**Пояснительная записка**

о результатах мониторинга хода реализации муниципальных программ Труновского муниципального

округа Ставропольского края за 1 квартал 2024 года.

В 2024 году на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – округ) действует 12 муниципальных программ (далее – программы).

Общий объем финансирования муниципальных программ в 2024 году запланирован в сумме 934 840,03 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 2 446,70 тыс. рублей, средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 491 023,86 тыс. рублей, бюджета Труновского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 439 106,76 тыс. рублей, внебюджетных средств – 2 262,71 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 19 декабря 2023 г. № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил 1 180 517,97 тыс. рублей.

С учетом изменений в муниципальные программы, бюджетные ассигнования по состоянию на 01.04.2024 г. составили 1 235 828,34 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 2 446,70 тыс. рублей, краевого бюджета 745 351,22 тыс. рублей, местного бюджета – 485 767,71 тыс. рублей, внебюджетных средств – 2 262,71 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2024 год по основным мероприятиям программ составили 202 844,51 тыс. рублей (исполнение 16,41 %), в том числе за счет средств краевого бюджета – 117 200,76 тыс. рублей (исполнение 15,72 %), местного бюджета – 85 643,75 тыс. рублей (исполнение 17,63 %).

Планами – графиками реализации муниципальных программ на 2024 год предусмотрено исполнение 186 контрольных событий, 40 - их них, не содержат финансового обеспечения.

14 контрольных событий, запланированных на 1 квартал 2024 года, выполнены в срок в полном объеме, реализация 172 контрольных событий запланирована до конца календарного года.

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее:

*Муниципальная программа «Развитие образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 16.01.2024 № 19-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2024 году запланировано 560 109,77 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 279 981,45 тыс. рублей и за счет средств бюджета Труновского муниципального округа 280 128,32 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 19 декабря 2023 г. № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил 588 317,93 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2024 года составили 115 277,34 тыс. рублей (исполнение 20,58 %), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 57 341,95 тыс. руб. (исполнение 20,48 %);

- за счет средств местного бюджета 57 935,39 тыс. руб. (исполнение 20,68 %).

Программа включает 4 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* Программы включает 4 основных мероприятия, на реализацию которых в 2024 году запланировано 529 195,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 269 684,38 тыс. рублей и за счет средств бюджета муниципального округа 259 510,62 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2024 года составили 109 819,35 тыс. рублей (исполнение 20,75 %), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 55 295,97 тыс. руб. (исполнение 20,50 %);

- за счет средств бюджета муниципального округа 54 523,38 тыс. руб. (исполнение 21,01 %).

За счет средств Подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений - 16 278,25 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений - 18 661,86 тыс. рублей;

- предоставление 446 педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения - 7012,37 тыс. рублей;

- обеспечение питанием воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся общеобразовательных учреждений (за счет средств местного бюджета и родительских поступлений) – 8319,29 тыс. рублей;

- выполнены работы по ремонту электропроводки и электроплит в 5 учреждениях на сумму 121,18 тыс. рублей, текущий ремонт инженерных сетей в 3-х учреждениях на сумму 156,26 тыс. рублей, проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций в 6 учреждениях на сумму 701,24 тыс. рублей;

- осуществление подвоза учащихся к общеобразовательным учреждениям в учебное время (за счет средств местного бюджета) - 676,85 тыс. рублей;

- выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 181 педагогическому работнику общеобразовательных организаций на сумму 2965,45 тыс. рублей;

- выплачены меры социальной поддержки 3 библиотекарям общеобразовательных организаций на сумму 8,08 тыс. рублей;

- выплачена заработная плата, приобретена оргтехника в целях обеспечения деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на сумму 2199,67 тыс. рублей;

- выплачена компенсация части родительской платы согласно фактической посещаемости детей в сумме 972,36 тыс. рублей;

- обеспечено предоставление горячего питания 1443 учащимся начальных классов за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов на сумму 4178,03 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Государственная поддержка и защита прав несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* Программы включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2024 году запланировано 8844,81 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2024 года составили за счет средств краевого бюджета 1 871,16 тыс. рублей (исполнение 21,16 %).

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

- 15 приемным родителям оказано полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: за время пребывания у приемных родителей им предоставлено бесплатное питание, комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатное медицинское обслуживание или возмещение их полной стоимости на сумму 1668,58 тыс. рублей;

- выплачены денежные средства 13 опекаемым на общую сумму 7530,00 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы отдела образования администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края, другие вопросы в области образования и общепрограммные мероприятия»* Программы включает 2 основных мероприятия, на реализацию которых в 2024 году запланировано 21 922,96 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета 1 452,26 тыс. рублей и из средств бюджета муниципального округа 20 470,70 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2024 года составили 3 536,83 тыс. рублей (исполнение 16,13 %), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 174,82 тыс. руб. (исполнение 12,04 %);

- за счет средств бюджета муниципального округа 3 362,01 тыс. руб. (исполнение 16,42 %).

Реализация мероприятий позволила:

- обеспечить методическое, финансовое и хозяйственное обслуживание образовательных учреждений, подведомственных отделу образования на сумму 2 480,18 тыс. рублей;

- провести 3 мероприятия в области образования на сумму 153,26 тыс. рублей;

- обеспечить содержание органов местного самоуправления в области образования и органов опеки и попечительства на сумму 627,75 тыс. рублей;

- осуществить выплату 72 одаренным детям - обучающимся общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного образования;

- осуществить оплату программного обеспечения и услуг связи на сумму 100,82 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Проведение мероприятий для молодежи Труновского округа»* Программы включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого запланировано в 2024 году 147,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2024 года составили 50,00 тыс. рублей (исполнение 34,01 %) за счет средств местного бюджета.

В рамках подпрограммы проведено 2 мероприятия для молодежи Труновского округа.

Планом – графиком на 2043 предусмотрено 38 контрольных событий. Все контрольные события начаты в срок. Срок реализации всех контрольных событий до конца календарного года.

*Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 25.12.2023 № 1183-п (с изменениями от 04.03.2024 № 177-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 106 530,69 тыс. рублей, в том числе за счет местного 91 357,22 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 15 173,47 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 19 декабря 2023 г. № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил 129 396,93 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили 134 926,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 15 772,04 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального округа – 119 154,56 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2024 года составили 17 937,25 тыс. рублей (исполнение 13,29  %), в том числе за счет средств бюджета округа 17 502,45 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 434,80 тыс. рублей.

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие музейного дела, библиотечного обслуживания, организация культурно - досуговой деятельности в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* на реализацию, которой в 2024 году запланировано 88 334,34 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа 73 160,87 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 15 173,47 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в подпрограмму, бюджетные ассигнования составили 116 730,24 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 15 772,04 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального округа – 100 958,20 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2024 года составили 14 612,89 тыс. рублей (исполнение 12,52 %), в том числе за счет средств бюджета округа 14 178,09 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 434,80 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов, музейных коллекций» израсходовано 904,20 тыс. рублей (мероприятие включает в себя оплату заработной платы и налогов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг, оплату мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, оплату договоров по обслуживанию здания МБУК «Музей Труновского муниципального округа»).

В рамках реализации основного мероприятия «осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения Труновского муниципального округа Ставропольского края» израсходовано 4 249,95 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа (мероприятие включает в себя оплату заработной платы и налогов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг, оплату мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, оплату договоров по обслуживанию зданий библиотек, обслуживание оргтехники).

В рамках реализации Федерального проекта «Творческие люди» выделена субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры):

работнику МБУК «Музей Труновского муниципального округа» выплачена премия в сумме 53,16 тыс. рублей;

оказана государственная поддержка муниципальным учреждениям культуры в сумме 106,33 тыс. рублей, приобретена оргтехника (моноблоки) в филиал № 10 «Безопасненский сельский дом культуры» МКУК «Труновское КДО».

В рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» выделена субсидия на укрепление материально-технической базы Обособленного подразделения «Донской сельский дом культуры «Дружба» МКУК «Труновское КДО» в сумме 298,19 тыс. рублей. Кассовый расход составил 100 %. Приобретены: 2 газовых котла, 5 сплит систем, компьютер в сборе.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» Труновскому муниципальному округу выделено 16 016,45 тыс. рублей на капитальный ремонт Безопасненского СДК МКУК «Труновское КДО».

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление и организация культурно-досуговой деятельности для населения Труновского муниципального округа Ставропольского края» израсходовано 9001,06 тыс. рублей (мероприятие включает в себя оплату заработной платы и налогов на фонд оплаты труда, оплату коммунальных услуг, оплату мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, оплату договоров по обслуживанию зданий культурно-досуговых учреждений, обслуживание оргтехники).

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»* Программы на реализацию которой в 2024 году запланировано 18 196,35 тыс. рублей за счет средств бюджета Труновского муниципального округа.

В соответствии с изменениями, внесенными в подпрограмму, бюджетные ассигнования составили 18 196,36 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального округа.

Кассовые расходы за 1 квартал 2024 года составили 3324,36 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (исполнение 18,27 %).

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

В соответствии с планом – графиком на 2024 год запланированы к реализации 12 контрольных событий.

*Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение дорожного движения в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.12.2023 № 1129-п, (с изменениями от 29.01.2024 № 56-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 25 724,67 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 6 968,92 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 17 877,75 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 878,00 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 19 декабря 2023 г. № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил 197 014,63 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили 291 731,85 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 259 675,74 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального округа – 31 178,11 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 878,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2024 года составили 1805,51 тыс. рублей (исполнение 0,62 %) за счет средств бюджета муниципального округа.

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» Программы* включает 1 основное мероприятие. На реализацию мероприятия Программы в 2024 году запланировано 145,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального округа.

Кассовые расходы за 1 квартал 2024 года не производились. Согласно плана-графика, осуществление расходов планируется в 2-4 кв. 2024 года.

*Подпрограмма «Дорожное хозяйство» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2024 году запланировано 25 579,67 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 6968,92 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 17732,75 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 878,00 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в подпрограмму, бюджетные ассигнования составили 291 586,85 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 259 675,74 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального округа – 31 033,11 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 878,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2024 года составили 1805,51 тыс. рублей (исполнение 0,62 %) за счет средств бюджета муниципального округа. В рамках основного мероприятия «Поддержка муниципального дорожного хозяйства» осуществлялись расходы на ремонт и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Планом – графиком на 2024 год предусмотрено 8 контрольных событий, реализация которых запланирована на 2 полугодие.

*Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.12.2023 № 1130-п (в редакции постановления администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 18.03.2024 № 210-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано направить 2804,19 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 19 декабря 2023 г. № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил 8 317,46 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили 8310,86 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального округа.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2024 года составили 740,66 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (исполнение 8,91 %).

Программа включает 3 подпрограммы.

*Подпрограмма «Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* включает 5 основных мероприятий, на реализацию которых в 2024 году запланировано 571,19 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2024 года за счет средств местного бюджета составили 168,99 тыс. рублей (исполнение 29,59 %).

Реализация мероприятий позволила провести 18 спортивно - массовых мероприятия.

*На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»* за счет средств местного бюджета запланировано 2233,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2024 года за счет средств местного бюджета составили 571,67 тыс. рублей (исполнение 25,60 %).

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

*На реализацию подпрограммы «Реконструкция стадиона села Донского Труновского муниципального округа Ставропольского края»* запланировано 5506,67 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2024 года не осуществлялись.

Планом – графиком предусмотрено 9 контрольных событий, реализация которых осуществляется в течении календарного года.

*Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»*утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 06.12.2023 № 1113-п (далее - Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 2 627,58 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 19 декабря 2023 г. № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил 2 805,29 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятия за 1 квартал 2024 года составили 596,88 тыс. рублей (исполнение 22,72 %) за счет средств краевого бюджета.

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие растениеводства в Труновском муниципальном округе»* Программы включает 1 основное мероприятие на реализацию которого в 2024 году запланировано 87,30 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2024 года не осуществлялись.

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

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»* Программы включает одно основное мероприятие, на реализацию которого в 2024 году запланировано 2540,28 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2024 года составили 596,88 тыс. рублей (исполнение 23,50 %) за счет средств краевого бюджета.

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

В соответствии с планом – графиком на 2024 год, запланированы к реализации 2 контрольных события.

*Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 14.12.2023 № 1146-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 9 620,62 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 19 декабря 2023 г. № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2024 года, объем бюджетных ассигнований не менялся.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2024 года составили 2 128,54 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (исполнение 22,12 %).

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» Программы* включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых, в 2024 году запланировано 195,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2024 года не производились, в связи с тем, что в соответствии с планом – графиком реализации Программы мероприятия запланированы на 3-4 квартал 2024 года.

*Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Труновском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2024 году запланировано 9 425,62 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2024 года за счет средств местного бюджета составили 2 128,54 тыс. рублей (исполнение 22,58 %).

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

В соответствии с планом – графиком на 2024 год запланированы к реализации 4 контрольных события:

на 1 полугодие – 1, на 2 полугодие - 3 контрольных события.

*Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 11.12.2023 № 1131-п, с изменениями от 15.02.2024 № 120-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 8640,70 тыс. рублей, в том числе счет средств местного бюджета 8540,70 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 19 декабря 2023 г. № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил 8 763,06 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования на реализацию программы составили 8747,28 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 8647,28 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2024 года составили 1513,09 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (исполнение 17,30 %).

Программа включает 3 подпрограммы.

*Подпрограмма «Безопасное село в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» Программы* включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2024 году запланировано 6081,53 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за 1 квартал 2024 года составили 1302,02 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (исполнение 21,41 %).

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

*Подпрограмма* ***«****Профилактика терроризма и экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в Труновском муниципальном округе Ставропольского края» Программы* включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 2024 году запланировано 1085,63 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 985,63 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100,00 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в подпрограмму, бюджетные ассигнования составили 1192,21 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 1092,21 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100,00 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2024 года составили 211,07 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (исполнение 17,70 %).

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов образования, культуры и мест массового пребывания людей в Труновском муниципальном округе» проводились мероприятия по обслуживанию комплекса тревожной сигнализации в дошкольных и образовательных учреждениях округа, израсходовано 211,07 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Профилактика правонарушений, алкоголизма и наркомании в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* включает 7 основных мероприятий, на реализацию которых в 2024 году запланировано 1473,54 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы в 1 квартале 2024 года не осуществлялись.

Планом –графиком на 2024 год предусмотрена реализация 84 контрольных событий, 40 из них не содержат финансового обеспечения. 14 контрольных мероприятий, запланированных на 1 квартал, выполнены в срок и в полном объеме.

*Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 27.11.2023 № 1086-п, (с изменениями от 19.02.2024 № 131-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 160 028,57 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 19 декабря 2023 г. № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил 161 137,08 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2024 года составили 53 803,21 тыс. рублей за счет краевого бюджета (исполнение 33,62 %).

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Труновского муниципального округа Ставропольского края»* Программы включает 3 основных мероприятия – «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» и реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», на реализацию которых в 2024 году запланировано 143 405,48 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2024 года составили 50 991,92 тыс. рублей за счет краевого бюджета (исполнение 35,56 %), в том числе:

- по основному мероприятию «предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 42 538,82 тыс. рублей (мероприятие включает ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, ветеранам труда СК, жертвам политических репрессий, членам семей погибших ветеранов боевых действий, ежегодная денежная выплата «Почетный донор России», оплата жилищно – коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление государственной социальной помощи малоимущим гражданам, предоставление государственной социальной помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта, предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, пособие на погребение, ежегодную денежную выплату гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года);

- по основному мероприятию «предоставлению мер социальной поддержки семьям и детям» 5 997,21 тыс. руб. (мероприятие включает выплату пособия на ребенка, предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, ежегодное социальное пособие на проезд студентам, выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды, обуви и школьных принадлежностей);

- по основному мероприятию «реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 2455,89 тыс. руб. (мероприятие включает ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет).

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

На реализацию подпрограммы запланировано 16 623,09 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2024 года составили 2811,29 тыс. рублей за счет краевого бюджета (исполнение 16,91 %).

В соответствии с планом – графиком реализации Программы, запланировано 4 контрольных события, реализация которых осуществляется до конца года.

*Муниципальная программа «Благоустройство территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 12.12.2023 № 1138-п (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 28 608,95 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета 3 000,00 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа 25 063,55 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств 545,40 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 19 декабря 2023 г. № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил 41 396,63 тыс. рублей.

Вносятся изменения в муниципальную программу.

Кассовые расходы за 1 квартал 2024 года составили 3 878,64 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального округа (исполнение 13,56 %).

Программа включает 2 подпрограммы.

*Подпрограмма «Наружное освещение и благоустройство территорий общего пользования»* включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 2024 году запланировано 26 557,74 тыс. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета 3 000,00 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа 23 012,34 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств 545,40 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2024 года составили 3 197,36 тыс. рублей (исполнение 12,04 %).

В рамках реализации основного мероприятия «Наружное освещение населенных пунктов» осуществлялась оплата за потребляемую электроэнергию на общую сумму 1 659,56 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Санитарная очистка и благоустройство кладбищ» проведены работы по поддержанию чистоты на территории кладбищ на сумму 100,43 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия «Содержание территорий общего пользования, озеленение» израсходовано 1 437,36 тыс. рублей. Выполнены работы по наведения порядка на территории парков, детских площадок, стадиона: выполнен спил сухих веток, произведен покос травы, уборка мусора, оплачены услуги экспертизы проекта по благоустройству тротуара по ул. Кавказской, и проекта музыкальной площадки.

*Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* Программы включает 1 основное мероприятие, на реализацию которого в 2024 году запланировано 2051,21 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы за 1 квартал 2024 года за счет средств местного бюджета составили 681,28 тыс. рублей (исполнение 33,21 %).

В рамках реализации основного мероприятия «Модернизация уличного освещения» проведены работы по замене ламп уличного освещения и услуги телескопической вышки, приобретены материалы для ремонта линий уличного освещения.

В соответствии с планом – графиком реализации Программы, запланировано 17 контрольных событий, реализация которых осуществляется в течении календарного года.

*Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 25.12.2023 № 1174-п, (с изменениями от 21.03.2024 № 232-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 27 058,65 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 23 015,10 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 3 204,24 тыс. рублей;

внебюджетных средств – 839,31 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 19 декабря 2023 г. № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил 27 177,28 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 28 030,62 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 24 037,07 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 3 154,24 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 839,31 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2024 года составили 5 163,39 тыс. рублей (исполнение 18,42 %), в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 5 023,92 тыс. рублей (исполнение 20,90 %);

за счет средств бюджета муниципального округа - 139,47 тыс. рублей (исполнение 4,42 %);

внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей (исполнение 0,00 %).

Программа включает 1 подпрограмму.

*Подпрограмма «Формирование современной городской среды до 2024 года» Программы* включает 4 основных мероприятия. На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 27 058,65 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 23 015,10 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 3 204,24 тыс. рублей;

внебюджетных средств – 839,31 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу, бюджетные ассигнования составили 28 030,62 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 24 037,07 тыс. рублей;

за счет средств бюджета муниципального округа - 3 154,24 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 839,31 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 1 квартал 2024 года составили 5 163,39 тыс. рублей (исполнение 18,42 %), в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 5 023,92 тыс. рублей (исполнение 20,90 %);

за счет средств бюджета муниципального округа - 139,47 тыс. рублей (исполнение 4,42 %);

внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей (исполнение 0,00 %).

В рамках реализации мероприятия «Выполнение работ по благоустройству территории парка пос. им. Кирова» заключен муниципальный контракт на выполнение работ.

В рамках реализации мероприятия «Разработка дизайн-проекта благоустройства общественной территории» осуществлялись расходы на оказание услуг строительного контроля за выполнением работ по благоустройству территории парка пос. им. Кирова.

Планом – графиком на 2024 год предусмотрена реализация 4 контрольных событий, основное осуществление расходов планируется в 2-4 кв. 2024 г.

*Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 24.12.2021 № 1112-п (с изменениями внесенными постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 16.01.2023 № 27-п, от 25.12.2023 № 1171-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 2925,64 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 2446,70 тыс. рублей;

средства бюджета Ставропольского края – 128,77 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального округа – 350,17 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 19 декабря 2023 г. № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2024 года, объем бюджетных ассигнований составил 6 411,06 тыс. рублей.

Вносятся изменения в муниципальную программу.

Кассовые расходы за 1 квартал 2024 года не осуществлялись. Реализация мероприятия программы запланирована на 2-3 квартал 2024 года.

Программа включает 1 подпрограмму.

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

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

Кассовые расходы за 1 квартал 2024 года не осуществлялись. Реализация мероприятия запланирована на 2-3 квартал 2024 года.

Планом – графиком на 2024 год предусмотрена реализация 1 контрольного события.

*Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Труновском муниципальном округе Ставропольского края»* утверждена постановлением администрации Труновского муниципального округа Ставропольского края от 28.12.2020 № 1121-п (с изменениями от 01.12.2022 № 924-п, от 27.01.2023 № 54-п, от 29.12.2023 № 1198-п) (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2024 году запланировано 160,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с решением Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 19 декабря 2023 г. № 118 и всеми изменениями в выше указанное решение, по состоянию на 01.04.2024 года, объем бюджетных ассигнований не менялся.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2024 года не осуществлялись.

Программа включает 1 подпрограмму.

*Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» Программы* включает 3 основных мероприятия. На реализацию мероприятия «Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» в 2024 году запланировано 160,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Два других мероприятия не содержат финансового обеспечения.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 1 квартал 2024 года не осуществлялись.

В рамках реализации мероприятия направлены на обучение по программам дополнительного профессионального обучения 2 муниципальных служащих, оплата будет произведена по окончанию обучения в 3 квартале 2024 года.

Запланированные, в соответствии с планом – графиком на 2024 год, до конца календарного года запланированы к реализации 3 контрольных события.

Начальник отдела экономического

развития администрации

Труновского муниципального округа

Ставропольского края Е.А. Пластунова