**Сводный отчет по мониторингу реализации муниципальных программ в Россошанском муниципальном районе**

**по итогам 1 квартала 2021 года\***

Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляют ответственные исполнители муниципальных программ на основании результатов выполнения Планов реализации муниципальных программ, утвержденных на 2021год.

По отчетной информации ответственных исполнителей муниципальных программ предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом за отчетный период) составляет 686,7 млн. рублей, в том числе по источникам:

- средства федерального бюджета – 104,7 млн. рублей;

- средства областного бюджета – 300,0 млн. рублей;

- средства муниципального бюджета – 282,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Планов реализации муниципальных программ за 1 квартал 2021 года составляет 315,8 млн. рублей (46% от поквартального кассового плана), в том числе по источникам:

- средства федерального бюджета – 16,6 млн. рублей;

- средства областного бюджета – 149,2 млн. рублей;

- средства муниципального бюджета – 150,0 млн. рублей.

Информация о реализации муниципальных программ в разрезе каждой программы за 1 квартал 2021 года приведена ниже.

1. **Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Развитие образования»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел образования и молодёжной политики администрации Россошанского муниципального района

В рамках муниципальной программы Россошанского муниципального района «Развитие образования» в текущем году предусмотрена реализация подпрограмм:

* Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования».
* Подпрограмма 2. «Развитие общего образования».
* Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования и воспитания».
* Подпрограмма 4. «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Россошанского муниципального района».
* Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы».
* Подпрограмма 6. «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства».

**Конкретные результаты реализации программы в разрезе подпрограмм и мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, достигнутые за 3 месяца 2021 года:**

**По подпрограмме 1. «Развитие дошкольного образования»** на 2021 год с уточнениями на 01.04.2021 г. запланировано средств – 138 813,4 тыс. руб. Израсходовано за 3 месяца2021 года 79 057,2 тыс. руб. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2021 года.

**Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений»**, запланированы на 2021 с учетом уточнений на 01.04.2021г.средства в объеме 68 942,6 тыс. руб. Фактическое исполнение за 3 месяца 2021 года 36 169,5. Данные средства израсходованы на коммунальные услуги, заработную плату и начисления обслуживающего персонала детских садов, продукты питания для воспитанников детских садов, аварийный ремонт систем водоснабжения и отопления учреждений дошкольного образования, оплату налогов на имущество и землю и пр. К концу 2021 года планируется освоение средств в полном объеме..

Показатель «Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» за 3 месяца 2021 года достигнут на уровне 100% (в плане на 2021 год – 7,3%, за 3 месяца 2021 года – 7,3%).

Показатель ««Доля муниципальных ДОУ здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капительного ремонта, в общем числе муниципальных ДОУ» за 3 месяца 2021 году достигнут 100% (в плане на 2021 год – 0%, за 3 месяца 2021 года – 0%).

**Основное мероприятие 1.2. «Создание условий для реализации государственного стандарта дошкольного образования».**

Запланированы на 2021 с учетом уточнений на 01.04.2021г.средства в объеме 68 970,8 тыс. руб. Израсходовано за 3 месяца 2021 года 42 672,8 тыс. руб. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2021 года.

Средства направлены на оплату труда и начисления на зарплату педагогического персонала, административного, а также пом. воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Средства, использованные по данному направлению, направленные на выполнение Указа президента РФ от 07.05.2012г. №597, для достижения средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 100 % уровне средней заработной платы работников общеобразовательных учреждений.

Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников дошкольных общеобразовательных учреждений»» за 3 месяца 2021 года не исполнен (в плане на 2021 год – 24931,5 тыс. руб., за 3 месяца 2021 года – 20 630,29 тыс. руб.).

**Основное мероприятие 1.3. «Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования»** в 2021 году в соответствии с уточнениями на 01.04.2021г. выделено 650 тыс. руб. За 3 месяца 2021 года по компенсации, выплачиваемой родителями (законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования израсходовано – 214,9 тыс. руб.

Все запланированные средства планируется израсходовать к концу 2021 года.

Показатель «Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию по родительской плате» на 01.04.2021г. исполнен на 100% (план на 2021год – 100%, за 3 месяцев 2021 года – 100%).

**Основное мероприятие 1.4. «Формирование организационно-методического обеспечения и создание архитектурно-доступной среды для организации специальных условий обучения детей с ОВЗ».** Запланировано средств с учетом уточнений на 01.04.2021г. 250,00 тыс. руб. За 3 месяца 2021 года средства не израсходованы.

К концу 2021 года средства планируется израсходовать в полном объеме. Средства планируется израсходовать на приобретение мебели, оргтехники, оборудования для обучения детей с ОВЗ, оплату услуг супервизоров.

Показатель «Увеличение количества детей с ОВЗ, осваивающих адаптированные образовательные программы в форме инклюзивного образования, в общем числе детей с ОВЗ» на 01.04.2021г. исполнен на 100% (план на 2021год – 100%, за 3 месяцев 2021 года – 100%).

**По подпрограмме 2. «Развитие общего образования»,** выделено с учётом уточнений на 01.04.2021г. 346 766 тыс. руб., из них за 3 месяца 2021 года израсходовано 150 717,4 тыс. руб. К концу 2021 года средства планируется израсходовать в полном объеме.

О**сновное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений»** на 2021 год по состоянию на 01.04.2021г. выделено 103 815,9 тыс. руб., освоено за 3 месяца 2021 года 40 555 тыс. руб. Средства израсходованы на оплату коммунальных платежей, питание учащихся школ, приобретение ГСМ, ремонтные работы, оплату налогов и пр. К концу 2021 года средства планируется израсходовать в полном объеме.

 Показатель «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» за 3 месяца 2021 года исполнен на 100% (план на 2021 год – 80,9%, за 3 месяца 2021 года – 80,9%).

Показатель «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» за 3 месяца 2021 года исполнен на 100% (план на 2021 год –0%, за 3 месяца 2021 года – 0%).

Показатель «Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях» за 3 месяца 2021 года не исполнен (план на 2021 год –14 тыс. руб., за 3 месяца 2021 года – 4 232,5 тыс. руб.).

**Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях»** из средств областного бюджета выделено с учетом уточнений на 01.04.2021г. 134 500,2 тыс. руб. За 3 месяца 2021 года израсходовано 93 822,2 тыс. руб. Средства израсходованы на зарплату работников образовательных организаций, оплату услуг интернета, покупку печатной продукции.

Показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» за 3 месяца 2021 года не исполнен (план на 2021 год – 1,3%, за 3 месяца 2021 года – 0%), т.к. результат исполнения данного показателя рассчитывается на конец учебного года.

Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений» за 3 месяца 2021 года перевыполнен (план на 2021 год – 28 163,5 руб., за 3 месяца 2021 года – 34 432 тыс. руб.).

Показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений» за 3 месяца 2021 года перевыполнен (план на 2021 год – 25 488,3 руб., за 3 месяца 2021 года – 29 113,4 тыс. руб.).

**Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией».** На данное мероприятие из областного и муниципального бюджета выделены средства с учетом уточнений на 01.04.2021г. в сумме 4 830,9 тыс. руб. За 3 месяца 2021 года средства не израсходованы.

Средства будут израсходованы на оплату молочной продукции для учащихся 1-9 классов. Оплата продукции поступившей в 1 квартале 2021 года будет произведена во 2 квартале 2021 года.

Средства на реализацию мероприятия выделены из двух источников – муниципального и областного. Софинансирование составило 50%.

Показатель «Доля учащихся 1-9 классов муниципальных образовательных учреждений, получающих молочную продукцию по программе «Школьное молоко» 3 раза в неделю» за 3 месяца 2021 года исполнен на 100% (план на 2021 год – 100%, за 3 месяца 2021 года – 100%).

**Основное мероприятие 2.4. «Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций»** на 01.04.2021г. с учетом уточнений выделено 100 тыс. руб., за3 месяца 2021 года средства не израсходованы.

К концу 2021 года средства планируется израсходовать в полном объеме.

Средства планируется направить на приобретение оргтехники и оборудования для общеобразовательных школ по сертификату.

**Основное мероприятие 2.5. «Формирование организационно-методического обеспечения и создание архитектурно-доступной пространственно-развивающей образовательной среды для организации специальных условий обучения детей с ОВЗ»** на 01.04.2021г. с учетом уточнений выделено 900,00 тыс. руб., за3 месяца 2021 года средства не израсходованы.

К концу 2021 года средства планируется израсходовать в полном объеме.

Средства будут израсходованы на консультации и методическое сопровождение для организации специальных условий обучения детей с ОВЗ, а именно детей-аутистов. Мероприятие реализуется на базе МКОУ СОШ №9 г. Россоши.

**Основное мероприятие 2.6. «Развитие системы поддержки талантливых детей и творческих педагогов»** за 3 месяца 2021 года не реализовывалось.

**Основное мероприятие 2.7. «Региональный проект "Цифровая образовательная среда"»** на 01.04.2021г. с учетом уточнений выделено 11 426,1 тыс. руб., за3 месяцев 2021 года средства не израсходованы. К концу 2021 года средства планируется израсходовать в полном объеме.

Средства будут израсходованы на приобретение оборудования и оргтехника для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. В 2021 году мероприятие будет реализовано на базе МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №10, МКОУ Александровская СОШ, МКОУ Началовская СОШ, МКОУ Поповская СОШ.

**Основное мероприятие 2.8. «Региональный проект "Современная школа"»** на 01.04.2021г. с учетом уточнений выделено 11 088,8 тыс. руб., за3 месяца 2021 года средства не израсходованы.

К концу 2021 года средства планируется израсходовать в полном объеме.

В 2021 году в региональном проекте участвуют семь общеобразовательных учреждений МКОУ Александровская СОШ, МКОУ Началовская СОШ, МКОУ Поповская СОШ, МКОУ Евстратовская СОШ, МКОУ Криничанская СОШ, МКОУ Морозовская СОШ, МКОУ Старокалитвенская СОШ.

За счет средств проекта будет приобретена мебель, оборудование и оргтехника для формирование у обучающихся современных, технологических и гуманитарных навыков.

**Основное мероприятие 2.9. «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы»** выделено с учётом уточнений на 01.04.2021г. 39 216,2тыс. руб., за3 месяца 2021 года израсходовано 9 625 тыс. руб.

К концу 2021 года средства планируется израсходовать в полном объеме.

Мероприятие предусматривает выплату вознаграждения за классное руководство в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020 г. №448 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Постановлением №448 утверждены изменения, которые вносятся в государственную программу «Развитие образования», которые предусматривают Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы.

**Основное мероприятие 2.10. «Организация бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»** выделено с учётом уточнений на 01.04.2021г. 39 347,5 тыс. руб., за 3 месяца 2021 года израсходовано 6 715,5 тыс. руб.

К концу 2021 года средства планируется израсходовать в полном объеме.

**Основное мероприятие 2.11. Региональный проект «Успех каждого ребенка»** выделено с учётом уточнений на 01.04.2021г. 1 620,4 тыс. руб., за 3 месяца 2021 года средства не израсходованы.

К концу 2021 года средства планируется израсходовать в полном объеме.

В 2021 году мероприятие будет реализовано на базе МКОУ Архиповская СОШ. На выделенные средства планируется приобретение спортоборудования и ремонт спортзала школы.

**По подпрограмме 3. «Развитие дополнительного образования и воспитания»** выделено с учётом уточнений на 01.04.2021г. 8 930,5 тыс. руб., из них за 3 месяца 2021 года израсходовано 3 486,3 тыс. руб.

К концу 2021 года средства планируется израсходовать в полном объеме.

**Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования».** На данное мероприятие с учётом уточнений на 01.04.2021г. выделено 6 932 тыс. руб. Объём средств, освоенный за 3 месяца 2021 года составил 3 486,3 тыс. руб.

Средства израсходованы на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг, налогов и пр.

 Показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» за 3 месяца 2021 года исполнен на 100% (план на 2020 год – 76%, за 3 месяца 2021 года –76%).

**Основное мероприятие 3.2. «Региональный проект «Успех каждого ребенка».** На данное мероприятие с учётом уточнений на 01.04.2021г. выделено 1 998,5 тыс. руб., за 3 месяца 2021 года средства не израсходованы.

К концу 2021 года средства планируется израсходовать в полном объеме.

Реализация проекта осуществляется из трех бюджетов. Софинансирование из муниципального бюджета составит 11,2% от объема областных средств. В 2021 году реализация проекта на базе МБОУ лицей №4 г. Россоши, МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №25 с УИОП им. Б.И. Рябцева, МБОУ Подгоренский лицей им. Н.А. Белозорова.

**Основное мероприятие 3.3. «Введение механизма персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования детей»**. Внедрение системы персонифицированного финансирования направлено на обеспечение доступности дополнительного образования детей. Целью внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей является предоставление детям права получать интересующее их (востребованное, качественное и соответствующее ожиданиям детей и их семей) дополнительное образование. Мероприятием предусматривается: равный и свободный доступ детей к получению сертификата на обучение по дополнительным общеобразовательным программам (за исключением предпрофессиональных программ, предусматривающих отбор детей для зачисления на программу).

Показатель «Количество сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет бюджета муниципального образования на период действия программы»  за 3 месяца 2020 года исполнен частично (план на 2021 год – 1720 ед., за 3 месяца 2021 года –20 ед.).

**По подпрограмме 4.** «**Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Россошанского муниципального района»,** в 2021 году выделено с учетом уточнений 3 499,4 тыс. руб., израсходовано за 3 месяца 2021 года 507,7 тыс. руб.

К концу 2021 года средства планируется израсходовать в полном объеме.

Основной показатель к подпрограмме «Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста в районе». План на 2021 год – 64%, за 3 месяца 2021 года показатель выполнен на 0%. Показатель будет выполнен в рамках летней оздоровительной кампании 2021 года.

**Основное мероприятие 4.1. «Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДОЛ "Березка"».** На данное мероприятие в 2021 году выделено 3 304,4 тыс. руб., израсходовано за 3 месяца 2021 года 507,7 тыс. руб. Средства израсходованы не в полном объеме в связи с тем, что летняя оздоровительная кампания будет проходить во 2-3 квартале 2021 года.

Показатель «Обеспечение функционирования загородного детского оздоровительного лагеря» за 3 месяца 2021 года исполнен на 100% (план на 2021 год – 1 ед., за 3 месяца 2021 года – 1 ед.).

**Основное мероприятие 4.2. «Мероприятия по организации центра трудовой адаптации детей и подростков».** На данное мероприятие в 2021 году с учетом уточнений на 01.04.2021г. выделено 120 тыс. руб., за 3 месяца 2021 года средства не израсходованы.

К концу 2021 года средства планируется израсходовать в полном объеме.

Показатель «Обеспечение мероприятий по организации центра трудовой адаптации» за 3 месяца 2021 года не исполнен (план на 2021 год – 100%, за 3 месяца 2021 года – 0%).

Данное мероприятие будет реализовано во 2-3 квартале 2021 года.

**Основное мероприятие 4.3. «Организация отдыха и оздоровление детей в пришкольных и профильных нестационарных палаточных лагерях»,** за 3 месяца 2021 года не реализовывалось.

**Основное мероприятие 4.4. «Организация отдыха и оздоровление детей»,** за 3 месяца 2021 года не реализовывалось.

**Основное мероприятие 4.5. «Мероприятия на организацию проведения оплачиваемых работ»** на данное мероприятие в 2021 году с учетом уточнений на 01.04.2021г. выделено 75 тыс. руб., за 3 месяца 2021 года средства не израсходованы.

К концу 2021 года средства планируется израсходовать в полном объеме.

**Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы».** На 2021 год выделено с учетом уточнений на 01.04.2021г. – 14 106 тыс. руб., из них на финансирование заработной платы муниципальным работникам, а также работникам, не являющимися муниципальными служащими, за 3 месяца 2021 года израсходовано 6 175,5 тыс. руб.

**Основное мероприятие 5.1. «Расходы на обеспечение функций деятельности аппарата отдела образования и молодежной политики».** На 2021 год выделено с учетом уточнений на 01.04.2021г. – 1 764,5 тыс. руб., из них на финансирование заработной платы муниципальным работникам, а также работникам, не являющимися муниципальными служащими, за 3 месяца 2021 года израсходовано 444,4 тыс. руб.

Показатель «Укомплектованность должностей отдела образования и молодежной политики» за 3 месяца 2021 года исполнен на 100% (план на 2021 год – 100%, за 3 месяца 2021 года – 100%).

**Основное мероприятие 5.2. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования и молодежной политики».** На 2021 год выделено с учетом уточнений на 01.04.2021г. – 12 341,5 тыс. руб., из них на финансирование заработной платы муниципальным работникам, а также работникам, не являющимися муниципальными служащими, за 3 месяца 2021 года израсходовано 5 731,1 тыс. руб.

Показатель «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования и молодежной политики» за 3 месяца 2021 года исполнен на 100% (план на 2021 год – 100%, за 3 месяца 2021 года – 100%).

**Подпрограмма 6.**  **«Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства».**

Подпрограмма содержит 6 основных мероприятий, направленных на социализацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации».

На реализацию Подпрограммы 6 «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства» с учетом уточнений на 01.04.2021 г. запланировано 13 791,7 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 3 месяца 2021 года составило 6 012,4 тыс. руб.

К концу 2021 года средства планируется израсходовать в полном объеме.

Основной показатель к подпрограмме «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за 3 месяца 2021 года достигнут 98,87 %. Данный показатель выполнен на 100%.

**Основное мероприятие 6.1. «Выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству».**

Мероприятие предполагает осуществление полномочий отделом образования и молодежной политики по опеке и попечительству в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Россошанском муниципальном районе.

Финансовое обеспечение выполнения переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на 2021 год было запланировано 996,2 тыс. руб. За 3 месяца 2021 года израсходовано средств на сумму 473,7 тыс. руб. Денежные средства израсходованы на оплату труда специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству, командировочные расходы, программное обеспечение.

Показатель «Число специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству» за 3 месяцев 2021 года достигнут на 100 %. План на 2021 год – 6 чел., за 3 месяца 2021 года - 6 чел.

**Основное мероприятие6.2*. «*Обеспечение выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью».**

Мероприятие предполагает выплату единовременного пособия опекунам (попечителям), приемным родителям, усыновителям при принятии в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По основному мероприятию на 2021 год с учетом уточнений на 01.04.2021г. запланировано 592,5 тыс. руб., за 3 месяца 2021 года израсходовано 192,5 тыс. руб.

Показатель «Число, замещающих семей, которые имеют право на получение единовременных выплат» в плане на 2021 год – 37 чел., за 3 месяца 2021 года – 3 чел.).

**Основное мероприятие6.3. «Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплат приемной семье на содержание подопечных детей».**

Цель мероприятия - финансовая поддержка приемных семей, взявшая на воспитание двух и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По основному мероприятию на 2021 год с учетом уточнений на 01.04.2021г. запланировано 3 000 тыс. руб., фактически реализовано за 3 месяца 2021 года – 1 171,1 тыс. руб.

Показатель «Число детей, переданных в приемные семьи» в плане на 2021 год – 14 чел., за 3 месяца 2021 года – 0).

**Основное мероприятие6.4. «Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю».**

Мероприятие предусматривает создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, находящихся на воспитании в семьях опекунов.

По основному мероприятию на 2021 год было запланировано с учетом уточнений на 01.04.2021г. – 3 000 тыс. руб., фактически реализовано за 3 месяца 2021 года – 1 194,4 тыс. руб.

Показатель «Число приемных семей» в 2021 году в плане на 2021 год – 8 чел., за 3 месяца 2021 года – 18 чел.).

**Основное мероприятие6.5. «Осуществление отдельных государственных полномочий Воронежской области по обеспечению выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей».**

Мероприятие предусматривает увеличение количества приемных семей, взявших на воспитание 2 и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По основному мероприятию на 2021 год запланировано с учетом уточнений на 01.04.2021г. 6 203 тыс. руб., фактически реализовано за 3 месяца 2021 года – 2 980,7 тыс. руб.

Показатель «Число детей, воспитывающихся в семьях под опекой» в плане – 203 чел., факт – 156 чел.).

Финансирование Программы осуществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Россошанского муниципального района.

Данные о целевом использовании бюджетных и иных средств на выполнение мероприятий представлены в финансовом отчете программы.

К концу 2021 года планируется освоить средства на 100%.

Поставленные цели и задачи, запланированные результаты мероприятий муниципальной программы Россошанского муниципального района «Развитие образования», будут достигнуты к концу 2021 года.

Можно сделать вывод, что система образования Россошанского муниципального района развивается, есть положительные моменты, есть проблемы, которые предстоит решать в 2021 году, определены приоритеты. Среди первоочередных задач в сфере образования можно отметить создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и основного образования, дальнейшее повышение качества образования, оптимизация образовательной сети района.

Программа к концу 2021 года будет реализовываться с высоким уровнем эффективности, так как процент выполнения показателей Программы и ее подпрограмм будут соответствовать установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

1. **Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Социальная поддержка граждан»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – одел социально-экономического развития и поддержки предпринимательства администрации Россошанского муниципального района.

Программа "Социальная поддержка граждан» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Россошанского муниципального района от 13.10.2020г. № 1108. В 2021 году внесены уточнения в муниципальную программу постановлением администрации №181 от 01.03.2021 г.

Целевыми показателями реализации Программы приняты:

1. Удельный вес граждан, получающих муниципальную социальную помощь в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Россошанского муниципального района, в общей численности граждан, обратившихся за получением социальной помощи, значение показателя достигнуто уровня в размере 47%, при плане 53%.

2. Количество получателей мер социальной поддержки, отдельных категорий граждан (доплаты к пенсиям муниципальным служащим и социальные выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Россошанского муниципального района» и награждённых почётным знаком «За заслуги перед Россошанским муниципальным районом»), в денежной форме, фактическое значение показателя достигнуто в количестве 57 человек, при плане 57 человек.

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим фактически получили 46 человек, при плане 46 человек.

Социальные выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Россошанского муниципального района» и награждённых почётным знаком «За заслуги перед Россошанским муниципальным районом» получили фактически 11 человек, при плане 11 человек. В связи с дефицитом денежных средств в бюджете социальные выплаты за 1 квартал 2021 года произведены в апреле 2021 года.

3. Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка, запланировано значение показателя в количестве 4 единиц, фактически исполнено 1 единица. По Программе в 2021 году из районного бюджета финансирование мероприятий запланировано на сумму 200 тыс. рублей. За 1 квартал из районного бюджета на мероприятия Программы выделено 50тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату составило 50тыс. рублей.

По мероприятиям:

─ Доплаты к пенсиям муниципальным служащим Россошанского муниципального района - кассовый план составлял 1507,1 тыс. рублей, выполнено – 1507,1 тыс. рублей. Количество получателей доплат к пенсиям составило 46 человек.

─ Социальные выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Россошанского муниципального района» и награждённых почётным знаком «За заслуги перед Россошанским муниципальным районом» - кассовый план составлял 150 тыс. рублей, кассовое исполнение на отчетную дату не исполнено в связи с дефицитом денежных средств в бюджете, выплаты произведены в апреле 2021 года в сумме 150 тыс. рублей. Всего количество получателей социальных выплат составляет 11 человек.

В результате чего значение планового показателя индикатора по двум мероприятиям составил 57 человек, что составляет 100 % к плановому.

─ Оказание адресной социальной помощи гражданам, проживающим на территории Россошанского муниципального района за счет средств местного   
бюджета – кассовый план составлял 30 тыс. рублей, выполнено – 18 тыс. рублей.

Значение фактического показателя «Удельный вес граждан, получивших муниципальную социальную помощь в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Россошанского муниципального района, в общей численности граждан, обратившихся за получением социальной помощи» от планового составил 88,7 %.

Достигнутые показатели свидетельствуют о социальной эффективности реализации данной программы.

По степени использования финансовых средств за 1 квартал 2021 года программа реализована эффективно.

1. **Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Россошанского муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта администрации Россошанского муниципального района.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём, коммунальными услугами населения Россошанского муниципального района» включает две подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района».

Подпрограмма 2. «Развитие градостроительной деятельности».

В рамках Подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района» в рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Обеспечение жильем молодых семей» предполагаются следующие мероприятия:

- Обеспечение жильём молодых семей в Россошанском муниципальном районе (объем бюджетных ассигнований на 2021 год – 4620,0 тыс .руб.).

Основное мероприятие предполагает оказание поддержки молодым семьям - участникам муниципальной программы в улучшении жилищных условий путем предоставления социальных выплат.

На 1 апреля 2021 года в рамках мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей» кассовый план составил 1470,0 тыс. рублей, исполнено – 1470,0 тыс. рублей.

В качестве целевых показателей основного мероприятия 1.1 «Обеспечение жильем молодых семей в Россошанском муниципальном районе» Подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района» на 2021 год приняты:

- количество молодых семей, которым выданы свидетельства -8 ед.;

- количество молодых семей, улучшившие жилищные условия– 8 ед.

Фактические результаты реализации мероприятий за 1 квартал 2021 года:

-заключено соглашение с Департаментом строительной политики Воронежской области на 2021-2023 гг;

- выданы свидетельства 8 молодым семьям (100%), произведены выплаты по 3 свидетельствам, реализовали право на получение жилья 3 молодые семьи.

До конца 2021 года план по реализации основного мероприятия 1.1 «Обеспечение жильем молодых семей в Россошанском муниципальном районе» Подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района» будет выполнен.

До конца 2021 года план по реализации по Подпрограмме 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района» будет выполнен.

В рамках Подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района» в рамках реализации основного мероприятия 1.2. «Стимулирование развития жилищного строительства в Россошанском районе Воронежской области» предполагаются следующие мероприятия:

Стимулирование развития жилищного строительства в Россошанском районе Воронежской области (объём финансирования по программе – 0,00 тыс. руб.).

Основное мероприятие предполагает создание условий для обеспечения коммунальной инфракструктурой территории жилой застройки, в том числе и малоэтажной.

В рамках Подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района» в рамках реализации основного мероприятия 1.3. «Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребности инвалидов».

Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребности инвалидов (объём финансирования по программе – 1355,4 тыс. руб.).

Основное мероприятие предполагает создание условий доступности в сфере жизнедеятельности инвалидов.

Фактические результаты реализации мероприятий за 1 квартал 2021 года:

-заключено соглашение с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области на 2021 год;

- направлено уведомление из департамента финансов Воронежской области в адрес администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 10.03.2021г. № 4262/2 о предоставлении субсидий, субвенций, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на 1335,4 тыс. рублей.

До конца 2021 года план по реализации основного мероприятия 1.3. «Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребности инвалидов» Подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Россошанского муниципального района» будет выполнен.

В рамках Подпрограммы 2 «Развитие градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём, коммунальными услугами населения Россошанского муниципального района» предполагается реализация следующих основных мероприятий:

1) Мониторинг и актуализация Схемы территориального планирования Россошанского муниципального района.

2) Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя.

В рамках реализации основного мероприятия «Мониторинг и актуализация Схемы территориального планирования Россошанского муниципального района» предполагается актуализация схемы территориального планирования Россошанского муниципального района. Объем финансирования по программе 1500,00 тыс. рублей.

Фактические результаты реализации мероприятий за 1 квартал 2021 года:

Мероприятия по актуализации Схемы территориального планирования Россошанского муниципального района планируется провести в 3 квартале 2021г. До конца 2021 года план по реализации основного мероприятия 2.1. «Мониторинг и актуализация Схемы территориального планирования Россошанского муниципального район» Подпрограммы 2 «Развитие градостроительной деятельности» будет выполнен.

В рамках реализации основного мероприятия «Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя». Объем финансирования по программе 0,00 тыс. рублей.

Основное мероприятие предполагает ввод общей площади жилых помещений всего по району в расчёте на 1 жителя в 2020 году составляет 25,2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя в районе в 2020 году, составила 0,23 кв. м,

На расчётный срок 2021г. значительного роста площади вводимого жилья не планируется, общая площадь жилых помещений всего по району в расчёте на 1 жителя в 2021 году составит 25,4 кв.м., в т.ч. общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год -0,22 кв.м. Связано это в первую очередь со сложной экономической обстановкой в стране, низкой потребностью нового строительства, низкими темпами строительства жилья гражданами из-за недостаточности финансов, располагая на максимальный срок строительства.

Для улучшения показателя проводятся мероприятия по инвентаризации ранее выданных разрешений на строительство с проверкой целевого использования земли и степени готовности строящихся объектов, с уведомлением застройщиков о необходимости кадастрового учета и регистрации прав на построенные объекты.

Мероприятия по актуализации Схемы территориального планирования Россошанского муниципального района планируется провести в 3 квартале 2021г. До конца 2021 года план по реализации основного мероприятия 2.2. «Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя» Подпрограммы 2 «Развитие градостроительной деятельности» будет выполнен.

До конца 2021 года план по реализации по Подпрограмма 2. «Развитие градостроительной деятельности» будет выполнен.

1. **Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел организационной работы и делопроизводства администрации Россошанского муниципального района

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» включает три подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Повышение безопасности дорожного движения в Россошанском муниципальном районе».

Подпрограмма 2. «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности».

Подпрограмма 3. «Профилактика терроризма и  экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Россошанского муниципального района».

**В рамках Подпрограммы 1 «Повышение безопасности дорожного движения в Россошанском муниципальном районе» реализованы следующие основные мероприятия:**

1. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

2. Контрольно - надзорная деятельность в области обеспечения безопасности дорожного движения.

3. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Финансирование мероприятий программой не предусмотрено.

**Фактические результаты реализации мероприятий за 3 месяца 2021 года:**

По результатам работы отделения ГИБДД отдела МВД России по Россошанскому району за 3 месяца 2021 года на территории Россошанского муниципального района было зарегистрировано:

- 163 ДТП (АППГ – 171) снижение общего количества ДТП на 4,7%, из них с пострадавшими 18 (АППГ–16) рост на 12,5%, ранено 22 человека (АППГ - 20) рост на 10,0 % , погибло 1 человек (АППГ -1) на уровне с прошлым годом, с участием несовершеннолетних 0 (АППГ- 2) снижение на 200% , по вине н\л 0 (АППГ -0) на уровне, по вине н\с - 1 (АППГ- 10) снижение на 90,0 %, по вине пешеходов 1 (АППГ-1) на уровне с прошлым годом.

**Основными видами ДТП с пострадавшими явились:**

- столкновение автомобилей - 8 ДТП (АППГ – 8)

- наезд на пешеходов -5 ДТП - (АППГ – 7)

- опрокидывание - 1 ДТП – (АППГ - 4)

**В рамках Подпрограммы 2 «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности» реализованы следующие основные мероприятия:**

1. Создание единой системы противодействия преступности и обеспечения общественной безопасности.

2. Реализация комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту.

3. Снижение уровня правонарушений в районе.

Финансирование мероприятий программой не предусмотрено.

**Фактические результаты реализации мероприятий за 3 месяца 2021 года:**

Всего за 2021 г. выявлено и поставлено на учет за различные правонарушения и преступления 9 подростка (2020 г. – 23);

- всего на учете в ОПДН состоит – 20 несовершеннолетних (2020 г. – 75);

- за отчетный период выявлено 14- неблагополучная семья (2020 г. – 11);

- всего на учете в ОПДН ОМВД состоит на конец отчетного периода –

43 неблагополучных семей (2020 г. – 55).

В 2021 г совместно с КДН и ЗП и органами опеки и попечительства материала по лишению родительских прав в суд не направлялись.

Совместно с врачом - наркологом регулярно проводится профилактическая работа с подростками, употребляющими спиртное, наркотические и токсические вещества.

На учете в ОПДН состоит 2 группы антиобщественной направленности (2020 г. – 7).

Кроме того, проводится работа по выявлению и профилактике преступлений и других неправомерных действий в отношении иностранных граждан, со стороны лиц, причисляющих себя к неформальным молодежным группировкам. За истекший период 2021 года противоправных проявлений со стороны членов таких групп на территории Россошанского района не зарегистрировано, неформальные молодежные объединения на учетах ОМВД не состоят.

Также на территории района проводились рейды, направленные на выявление лиц осуществляющих продажу несовершеннолетним алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В 2021 году по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это действие не содержит [уголовно наказуемого деяния](garantf1://10008000.1511/)) выявлено 4 правонарушения (2020 г. – 3) фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. Ежедневно проводятся мероприятия по выявлению преступлений, предусмотренных ст.151.1 УК РФ, выявлено 1 преступление по ст.151.1 УК РФ (АППГ - 1).

По ст. 156 УК РФ преступлений не выявлено.

В ЦВСНП направленно 2 несовершеннолетних за совершение административного правонарушения.

Сотрудниками ПДН преступления по ст. 150 ч. 1 УК РФ не выявлены (возбужденно 2 уголовных дела по ч.2 ст.150 УК РФ, находятся в производстве СО).

Проводились мероприятия по выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ (ст. 6.10 КоАП РФ), в 2021 г. по данной статье было привлечено 0 взрослый (2020 - 2).

Для сдерживания подростковой преступности проводятся отработки микрорайонов города совместно с сотрудниками УУП, сотрудниками взвода ППСП и др. службами. Регулярно проводится профилактическая работа по предупреждению правонарушений и преступлений в учебных заведениях района с учащимися и их родителями. Так, в истекшем году осуществлено 78 выступления (2020 – 71).

Штатная численность отделения ПДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по Россошанскому району на 01.04.2021 г. составляет 6 сотрудников (2020 – 6). За март месяц 2021 г. ОПДН по приоритету в суд направленно 5 преступлений (2020 – 5).

**В рамках Подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и  экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Россошанского муниципального района»** реализованы следующие основные мероприятия:

1. Информационно-пропагандистские мероприятия.

2. Организационно-профилактические мероприятия.

3.Технические средства обеспечения безопасности (объем финансирования– 240,00 тыс.руб.)

**Фактические результаты реализации мероприятий за 3 месяца 2021 года:**

В отчетный период в городских школах проведены беседы с разъяснением сущности и общественной опасности экстремизма, терроризма, игромании, наркотической зависимости с приглашением председателя отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ильина Виктора Анатольевича.

С обучающимися в школах проведены занятия, тематические беседы, в том числе в дистанционном режиме: «Как я должен поступать»; «Как вызвать полицию», «Служба специального назначения», о героизме сотрудников центра специального назначения «А» и «В» при проведении спецопераций, инструктивно-методические беседы с учащимися 1-11 классов об антитеррористических мерах безопасности, инструктажи с сотрудниками школ о правилах поведения при возможных проявлениях экстремизма и терроризма, плановые тренировки «Эвакуация при ЧС», классные часы «Возьмемся за руки, друзья», «Профилактика и разрешение конфликтов», «Мы такие разные», «Давайте жить дружно!», «Помним и скорбим», «Наш мир без террора», онлайн-беседа с родителями «Меры безопасности при угрозе проведения террористических актов», перед началом каникул проведены онлайн - родительские собрания «Безопасность вашего ребенка в школе и дома. Безопасность во время карантина и школьных каникул», классными руководителями проводится работа по выявлению обучающихся группы риска.

Материалы в области противодействия идеологии терроризма (используются для проведения инструктажей по ТБ, бесед, занятий).

Совместная работа домов культуры и библиотек направлена на привитие подрастающему поколению традиционных культурных ценностей, идей межнациональной и  межрелигиозной толерантности, обучение навыкам бесконфликтного общения, противодействие социально-опасному поведению.

Важным элементом общегосударственной системы противодействия идеологии экстремизма и терроризма становятся библиотеки, т.к. они имеют читательскую аудиторию (читателями большинства библиотек являются, в основном, школьники и студенты, с которыми важно проводить соответствующую работу), располагают богатыми фондами универсального содержания.

Организуются книжно-иллюстрационные выставки: «Осторожно, терроризм», «Трагедия и доблесть Афгана», «Имею честь служить тебе Россия», «Помоги себе и другим», «Доброта спасет мир!».

Сотрудники учреждений культуры используют в своей работе разнообразные формы мероприятий, в том числе: демонстрация видеороликов, видеофильмов, видеопрезентаций «Будьте бдительны!», "Пятилетие Крымской весны", «Богатое многообразие мировых культур».

- Информирование населения района по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведения в ЧС.

На сайте администрации Россошанского муниципального района с целью информационного сопровождения деятельности антитеррористической комиссии Россошанского муниципального района по профилактике терроризма, размещается информация о заседаниях антитеррористической комиссии, принятые муниципально - правовые акты в сфере профилактики терроризма, а также памятка гражданам о действиях при установлении уровней террористической опасности.

-Проведение заседаний Антитеррористической комиссии Россошанского муниципального района и Комиссии по противодействию экстремизму.

-Организация взаимодействия с отделом ОМВД России по Россошанскому району, отделом УФСБ России по Воронежской области в г. Россошь по вопросам координации действий в профилактике терроризма и экстремизма.

Проведено 1 заседание антитеррористической комиссии Россошанского муниципального района, руководителей силовых структур Россошанского муниципального района. Заседаний комиссии по противодействию экстремизму не проводилось.

- На 2021г. разработан План работы антитеррористической комиссии Россошанского муниципального района на 2021 год.

План совместных действий антитеррористической комиссии Россошанского муниципального района и оперативной группы в Россошанском районе при установлении уровней террористической опасности на территории Воронежской области и уровней безопасности в транспортном комплексе (утвержден совместным решением антитеррористической комиссии Россошанского муниципального района и оперативной группы Россошанского района 27 декабря 2019г. (протокол № 7, приложение №4).

Объем финансирования на 2021г. подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории Россошанского муниципального района» в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» составляет 240,0 тыс. руб.

На повышение антитеррористической защищенности в отчетный период, в рамках подпрограммы № 3 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории Россошанского муниципального района» освоено 7309,11 рублей, кассовый план -240,00 тыс. руб. из них:

- оборудование системы видеонаблюдения – 1473,34 руб.;

- оплата за монтаж системы видеонаблюдения – 0,00 руб.;

- обслуживание пожарной сигнализации –тыс. руб.

Результаты исполнения соответствуют целевым показателям:

Попыток совершения террористических актов, актов экстремисткой направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории Россошанского муниципального района не допущено.

1. **Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Развитие культуры и туризма»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры администрация Россошанского муниципального района.

Реализация муниципальной программы «Развитие культуры» осуществляется в сфере культуры Россошанского муниципального района.

**Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Развитие культуры и туризма»** состоит их 5 подпрограмм. Всего по муниципальной программе на 2021 год предусмотрено 122085,30 тыс.руб. Запланированный объем финансовых ресурсов за 1 квартал составил 35746,0 тыс.руб., кассовое исполнение составило 21400,45 тыс.руб., которые по основным мероприятиям распределены следующим образом:

**Подпрограмма 1.** «Развитие библиотечного дела»

***Основное мероприятие 1.1*** «Финансовое обеспечение деятельности МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова». В учреждении МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова кассовый план на отчетную дату (01.04.2021 г .) составил – **4332,2 тыс. руб**.

Кассовое исполнение на отчетную дату по основному мероприятию 1.1. составило **3254,29** **тыс. руб**.

Исполнение бюджета составило 75,1% от запланированного объема финансирования. Причины невыполнения плана заключаются в следующем:

- оплата за коммунальные услуги за март будет произведена в апреле,

- выплата заработной платы и начислений на оплату труда за март произошла в апреле.

- премия работникам выплачена в апреле.

**Подпрограмма 2.** «Образование»

***Основное мероприятие 2.1*** «Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО «Детская школа искусств». Кассовый план на отчетную дату составил – **5660,7 тыс. руб.,** кассовое исполнение – **4103,53 тыс. руб**., что составляет 72,5% от запланированного объема финансирования. Причины невыполнения плана заключаются в следующем:

- оплата за коммунальные услуги за март будет произведена в апреле,

- выплата заработной платы и начислений на оплату труда за март произошла в апреле,

- премия и отпускные выплаты преподавательскому составу за март выплачены в апреле.

***Основное мероприятие 2.2*** «Региональный проект «Культураная среда». Кассовый план **3989,2 тыс. руб.,** кассовое исполнение на отчетную дату составляет – **552,37 тыс. руб**., исполнение 13,8%.

**Подпрограмма 3.** «Обеспечение реализации муниципальной программы» реализована на 62,4 %. Запланировано следующее распределение по основным мероприятиям:

***Основное мероприятие 3.1*** Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры администрации Россошанского муниципального района. Кассовый план на отчетную дату составил – **469,36тыс. руб**., кассовое исполнение – **293,05 тыс. руб**., что составляет 62,4 % от запланированного объема финансирования.

Причины невыполнения плана заключаются в следующем:

- выплата заработной платы и начислений на оплату труда за март служащим и муниципальным служащим произошла в апреле.

***Основное мероприятие 3.2*** Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций (поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек (Межбюджетные трансферты).

Кассовый план на отчетную дату составил – **2241,7 тыс. руб**., кассовое исполнение 285,2 тыс.руб. , 12,7% от запланированного объема финансирования.

**Подпрограмма 4.** «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦБУК И АХД»

***Основное мероприятие 4.1*** «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦБУК И АХД». Кассовый план на отчетную дату составил – **4885,9 тыс. руб**., кассовое исполнение – **3046,1 тыс. руб**., что составляет 62,3% от запланированного объема финансирования. Причины невыполнения плана заключаются в следующем:

- оплата за коммунальные услуги за март произведена в апреле,

- выплата заработной платы и начислений на оплату труда за март произошла в апреле.

**Подпрограмма 5.** «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр».

Кассовый план на отчетную дату составил – **14167,0 тыс. руб**., кассовое исполнение – **9865,9 тыс. руб**., что составляет 69,6% от запланированного объема финансирования. Финансирование по основным мероприятиям распределены следующим образом:

***Основное мероприятие 5.1.*** Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр». Кассовый план на отчетную дату составил – **13780,2 тыс. руб**., кассовое исполнение – **9865,92 тыс. руб**., что составляет 71,6% от запланированного объема финансирования. Причины невыполнения плана заключаются в следующем:

- оплата за коммунальные услуги за март произведена в апреле,

- выплата заработной платы и начислений на оплату труда за март произошла в апреле,

***Основное мероприятие 5.2.*** Мероприятия в сфере культуры». Кассовый план на отчетную дату составил – **216,80 тыс. руб**. Финансирование мероприятия не исполнено. Причины невыполнения плана заключаются в том, что проведение мероприятий в первом полугодии не проводились в связи с пандемией по COVID-19.

***Основное мероприятие 5.3*** «Мероприятия, связанные с вовлечением молодежи в социальную практику. Кассовый план на отчетную дату составил – **170,0 тыс. руб**. Финансирование мероприятия не исполнено. Причины невыполнения плана заключаются в том, что проведение мероприятий в первом полугодии не проводились в связи с пандемией по COVID-19.

***Основное мероприятие 5.4*** «Развитие туризма в Россошанском районе». В 2021 году не запланировано.

На выполнение всех мероприятий по плановым расходам бюджета по муниципальной программе Россошанского муниципального района «Развитие культуры и туризма» на 1 апреля 2021 г было заложено 30352,71 тыс.руб., кассовое исполнение составило 21400,45 тыс.руб., что составляет 70,5,3 % от намеченного плана.

Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» рассчитываются по итогам года. Мониторинг достижения соответствуют намеченным плановым значениям за 1 квартал, за исключением показателей, связанных с проведением мероприятий, которые не проводились или проводились с ограничениями по COVID-19. Сюда входят показатели:

– Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района;

– Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в Россошанском муниципальном районе;

– Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек;

– Количество посещений культурно-массовых мероприятий (по Молодежному центру);

– Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в реализации подпрограммы в Россошанском муниципальном районе;

– Динамика объема въездного туристского потока на территории, в % к предыдущему году;

1. **Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района.

Муниципальная программа состоит из четырех подпрограмм: подпрограмма №1 «Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе», подпрограмма №2 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь», подпрограмма №3 «Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Россошанском муниципальном районе», подпрограмма №4 «Финансовое обеспечение муниципального казённого учреждения «Россошанская спортивная школа».

Основная цель программы – проведение мероприятий по созданию условий для увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Повышение конкурентоспособности россошанских спортсменов на региональных, всероссийских и международных соревнованиях, а также успешное проведение на территории Россошанского муниципального района крупнейших спортивных соревнований.

По состоянию на 01.04.2021 г. исполнено по программе 8 359,6 тыс. руб. (45,7% от поквартального кассового плана).

# В рамках подпрограммы №1 «Развитие физической культуры и спорта в Россошанском муниципальном районе» за I квартал 2021 года было исполнено 166,3 тыс. руб., что составляет 8,0% от поквартального кассового плана.

# В том числе:

**Основное мероприятие 1.2 - Реализация Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского муниципального района – 166,3 тыс. руб. (38,4%).**

Согласно календарному плану официальных спортивных и физкультурных мероприятий на территории Россошанского муниципального района организованы и проведено около 80 спортивно-массовых мероприятий различного уровня для всех категорий населения. Наиболее значимыми спортивными мероприятиями, охватившие практически все категории жителей района стали: спартакиады учащихся города и района, трудовых коллективов, сельских поселений.

За отчетный период в Россошанском районе были проведены соревнования: чемпионаты Россошанского района по футболу, баскетболу, волейболу и хоккею с привлечением большого количества детей, подростков. Чемпионат ВБЛ на 2020-2021 гг., регулярный Чемпионат Воронежской области по волейболу 2021 г.г. Прошли также в этот период и соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья такие как – настольный теннис, шахматы.

**Подпрограмма 2 «Финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец «Россошь»** направлена на развитие массовой физической культуры и спорта, развития детского и юношеского хоккея, фигурного катания, ведение активной борьбы за здоровый образ жизни.

Основное мероприятие подпрограммы - обеспечение деятельности МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь».

Общий плановый объем финансирования в 2021 году – 24018,1 тыс. рублей. На 01.04.2021 г. предусмотрены бюджетные ассигнования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом за отчетный период) 7437,3 тыс.руб.

За I квартал 2021 года для реализации Подпрограммы израсходовано 4300,2 тыс. рублей. Недоиспользование планового объема средств произошло за счет экономии по электроэнергии, теплоэнергии и прочих коммунальных услуг, а также за счёт долга по коммунальным платежам, приобретение товаров по более низким ценам.

Реализация Подпрограммы осуществляется в запланированном темпе.

Своевременная и правильная реализация мероприятия Подпрограммы за отчетный период 2021 года позволила укрепить материально-техническую базу учреждения, повысить уровень профессионального мастерства кадрового состава учреждения, улучшить условия труда работников, что отразилось на улучшение комфорта и качества предоставляемых услуг и создании благоприятных условий для проведения хоккейных тренировок, матчей, турниров, развития фигурного катания в Россошанском районе.

Положительный результат реализации мероприятия напрямую влияет на развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в районе, а также на обеспечение конкурентоспособности районных команд на спортивных турнирах различного уровня.

**Подпрограмма №3 «Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Россошанском муниципальном районе».**

**Основное мероприятие - Региональный проект «Спорт - норма жизни».**

В 2021 году не предусмотрено кассовым планом денежные средства на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания малых спортивных площадок.

**Подпрограмма №4 «Финансовое обеспечение муниципального казённого учреждения «Россошанская спортивная школа»** направлена на обеспечение успешного выступления спортсменов Россошанского муниципального района на спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

**Основное мероприятие** подпрограммы - обеспечение деятельности МКУ «Россошанская спортивная школа».

Общий плановый объем финансирования в 2021 году – 24118,20 тыс. рублей. На 01.04.2021 г. предусмотрены бюджетные ассигнования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом за отчетный период) 8775,3 тыс.руб.

За I квартал 2021 года для реализации Подпрограммы израсходовано 3893,10 тыс. рублей. Данные средства были израсходованы на выплату персоналу в целях деятельности МКУ, на обеспечения участия спортсменами соревнований разного рода характера, в том числе за пределами района.

Реализация Подпрограммы осуществляется в запланированном темпе: - показатели будут достигнуты к концу года

В I квартале 2021 году активно развиваться массовому спорту не представилось возможным, и достижение в полном объеме результатов реализации мероприятий программы будет достигнуто к концу 2021 года в связи с тем, что только сняты и не в полном объеме ограничительные мероприятия по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Воронежской области.

В I квартале 2021 году были внесены следующие изменения в муниципальную программу:

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации 27.10.2020 г. №1151 и изложена в новой редакции постановлением администрации от 19.03.2020 №242, на основании постановления администрации Россошанского муниципального района от 23.09.2020 № 1032 «О внесении изменений в постановление администрации Россошанского муниципального района от 15.10.2013 № 2401 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Россошанского муниципального района», а также внесены изменения в программу в соответствии с постановлением администрации Россошанского муниципального района от 26.12.2020 года №1376 «О внесении изменений в постановление администрации Россошанского муниципального района от 31.12.2013 г. № 2944 «Об утверждении муниципальной программы Россошанского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта».

Срок реализации программы 2021-2026 годы.

Значения показателей уточнены до 2026 года. Уточнена методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы и перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы.

Изменен общий объём финансирования муниципальной программы Россошанского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта» с 356 858,00 тыс. руб. на 343 887,00 тыс. руб.

Отделом по физической культуре и спорту администрации Россошанского муниципального района проанализированы показатели, программа реализуется эффективно.

1. **Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Экономическое развитие»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – одел социально-экономического развития и поддержки предпринимательства администрации Россошанского муниципального района.

*Программа включает в себя 2 подпрограммы:*

Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»;

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в Россошанском муниципальном районе».

*Целью муниципальной программы является:*

Развитие экономики и формирование благоприятного инвестиционного климата и современной инвестиционной инфраструктуры.

Удовлетворение потребностей населения Россошанского муниципального района в услугах торговли.

*Задачи муниципальной программы:*

Создание условий для привлечения инвестиций в экономику Россошанского муниципального района.

Создание условий, определяющих развитие действующих предприятий.

Повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и коммерческих организаций.

Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства.

Улучшение торгового обслуживания населения Россошанского муниципального района.

*Показатели (индикаторы) муниципальной программы:*

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 человека (душу населения).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности (по базовому сценарию).

Темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и коммерческих организаций (по базовому сценарию).

Оборот розничной торговли.

За 1 квартал 2020 года по муниципальной программы «Экономическое развитие» мероприятий реализовано не было. Реализация мероприятий и соответственно выполнение показателей запланировано на 3 квартал 2021 года.

1. **Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел программ и развития сельской территории администрации Россошанского муниципального района.

Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка», утверждена постановлением администрации Россошанского муниципального района №1101 от 13.10.2020 г. (в редакции постановления № 183 от 01.03.2021 г.).

На 1 апреля 2021 года по трем подпрограммам предусмотрены бюджетные ассигнования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом за отчетный период) из муниципального бюджета:

Подпрограммы 1. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр поддержки АПК» Россошанского муниципального района» - 1742,1 тыс. рублей;

Подпрограммы 2. «Эпидемиологические и эпизоотологические мероприятия по дезинсекционным и акарицидным обработкам» – 209,9 тыс.рублей;

Подпрограмма 10«Комплексное развитие сельских территорий» - 108,0 тыс.руб.

За 1 квартал 2021 года было использовано 1034,9 тыс. руб (59,4 % от поквартального кассового плана).

**Подпрограммы 1.** «Обеспечение деятельности МКУ «Центр поддержки АПК» Россошанского муниципального района», по мероприятиям:

- расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр поддержки АПК» Россошанского муниципального района (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)- 1020,5 тыс.рублей, что составляет 60,4 % от кассового плана. Экономия по заработной плате возникла в результате выплат пособий по временной нетрудоспособности.

- расходы на обеспечение деятельности МКУ «Центр поддержки АПК» Россошанского муниципального района (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) – 14,4 тыс.руб., что составляет 27,6 % от кассового плана. Остаток средств по данной статье затрат перенесен на 2 квартал 2021 года.

По трем подпрограммам денежные средства на 01.04.2021 г. не были освоены:

**Подпрограмма 2.** «Эпидемиологические и эпизоотологические мероприятия по дезинсекционным и акарицидным обработкам» - мероприятия по дезинсекционным и акарицидным обработкам детских учреждений осуществляются в летний период, поэтому в первом квартале не проводились.

**Подпрограмма 9.** «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Россошанского муниципального района» - аукционная документация о проведении электронного аукциона на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Россошанского муниципального района Воронежской области была размещена на сайте Единой электронной торговой площадки. По окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка на участие в электронном аукционе.

**Подпрограмма 10.** «Комплексное развитие сельских территорий» - по данной подпрограмме запланировано на 2021г. 2607,9 тыс.рублей на организацию площадок ТКО в Александровском и Шекаловском сельских поселениях, в настоящий момент проводится конкурс на выбор подрядчика, который будет производить работы, поэтому денежные средства не были освоены. Также были выделены, но не освоены 108 тыс.рублей из муниципального бюджета на мероприятие «создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения».В настоящее время находится на рассмотрении два заявления граждан на улучшение жилищных условий, но на получение социальной выплаты не утверждены.

В результате реализации муниципальной программы Россошанского муниципального района «Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка», достигнуты следующие целевые показатели:

-рост количества консультаций сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности в сфере растениеводства, животноводства, экономики и бухгалтерского учета, юриспруденции – 780 ед. (23,5 % от плана);

-проведение конкурсов, выставок, семинаров и прочих научно-практических мероприятий – 4 ед. (21 % от плана);

-оказание платных услуг – 25 % (25 % от плана);

-производство масла подсолнечного 5838,7 тонн (38,9 % от плана);

-объем производства основных видов продукции животноводства в стоимостном выражении в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 100 га сельхозугодий – 303,6 тыс. рублей (32,9 % от плана);

-производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) - 516 тонн (20,4 % от плана);

-прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке - 223 тонны (4,5 % от плана);

-производство мяса и субпродуктов - 949 тонн (план (18 тонн) перевыполнен);

-производство сыров и сырных продуктов - 35 тонн (16 % от плана);

-производство масла сливочного - 344 тонны (59,5 % от плана);

-производство молока в хозяйствах всех категорий – 15160 тонн (29,6 % от плана);

-темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах - 107 % (план перевыполнен);

-увеличение маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 1219 голов (51,5 % от плана);

-поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 1149 голов (план перевыполнен);

-количество граждан ведущих личное подсобное хозяйство, субъектов малого и среднего предпринимательства вовлеченных в экономический оборот через развитие сельскохозяйственной кооперации – 1,5 % (30 % от плана);

-объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая личные подсобные хозяйства): тракторы (6 штук); зерноуборочные комбайны (0 штук); кормоуборочные комбайны (1 штука).

1. **Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел муниципального хозяйства, строительства и транспорта администрации Россошанского муниципального района.

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и муниципального хозяйства» утверждена постановлением администрации Россошанского муниципального района от 15.10.2020 г. № 1118 (в редакции от 01.03.2021 № 182) (далее – Программа).

Основными целями Программы являются:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- развитие транспортной системы и дорожного хозяйства, повышение доступности и качества транспортных услуг для населения;

- улучшение качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства (водоснабжение и водоотведение).

За период реализации программы планируется достижение следующих результатов:

- создание условий для перевода экономики и, прежде всего, бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил и норм;

- приведение дорожной сети района в соответствие с требованиями по критериям безопасности дорожного движения, долговечности и эксплуатационной надежности, повышение качества транспортного обслуживания;

- обеспечение комфортными условиями проживания населения района в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Программа включает 3 подпрограммы, в том числе:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Россошанском муниципальном районе»;

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства»;

Подпрограмма 3 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в Россошанском муниципальном районе».

Результат достижения целей и решения задач Программы определяется ее целевыми показателями.

Общий объем финансирования программы согласно бюджетной росписи - 134679,4 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., областной бюджет – 101473,9 тыс. руб., местный бюджет – 33205,5 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

Поквартальный кассовый план на отчетную дату - 44690,5 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 42588,14 тыс. руб., местный бюджет – 2102,4 тыс. руб.

Фактическое (кассовое) исполнение в I квартале 2021 году составило 1237,3 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет - 0,0 тыс. руб.,

- местный бюджет - 1237,3 тыс. руб.

Уровень освоения бюджетных ассигнований всего по бюджетам составил – 2,8 % (МБ – 58,9 %).

Результат достижения целей и решения задач Программы определяется ее целевыми показателями.

В рамках финансирования Программы в I квартале 2021 г. предусмотрена реализация трех основных мероприятий двух подпрограмм.

Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Россошанского муниципального района».

Основное мероприятие 2.1. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Кассовый план – 27219,1 тыс. руб. (МБ – 31,0 тыс. руб., ОБ – 27188,1тыс. руб.). Уровень освоения бюджетных ассигнований – 0%

За отчетный период в рамках мероприятия кассовое исполнение составило – 0,0 тыс. руб., в связи с тем, что финансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения на территории сельских поселений и городского поселения г. Россошь в соответствии с ГП ВО «Развитие транспортной системы» будет производиться по факту реализации контрактов. Ориентировочная дата заключения контракта по определению поставщика услуг будет определена во II квартале 2021 г. Окончание работ планируется в конце III квартала 2021 г., следовательно, кассовые планы I-III квартала будут реализованы в III и IV кварталах текущего года.

Учитывая вышеизложенное, за отчетный период показатель (индикатор) результата реализации мероприятия соответствует плановому сроку реализации подпрограммы.

Основное мероприятие 2.1. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Кассовый план – 27219,1 тыс. руб. (МБ – 31,0 тыс. руб., ОБ – 27188,1тыс. руб.). Уровень освоения бюджетных ассигнований – 0%

Основное мероприятие 2.2. «Развитие и содержание улично-дорожной сети в границах сельских поселений».

Объем финансирования (кассовый план) – 2071,5 тыс. руб. (МБ – 0,0 тыс. руб., ОБ – 2071,5 тыс. руб.). Уровень освоения бюджетных ассигнований – 59,7%.

За отчетный период в целях содержания и обслуживания дорог общего пользования местного значения в муниципальный дорожный фонд сельских поселений кассовым планом предусмотрены перечисления средства в размере межбюджетных трансфертов (дифференцированный норматив отчисления средств в дорожный фонд) в рамках мероприятия. Кассовое исполнение соответствует стоимости работ по обслуживанию дорог за отчетный период, остаток запланированных средств будет перечислен по факту реализации контрактов по ремонту дорог общего пользования местного значения.

Учитывая вышеизложенное, за отчетный период показатель (индикатор) результата реализации мероприятия соответствует плановому сроку реализации подпрограммы.

Подпрограмма 3 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в Россошанском муниципальном районе».

Основное мероприятие 3.1. «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения».

Кассовый план – 15400,0 тыс. руб. (ОБ – 15400,0 тыс. руб.). Уровень освоения бюджетных ассигнований – 0%

За отчетный период в рамках мероприятия кассовое исполнение составило – 0,0 тыс. руб., в связи с тем, что финансирование работ по проектированию систем водоснабжения и водоотведения городского поселения г. Россошь в соответствии с ГП ВО «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» будет производиться по факту реализации контракта. Ориентировочная дата заключения контракта по определению поставщика услуг будет определена во II квартале 2021 г. Окончание работ планируется в конце IV квартала 2021 г., следовательно, кассовые планы I-III квартала будут реализованы в IV квартале текущего года.

Учитывая вышеизложенное, за отчетный период показатель (индикатор) результата реализации мероприятия соответствует плановому сроку реализации подпрограммы.

Так же в I квартале 2021 года в рамках Программы проведен ряд мероприятий, в частности:

- популяризация энергосберегающих технологий в Россошанском муниципальном районе;

- ежеквартальный мониторинг потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями Россошанского муниципального района;

- информирование руководителей бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения;

- проведение обязательного обучения в бюджетной сфере руководящих лиц, а также лиц, ответственных за эксплуатацию зданий в сфере энергосбережения.

Вывод: За отчетный период Программа реализована эффективно, показатели (индикаторы) результата реализации мероприятий Программы до конца года будут выполнены.

1. **Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Управление муниципальным имуществом»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и землеустройству администрации Россошанского муниципального района.

Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области № 1111 от 14.10.2020 г. Постановлением № 143 от 20.02.2021 г. в программу были внесены изменения.

Целью муниципальной программы является создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Россошанского муниципального района.

Программа состоит из трех подпрограмм: «Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Россошанского муниципального района», «Обеспечение реализации муниципальной программы Россошанского муниципального района «Управление муниципальным имуществом», и «Обеспечение деятельности МКУ «Служба по администрированию платежей и ведению реестра».

Основные мероприятия, входящие в состав первой подпрограммы и объем финансовых ресурсов, запланированных для выполнения мероприятий подпрограммы: 1) Мероприятия по землеустройству и землепользованию – 200,00 тыс. руб. (использовано в отчетном периоде – 0,0 тыс. руб., что составляет 0% от плана на год). 2) Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности – 250,0 тыс. руб. (использовано в отчетном периоде – 5,6 тыс. руб., что составляет 2,2% от плана на год).

Основные мероприятия, входящие в состав второй подпрограммы и объем финансовых ресурсов, запланированных для выполнения мероприятий подпрограммы: 1) Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) – 702,8 тыс. руб. на отчетный период (использовано в отчетном периоде – 495,9 тыс. руб., что составляет 70,6% от плана), 2) Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (закупка товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд) 128,0 тыс. руб. на отчетный период (использовано в отчетном периоде – 27,4 тыс. руб., что составляет 21,4% от плана).

Основные мероприятия, входящие в состав третьей подпрограммы и объем финансовых ресурсов, запланированных для выполнения мероприятий подпрограммы: 1) Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) – 1192,0 тыс. руб. на отчетный период (использовано в отчетном периоде – 782,9 тыс. руб., что составляет 65,7% от плана). 2) Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (закупка товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд) 192,0 тыс. руб. на отчетный период (использовано в отчетном периоде – 13,5 тыс. руб., что составляет 7% от плана).

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в течение календарного года, соответственно, план реализации муниципальной программы по итогам года будет выполнен в полном объеме.

1. **Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района.

Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Россошанского муниципального района Воронежской области от 12.10.2020 г. №1100.

**Программа состоит из 4 подпрограмм:**

**1. Управление муниципальными финансами с объемом финансирования за 1 квартал 2021 г. – 5 505,8 тыс. руб., фактически исполнено за 1 квартал 2021 г. – 3 636,5 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований – 66,0 %.**

Основные мероприятия:

1. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в Россошанском муниципальном районе;

2. Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

3. Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности;

4. Управление резервным фондом администрации Россошанского муниципального района и иными резервами на исполнение расходных обязательств Россошанского муниципального района;

5. Управление муниципальным долгом Россошанского муниципального района;

6. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля;

7. Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Россошанском муниципальном районе;

8. Осуществление мероприятий по созданию условий по обеспечению роста доходов в соответствии с базовым сценарием социально-экономического развития Россошанского района (далее – СЭР Россошанского района).

**2. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального района с объемом финансирования за 1 квартал 2021 г. - 18 122,0 тыс. руб., фактически исполнено за 1 квартал 2021 г. – 13 836,7 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 76,4 %.**

Основные мероприятия:

1. Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Россошанского муниципального района;

2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований;

3. Софинансирование приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов;

4. Содействие повышению качества управления муниципальными финансами;

5. Осуществление мероприятий по созданию условий для развития межбюджетных отношений и повышению эффективности управления муниципальными финансами Россошанского муниципального района;

6. Поощрение поселений Россошанского муниципального района по результатам оценки эффективности их деятельности;

7. Осуществление мероприятий на организацию проведения оплачиваемых общественных работ;

**3. Финансовое обеспечение муниципальных образований Россошанского муниципального района для исполнения переданных полномочий с объемом финансирования за 1 квартал 2021 г. – 2 992,9 тыс. руб., фактически исполнено за 1 квартал 2021 г. – 2 992,9 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 100,0 %.**

Основные мероприятия:

1. Предоставление бюджету городского поселения город Россошь субвенций из районного бюджета на осуществление полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Россошанского муниципального района.

**4. Обеспечение реализации муниципальной программы полномочий с объемом финансирования за 1 квартал 2021 г. -2 203,6 тыс. руб., фактически исполнено за 1 квартал 2021 года –1 259,2 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 57,1 %.**

Основные мероприятия:

1. Финансовое обеспечение деятельности отдела по финансам администрации Россошанского муниципального района.

**Целевыми показателями реализации Программы приняты:**

1. Отношение дефицита районного бюджета (за вычетом поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Россошанского муниципального района, и снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета) к годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, значение показателя не более 10%, фактически – 10 %;

2. Отношение объема муниципального долга Россошанского муниципального района, в % к годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, значение показателя не более 100 %, фактически – 47,2 %;

**Целевыми показателями 1 Подпрограммы приняты:**

1. Своевременное внесение изменений в решение Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о бюджетном процессе в Россошанском муниципальном районе в соответствии с требованиями действующего федерального бюджетного законодательства, значение показателя – в срок, установленный администрацией Россошанского муниципального района, фактически: нет.

2. Соблюдение порядка и сроков разработки проекта районного бюджета, установленных правовым актом администрации Россошанского муниципального района, значение показателя – да/нет, фактически – да.

3. Составление и утверждение сводной бюджетной росписи районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Россошанского муниципального района, значение показателя – в срок до начала очередного финансового года, факт 29.12.2020 г.

4. Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Россошанского муниципального района, значение показателя – в срок до начала очередного финансового года, фактически – 29.12.2020 г.

5. Составление и представление в Совет народных депутатов Россошанского муниципального района годового отчета об исполнении районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Россошанского муниципального района, значение показателя – в срок до 1 мая текущего года.

6. Удельный вес резервного фонда администрации Россошанского муниципального района в общем объеме расходов районного бюджета, значение показателя - ≤ 3 %, фактически - 0,1 %.

7. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета района (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из областного бюджета), значение показателя - ≤ 15 %, фактически – 3,2 %.

8. Доля главных распорядителей средств районного бюджета, охваченных внутренним финансовым контролем, значение показателя – 100 %, факт – 100 %.

9. Проведение публичных слушаний по проекту районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении районного бюджета, значение показателя – да/нет, факт - да.

10. Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер), значение показателя – 9,88 тыс. руб., факт – 9,66 тыс. руб.

11. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций), значение показателя – 85,03 %, факт – 95,07 %.

12. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в общем объеме собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер), значение показателя – 98,74 %, факт – 96,58 %.

**Целевыми показателями 2 Подпрограммы приняты:**

1. Своевременное внесение изменений в решение Совета народных депутатов Россошанского муниципального района в методику распределения межбюджетных трансфертов органами местного самоуправления в Россошанском муниципальном районе в соответствии с требованиями действующего федерального бюджетного законодательства, значение показателя – в срок, установленный администрацией Россошанского муниципального района, факт – сессия СНД планируется 26.05.2021.

2. Степень сокращения дифференциации бюджетной обеспеченности между муниципальными образованиями Россошанского муниципального района вследствие выравнивания их бюджетной обеспеченности, значение показателя – не менее 2 раз, факт – 2 раз.

3. Соотношение фактического финансирования расходов районного бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью района, значение показателя – 100 %, факт – 79,3 %.

4. Соотношение фактического финансирования объемов иных межбюджетных трансфертов на софинансирование приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период, значение показателя – 100 %, факт 73%.

5. Соотношение фактического финансирования объемов иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда правительств Воронежской области к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период, значение показателя 100 %, будет уточнено на очередной сессии Совета народных депутатов Воронежской области.

6. Оценка качества управления муниципальными финансами и платежеспособности муниципальных образований Россошанского муниципального района, значение показателя – не менее 1 раз, факт – 1 раз.

7. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов Россошанского района на оплату труда (включая начисления на оплату труда), значение показателя – 0 %, факт – 0,0%.

8. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя Россошанского муниципального района, значение показателя – 1 116,4 руб., факт – 257,55 руб.

9. Сумма недоимки по налоговым платежам в бюджет района в расчёте на 100000 рублей налоговых доходов бюджета Россошанского района, значение показателя – 2,5 тыс. руб., факт – 2,42 тыс. руб.

10. Динамика доли расходов на содержание органов местного самоуправления в объёме налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, значение показателя – 100 %, факт – 77,3 %.

11. Доля невыполненных Россошанским муниципальным районом соглашений о предоставлении бюджету района субсидий и бюджетных кредитов из областного бюджета в общем количестве условий, предусмотренных соответствующими соглашениями, значение показателя – 0 %, факт – 0,0%.

12. Соотношение фактического финансирования объемов иных межбюджетных трансфертов на поощрение поселений Россошанского муниципального района по результатам оценки эффективности их деятельности к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период, значение показателя – 100 %, факт – 33 %.

13. Соотношение фактического финансирования объемов на мероприятия на организацию проведения оплачиваемых общественных работ к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период, значение показателя в 1кв. 2021г. – 0 %, факт – 0,0%.

**Целевыми показателями 3 Подпрограммы приняты:**

1. Соотношение фактического размера перечисленных поселению субвенций на осуществление переданных полномочий к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью, значение показателя – 100 %, факт – 100 %.

**Целевыми показателями 4 Подпрограммы приняты:**

1. Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, значение показателя - ≥ 95 %, факт 1 квартал 2021 года –57,1 %.

1. **Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел организационной работы и делопроизводства администрации Россошанского муниципального района.

Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района» утверждена постановлением администрации Россошанского муниципального района от 22.10.2020 № 1145 «Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района» (в редакции постановлений № 244 от 22.03.2021).

Основными целями муниципальной программы являются:

- повышение комфортности и упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых муниципальных услуг в Россошанском районе;

- повышение эффективности исполнительно-распорядительной деятельности в сфере контроля на территории Россошанского муниципального района;

- совершенствование и оптимизация системы муниципального управления Россошанского муниципального района;

- повышение эффективности и информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления Россошанского муниципального района.

Объем финансирования на 2021 год утвержден в сумме 72371,20 тыс. руб., в соответствии с решением сессии Совета народных депутатов Россошанского муниципального района, с учетом уточнений – 72380,44 тыс. руб.

На 01.04.2021 года предусмотрены бюджетные ассигнования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом за отчетный период) на общую сумму 23744,7 тыс. рублей, фактически исполнено 11716,2 тыс. рублей (49,3 % от поквартального кассового плана).

Программа включает в себя 6 подпрограмм:

**Подпрограмма 1** «Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг на территории Россошанского муниципального района» (далее - Подпрограмма № 1) включает 2 основных мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение взаимодействия администрации Россошанского муниципального района Воронежской области с филиалом АУ «МФЦ» в г. Россошь».

Основное мероприятие 2 «Обеспечение доступности получения муниципальных услуг для граждан».

В Россошанском муниципальном районе организованно предоставление в режиме "одного окна" государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг на основании соглашения о взаимодействии между автономным учреждением Воронежской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", администрацией Россошанского района Воронежской области и администрациями городского и сельских поселений Россошанского муниципального района Воронежской области от 10 сентября 2018 года № 2.

Для повышения качества предоставления муниципальных услуг на территории Россошанского муниципального района 04.03.2019 подписано дополнительное соглашение №1, 27.12.2019 №2, 10.02.2020 №3, 01.02.2021№4 к соглашению о взаимодействии между автономным учреждением Воронежской области "Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг" и администрацией Россошанского муниципального района Воронежской области.

Мероприятия Подпрограммы 1 выполнены без привлечения финансовых средств.

**Подпрограмма 2** «Выполнение передаваемых полномочий субъекта Российской Федерации» (далее - Подпрограмма 2) включает 3 основных мероприятия.

На 2021 год планируемый объём финансирования – 1 857,00 тыс. руб. в соответствии с решением сессии Совета народных депутатов Россошанского муниципального района. На 01.04.2021 года предусмотрены бюджетные ассигнования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом за отчетный период) на общую сумму 579,1 тыс. рублей, фактически исполнено 277,6 тыс. рублей (47,9 % от поквартального кассового плана).

Основное мероприятие 1 «Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»:

в рамках данного мероприятия организована деятельность, направленная на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Россошанского муниципального района, защиту законных прав и интересов несовершеннолетних во всех сферах жизнедеятельности. За 3 месяца 2021 года организовано и проведено 24 профилактических рейда, 6 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 89 дел об административных правонарушениях.

40 дел возбуждено в отношении несовершеннолетних и 49 дел об административных правонарушениях, возбужденных в защиту несовершеннолетних, из них: в отношении родителей (законных представителей) - 49, в отношении иных лиц - 0.

В отношении 53 несовершеннолетних проведена индивидуальная профилактическая работа. Наложено 30 административных штрафов на сумму 50500 рублей.

По итогам работы за март 2021 года в Россошанском муниципальном районе количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием осталось на том же уровне (2021-3, 2020 – 3).

**Основное мероприятие 2** «Осуществление полномочий по сбору информации от поселений, входящих в Россошанский муниципальный район, необходимой для ведения регистра»:

за период с 01.01.2021 по 31.03.2021 произведен сбор информации от органов местного самоуправления Россошанского муниципального района, городского поселения город Россошь, сельских поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Воронежской области. Сведения внесены в электронную версию регистра муниципальных нормативных правовых актов Воронежской области: всего утвержденных муниципальных правовых актов органов местно самоуправления района - 1154, НПА – 315, актов прокурорского реагирования - 170, дополнительных сведений - 3. Созданы 112 новых редакций НПА в электронной версии регистра МНПА Воронежской области.

**Основное мероприятие 3** «Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административной комиссии»:

в рамках данного мероприятия проведено 10 заседаний административной комиссии, поступило на рассмотрение административной комиссии 85 протоколов об административных правонарушениях, а также постановлений прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении, 70 дел об административном правонарушении рассмотрено за 3 месяца  2021 года.

За 3 месяца 2021 года наложено штрафов на сумму 92 000,00 руб., поступило 106 525 руб.

**Подпрограмма 3** «Формирование и развитие контрактной системы» (далее – Подпрограмма 3) включает 2 основных мероприятия.

На 2021 год планируемый объём финансирования – 2134,00 тыс. руб. в соответствии с решением сессии Совета народных депутатов Россошанского муниципального района. На 01.04.2021 года предусмотрены бюджетные ассигнования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом за отчетный период) на общую сумму 650,5 тыс. рублей, фактически исполнено 557,2 тыс. рублей (85,7 % от поквартального кассового плана).

          Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление муниципальными закупками».

Основное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств».

Для муниципального заказчика Россошанский муниципальный район через МКУ «Управление муниципальными закупками» за три месяца 2021 года было проведено 32 процедуры в рамках федерального закона №44-ФЗ на общую сумму 13102,90 тыс. руб., заключено контрактов на сумму 11885,80 тыс.руб.

Экономия бюджетных средств составила 1217,10 тыс.руб.

Мероприятия Подпрограммы 3 выполнены на 26,11 % от годового плана.

**Подпрограмма 4** «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения Россошанского муниципального района «Служба технического обеспечения» (далее - Подпрограмма №4) включает 1основное мероприятие «Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Служба технического обеспечения».

На 2021 год планируемый объём финансирования - 18 724 000 руб., с учетом уточнений – 18 726 124 руб. На 01.04.2021 года предусмотрены бюджетные ассигнования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом за отчетный период) на общую сумму 5261,3 тыс. рублей, фактически исполнено 2950,8 тыс. рублей (56,1 % от поквартального кассового плана).

В рамках подпрограммы осуществлялось материально-технического обеспечения деятельности муниципальных учреждений (расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами).

В рамках данного мероприятия выполнены работы по эффективному использованию и содержанию движимого и недвижимого имущества:

* обслуживание водопроводной и отопительной системы,
* приобретение дополнительного слесарного инструмента и расходного материала;

-регулярное обслуживание санузлов: приобретение сливной и заборной арматуры;

* приобретение дополнительного эл. инструмента и ножовки по дереву;
* ремонт линолеумных и плиточных полов, приобретение строительного клея;
* приобретение строительных отделочных материалов для ремонта кабинетов и гаражей администрации;
* приобретение дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений;
* обслуживание и ремонт дверных замков, приобретение сменных сердцевин к замкам;
* изготовление и установка перил на ступеньках служебного входа;
* замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные;
* замена вышедших из строя электрических розеток и выключателей, осветительного оборудования;
* установка дополнительных розеток, прокладка кабельканала и электрической проводки;
* обслуживание и ремонт мебели в кабинетах, замена шарниров, замков, выдвижных ящиков;
* регулярное обслуживание кондиционеров, чистка фильтров, приобретение и замена элементов питания в пультах управления;

- проведение мероприятии по сохранению тепла в холодное время года, утепление окон с использованием силиконового герметика, заделка монтажной пеной пустот и трещин снаружи здания;

- в рамках борьбы с COVID-19 проведены дополнительные мероприятия по дезинфекции здания;

- замена деревянных окон на 4-ом этаже на пластиковые – 31 окно;

- ремонтные работы по закреплению парапетного отлива на кровле здания;

- работы по устранению протекания кровли;

- ремонтные работы в системе отопления – замена отопительных элементов резьбы, муфты, гайки;

- работа на фасадном и служебном крыльце здания, закрепления отскочивших и сломанных плиток;

- обслуживание водопроводной сети здания, замена кранов и запорной арматуры в санузлах;

- постоянный контроль за освещением, замена сгоревших ламп и светильников;

- поддержание мебели в надлежащем состоянии, сборка новой и ремонт имеющейся мебели;

- антиковидные мероприятия, приобретение моющих средств, санитайзеров и распылителей.

Мероприятия Подпрограммы 4 выполнены на 15,76 % от годового плана.

**Подпрограмма 5** «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения Россошанского муниципального района «Центр территориального развития» включает 1 основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения Россошанского муниципального района «Центр территориального развития».

На 2021 год планируемый объём финансирования – 4267,60 тыс. руб. На 01.04.2021 года предусмотрены бюджетные ассигнования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом за отчетный период) на общую сумму 1313,5 тыс. рублей, фактически исполнено 418,4 тыс. рублей (31,9 % от поквартального кассового плана).

В рамках подпрограммы в 1 квартале 2021 года осуществлено материально-техническое обеспечение деятельности муниципального учреждения (расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций, закупка товаров и иные расходы) на сумму 418,5 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия:

- обеспечено качественное и своевременное оказание муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности, в соответствии с переданными полномочиями от органов местного самоуправления поселений Россошанского муниципального района Воронежской области органам местного самоуправления Россошанского муниципального района Воронежской области;

- подготовлены 2 проекта решений по оказанию муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности, исполнителем по которым является муниципальное казённое учреждение Россошанского муниципального района «Центр территориального развития» в установленные законодательством;

- Оказано содействие муниципальным образованиям Россошанского муниципального района в разработке и реализации проектов в сфере благоустройства территорий для участия в областных программах. Организована подготовка документации для участия в отборе практик гражданских инициатив в рамках развития инициативного бюджетирования, поселениями поданы 4 заявки (Подгоренское, Морозовское, Жилинское, Евстратовское);

- Оказано содействие органам ТОС в разработке и реализации проектов в сфере благоустройства территорий, создания общественных пространств и развития территорий. В рамках заявочной компании для участия в конкурсе общественно полезных проектов (мероприятий) территориального общественного самоуправления в Воронежской области оказано 50 консультаций информационно-методического характера, проведены 45 консультаций в рамках подготовки к очной онлайн защите с председателями и активистами ТОС. На конкурс общественно полезных проектов (мероприятий) территориального общественного самоуправления в Воронежской области активистами ТОС подано 47 заявок.

Мероприятия Подпрограммы 5 выполнены на 9,80 % от годового плана.

**Подпрограмма 6** «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - Подпрограмма № 6) включает 10 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Обеспечение функций местного самоуправления».

Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности главы администрации Россошанского муниципального района».

Основное мероприятие 3 «Освещение деятельности муниципальной власти Россошанского муниципального района».

Основное мероприятие 4 «Осуществление полномочий переданных от городского и сельских поселений Россошанскому муниципальному району по муниципальному жилищному контролю».

Основное мероприятие 5 «Выполнение других расходных обязательств».

Основное мероприятие 6 «Обеспечение мероприятий мобилизационной готовности».

Основное мероприятие 7 «Обеспечение полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ».

Основное мероприятие 8 «Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов)».

Основное мероприятие 9 «Осуществление части полномочий, переданных от сельских поселений Россошанского муниципального района в области организации ритуальных услуг».

Основное мероприятие 10 «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года».

На 2021 год планируемый объём финансирования – 45388,40 тыс. руб. в соответствии с решением сессии Совета народных депутатов Россошанского муниципального района, с учетом уточнений – 45395,72 тыс. руб. На 01.04.2021 года предусмотрены бюджетные ассигнования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом за отчетный период) на общую сумму 15940,3 тыс. рублей, фактически исполнено 7512,2 тыс. рублей (47,1 % от поквартального кассового плана).

В рамках подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» были реализованы следующие мероприятия:

**Основное мероприятие 1** «Обеспечение функций органов местного самоуправления»:

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

В течение срока реализации мероприятий была произведена оплата междугородней и местной телефонной связи, услуг доступа в сеть интернет, сотовая связь, услуги фельдъегерской и специальной связи, заправка и обслуживание оргтехники, приобретение и обслуживание программ, приобретение расходных материалов для электронной и компьютерной техники, почтовые расходы, коммунальные услуги, текущий ремонт, оплата труда, переподготовка и повышение квалификации кадров, подписных изданий, приобретение мебели, бланков, канцтоваров.

**Основное мероприятие 2** «Обеспечение деятельности главы администрации Россошанского муниципального района»: в течение срока реализации мероприятий были созданы условия для обеспечения деятельности главы администрации Россошанского муниципального района, что позволило осуществление в полном объеме всех прав и обязанностей.

**Основное мероприятие 3** «Освещение деятельности муниципальной власти Россошанского муниципального района»: в течение срока реализации мероприятий опубликованы информационные материалы в следующих в СМИ:

– общественно-политическая газета «За изобилие» – 87 материалов;

– информационно-рекламная газета «Россошанский курьер» – 98 материалов;

– газета «Россошь» №17 «Стартовало рейтинговое голосование» от 28.04.21;

– официальный сайт администрации Россошанского муниципального района – 266 материалов;

– официальные страницы администрации Россошанского муниципального района в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Твиттер», «Инстаграм» и «Фейсбук» – 1807 материалов.

**Основное мероприятие 4** «Осуществление полномочий переданных от городского и сельских поселений Россошанскому муниципальному району по муниципальному жилищному контролю»:

полномочия по проведению муниципального жилищного контроля переданы сельскими и одним городским поселениями органу местного самоуправления Россошанского муниципального района. Заключены соглашения о передаче Россошанскому муниципальному району Воронежской области части полномочий городского и сельских поселений Россошанского муниципального района по осуществлению муниципального жилищного контроля.

За I квартал 2021 года в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории Россошанского муниципального района плановые и внеплановые проверки, не проводились.

**Основное мероприятие 5** «Выполнение других расходных обязательств»:

- газета «Коммуна» – «Некролог» №5 от 03.02.2021.

**Основное мероприятие 6** «Обеспечение мероприятий мобилизационной готовности»: в рамках реализации мероприятия были созданы условия для обеспечения деятельности по мобилизационной подготовке, что позволило осуществление в полном объеме всех прав и обязанностей, а именно проводились мероприятия по разработке документов плана мероприятий, выполняемых в Россошанском муниципальном районе при нарастании угрозы агрессии против Российской федерации и плана территориальной оборона, подготовки расчетных документов для разработки плана мобилизации экономики Россошанского муниципального района и плана нормированного снабжения населения Россошанского муниципального района. Проводились еженедельные практические проверки оповещения должностных лиц района, организаций и учреждений.

**Основное мероприятие 7** «Обеспечение полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ»: финансирование мероприятий в 2021 году не предусматривалось. Были проведены мероприятия по актуализации списков кандидатов в присяжные заседатели, не требующие финансовых вложений.

**Основное мероприятия 8** «Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое обеспечение непредвиденных расходов)» финансирование мероприятий в 2021 году не предусматривалось.

**Основное мероприятие 9** «Осуществление части полномочий, переданных от сельских поселений Россошанского муниципального района в области организации ритуальных услуг»: в целях осуществления переданных полномочий от органов местного самоуправления сельских поселений Россошанского муниципального района и в соответствии с постановлением администрации Россошанского муниципального района от 12.09.2018 г. № 1071 специализированной организацией по вопросам похоронного дела при осуществлении полномочий по оказанию гарантированного перечня услуг по погребению на территориях сельских поселений Россошанского муниципального района Воронежской области определено муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть».

За 1 квартал 2021 года погребений не производилось.

**Основное мероприятие 10** «Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года»:

в рамках реализации мероприятия создана комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Россошанском муниципальном районе; проводится работа: по установке недостающих аншлагов и номерных знаков и поддержанию адресного хозяйства в надлежащем состоянии, по подбору помещений для работы временного переписного персонала и хранения переписной документации. В связи с карантинными мероприятиями, введенными на территории Воронежской области, срок проведения мероприятий перенесен на сентябрь 2021 года. В связи с этим финансовые средства не были использованы.

Мероприятия Подпрограммы 6 выполнены на 16,55 % от годового плана.

Поставленные цели и задачи, запланированные результаты мероприятий муниципальной программы Россошанского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района», будут достигнуты к концу 2021 года.

Достигнутые показатели свидетельствуют о социальной эффективности реализации данной программы.

По степени использования финансовых средств за 1 квартал 2021 года программа реализована эффективно.

Достижение показателей муниципальной программы Россошанского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского муниципального района» соответствуют намеченным плановым значениям.

1. **Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел программ и развития сельской территории администрации Россошанского муниципального района.

Муниципальная программа Россошанского муниципального района «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», утверждена постановлением администрации Россошанского муниципального района № 1119 от 15.10.2020г. (в редакции постановления №166 от 20.02.2021 г.).

Целями муниципальной программы является:

1. Повышение уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем путем реализации муниципальной политики в области охраны окружающей среды и природопользования, направленной на улучшение экологической обстановки в Россошанском муниципальном районе;
2. Улучшение экологических условий жизнедеятельности населения, сохранение и восстановление природных ресурсов.

Муниципальная программа не требует выделения подпрограмм, включает:

**Основное мероприятие 1.** Мероприятия по экологическому контролю;

**Основное мероприятие 2.** Мероприятия по экологическому образованию и просвещению населения Россошанского муниципального района.

За 3 месяца 2021 года были проведены следующие экологические акции:

* акция «Час Земли»;
* акция «Первоцветы»;
* областная акция «Нет весенним палам»;
* весенний месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий;
* акция «Покорми птиц зимой»;
* акция «Скворушка» - МКОУ ДОД «Станция юных натуралистов»;

Все мероприятия были проведены в ограниченном режиме, в связи со сложной санитарно – эпидемиологической обстановкой.

Было размещено 5 информационных материалов, размещенных на сайте администрации муниципального района и в СМИ.

Бюджетных ассигнований по основным мероприятиям в 2021 году не предусмотрено.

*\* отчет о реализации муниципальных программ за 1 квартал 2021 года подготовлен на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ.*