизы и подготовлены 1653 заключения на технико-экономические задания, проекты муниципальных контрактов, договоров (проектов договоров) заказчиков для рассмотрения на рабочей группе по рассмотрению обоснованности и эффективности использования средств бюджета города Димитровграда Ульяновской области за 2023 год. За 9 месяцев 2023 года по теме муниципальных закупок проводилось 8 семинаров. В апреле 2023 года был привлечен бюджетный кредит УФК по Ульяновской области в сумме 85292 509,0 руб. со сроком возврата в декабре 2023 года. За 9 месяцев 2023 года был частично погашен бюджетный кредит Министерства финансов Ульяновской области на сумму 102 207 844,83 руб., что повлекло снижение расходных обязательств по кредитам. Сумма муниципального долга по кредитам на 01.10.2023 года составила 494123,8883 тыс. руб. Оплата процентов за пользование бюджетным кредитом Министерства финансов Ульяновской области за 9 месяцев 2023 года составила 461,88051 тыс. руб.

Плановые значения индикаторов будут достигнуты по итогам 2023 года.

Бюджет источника финансирования	План по бюджету, руб.	Факт исполнения на 01.09.2023, руб.
ИТОГО	22252498,83	14925397,06
<i>муниципальный</i>	22252498,83	14925397,06