**Пояснительная записка**

о результатах мониторинга хода реализации муниципальных программ Труновского муниципального

округа Ставропольского края за 1 квартал 2023 года.

В 2023 году на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ) действует 12 муниципальных программ (далее – программы).

Общий объем финансирования муниципальных программ в 2023 году запланирован в сумме 1 207 277,92 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 794 477,56 тыс. рублей, бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 412 800,36 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 20 декабря 2022 г. № 132 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2023 года, объем бюджетных ассигнований составил 1 244 487,45 тыс. рублей.

С учетом изменений в муниципальные программы, утвержденные постановлениями администрации округа за 2021-2023 годы, бюджетные ассигнования по состоянию на 01.04.2023 г. составили 1 233 114,99 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета 816 757,63 тыс. рублей, местного бюджета – 416 357,36 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года по основным мероприятиям программ составили 241 217,54 тыс. рублей (19,56 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета – 157 590,40 тыс. рублей (19,29 % к бюджетной росписи), местного бюджета – 83 627,14 тыс. рублей (20,09 % к бюджетной росписи).

Планами – графиками реализации муниципальных программ на 2023 год предусмотрено исполнение 179 контрольных событий, 49 - их них, не содержат финансового обеспечения.

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее:

*Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 № 98-п (с изменениями от 12.04.2022 № 239-п, от 09.09.2022 № 641-п, от 09.01.2023 № 1-п, от 21.03.2023 № 202-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано 535 491,58 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 283 656,87 тыс. рублей, за счет средств бюджета Труновского муниципального округа 251 834,71 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 20 декабря 2022 г. № 132 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2023 года, объем бюджетных ассигнований составил 555 622,47 тыс. рублей.

Изменения в муниципальную программу не вносились.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2023 года составили 114 226,47 тыс. рублей (21,33 % к бюджетной росписи), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 57 533,68 тыс. рублей (20,28 % к бюджетной росписи);

- за счет средств местного бюджета 56 692,79 тыс. рублей (22,51 % к бюджетной росписи).

Программа включает 4 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* Программы включает 5 основных мероприятий, на реализацию которых в 2023 году запланировано 506 230,12 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 272 909,36 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа 233 320,76 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года составили 108 968,05 тыс. рублей (21,53 % к бюджетной росписи), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 55 480,01 тыс. рублей (20,33 % к бюджетной росписи);

- за счет средств местного бюджета 53 488,04 тыс. рублей (22,93 % к бюджетной росписи).

За счет средств Подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений –17 857,23 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений – 21 800,76 тыс. рублей;

- предоставление 539 педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения - 7 153,94 тыс. рублей;

- обеспечение питанием воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся общеобразовательных учреждений (за счет средств местного бюджета и родительских поступлений) – 3 162,82 тыс. рублей;

- выполнена работа по установке уличного освещения в 1 дошкольном учреждении и ремонт пожарной сигнализации в 1 общеобразовательной организации;

- осуществление подвоза учащихся к общеобразовательным учреждениям в учебное время (за счет средств местного бюджета) - 554,8 тыс. рублей;

- выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 181 педагогическому работнику общеобразовательных организаций на сумму 2 355,05 тыс. рублей;

- выплачены меры социальной поддержки 3 библиотекарям общеобразовательных организаций на сумму 7,77 тыс. рублей;

- выплачена заработная плата, приобретена оргтехника в целях обеспечения деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на сумму 1 651,84 тыс. рублей;

- выплачена компенсация части родительской платы согласно фактической посещаемости детей в сумме 924,09 тыс. рублей;

- обеспечено предоставление горячего питания 1422 учащимся начальных классов за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов на сумму 2700,17 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Государственная поддержка и защита прав несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* Программы включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2023 году запланировано 9 353,11 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года составили 1839,0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета (19,66 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется выплата пособий опекунам (попечителям):

- 16 приемным родителям оказано полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: за время пребывания у приемных родителей им предоставлено бесплатное питание, комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатное медицинское обслуживание или возмещение их полной стоимости на сумму 1574,10 тыс. рублей;

- выплачены денежные средства 19 опекаемым на общую сумму 7206,0 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы отдела образования администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края, другие вопросы в области образования и общепрограммные мероприятия»* Программы включает 2 основных мероприятия, на реализацию которых запланировано в 2023 году 19 767,35 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета 1 394,40 тыс. рублей, из средств местного бюджета 18 372,95 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года составили 3381,52 тыс. рублей (17,11 % к бюджетной росписи), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 214,67 тыс. рублей (15,40 % к бюджетной росписи);

- за счет средств местного бюджета 3 166,85 тыс. рублей (17,24 % к бюджетной росписи).

Реализация мероприятий позволила:

- обеспечить методическое, финансовое и хозяйственное обслуживание образовательных учреждений, подведомственных отделу образования на сумму 2126,43 тыс. рублей;

- провести 5 мероприятий в области образования на сумму 116,09 тыс. рублей;

- обеспечить содержание органов местного самоуправления в области образования и органов опеки и попечительства на сумму 1046,10 тыс. рублей;

- приобрести программное обеспечение и улучшить материально-техническую базу на сумму 92,90 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Проведение мероприятий для молодежи Труновского округа»* Программы включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого запланировано в 2023 году 141,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года составили 37,90 тыс. рублей (26,88 % к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы проведено 3 мероприятия для молодежи Труновского округа.

Планом – графиком на 2023 предусмотрено 31 контрольное событие. Все контрольные события начаты в срок. Срок реализации всех контрольных событий до конца календарного года.

*Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 г. № 92-п (в редакции постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 05.04.2023 № 258-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано 111 307,79 тыс. рублей, в том числе за счет местного 83 779,60 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 27 528,19 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 20 декабря 2022 г. № 132 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2023 года, объем бюджетных ассигнований составил 86 694,85 тыс. рублей.

Изменения в муниципальную программу не вносились.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2023 года составили 16 295,36 тыс. рублей (14,64  % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств бюджета округа 16 093,34 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 202,02 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие музейного дела, библиотечного обслуживания, организация культурно - досуговой деятельности в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* на реализацию, которой в 2023 году запланировано 94 857,47 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 67 329,28 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 27 528,19 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года составили 13 356,38 тыс. рублей (14,08 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств бюджета округа 13 154,36 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 202,02 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций» израсходовано 962,95 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (мероприятие включает в себя оплату заработной платы и налогов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг, оплату мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, оплату договоров по обслуживанию здания МБУК «Музей Труновского муниципального округа»).

В рамках реализации основного мероприятия «осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения Труновского муниципального округа Ставропольского края» израсходовано 3 449,94 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа (мероприятие включает в себя оплату заработной платы и налогов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг, оплату мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, оплату договоров по обслуживанию зданий библиотек, обслуживание оргтехники).

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» выделена субсидия на государственную поддержку отрасли культуры :

двум работникам выплачена премия в размере 101,01 тыс. рублей, как лучшим работникам сельских учреждений культуры;

оказана государственная поддержка муниципальным учреждениям культуры в сумме 101,01 тыс. рублей, приобретена оргтехника.

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление и организация культурно-досуговой деятельности для населения Труновского муниципального округа Ставропольского края» израсходовано 8 741,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа (мероприятие включает в себя оплату заработной платы и налогов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг, оплату мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, оплату договоров по обслуживанию зданий культурно-досуговых учреждений, обслуживание оргтехники).

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»* Программы на реализацию которой в 2023 году запланировано 16 450,32 тыс. рублей за счет средств бюджета Труновского муниципального округа.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года составили 2 938,98 тыс. рублей (17,87 % к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации подпрограммы осуществлялись расходы на содержание отдела культуры АТМР СК и МБУ ТМР СК «Центр по организации деятельности и обслуживанию учреждений культуры», содержание имущества, уплату налогов и сборов, прочие расходы.

В соответствии с планом – графиком на 2023 год запланированы к реализации 8 контрольных событий: на 1 полугодие - 1, реализация 7 контрольных событий запланировано до конца 2023 года.

*Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 25.12.2020 № 77-п, (в редакции постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 13.02.2023 № 113-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано 226 835,14 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 205 953,77 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 20 881,37 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 20 декабря 2022 г. № 132 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2023 года, объем бюджетных ассигнований составил 240 425,59 тыс. рублей.

Изменения в муниципальную программу не вносились.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года составили 2765,03 тыс. рублей (1,22 % к бюджетной росписи) за счет средств местного бюджета.

Основное освоение денежных средств по ремонту дорог запланировано на 3-4 кв. текущего года.

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» Программы* включает 1 основное мероприятие. На реализацию мероприятия Программы в 2023 году запланировано 100,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального округа.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года не производились, в связи с тем, что в соответствии с планом – графиком реализации Программы мероприятия запланированы на 3-4 квартал 2023 года.

*Подпрограмма «Дорожное хозяйство» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2023 году запланировано 226 735,14 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 205 953,77 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 20 781,37 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года составили 2763,03 тыс. рублей (1,22 % к бюджетной росписи) за счет средств местного бюджета.

В рамках основного мероприятия «поддержка муниципального дорожного хозяйства» осуществлялись расходы на ремонт и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Планом – графиком на 2023 предусмотрено 4 контрольных события, реализация которых запланирована на 3-4 кв. 2023 года.

*Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.01.2021 № 50-п (в редакции постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 20.02.2023 № 126-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано направить 2662,86 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 20 декабря 2022 г. № 132 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2023 года, объем бюджетных ассигнований составил 2 805,46 тыс. рублей.

Изменения в муниципальную программу не вносились.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2023 года составили 562,58 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (21,13 % бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* включает 6 основных мероприятий, на реализацию которых в 2023 году запланировано 571,19 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года за счет средств местного бюджета составили 125,48 тыс. рублей (21,97 % к бюджетной росписи).

Реализация мероприятий позволила провести 18 спортивно - массовых мероприятий.

*На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»* за счет средств местного бюджета запланировано 2091,67 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года за счет средств местного бюджета составили 437,10 тыс. рублей (20,90 % к бюджетной росписи).

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на содержание централизованного аппарата, содержание имущества, уплату налогов и сборов, прочие расходы.

Планом – графиком предусмотрено 8 контрольных событий, реализация которых планируется до конца 2023 года.

*Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»*утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 25.12.2020 № 74-п (в редакции постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 09.01.2023 № 2-п, с изменениями от 23.03.2023 № 209-п) (далее - Программа). На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано 5 456,75 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 936,52 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 4520,23 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 22.03.2023 г. № 135-п «Об утверждении распределения в 2023 году субсидий из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств на сельских территориях Ставропольского края», а также с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 20 декабря 2022 г. № 132 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2023 года, объем бюджетных ассигнований составил 9 946,38 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 9 946,38 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 6520,23 тыс. рублей, 3426,15 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятия за 1 квартал 2023 года составили 563,95 тыс. рублей (5,67 % к бюджетной росписи) за счет средств краевого бюджета.

Программа включает 3 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие растениеводства в Труновском муниципальном округе»* Программы включает 1 основное мероприятие на реализацию которого в 2023 году запланировано 77,49 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы мероприятия за 1 квартал 2023 года не осуществлялись.

Проводятся конкурсные процедуры по муниципальному контракту на работы по акарицидной обработке по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах, муниципальный контракт выставлен на электронный аукцион.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»* Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2023 году запланировано 2442,74 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года составили 563,95 тыс. рублей (23,09 % к бюджетной росписи) за счет средств краевого бюджета.

Средства направлены на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства (оплата заработной платы и налогов), в рамках переданных полномочий проведена информационно-разъяснительная работа с сельскохозяйственными предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями по видам государственной поддержке, оказываемой сельхозтоваропроизводителям.

*Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Труновского муниципального округа Ставропольского края»* Программы включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2023 году запланировано 2936,52 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 936,52 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 2000,00 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 7426,15 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 3426,15 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 4000,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года не осуществлялись.

По результатам проведения конкурсного отбора, проект «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования (центр села Безопасного) Труновского округа Ставропольского края (4 этап)» и «Ремонт автомобильной стоянки по улице Солнечная возле Гимназии № 7 села Донского Труновского муниципального округа Ставропольского края» включены в Перечень проектов по благоустройству сельских территорий Ставропольского края, реализуемых в 2023 году.

Проведены конкурсные процедуры, по итогам конкурсных процедур, 20 марта 2023 года заключен муниципальный контракт по мероприятию «Благоустройство муниципальной территории общего пользования (центр села Безопасного) Труновского муниципального округа Ставропольского края (4 этап) на сумму 2496,04 тыс. руб., дата начала проведения работ 01.04.2023 года.

31.03.2023 года заключен муниципальный контракт по мероприятию «Ремонт автомобильной стоянки по улице Солнечная возле Гимназии № 7 села Донского Труновского муниципального округа Ставропольского края» с ООО «ЮГПРОМСТРОЙ», на сумму 3793,74 тыс. рублей.

В соответствии с планом – графиком на 2022 год запланированы к реализации 3 контрольных события.

*Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 № 91-п (в редакции постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 13.02.2023 № 108-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано 9 266,68 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 20 декабря 2022 г. № 132 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2023 года, объем бюджетных ассигнований составил 9 365,68 тыс. рублей.

Изменения в муниципальную программу не вносились.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2023 год составили 2080,37 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (22,45 % к бюджетной росписи).

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» Программы* включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых, в 2023 году запланировано 195,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года не производились, в связи с тем, что в соответствии с планом – графиком реализации Программы мероприятия запланированы на 2-4 квартал 2023 года.

*Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Труновском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2023 году запланировано 9071,68 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года за счет средств местного бюджета составили 2080,37 тыс. рублей (22,93 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» производилось обеспечение деятельности уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Труновском районе Ставропольского края, осуществлялись выплаты по оплате труда его работников.

В соответствии с планом – графиком на 2023 год запланированы к реализации 4 контрольных события: на 2 квартал – 1, на 3-4 квартал - 3 контрольных события.

*Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 30.12.2020 № 93-п (в редакции постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от от 27.01.2023 № 55-п, от ) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано 9437,36 тыс. рублей, в том числе счет средств местного бюджета 9337,36 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 20 декабря 2022 г. № 132 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2023 года, объем бюджетных ассигнований составил 9 637,36 тыс. рублей.

Изменения в муниципальную программу не вносились.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2023 года составили 1310,85 тыс. рублей (13,89 % к бюджетной росписи) за счет средств местного бюджета.

Программа включает 3 подпрограммы.

*Подпрограмма «Безопасное село в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2023 году запланировано 7107,44 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года составили 1100,55 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (15,48 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия производилось обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Труновского округа», осуществлялись выплаты по оплате труда его работников.

*Подпрограмма* ***«****Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» Программы* включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 2023 году запланировано 1305,94 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1205,94 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года составили 200,30 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (15,34 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов образования, культуры и мест массового пребывания людей в Труновском муниципальном округе» проводились мероприятия по обслуживанию комплекса тревожной сигнализации в дошкольных и образовательных учреждениях округа, израсходовано 198,72 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Укрепление межнационального мира и согласия» проводились мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, израсходовано 1,58 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и этноконфессиольных отношений, профилактика правонарушений и наркомании в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* включает 7 основных мероприятий, на реализацию которых в 2023 году запланировано 1023,98 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года составили 10,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (0,98 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия «Профилактика наркомании и связанных с ней правонарушений» проведен конкурс антинаркотической направленности среди населения Труновского муниципального округа Ставропольского края «Скажи наркотикам нет». Израсходовано в первом квартале 2023 года - 10,00 тыс. руб.

Планом –графиком на 2023 год предусмотрено 86 контрольных событий, 49 из них не содержат финансового обеспечения.

Срок реализации контрольных событий:

- в 1 квартале -16 контрольных событий - исполнены в срок и в полном объеме;

- во 2 квартале – запланировано 30 контрольных событий;

- в 3-квартале – запланировано 15 контрольных событий;

- в 4 квартале – запланировано 25 контрольных событий.

*Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.01.2021 № 58-п, (с изменениями от 29.11.2021 № 1015-п, от 14.03.2022 № 134-п, от 12.09.2022 № 642-п, от 06.02.2023 № 87-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано 272 723,98 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 20 декабря 2022 г. № 132 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2023 года, объем бюджетных ассигнований составил 272 922,00 тыс. рублей.

Изменения в муниципальную программу не вносились.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2023 года составили 99 290,75 тыс. рублей (36,41 % к бюджетной росписи) за счет краевого бюджета.

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Труновского муниципального округа Ставропольского края»* Программы включает 3 основных мероприятия – «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» и реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», на реализацию которых в 2023 году запланировано 257 032,03 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года составили 96 497,45 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета (37,54 % к бюджетной росписи), в том числе:

- по основному мероприятию «предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 43 688,53 тыс. рублей (мероприятие включает в себя ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, ветеранам труда СК, жертвам политических репрессий, членам семей погибших ветеранов боевых действий, ежегодная денежная выплата «Почетный донор России», оплата жилищно – коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление государственной социальной помощи малоимущим гражданам, предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, пособие на погребение, ежегодную денежную выплату гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года);

- по основному мероприятию «предоставлению мер социальной поддержки семьям и детям» 45 995,44 тыс. руб. (мероприятие включает в себя ежемесячное детское пособие на ребенка, предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, ежегодное социальное пособие на проезд студентам, выплату денежной компенсации в размере фактически уплаченных (уплаченного) налога на имущество физических лиц и или земельного налога и денежной компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми или последующим ребенком, выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды, обуви и школьных принадлежностей);

- по основному мероприятию «реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 6 813,48 тыс. руб. (мероприятие включает в себя ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ими трех лет, ежемесячную денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка).

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия»*

На реализацию подпрограммы запланировано 15 686,47 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года составили 2793,30 тыс. рублей (17,81 % к бюджетной росписи) за счет краевого бюджета.

В соответствии с планом – графиком реализации Программы, запланировано 23 контрольных события. Реализация контрольных событий осуществляется до конца календарного года.

*Муниципальная программа «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 26.12.2020 № 85-п (в редакции постановлений администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 03.02.2023 № 85-п, от 14.02.2023 № 118-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано 19803,94 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 20 декабря 2022 г. № 132 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2023 года, объем бюджетных ассигнований составил 44 035,73 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили 41151,38 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 20 871,31 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 20 280,07 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года составили 4 107,18 тыс. рублей (9,98 % к бюджетной росписи) за счет средств местного бюджета.

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Наружное освещение и благоустройство территорий общего пользования»* включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 2023 году запланировано 17 401,87 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы составили 38 749,31 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 18 469,24 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 20 280,07 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года составили 3602,42 тыс. рублей (9,30 % к бюджетной росписи) за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации основного мероприятия «Наружное освещение населенных пунктов» проведены работы по ремонту и содержанию уличного освещения, организации уличного освещения на территории округа, на общую сумму 1 661,22 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Санитарная очистка и благоустройство кладбищ» проведены работы по очистке территорий кладбищ от мусора и травы на сумму 0,17 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия «Содержание территорий общего пользования, озеленение» в 2023 году запланировано 31 222,35 тыс. рублей, из них:

на реализацию инициативного проекта «Устройство детской спортивной игровой площадки на улице Лермонтова с. Безопасного Труновского муниципального округа Ставропольского края» 1 499,39 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального округа;

на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округов (благоустройство общественной территории в с. Донском) 21 347,44 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета 20 280,07 тыс. рублей и местного бюджета 1 067,37 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия проводились работы по озеленению, покосу травы, обрезке деревьев. Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года составили 1 941,03 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* Программы включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2023 году запланировано 2402,07 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года за счет средств местного бюджета составили 504,76 тыс. рублей (21,01 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации основного мероприятия «Модернизация уличного освещения» проведены работы по текущему ремонту линий уличного освещения, замене и установке новых ламп уличного освещения.

В соответствии с планом – графиком реализации Программы, запланировано 4 контрольных события. Реализация контрольных событий осуществляется до конца календарного года.

*Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 26.12.2020 № 86-п, (в редакции постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 20.02.2023 № 127-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано 14 087,32 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального округа.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 20 декабря 2022 г. № 132 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2023 года, объем бюджетных ассигнований составил 34 367,40 тыс. рублей.

Изменения в муниципальную программу не вносились.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года не производились. Согласно плана-графика, осуществление расходов запланировано на 2-4 квартал 2023 года.

Программа включает 1 подпрограмму.

*Подпрограмма «Формирование современной городской среды до 2024 года» Программы* включает 4 основных мероприятия: На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано 14087,32 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Два мероприятия не содержат финансового обеспечения.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года не производились. Согласно плана-графика, осуществление расходов запланировано на 2-4 квартал 2023 года.

Планом – графиком на 2022 год предусмотрена реализация 4 контрольных событий:

«софинансирование на реализацию проекта благоустройства территории» запланировано на 3-4 кв. 2023 года;

«разработка дизайн-проекта благоустройства общественной территории» запланировано на 3-4 кв. 2023 года;

«приобретение флаеров» планируется во 2 кв. 2023 года;

«благоустройство общественных территорий, в рамках реализации мероприятий, основанных на местных инициативах» запланировано на 3-4 кв. 2023 года.

*Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 24.12.2021 № 1112-п (с изменениями внесенными постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 16.01.2023 № 27-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано 70,00 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального округа.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 20 декабря 2022 г. № 132 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2023 года, объем бюджетных ассигнований не менялся.

Мероприятия по программе в 1 квартале 2023 года не проводились, кассовые расходы за 1 квартал 2023 года составил 0,00 тыс. рублей.

Программа включает 1 подпрограмму.

*Подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей Труновского муниципального округа Ставропольского края»* включает одно мероприятие.

В рамках реализации мероприятия подпрограммы запланировано предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья (строительство) жилья.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года не производились, в связи с не предоставлением субсидии на 2023 год из бюджета Ставропольского края, бюджету Труновского муниципального округа Ставропольского края.

Программой запланирована реализация 1 контрольного события.

*Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 28.12.2020 № 1121-п (с изменениями от 01.12.2022 № 924-п, от 27.01.2023 № 54-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2023 году запланировано 140,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 20 декабря 2022 г. № 132 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2023 года, объем бюджетных ассигнований не менялся.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2023 года составили 15,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (10,71 % к бюджетной росписи).

Программа включает 1 подпрограмму.

*Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» Программы* включает 3 основных мероприятия. На реализацию мероприятия «Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» в 2022 году запланировано 140,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Два других мероприятия не содержат финансового обеспечения.

Кассовые расходы за 1 квартал 2023 года за счет средств местного бюджета составили 15,0 тыс. рублей (10,71 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации мероприятия прошли обучение по программам дополнительного профессионального обучения 3 муниципальных служащих.

В соответствии с планом – графиком на 2023 год до конца календарного года запланированы к реализации 3 контрольных события.

Начальник отдела экономического

развития администрации

Труновского муниципального округа

Ставропольского края Е.А. Пластунова