ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год»

ДОХОДЫ

За 2024 год в бюджет Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет муниципального округа) поступило доходов всего 1616174,18 тыс. рублей или 106,98 процента к годовому плану (отклонение в абсолютном выражении 105430,15 тыс. рублей). Фактически поступило больше планируемого на 124195,48 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 596253,99 тыс. рублей, что составляет 126,31 процента к плану. По отношению к фактическому поступлению за 2023 год в 2024 году поступило налоговых и неналоговых доходов на 120926,06 тыс. рублей больше. Увеличение к 2023 году в основном обусловлено ростом поступления налога на доходы физических лиц на 17156,41 тыс. рублей, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 4629,30. рублей и неналоговых доходов на 124124,03 тыс. рублей.

Поступление налога на доходы физических лиц в 2024 году в бюджет муниципального округа составило 235742,03 тыс. рублей или 112,97 процента к годовому плану. По сравнению с 2023 годом поступило в 2024 году по данному налогу в абсолютном выражении на 17156,41 тыс. рублей больше.

План поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации выполнен на 116,64 процента. К данным за 2023 год поступление в 2024 году увеличилось на 1075,44 тыс. рублей.

Выполнение плана по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения составило 107,25 процента.

В бюджет муниципального округа в 2024 году поступило 58263,44 тыс. рублей единого сельскохозяйственного налога, что составляет 100,03 процента к плану. К поступлению за 2023 год снизилось на 36298,38 тыс. рублей (снижение выручки от реализации).

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, выполнено на 117,26 процентов за 2024 год поступило 3627,98 тыс. рублей, что на 2944,10 тыс. рублей больше чем в аналогичном периоде 2023 года.

Налоги на имущество – исполнение составило 53985,11 тыс. рублей, или 108,52 процента, это на 3531,27 тыс. рублей больше фактического поступления в 2023 году.

Выполнение плана поступления государственной пошлины составило 141,09 процента. По отношению к данным за 2023 год поступило в 2024 году на 3719,62 тыс. рублей больше, за счет увеличения значимых действий.

В неналоговых доходах, план по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности выполнен на 135,72 процентов, поступило сверх планируемого 16419,11 тыс. рублей за счет вновь заключенных договоров аренды и погашения задолженности прошлых лет.

Выполнение плана платежей при пользовании природными ресурсами составило 171,70 процента или на 16,49 тыс. рублей больше планируемого.

За 2024 год в бюджет муниципального округа поступили средства по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 10185,58 тыс. рублей, что составляет 104,21 процента к планируемому. По сравнению с 2023 годом поступление родительской платы в 2024 году увеличилось на 202,42 тыс. рублей.

Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов составили 109865,65 тыс. рублей.

Выполнение плана поступления доходов по штрафам, санкциям и возмещению ущерба составило 178,88 процента. К данным за 2023 год в 2024 году поступило штрафов на 52,66 тыс. рублей меньше.

Прочие неналоговые доходы в отчетном периоде поступили в сумме 5661,39 тыс. рублей это 100,27 процента от плана.

Безвозмездные поступления, принятые на 2024 год в уточненном объеме 1038685,52 тыс. рублей, фактически исполнены на 98,19 процента или в сумме 1019920,19 тыс. рублей. Исполнение по подгруппам доходов входящих в данную группу выглядит следующим образом:

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы –1007817,01 тыс. рублей или 98,02 процента годового плана. Из них поступило:

* дотации в сумме 147310,00 тыс. рублей или 100,0 процентов;
* субсидий в объеме 345524,86 тыс. рублей или 99,16 процента;
* субвенций – 483919,67 тыс. рублей или 100,06 процента;
* иных межбюджетных трансфертов в сумме 31062,48 тыс. рублей или 99,64 процента;

прочие безвозмездные поступления составили 12376,41 тыс. рублей или 114,49 процента;

возврат неиспользованных остатков субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального округа составил со знаком минус 273,23 тыс. рублей, в том числе 244,98 тыс. рублей восстановленных в 2024 году в бюджет муниципального округа целевых средств.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета муниципального округа согласно Решению о бюджете утверждены в сумме 1275199,87 тыс. рублей. В ходе исполнения бюджета муниципального округа в решение Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края о бюджете муниципального округа внесено одиннадцать изменений, в результате уточненный план по расходам составил 1 577 706,46 тыс. рублей.

Без вхождения в решение о бюджете в соответствии со ст. 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения по расходам бюджета муниципального округа увеличены на 3814,93 тыс. рублей и составили 1581521,39 тыс. рублей.

В связи с изменениями бюджетных ассигнований из бюджета Ставропольского края произошло увеличение сводной бюджетной росписи сверх ассигнований, утвержденных решением о бюджете на сумму 3814,93 тыс. рублей по следующим полномочиям:

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в сумме 3108,51 тыс. руб;

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет уменьшена в сумме - 58,62 тыс. руб.

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 88,90 тыс. рублей;

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла Ставропольского края в сумме 670,52 тыс. рублей;

Государственная социальная помощь малоимущим одиноко проживающим гражданам в сумм 5,62 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по расходам бюджета муниципального округа за 2024 год сложилось в сумме 1543081,87 тыс. рублей, или 97,57  процента к годовым плановым назначениям. Без внесения изменений в решение о бюджете внесены изменения в сводную бюджетную роспись между видами расходов по основаниям ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Кассовое исполнение бюджета муниципального округа осуществлялось в рамках реализации 12 муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края и реализации непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей средств бюджета муниципального округа.

РАСХОДЫ

бюджета муниципального округа, направленные на реализацию 12 муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей средств бюджета муниципального округа, в 2024 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  расходов | Утверждено на 2024 год | Исполнено за  2024 год | Процент исполнения к уточнен-ному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 627 857,68 | 623 340,36 | 99,28 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 136 709,01 | 136 160,00 | 99,60 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 330 012,06 | 305 452,61 | 92,56 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 5 721,72 | 4 447,88 | 77,74 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 9 182,97 | 9 182,97 | 100,00 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 25 477,34 | 25 477,34 | 100,00 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 10 300,13 | 10 293,30 | 99,93 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 9 236,61 | 9 182,79 | 99,42 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 166 010,79 | 165 973,26 | 99,98 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 81 206,16 | 77 531,10 | 95,47 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение жильем молодых семей на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 5 622,18 | 4 744,64 | 84,39 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «Развитие муниципальной службы в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 124,48 | 123,48 | 99,20 |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления Труновского муниципального округа Ставропольского края | 174 060,26 | 171 172,14 | 98,34 |
| Итого | 1 581 521,39 | 1 543 081,87 | 97,57 |

В 2024 году средства бюджета муниципального округа в первоочередном порядке направлялись на финансирование приоритетных расходов, утвержденных Решением о бюджете: оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, социальное обеспечение населения, предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, оплату коммунальных услуг и услуг связи, оплата услуг питания, субсидии муниципальным бюджетным учреждениям Труновского муниципального округа Ставропольского края на выполнение муниципального задания.

Просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы, как в течение года, так и по состоянию на 01 января 2025 года, отсутствует.

Бюджет муниципального округа 2024 года традиционно являлся социально направленным, на финансовое обеспечение отраслей социально-культурной сферы направлено 945135,21 тыс. рублей, или 59,76 процента расходов бюджета, исполнение составило 937749,60 тыс. рублей или 60,77 процента расходов бюджета, от запланированных расходов на социальную сферу исполнение составило 99,22 процента.

Средства дорожного фонда, запланированные на 2024 год в сумме 329867,06 тыс. рублей, освоены в сумме 305307,61 тыс. рублей или 92,55 процента.

Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2024 год не превысили норматив расходов на содержание органов местного самоуправления установленный Правительством Ставропольского края на 2024 год.

ГЛАВА 700. ДУМА ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Согласно решению о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе «Дума Труновского муниципального округа Ставропольского края» на 2024 год, утверждены в сумме 4828,81 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений в показатели бюджета муниципального округа, уточненные годовые плановые назначения составили 5071,77 тыс. рублей, что на 242,96 тыс. рублей больше первоначально утвержденных.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе составило 100,00 процента и характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  расходов | Утверждено первоначально решением о бюджете на 2024 год | Утверждено сводной бюджетной росписью с учетом изменений на 2024 год | Исполнено за 2024 год | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 4229,40 | 4578,18 | 4578,18 | 100,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 599,41 | 473,59 | 473,59 | 100,00 |
| Итого | 4828,81 | 5071,77 | 5071,77 | 100,00 |

Непрограммные расходы на функционирование органов местного самоуправления исполнены в сумме 4578,18 тыс. рублей или 100,00 процента, расходы на другие общегосударственные вопросы освоены в сумме 473,59 тыс. рублей или 100,00 процентов.

ГЛАВА 701. АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Согласно решению о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе «Администрация Труновского муниципального округа Ставропольского края» (далее - администрация) на 2024 год, утверждены в сумме 123 844,70 тыс. рублей. В ходе исполнения бюджета муниципального округа внесены изменения на сумму 161954,18 тыс. рублей.

Уточненный плановый объем годовых бюджетных ассигнований составил 285798,88 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе составило 273930,41 тыс. рублей или 95,85 процента и характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  расходов | Утверждено первоначально решением о бюджете на 2024 год | Утверждено сводной бюджетной росписью с учетом изменений на 2024 год | Исполнено за 2024 год | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 821,63 | 4 033,72 | 4 033,72 | 100,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций | 60551,28 | 66195,60 | 65408,76 | 98,81 |
| Судебная система | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 100,00 |
| Резервные фонды | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 20836,25 | 22118,68 | 22012,67 | 99,52 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 6221,53 | 6536,19 | 6489,08 | 99,28 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 100,00 | 100,00 | 93,29 | 93,29 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 317,76 | 6819,42 | 6793,69 | 99,62 |
| Транспорт | 1001,09 | 3919,01 | 3477,89 | 88,74 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 4435,76 | 142444,15 | 133176,98 | 93,49 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 395,00 | 669,70 | 669,46 | 99,96 |
| Коммунальное хозяйство | 70,00 | 276,43 | 276,43 | 100,00 |
| Благоустройство | 25002,43 | 25697,47 | 25697,47 | 100,00 |
| Социальное обеспечение населения | 0,00 | 1200,00 | 1050,00 | 87,50 |
| Охрана семьи и детства | 2925,64 | 5622,18 | 4744,64 | 84,39 |
| Итого | 123844,70 | 285798,88 | 273930,41 | 95,85 |

По подразделу функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования запланировано – 4033,72 тыс. рублей, исполнено 4033,72 тыс. рублей, или 100,00 процентов.

По подразделу функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций запланировано 66195,60 тыс. рублей, исполнение составило 65408,76 тыс. рублей, или 98,81 процента.

По подразделу судебная система исполнение составило 6,33 тыс. рублей или 100,00 процентов.

По подразделу Резервные фонды исполнение составило 0,00 тыс. рублей или 0,00 процентов.

По подразделу другие общегосударственные вопросы исполнение составило 22012,67 тыс. рублей или 99,52 процента, от запланированных 22118,68тыс. рублей.

По подразделу защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность исполнение составило 6489,08 тыс. рублей или 99,28 процента, от запланированных 6536,19 тыс. рублей.

По подразделу другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности исполнение составило 93,29 тыс. рублей или 93,29 процента, от запланированных 100,00 тыс. рублей.

По подразделу сельское хозяйство и рыболовство исполнение составило 6793,69 тыс. рублей или 99,62 процента, от плана 6819,42 тыс. рублей.

По подразделу транспорт исполнение составило 3477,89 тыс. рублей или 88,74 процента, от плана 3919,01 тыс. рублей.

По подразделу дорожное хозяйство (дорожные фонды) исполнение составило 133176,98 тыс. рублей или 93,49 процента, от плана 142444,15 тыс. рублей.

По подразделу другие вопросы в области национальной экономики исполнение составило 669,46 тыс. рублей или 99,96 процентов, от плана 669,70 тыс. рублей.

По подразделу коммунальное хозяйство исполнение составило 276,43 тыс. рублей или 100 процентов.

По подразделу благоустройство исполнение составило 25697,47 тыс. рублей или 100,00 процента.

По подразделу социальное обеспечение населения исполнение составило 1050,00 тыс. рублей или 87,50 процента.

По подразделу охрана семьи и детства исполнение составило 4744,64 тыс. рублей или 84,39 процента, от плана 5622,18 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета проведены следующие мероприятия:

Количество предоставленных государственных услуг в рамках переданных отдельных полномочий в области сельского хозяйства – 1 услуга, расходы произведены в объеме 2717,99 тыс. рублей.

Обработанная площадь пашни по профилактике в борьбе с иксодовыми клещами составила 41,66 га на сумму 87,30 тыс. рублей.

Отловлено 19 безнадзорных животных, расходы составили 1 942,34 тыс. рублей, в том числе расходы в сумме 1 650,00 тыс. рублей на приобретение автомобиля «Ветеринарный» на базе Lada Niva для целей транспортировки отловленных животных.

На закладку сада суперинтенсивного типа предоставлены гранты шести получателям в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства в сумме 3 300,00 тыс. рублей, площадь закладки садов составила 0,6 га.

Рассмотрено 83 дело об административных правонарушениях административной комиссией Труновского муниципального округа Ставропольского края, общая сумма расходов на содержание административной комиссии составила 3,00 тыс. рублей.

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Труновского муниципального округа в 2024 году рассмотрено 101 протокол об административных правонарушениях, из них:

- в отношении несовершеннолетних рассмотрено 23 протокола об административных правонарушениях, из которых по 19 материалам вынесены наказания в виде штрафа;

- в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних рассмотрено 78 протоколов об административных правонарушениях, из которых по 30 материалам вынесены наказания в виде штрафа;

Общая сумма расходов на содержание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав составила 656,68 тыс. рублей.

 Количество документов Архивного фонда Российской Федерации и государственной собственности Ставропольского края, хранившихся в архивном отделе администрации составило 10364 единиц хранения, расходы произведены в объеме 1 421,82 тыс. рублей.

 Количество оформленных дел на установление опеки и попечительства над совершеннолетними недееспособными, признанные судом – 4 дела, расходы произведены в объеме 609,13 тыс. рублей.

Изготовлено и распространено сувенирной и полиграфической продукции по профилактике терроризма и экстремизма (флеш-накопитель, ежедневник, ручка канцелярская) - 454 единиц на сумму 71,95 тыс. рублей. Изготовлена и распространена полиграфическая продукция антитеррористической направленности (фотопостеры в количестве 134 штук), приобретены стандартные ролл ап с баннером в количестве 2 штук, общие расходы составили 34,69 тыс. рублей.

Поступило 13225 сообщений от населения и организаций о любых чрезвычайных ситуациях, расходы составили 6 382,44 тыс. рублей.

По принципу одного окна оказано 24471 государственных и муниципальных услуг на сумму 9 948,54 тыс. рублей.

В 2024 году 6 молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в рамках реализации мероприятии федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» получили социальную выплату на улучшение жилищных условий, расходы составили 4 744,64 тыс. рублей в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 2 348,71 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 2 158,70 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края в сумме 237,23 тыс. рублей.

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ в сумме – 6,33 тыс. рублей.

Расходы на поддержку коммунального хозяйства осуществлены за счет бюджета Труновского муниципального округа в сумме 276,43 тыс. рублей.

Администрацией в отчетном периоде реализовывались мероприятия 8 муниципальных программ.

РАСХОДЫ

бюджета муниципального округа, предусмотренные администрации на реализацию муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края, в 2024 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Утверждено сводной бюджетной росписью с учетом изменений | Исполнено за 2024 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ответственный исполнитель | «Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 10 300,13 | 10 293,30 | 199,86 |
| Ответственный исполнитель | «Обеспечение безопасности профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация проявления терроризма и экстремизма в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 6 736,19 | 6 682,37 | 99,20 |
| Ответственный исполнитель | «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 6 105,29 | 6 105,29 | 100,00 |
| Ответственный исполнитель | «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 142 444,15 | 133 176,98 | 93,49 |
| Ответственный исполнитель | «Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 21 485,94 | 21 485,94 | 100,00 |
| Ответственный исполнитель | Муниципальная программа «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 1 958,25 | 1 958,25 | 100,00 |
| Ответственный исполнитель | Муниципальная программа  «Развитие муниципальной службы в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 95,48 | 95,48 | 100,00 |
| Ответственный исполнитель | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 5 622,18 | 4 744,64 | 84,39 |
| Итого |  | 194 747,61 | 184 542,25 | 94,76 |

По программе «Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» исполнение составило 10293,30 тыс. рублей или 99,93 процентов.

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Труновском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» исполнение составило 9948,54 тыс. рублей или 99,93 процентов.

По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» исполнение составило 344,76 тыс. рублей или 99,93 процентов.

По программе «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» исполнение составило 6105,29 тыс. рублей или 100,00 процентов.

По подпрограммам программы сложилось следующее исполнение:

«Развитие растениеводства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» исполнение составило 3 387,30 тыс. рублей или 100,00 процентов;

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» исполнение составило 2717,99 тыс. рублей.

По программе «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» исполнение составило 133176,98 тыс. рублей или 93,49 процента.

По подпрограмме «Дорожное хозяйство» исполнение составило 133176,98 тыс. рублей или 93,49 процента.

По программе «Обеспечение безопасности профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация проявления терроризма и экстремизма в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» 6682,37 тыс. рублей или 99,20 процента.

Подпрограмма «Безопасное село в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» 6382,44 тыс. рублей или 99,79 процента.

По подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» исполнение составило 106,64 тыс. рублей или 76,17 процента.

По подпрограмме «Профилактика правонарушений, алкоголизма и наркомании в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» исполнение составило 193,29 тыс. рублей или 96,54 процента.

По программе «Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» исполнение составило 21485,94 тыс. рублей или 100,00 процентов.

По программе «Развитие муниципальной службы в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» исполнение составило 95,48 тыс. рублей или 100,00 процентов.

По программе «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» исполнение составило 1958,25 тыс. рублей или 100,00 процентов.

По программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» исполнение составило 4744,64 процентов или 84,39 процента.

ГЛАВА 702 ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Согласно решению о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе «Отдел имущественных и земельных отношений администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края», на 2024 год утверждены в сумме 6519,13 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений в показатели бюджета муниципального округа, уточненные годовые плановые назначения составили 8729,85 тыс. рублей, что на 2210,72 тыс. рублей выше первоначально утвержденных.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными: (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  расходов | Утверждено первоначально решением о бюджете | Утверждено сводной бюджетной росписью с учетом изменений | Исполнено за 2024 год | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Другие общегосударственные вопросы | 6519,13 | 8729,85 | 8729,77 | 100,00 |
| Итого | 6519,13 | 8729,85 | 8729,77 | 100,00 |

По подразделу другие общегосударственные вопросы расходы составили 8729,85 тыс. рублей или 100,00 процентов к уточненному плану.

Расходы на оценку недвижимости признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности исполнены на 100,00 процентов, расходы на проведение кадастровых работ на земельных участках составили 100,00 процентов от запланированных, проведение претензионно - исковых работ расходы составили 99,77 процентов.

ГЛАВА 704. ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Согласно решению о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе «Финансовое управление администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края», на 2024 год утверждены в сумме 31 552,38 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета ассигнования увеличены на 1765,67 тыс. рублей, в результате уточненные плановые показатели составили 33318,05 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  расходов | Утверждено первоначально решением о бюджете | Утверждено сводной бюджетной росписью с учетом изменений | Исполнено за 2024 год | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 12 997,16 | 13 822,92 | 13 822,92 | 100,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 18 555,22 | 19 495,13 | 19 455,63 | 99,80 |
| Итого | 31 552,38 | 33 318,05 | 33 278,55 | 99,88 |

Расходы на деятельность финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора в 2024 году составили 13882,92 тыс. рублей или 100,00 процента, расходы на другие общегосударственные вопросы исполнены в сумме 19455,63 тыс. рублей или 99,80 процента.

Расходы на функционирование межведомственной централизованной бухгалтерии Труновского муниципального округа Ставропольского края составили 18 966,61 тыс. рублей или 99,80 процента. Количество учреждений, находящихся на обслуживании по ведению бухгалтерского учета и отчетности – 52.

ГЛАВА 706. ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с решением о бюджете бюджетные ассигнования, предусмотренные по главе «Отдел образования администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края» (далее - отдел образования), утверждены в сумме 550 041,49 тыс. рублей. В ходе исполнения бюджета муниципального округа плановые назначения по данной главе уточнены в сторону увеличения на 56311,09 тыс. рублей, составили 606352,58 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  расходов | Утверждено первоначально решением о бюджете | Утверждено сводной бюджетной росписью с учетом изменений | Исполнено за 2024 год | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Другие общегосударственные вопросы | 307,44 | 257,12 | 255,88 | 99,52 |
| Дошкольное образование | 156015,19 | 174290,75 | 172990,97 | 99,25 |
| Общее образование | 331387,62 | 367165,02 | 364541,16 | 99,29 |
| Дополнительное образование детей | 25293,95 | 27213,40 | 27213,40 | 100,00 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 147,00 | 391,89 | 391,89 | 100,00 |
| Другие вопросы в области образования | 24081,68 | 24925,65 | 24507,19 | 98,32 |
| Охрана семьи и детства | 12808,61 | 12108,75 | 11966,94 | 98,83 |
| Итого | 550041,49 | 606352,58 | 601867,43 | 99,26 |

Плановые показатели по расходам на 2024 год утверждены в сумме 606352,58 тыс. рублей, за отчетный период расходы произведены в объеме 601867,43 тыс. рублей или 99,26 процента.

В 2024 году осуществлялось финансовое обеспечение 28 подведомственных учреждений (6 – бюджетных, 22 – казенных).

Количество бюджетных учреждений увеличилось на 1 учреждение, количество казенных учреждений уменьшилось на 3 учреждения в связи с:

1. созданием Муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр Труновского муниципального округа Ставропольского края» на основании постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 22.11.2023 № 1080-п «О создании Муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр Труновского муниципального округа Ставропольского края»;
2. созданием муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 Труновского муниципального округа Ставропольского края на основании постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 23.04.2024 № 338-п «О создании муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 Труновского муниципального округа Ставропольского края».

Кассовое исполнение осуществлялось по следующим направлениям:

– расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных учреждений – 83146,06 тыс. рублей или 99,25 процентов к плановым назначениям;

– расходы на обеспечение деятельности учреждений общего образования – 83700,31 тыс. рублей или 98,99 процентов к плановым назначениям;

– расходы на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, подведомственных отделу образования – 21337,81 тыс. рублей или 100,00 процентов к плановым назначениям;

– расходы на обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – 16018,16 тыс. рублей или 99,27 процентов к плановым назначениям;

– компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования – 4232,14 тыс. рублей или 99,27 процентов к плановым назначениям;

– предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) – 15805,68 тыс. рублей или 100,00 процентов к плановым назначениям;

– обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях – 64323,48 тыс. рублей или 99,87 процентов к плановым назначениям;

– расходы на приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края – 1482,30 тыс. рублей или 93,13 процентов к плановым назначениям;

– обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях – 180996,58 тыс. рублей или 99,91 процентов к плановым назначениям;

– обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием – 828,08 тыс. рублей или 73,25 процентов к плановым назначениям;

– на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 2099,11 тыс. рублей или 100,0 процентов к плановым назначениям;

– на организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 5383,35 тыс. рублей или 94,29 процентов к плановым назначениям;

– на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 19476,22 тыс. рублей или 100,0 процентов к плановым назначениям;

– на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 24173,31 тыс. рублей или 99,29 процентов;

– реализация инициативного проекта (Текущий ремонт и приобретение мебели в кабинетах № 1, 3, 5, 6 и 9 муниципального казенного учреждения основная общеобразовательная школа № 9 села Труновского Труновского муниципального округа Ставропольского края) – 3575,82 тыс. рублей или 99,94 процентов к плановым назначениям;

– реализация инициативного проекта (Текущий ремонт пищеблока в муниципальном казенном дошкольном учреждении детский сад № 3 «Радуга» села Донского Труновского муниципального округа Ставропольского края) – 664,83 тыс. рублей или 100,0 процентов к плановым назначениям;

– на выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций – 206,09 тыс. рублей или 98,93 процентов к плановым назначениям;

– выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) – 1178,58 тыс. рублей или 98,41 процента к плановым назначениям;

– выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям – 6556,22 тыс. рублей или 98,62 процентов к плановым назначениям;

– расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления – 4582,62 тыс. рублей или 99,80 процентов к плановым назначениям;

– проведение мероприятий в области образования – 530,50 тыс. рублей или 99,94 процентов к плановым назначениям;

– организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей – 2441,34 тыс. рублей или 100,00 процентов к плановым назначениям;

– расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования – 1550,41 тыс. рублей или 98,78 процентов к плановым назначениям;

– укрепление материально-технической базы муниципальных центров по работе с молодежью – 244,89 тыс. рублей или 100,00 процентов к плановым назначениям;

– организация и проведение мероприятий по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи и повышению правовой культуры молодежи – 147,00 тыс. рублей или 100,00 процентов к плановым назначениям;

– денежное поощрение обучающихся общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного образования Труновского муниципального округа Ставропольского края – 101,00 тыс. рублей или 100,00 процентов к плановым назначениям;

– расходы на обеспечение безопасности объектов образования Труновского муниципального округа Ставропольского края – 791,41 тыс. рублей или 100,00 процентов к плановым назначениям;

– обеспечение безопасности дорожного движения – 33,62 тыс. рублей или 100,00 процентов к плановым назначениям;

– проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края – 541,00 тыс. рублей или 100,00 процентов к плановым назначениям.

В отчетном периоде реализовывались мероприятия трех муниципальных программ.

РАСХОДЫ

бюджета муниципального округа, предусмотренные отделу образования на реализацию муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Утверждено сводной бюджетной росписью с учетом изменений | Исполнено за 2024 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ответственный исполнитель | «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 604 784,39 | 600 299,24 | 99,26 |
| Соисполнитель | «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 145,00 | 145,00 | 100,00 |
| Соисполнитель | «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 1 332,41 | 1 332,41 | 100,00 |
| Итого |  | 606 261,80 | 601 776,65 | 99,26 |

На реализацию Программы «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» направлено 604784,39 тыс. рублей исполнение составило 600299,24 тыс. рублей или 99,26 процента.

В рамках программы реализовывались следующие подпрограммы:

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» исполнение составило 570107,11 тыс. рублей или 99,31 процента;

«Государственная поддержка и защита прав несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Труновском округе Ставропольского края» исполнение составило 7734,80 тыс. рублей или 98,59 процента;

«Обеспечение реализации муниципальной программы отдела образования администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края, другие вопросы в области образования и общепрограммные мероприятия» исполнение составило 7239,52 тыс. рублей или 99,81 процента;

«Проведение мероприятий для молодежи Труновского муниципального округа» исполнение составило 147,00 тыс. рублей или 100,00 процентов.

По программам, соисполнителем которых является отдел образования, исполнение составило:

«Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» исполнение составило 145,00 тыс. рублей или 100,00 процентов.

«Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» исполнение составило 332,41 тыс. рублей или 100,00 процентов.

ГЛАВА 707. ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с решением о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе «Отдел культуры администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края» (далее – отдел культуры) на 2024 год, утверждены в сумме 148023,36 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета муниципального округа плановые назначения уменьшены на 14547,40 тыс. рублей, уточненные плановые назначения по отделу культуры составили 162570,76 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  расходов | Утверждено первоначально решением о бюджете | Утверждено решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено за 2024 год | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Другие общегосударственные вопросы | 38,65 | 25,51 | 7,12 | 27,91 |
| Дополнительное образование детей | 22496,36 | 23179,87 | 23147,70 | 99,86 |
| Культура, кинематография | 107330,64 | 118581,24 | 118093,46 | 99,59 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 18157,70 | 18461,14 | 18418,30 | 99,77 |
| Физическая культура | 0,00 | 2323,00 | 1050,00 | 45,20 |
| Итого | 148023,36 | 162570,76 | 160716,57 | 98,86 |

Расходы на реализацию функций иных отраслевых органов, входящих в структуру администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края составили 20,88 тыс. рублей или 100,00 процента.

В отчетном периоде реализовывались мероприятия четырех муниципальных программ.

РАСХОДЫ

бюджета муниципального округа, предусмотренные отделу культуры на реализацию муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено 2024 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ответственный исполнитель | «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 136 709,01 | 136 160,00 | 99,60 |
| Соисполнитель | «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 23 073,29 | 23 041,12 | 99,86 |
| Соисполнитель | «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 444,58 | 444,58 | 100,00 |
| Соисполнитель | «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 2 323,00 | 1 050,00 | 45,20 |
| ИТОГО |  | 162549,88 | 160695,70 | 98,86 |

На реализацию программы «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» направлено 136709,01 тыс. рублей, за 2024 год исполнение составило 136160,00 тыс. рублей или 99,60 процента.

Программа включает 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие музейного дела и библиотечного обслуживания в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» на реализацию которой в 2024 году запланировано 118243,24 тыс. рублей исполнение составило 117755,46 тыс. рублей или 99,59 процента.

На комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в 2024 году Труновскому муниципальному округу Ставропольского края выделено 1 465,48 тыс. рублей, в том числе:

из средств федерального бюджета 120,66 тыс. рублей (приобретено  198 экз. книг),

из средств бюджета Ставропольского края – 43,10 тыс. рублей (приобретено 136 экз. книг),

из бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края – 1 301,72 тыс. рублей (приобретено 2877 экз. книг). Исполнение на конец года составило 100,0 %.

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» предусмотрено 159,49 тыс. рублей. Сумма выделенных средств составила 159,49 тыс. рублей. Исполнение на конец года составило 159,49 тыс. рублей (100,0 %). В 2024 году выплачена премия работнику муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей Труновского муниципального округа» в сумме 53,16 тыс. рублей. Лучшему муниципальному учреждению культуры -  муниципальному казенному учреждению культуры «Труновское культурно-досуговое объединение», находящемуся в сельской местности выделены средства в сумме 106,33 тыс. рублей. Приобретена оргтехника (моноблоки).

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» предусмотрено 15 972,08 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета  14 414,80 тыс. рублей, из средств бюджета Ставропольского края  758,68 тыс. рублей,  софинансирование из средств бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края составило 798,60 тыс. рублей. Исполнение на конец года составило 15 972,08 тыс. рублей (100,0 %). Произведен капитальный ремонт Безопасненского сельского дома культуры муниципального казённого учреждения культуры «Труновское КДО». Израсходовано 15 972,08 тыс. рублей или 100,0 %. Выполнены следующие работы: капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт эстрадного кабинета, капитальный ремонт отмостки, капитальный ремонт входной группы и капитальный ремонт потолка входной группы.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» на реализацию которой в 2024 году запланировано 18465,77 тыс. рублей, кассовые расходы составили 18404,54 тыс. рублей или 99,67 процента.

По программам, соисполнителем которых является отдел культуры, исполнение составило:

«Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» исполнение составило 23041,12 тыс. рублей или 99,86 процента.

«Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» исполнение составило 444,58 тыс. рублей или 100,00 процента.

«Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» исполнение составило 1050,00 тыс. рублей или 45,20 процента.

ГЛАВА 709. УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Согласно решению о бюджете плановые назначения, предусмотренные по главе «Управление труда и социальной защиты населения администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края» (далее – управление труда и социальной защиты населения) на 2024 год, первоначально утверждены в объеме 160028,57 тыс. рублей. Данные расходы были уточнены на 6393,86 тыс. рублей, уточненный план по расходам по управлению труда и социальной защиты населения на 2024 год составил 166422,43тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  расходов | Утверждено первоначально решением о бюджете | Утверждено решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено за 2024 год | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Другие общегосударственные вопросы | 0,00 | 181,41 | 181,41 | 100,00 |
| Социальное обеспечение населения | 104208,45 | 110337,60 | 110304,12 | 99,97 |
| Охрана семьи и детства | 39149,90 | 38028,06 | 38024,01 | 99,99 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 16670,22 | 17875,36 | 17875,36 | 100,00 |
| Итого | 160028,57 | 166422,43 | 166384,90 | 100,00 |

Расходы на другие вопросы в области социальной политики в 2024 году составили 230,22 тыс. рублей или 100 процентов.

РАСХОДЫ

бюджета муниципального округа, предусмотренные управлению труда и социальной защиты населения на реализацию муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено 2024 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ответственный исполнитель | «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 166 010,79 | 165 973,26 | 99,98 |
| ИТОГО |  | 166 010,79 | 165 973,26 | 99,98 |
|  |  |  |  |  |

На реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» в 2024 году направлено 166010,79 тыс. рублей, исполнение составило 165973,26 тыс. рублей или 99,98 процента.

В рамках программы реализовывались следующие подпрограммы:

На подпрограмму «Социальное обеспечение населения Труновского муниципального округа Ставропольского края» в 2024 году направлено 148365,65 тыс. рублей, исполнение составило 148328,12 тыс. рублей или 99,97 процента.

В рамках реализации подпрограммы:

Компенсацию расходов по оплате жилищно - коммунальных услуг получили 2228 человека. Расходы составили 32 230,00 тыс. рублей.

Ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет получили 18 человек. Расходы составили 6 312,31 тыс. рублей.

Ежемесячную денежную выплату получили 1052 ветерана труда Ставропольского края. Расходы составили 25 877,39 тыс. рублей.

Ежемесячную денежную выплату получили 36 реабилитированных граждан. Расходы составили 863,24 тыс. рублей.

Государственную социальную помощь малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам получили 203 семьи. Расходы составили 1 050,75 тыс. рублей.

Дополнительную компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма получили 2 человека. Расходы составили 111,13 тыс. рублей.

В рамках государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан было заключено 52 социальных контракта. Расходы составили 8 916,53 тыс. рублей.

Пособие на погребение предоставлено 56 гражданам. Расходы составили 454,02 тыс. рублей.

Социальное пособие на проезд учащимся (студентам) получили  60 студентов. Расходы составили 97,70 тыс. рублей.

Ежемесячную денежную компенсацию получили 658 человек на 2335 ребенка, проживающих в многодетных семьях. Расходы составили 24 438,07 тыс. рублей.

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 456 семей. Расходы составили 6 972,68 тыс. рублей.

Ежемесячную денежную выплату на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла получили 870 человек. Расходы составили 21 904,51 тыс. рублей.

Ежемесячную доплату к пенсии получили  4 человека, ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий. Расходы составили 56,46 тыс. рублей.

Ежемесячную денежную выплату получили 58 членов семей погибших ветеранов боевых действий. Расходы составили 526,78 тыс. рублей.

Компенсация многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды, обуви и школьных принадлежностей выплачена 1256 учащемуся. Расходы составили 7 269,28 тыс. рублей.

Компенсация расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме выплачена 27 льготникам. Расходы составили 85,65 тыс. рублей.

Ежемесячное пособие на ребенка выплачено родителям 5 детей. Расходы составили 4,35 тыс. рублей.

Произведены выплаты 120 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России». Расходы составили 2 121,79 тыс. рублей.

Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации,   не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 г. и постоянно проживающим на территории Ставропольского края выплачена 1161 получателю. Расходы составили 9 035,48 тыс. рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусмотрено 6 316,36 тыс. рублей. Исполнение на конец года составило 6 312,31 тыс. рублей (99,94 %). В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» осуществлялась ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенка возраста трех лет.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 17645,14 тыс. рублей или 100,00 процентов.

ГЛАВА 711. КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с решением о бюджете первоначальные плановые назначения, предусмотренные по главе «Комитет по физической культуре и спорту администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края» (далее – комитет по физической культуре и спорту) на 2024 год, первоначально утверждены в объеме 2814,19 тыс. рублей. Данные расходы были уточнены на 668,00 тыс. рублей, уточненный план по расходам на 2024 год составил 3482,19 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе исполнено в сумме 3481,35 тыс. рублей или 99,98 процента и характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  расходов | Утверждено первоначально решением о бюджете | Утверждено решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено за 2024 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Другие общегосударственные вопросы | 33,00 | 50,88 | 50,88 | 100,00 |
| Физическая культура | 581,19 | 1032,11 | 1032,11 | 100,00 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 2200,00 | 2399,20 | 2398,36 | 99,96 |
| Итого | 2814,19 | 3482,19 | 3481,35 | 99,98 |

РАСХОДЫ

бюджета муниципального округа, предусмотренные комитету по физической культуре и спорту на реализацию муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено 2024 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ответственный исполнитель | «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 3 398,72 | 3 397,88 | 99,98 |
| Соисполнитель | «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 34,50 | 34,50 | 100,00 |
| ИТОГО |  | 3433,22 | 3432,38 | 99,98 |

На реализацию мероприятий программы «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» в 2024 году запланировано 3398,72 тыс. рублей, исполнение составило 3397,88 тыс. рублей или 99,98 процента.

По подпрограмме «Организация и проведение официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» расходы составили 997,61 тыс. рублей или 100,00 процентов.

По итогам отчетного финансового 2024 года Комитетом по физической культуре и спорту администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края было проведено 136 спортивно-массовых мероприятий согласно календарного плана, из них профинансировано проведение  66 соревнований на общую сумму 687,00 тыс. рублей:

- на питание – 496,20 тыс. рублей;

- на награждение – 190,80 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» исполнение 2400,27 тыс. рублей или 99,97 процента.

На реализацию мероприятий программы «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» по подпрограмме «Гармонизация межнациональных и этноконфессиональных отношений, профилактика правонарушений и наркомании в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» исполнение составило 34,50 тыс. рублей или 100,00 процентов.

ГЛАВА 745. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с решением о бюджете первоначальные плановые назначения, предусмотренные по главе «Контрольно-ревизионная комиссия Труновского муниципального округа Ставропольского края» (далее - контрольно-ревизионная комиссия) на 2024 год, первоначально утверждены в объеме 2870,20 тыс. рублей. Данные расходы были увеличены на 127,10 тыс. рублей, уточненный план по расходам на 2024 год составил 2997,30 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе исполнено в сумме 2997,30 тыс. рублей и характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  расходов | Утверждено первоначально решением о бюджете | Утверждено решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено за 2024 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2485,28 | 2631,95 | 2631,95 | 100,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 384,92 | 365,35 | 365,35 | 100,00 |
| Итого | 2870,20 | 2997,30 | 2997,30 | 100,00 |

Расходы на деятельность финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора в 2024 году составили 2631,95 тыс. рублей или 100,00 процентов, расходы на другие общегосударственные вопросы исполнены в сумме 365,35 тыс. рублей или 100,00 процентов.

ГЛАВА 770.ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В СЕЛЕ БЕЗОПАСНОМ

В соответствии с решением о бюджете первоначальные плановые назначения, предусмотренные по главе «Территориальное управление администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края в селе Безопасном» (далее - территориальное управление администрации в селе Безопасном) на 2024 год, первоначально утверждены в объеме 31162,62 тыс. рублей. Данные расходы были уточнены на 13797,15 тыс. рублей, уточненный план по расходам на 2024 год составил 44959,77 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе исполнено в сумме 44166,42 тыс. рублей и характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  расходов | Утверждено первоначально решением о бюджете | Утверждено решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено за 2024 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Другие общегосударственные вопросы | 4861,12 | 5165,77 | 5059,04 | 97,93 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 356,36 | 356,82 | 356,82 | 100,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 64,48 | 64,48 | 64,48 | 100,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 22765,26 | 23701,69 | 23278,40 | 98,21 |
| Благоустройство | 3114,40 | 15670,02 | 15407,68 | 98,33 |
| Итого | 31162,62 | 44959,78 | 44166,42 | 98,24 |

Непрограммные расходы на другие общегосударственные вопросы исполнены в сумме 5059,04 тыс. рублей или 97,93 процента.

Расходы по мобилизационной и вневойсковой подготовке на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, составили 356,82 тыс. рублей или 100,00 процентов.

РАСХОДЫ

бюджета муниципального округа, предусмотренные территориальному управлению администрации в селе Безопасном на реализацию муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено за 2024 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Соисполнитель | «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 23 701,69 | 23 278,40 | 98,21 |
| Соисполнитель | «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 3 077,68 | 3 077,68 | 100,00 |
| Соисполнитель | «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 64,48 | 64,48 | 100,00 |
| Соисполнитель | «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 12 593,34 | 12 330,00 | 97,92 |
| ИТОГО |  | 39437,19 | 38750,56 | 98,26 |

По программам, соисполнителем которых является территориальное управление администрации в селе Безопасном, исполнение составило:

«Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» исполнение составило 23278,40 тыс. рублей или 98,21 процента.

«Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» исполнение составило 3077,68 тыс. рублей или 100,00 процентов, в том числе:

– за счет краевых средств – 1049,27 тыс. рублей;

– за счет средств местного бюджета – 2020,91 тыс. рублей;

– за счет средств индивидуальных предпринимателей и организаций -7,50 тыс. рублей.

Выполнены работы по реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Труновского муниципального округа Ставропольского края» по устройству стоянки (парковки) на ул. Комарова села Безопасного, Труновского муниципального округа Ставропольского края.

«Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» исполнение составило 64,48 тыс. рублей или 100,00 процента.

«Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» исполнение составило 12330,00 тыс. рублей или 97,92 процента, и характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено за 2024 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Уличное освещение | 903,97 | 848,42 | 93,85 |
| Содержание мест захоронения | 7,60 | 7,60 | 100,00 |
| Прочие расходы по благоустройству | 3 553,70 | 3 482,62 | 98,00 |
| Ремонт и содержание уличного освещения | 171,77 | 169,97 | 98,95 |
| Реализация инициативного проекта (Благоустройство зоны отдыха села Безопасного рядом с сельским домом культуры) | 7 955,30 | 7 821,39 | 98,32 |

ГЛАВА 771. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В СЕЛЕ ДОНСКОМ

В соответствии с решением о бюджете первоначальные плановые назначения, предусмотренные по главе «Территориальное управление администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края в селе Донском» (далее - территориальное управление администрации в селе Донском) на 2024 год, первоначально утверждены в объеме 86138,69 тыс. рублей. Данные расходы были уточнены на 43395,35 тыс. рублей, уточненный план по расходам на 2024 год составил 129534,03 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе исполнено в сумме 117945,37 тыс. рублей и характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  расходов | Утверждено первоначально решением о бюджете | Утверждено решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено за 2024 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Другие общегосударственные вопросы | 6326,07 | 6908,23 | 6800,00 | 98,43 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 1069,08 | 1070,46 | 1070,46 | 100,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 1,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 336,00 | 357,59 | 357,59 | 100,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 65343,00 | 67741,56 | 59355,18 | 87,62 |
| Жилищное хозяйство | 0,00 | 895,35 | 895,35 | 100,00 |
| Благоустройство | 13063,54 | 52540,84 | 49446,79 | 94,11 |
| Итого | 86138,69 | 129534,03 | 117945,37 | 91,05 |

Непрограммные расходы на другие общегосударственные вопросы исполнены в сумме 6791,50 тыс. рублей или 98,43 процента.

Расходы на мобилизационную и вневойсковую по подготовку составили 1070,46 тыс. рублей или 100,00 процента.

Расходы на жилищное хозяйство составили 895,35 тыс. рублей или 100,00 процента.

РАСХОДЫ

бюджета муниципального округа, предусмотренные территориальному управлению администрации в селе Донском на реализацию муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено за 2024 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Соисполнитель | «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 67 741,56 | 59 355,18 | 87,62 |
| Соисполнитель | «Развитие муниципальной службы в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 8,50 | 8,50 | 100,00 |
| Соисполнитель | «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 357,59 | 357,59 | 100,00 |
| Соисполнитель | «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 52 560,84 | 49 466,79 | 97,92 |
| ИТОГО |  | 120668,49 | 109188,06 | 90,49 |

По программам, соисполнителем которых является территориальное управление администрации в селе Донском, исполнение составило:

«Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» исполнение составило 59355,18 тыс. рублей или 87,62 процента.

«Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» исполнение составило 357,59 тыс. рублей или 100,00 процентов.

«Развитие муниципальной службы в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» исполнение составило 8,50 тыс. рублей или 100,00 процента.

«Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» исполнение составило 49466,79 тыс. рублей или 97,92 процентов и характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено за 2024 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Уличное освещение | 26 609,12 | 23 631,49 | 88,81 |
| Содержание мест захоронения | 630,78 | 630,78 | 100,00 |
| Озеленение | 851,81 | 851,81 | 100,00 |
| Прочие расходы по благоустройству | 15 271,94 | 15 241,58 | 99,80 |
| Участие в организации деятельности по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов | 339,45 | 339,45 | 100,00 |
| Ремонт и содержание уличного освещения | 2 116,38 | 2 035,89 | 96,20 |
| Реализация инициативного проекта (Благоустройство территории кладбища села Донское Труновского муниципального округа Ставропольского края) | 5 458,07 | 5 458,07 | 100,00 |
| Реализация мероприятий по благоустройству детских площадок в муниципальных округах и городских округах | 1 113,29 | 1 107,72 | 99,50 |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| Реализация инициативного проекта (Посадка декоративных деревьев по ул.Солнечная в селе Донском Труновского муниципального округа Ставропольского края) | 150,00 | 150,00 | 100,00 |

ГЛАВА 772. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В ПОСЕЛКЕ ИМ. КИРОВА

В соответствии с решением о бюджете первоначальные плановые назначения, предусмотренные по главе «Территориальное управление администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края в поселке им. Кирова» (далее - территориальное управление администрации в поселке им. Кирова) на 2024 год, первоначально утверждены в объеме 21559,53 тыс. рублей. Данные расходы были уменьшены на 174,17 тыс. рублей, уточненный план по расходам на 2024 год составил 21385,36 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе исполнено в сумме 20345,98 тыс. рублей и характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  расходов | Утверждено первоначально решением о бюджете | Утверждено решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено за 2024 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Другие общегосударственные вопросы | 3950,52 | 5399,35 | 4901,34 | 90,78 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 356,36 | 356,82 | 356,82 | 100,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 62,58 | 72,58 | 72,58 | 100,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 11425,08 | 10525,08 | 10119,45 | 96,15 |
| Жилищное хозяйство | 0,00 | 35,02 | 1,83 | 5,23 |
| Благоустройство | 5763,99 | 4995,51 | 4893,96 | 97,97 |
| Итого | 21559,53 | 21385,36 | 20345,98 | 95,14 |

Непрограммные расходы на другие общегосударственные вопросы исполнены в сумме 4894,34 тыс. рублей или 90,78 процента.

Расходы на мобилизационную и вневойсковую подготовку, составили 356,82 тыс. рублей или 100,00 процента.

Расходы на жилищное хозяйство исполнены в сумме 1,83 тыс. рублей или 5,23 процента.

РАСХОДЫ

бюджета муниципального округа, предусмотренные территориальному управлению администрации в поселке им. Кирова на реализацию муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено за 2024 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Соисполнитель | «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 10 525,08 | 10 119,45 | 96,15 |
| Соисполнитель | «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 72,58 | 72,58 | 100,00 |
| Соисполнитель | «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 3 136,51 | 3 033,96 | 96,73 |
| Соисполнитель | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 8,00 | 7,00 | 87,50 |
| Соисполнитель | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 1 860,00 | 1 860,00 | 100,00 |
| ИТОГО |  | 15602,17 | 15092,99 | 96,74 |

По программам, соисполнителем которых является территориальное управление администрации в поселке им. Кирова, исполнение составило:

«Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» исполнение составило 10119,45 тыс. рублей или 96,15 процентов.

«Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» исполнение составило 72,58 тыс. рублей или 100,00 процентов.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» исполнение составило 7,00 тыс. рублей или 100,00 процентов.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» исполнение составило 1860,00 тыс. рублей или 100,00 процентов, в том числе:

- за счет краевых средств 1033,29 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета 375,91 тыс. рублей;

- за счет инициативных платежей 450,80 тыс. рублей.

По данной программе в рамках реализации проектов развития территорий муниципальных образований Труновского округа Ставропольского края, основанных на местных инициативах реализован инициативный проект (Обустройство антивандального тренажерного комплекса поселка им. Кирова Труновского муниципального округа Ставропольского края).

«Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» исполнение составило 3033,96 тыс. рублей или 96,73 процента и характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено за 2024 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Уличное освещение | 633,73 | 532,39 | 84,01 |
| Озеленение | 119,60 | 119,60 | 100,00 |
| Реализация инициативного проекта («Ремонт тротуара между улицами Горького и Пушкина» поселок Новотерновский Труновского муниципального округа Ставропольского края) | 348,23 | 348,23 | 100,00 |
| Прочие расходы по благоустройству | 1 298,38 | 1 298,17 | 99,98 |
| Ремонт и содержание уличного освещения | 161,24 | 161,24 | 100,00 |
| Реализация инициативного проекта («Ремонт тротуара между улицами Луговая и Советская» поселок Нижняя Терновка Труновского муниципального округа Ставропольского края) | 173,16 | 173,16 | 100,00 |
| Реализация инициативного проекта («Ремонт тротуара между улицами Новая и Горького» поселок Новотерновский Труновского муниципального округа Ставропольского края) | 367,17 | 367,17 | 100,00 |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содержание мест захоронения | 34,00 | 34,00 | 100,00 |

ГЛАВА 774. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В СЕЛЕ ПОДЛЕСНОМ

В соответствии с решением о бюджете первоначальные плановые назначения, предусмотренные по главе «Территориальное управление администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края в селе Подлесном» (далее - территориальное управление администрации в селе Подлесном) на 2024 год, первоначально утверждены в объеме 44936,39 тыс. рублей. Данные расходы были уточнены на 1178,42 тыс. рублей, уточненный план по расходам на 2024 год составил 46114,81тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе исполнено в сумме 40948,49 тыс. рублей и характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  расходов | Утверждено первоначально решением о бюджете | Утверждено решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено за 2024 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Другие общегосударственные вопросы | 5678,11 | 6 464,05 | 6 091,34 | 94,23 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 356,36 | 356,82 | 356,82 | 100,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 107,00 | 129,80 | 129,80 | 100,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 33431,10 | 34 836,69 | 30 069,09 | 86,31 |
| Жилищное хозяйство | 0,00 | 19,67 | 19,67 | 100,00 |
| Благоустройство | 5362,82 | 4 307,78 | 4 281,77 | 99,40 |
| Итого | 44936,39 | 46 114,81 | 40 948,49 | 88,80 |

Непрограммные расходы на другие общегосударственные вопросы исполнены в сумме 6083,34 тыс. рублей или 94,23 процента.

Расходы на мобилизационную и вневойсковую подготовку составили 356,82 тыс. рублей или 100,00 процентов.

Расходы на жилищное хозяйство исполнены в сумме 19,67 тыс. рублей или 100,00 процента.

РАСХОДЫ

бюджета муниципального округа, предусмотренные территориальному управлению администрации в селе Подлесном на реализацию муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено за 2024 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Соисполнитель | «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 34 836,69 | 30 069,09 | 86,31 |
| Соисполнитель | «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 129,80 | 129,80 | 100,00 |
| Соисполнитель | «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 4 307,78 | 4 281,77 | 99,40 |
| Соисполнитель | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 8,00 | 8,00 | 100,00 |
| ИТОГО |  | 39282,27 | 34488,66 | 87,80 |

По программам, соисполнителем которых является территориальное управление администрации в селе Подлесном, исполнение составило:

«Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» исполнение составило 30069,09 тыс. рублей или 86,31 процента.

«Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» исполнение составило 129,80 тыс. рублей или 100,00 процентов.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»» исполнение составило 8,00 тыс. рублей или 100,00 процентов, в том числе:

«Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» исполнение составило 4281,77 тыс. рублей или 99,40 процентов и характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено за 2024 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Уличное освещение | 500,36 | 489,61 | 97,85 |
| Содержание мест захоронения | 65,17 | 65,17 | 100,00 |
| Озеленение | 12,40 | 12,40 | 100,00 |
| Прочие расходы по благоустройству | 2 125,83 | 2 110,57 | 99,28 |
| Ремонт и содержание уличного освещения | 302,20 | 302,20 | 100,00 |
| Реализация инициативного проекта (Устройство тротуара по ул. Гагарина (Участок 1 - 477,5 м) в с. Новая Кугульта Труновского муниципального округа Ставропольского края) | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| Реализация инициативного проекта (Выполнение работ по устройству наружного освещения зоны отдыха в центре села Подлесное Труновского муниципального округа Ставропольского края) | 901,82 | 901,82 | 100,00 |

ГЛАВА 775. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В СЕЛЕ ТРУНОВСКОМ

В соответствии с решением о бюджете первоначальные плановые назначения, предусмотренные по главе «Территориальное управление администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края в селе Труновском» (далее - территориальное управление администрации в селе Труновском) на 2024 год, первоначально утверждены в объеме 60879,81 тыс. рублей. Данные расходы были уточнены на 39033,79 тыс. рублей, уточненный план по расходам на 2024 год составил 63217,55тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе исполнено в сумме 23067,06 тыс. рублей и характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  расходов | Утверждено первоначально решением о бюджете | Утверждено решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено за 2024 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Другие общегосударственные вопросы | 4330,67 | 4963,57 | 4896,01 | 98,64 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 356,36 | 356,82 | 356,82 | 100,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 64,48 | 64,48 | 64,48 | 100,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 49607,89 | 50617,89 | 49308,51 | 97,41 |
| Благоустройство | 6519,41 | 8780,84 | 8591,73 | 97,85 |
| Итого | 60879,81 | 64783,60 | 63217,55 | 97,58 |

Непрограммные расходы на другие общегосударственные вопросы исполнены в сумме 4896,02 тыс. рублей или 98,64 процента.

Расходы на мобилизационную и вневойсковую подготовку составили 356,82 тыс. рублей или 100,00 процентов.

РАСХОДЫ

бюджета муниципального округа, предусмотренные территориальному управлению администрации в селе Труновском на реализацию муниципальных программ Труновского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено 2024 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Соисполнитель | «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 50 617,89 | 49 308,51 | 97,41 |
| Соисполнитель | «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 64,48 | 64,48 | 100,00 |
| Соисполнитель | «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» | 6 649,44 | 6 460,33 | 97,16 |
| Соисполнитель | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» | 2 131,40 | 2 131,40 | 100,00 |
| ИТОГО |  | 59463,21 | 57964,72 | 97,48 |

По программам, соисполнителем которых является территориальное управление администрации в селе Труновском, исполнение составило 57964,72 тыс. рублей, из них:

«Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» исполнение составило 49308,51 тыс. рублей или 97,41 процентов.

«Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» исполнение составило 64,48 тыс. рублей или 100,00 процентов.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» 2131,40 тыс. рублей или 100,00 процентов, в том числе:

- за счет краевых средств 1267,54 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета 475,35 тыс. рублей;

- за счет инициативных платежей 338,51 тыс. рублей.

По данной программе в рамках реализации проектов развития территорий муниципальных образований Труновского округа Ставропольского края, основанных на местных инициативах реализован инициативный проект (Ремонт пешеходной дорожки по пл. Свободы (от ул. Партизанская до ул. Рабочая) и благоустройство прилегающей территории в селе Труновское Труновского муниципального округа Ставропольского края).

«Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края» исполнение составило 6460,33 тыс. рублей или 97,16 процентов и характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено 2024 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Уличное освещение | 1741,47 | 1552,44 | 89,15 |
| Содержание мест захоронения | 217,32 | 217,32 | 100,00 |
| Озеленение | 228,47 | 228,47 | 100,00 |
| Прочие расходы по благоустройству | 2273,01 | 2272,93 | 100,00 |
| Ремонт и содержание уличного освещения | 703,57 | 703,57 | 100,00 |
| Реализация инициативного проекта (Ремонт пешеходной дорожки по ул. Кузнечная (от пер. Учительский до МКОУ СОШ № 2) в селе Труновское Труновского муниципального округа Ставропольского края) | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| Реализация инициативного проекта «Обустройство детской площадки по адресу: Ставропольский край, Труновский муниципальный округ, село Ключевское, ориентир ул. Ленина,1» | 1035,60 | 1035,60 | 100,00 |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ

В бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края отсутствуют муниципальные долговые обязательства. В 2024 году бюджетные кредиты не брались, муниципальные гарантии не предоставлялись.

РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА

За счет средств дорожного фонда Труновского муниципального округа плановый объем годовых бюджетных ассигнований утверждён в сумме 329867,06 тыс. рублей. Расходы произведены в сумме 305307,61 тыс. рублей, (в том числе за счет краевых средств – 261794,58 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 43513,03 тыс. рублей) из них:

- на капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в сумме 293173,93 тыс. рублей;

- на содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в сумме 10381,74 тыс. рублей;

- на проектирование, строительство, реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт в сумме 1751,94 тыс. рублей.

ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Информация о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Труновского муниципального округа Ставропольского края и фактические затраты на их денежное содержание за 2024 год включают в себя данные казенных и бюджетных муниципальных учреждений округа.

Численность на 01.01.2025 года муниципальных служащих составила 147 человек, работников муниципальных учреждений – 1045 человек.

Расходы на заработную плату за 2024 год по категории муниципальные служащие составили 95441,83 тыс. рублей, по категории работники муниципальных учреждений составили 414148,27 тыс. рублей.

Заместитель главы администрации-

начальник финансового управления

администрации Труновского

муниципального округа

Ставропольского края Л.А. Манаенко