**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

 **ЗА 2020 ГОД»**

ДОХОДЫ

Решением Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 19 декабря 2019 года № 352 «О бюджете Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» годовые плановые назначения по доходам бюджета городского округа на 2020 год утверждены в сумме 2 979 849 169,02 рубля.

Решениями Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 17 января 2020 года № 363, от 28 февраля 2020 года № 368, от 24 апреля 2020 года № 389, от 04 июня 2020 года № 399, от 23 июня 2020 года № 403, от 21 августа 2020 года № 416, от 08 сентября 2020 года № 429, от 28 сентября 2020 года № 431, от 23 октября 2020 года № 433, от 10 ноября 2020 года № 448, от 18 декабря 2020 года № 450 «О внесении изменений в решение Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 19 декабря 2019 года № 352 «О бюджете Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» годовые плановые назначения были уточнены. Сумма уточненных бюджетных назначений в части доходов составила 3 274 824 477,66 рубля.

В 2020 году в бюджет Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа) поступило доходов на общую сумму 3 301 857 095,03 рубля или 100,83 процента от суммы годовых плановых назначений, отклонение от плана составило 27 032 617,37 рубля.

Структура доходов бюджета городского округа по доходам в 2020 году представлена следующим образом:

- налоговые и неналоговые доходы – 753 419 052,54 рубля, что составляет 22,82 процента в общем объеме доходов бюджета городского округа за отчетный период. Годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 106,46 процента;

- безвозмездные поступления – 2 548 438 042,49 рубля или 77,18 процента в общем объеме доходов бюджета городского округа за отчетный период. Годовые плановые назначения по безвозмездным поступлениям исполнены на 99,27 процента.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом произошел рост поступлений доходов на 940 809 695,45 рубля или на 39,85 процента. В том числе налоговые доходы возросли на 66 781 144,70 рубля, неналоговые доходы сократились на 16 396 045,69 рубля, безвозмездные поступления возросли на 890 424 596,44 рубля.

В структуре налоговых и неналоговых доходов лидирующее место занимает налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), удельный вес которого составляет 61,12 процента от общей суммы налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджет городского округа в отчетном периоде. Исполнение годовых плановых назначений обеспечено на 107,15 процента. При годовом плане в размере 429 734 562,45 рубля, фактические поступления составили 460 479 546,96 рубля. К уровню поступлений 2019 года поступления НДФЛ в бюджет городского округа в 2020 году возросли на 65 183 667,22 рубля или на 16,49 процента. Рост поступлений НДФЛ в отчетном году по отношению к году, предшествующему отчетному обусловлен погашением задолженности по результатам выездной налоговой проверки крупным должником – физическим лицом, увеличением перечисленного НДФЛ предприятиями, реализующими (реализовывавшими) инвестиционные проекты на территории городского округа и их подрядчиками, открывшими обособленные подразделения на территории городского округа на время осуществления соответствующих работ в результате активной работы органов местного самоуправления (ООО «АГРОСТРОЙПОДРЯД», ООО «Солнечный Дар», ООО «Агро-Плюс», ООО «Долина Семян» и др.), ростом минимального размера оплаты труда, повышением заработной платы работникам газовой отрасли в IV квартале 2019 года, перечислением рядом предприятий НДФЛ с разовых выплат, которые в аналогичном периоде 2019 года не уплачивались (предприятиями газовой отрасли, ООО совхоз-завод "Кавказ", ООО СП "Лучезарное", ТВ "Агрозоопродукт Зимин и К", ООО «Ставропольсахар»), уплатой платежей, своевременно не перечисленных в 2019 году, низкими перечислениями НДФЛ в апреле – июне 2019 года военными частями, дислоцирующимися на территории Изобильненского городского округа. Поступления НДФЛ в бюджет городского округа по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц сложились в размере 102 593 888,70 рубля; экономическая выгода бюджета городского округа от принятия решения о замене доли дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на дополнительный норматив отчислений составила 12 017 888,70 рубля.

Годовые плановые назначения по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты составили 30 752 830,00 рублей. Фактически за отчетный период поступило 30 189 027,02 рубля или 98,17 процента к годовым плановым назначениям, отклонение от плана в абсолютной величине составило 563 802,98 рубля. Поступление акцизов на нефтепродукты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 2 063 136,58 рубля или на 6,40 процента. Снижение поступлений по данному доходному источнику и неисполнение плановых назначений обусловлено введением ограничений с целью воспрепятствования распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), повлекшим снижение объемов отгрузки нефтепродуктов.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД) при уточненном годовом плане 24 262 000,00 рубля, фактически поступил в сумме 25 050 774,71 рублей. Годовые плановые назначения исполнены на 103,25 процента, план по указанному доходному источнику перевыполнен на 788 774,71 рубля. По сравнению с 2019 годом объем поступлений по ЕНВД сократился на 4 015 924,25 рубля или на 13,82 процента. Снижение поступлений объясняется снижением налогооблагаемой базы за IV квартал 2019 года, введением ограничений с целью воспрепятствования распространения новой коронавирусной инфекции (введение ограничений повлекло снятие с учета плательщиков ЕНВД) и установлением на федеральном уровне мер экономической поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям, занятым в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (сначала отсрочка платежей за I и II кварталы 2020 года, впоследствии освобождение от уплаты налога за II квартал 2020 года).

Единый сельскохозяйственный налог при годовом плане 13 837 155,49 рубля поступил в сумме 13 855 524,70 рубля, годовые плановые показатели исполнены на 100,13 процента. К уровню поступлений 2019 года поступления по данному доходному источнику возросли на 680 338,06 рубля или на 5,16 процента. Рост поступлений в отчетном периоде обусловлен ростом доходов от реализации сельхозпродукции по итогам 2019 года у ряда индивидуальных предпринимателей – глав крестьянско - фермерских хозяйств.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения при годовом плане 2 824 881,20 рублей поступил в сумме 3 722 861,54 рубля. Исполнение составило 131,79 процента от годового плана, отклонение от плана сложилось в размере 897 980,34 рубля. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года поступления возросли на 19,33 процента или на 603 127,25 рубля. Рост поступлений обусловлен увеличением числа приобретаемых патентов.

Налоги на имущество при годовом плане в размере 122 732 873,12 рубля поступили в объеме 129 101 118,14 рубля. Выполнение составило 105,19 процента.

Налог на имущество физических лиц при годовом плане 27 942 120,61 рубля поступил в размере 30 417 723,70 рубля. Годовой план выполнен на 108,86 процента, отклонение от плановых назначений составило 2 475 603,09 рубля. По отношению к уровню поступлений 2019 года в отчетном периоде поступления возросли на 2 240 944,77 рубля или на 7,95 процента. Рост поступлений по данному доходному источнику обусловлен наступлением очередного года переходного периода на исчисление налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости, включением дополнительных объектов налогообложения в перечень торговых и административных зданий площадью свыше 250 кв. м., облагаемых налогом исходя из кадастровой стоимости, погашением существенных сумм задолженности за предыдущие налоговые периоды Сомовым А.Ю. и Дашаевой З.М., улучшением платежной дисциплины налогоплательщиками - физическими лицами.

Земельный налог при годовом плане 94 790 752,51 рубля поступил в объеме 98 683 394,44 рубля. Годовой план выполнен на 104,11 процента, отклонение от плана составило 3 892 641,93 рубля. По отношению к уровню поступлений 2019 года доходы 2020 года возросли на 2 519 374,81 рубля или на 2,62 процента. Рост поступлений и перевыполнение плановых назначений обусловлено ростом поступлений авансовых платежей по земельному налогу организаций вследствие увеличения кадастровой стоимости земельных участков в связи с утверждением результатом оценки земель населенных пунктов и промышленности, применяемой при исчислении налогов за налоговые периоды начиная с 2020 года. При росте поступлений земельного налога с организаций на 4 147 911,81 рубля, поступления земельного налога физических лиц сократились на 1 628 537,00 рублей в связи со снижением суммы исчисленного налога физическим лицам в связи с ростом объема предоставленных льгот и уменьшением кадастровой стоимости земельных участков физических лиц по решению суда и комиссии Росреестра по пересмотру кадастровой стоимости, уплатой в 2019 году крупной задолженности за предыдущие налоговые периоды Сомовым А.Ю. и Тебуевым Н.Б.

Государственная пошлина при годовом плане 11 400 000,00 рубля, фактически поступила в сумме 12 219 680,82 рубля. Выполнение составило 107,19 процента к годовому плану. К уровню поступлений 2019 года доходы по данному источнику доходов возросли на 1 632 753,58 рубля или на 15,42 процента. Рост поступлений обусловлен увеличением числа обращений за совершением юридически значимых действий на территории городского округа, наделением должностных лиц органов местного самоуправления полномочиями на совершение отдельных нотариальных действий.

Годовой план по неналоговым доходам выполнен на 109,24 процента. В целом неналоговые доходы в отчетном периоде по отношению к уровню 2019 года сократились на 16 396 045,69 рубля или на 17,22 процента. Основной причиной снижения неналоговых доходов в 2020 году является снижение поступлений от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.

Анализ структуры неналоговых доходов по основным видам и группам доходов показал, что 69,01 процента поступивших неналоговых доходов - это доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. При годовом плане по данному источнику доходов в размере 48 583 074,27 рубля поступления составили 54 378 250,96 рубля, исполнение годового плана - 111,93 процента. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в отчетном периоде по отношению к уровню 2019 года возросли на 2 131 169,60 рубля или 4,08 процента. Перевыполнение плановых назначений и рост поступлений обусловлены заключением новых договоров аренды, погашением арендаторами задолженности, внесением платы за фактическое использование земельных участков.

Существенную долю в структуре неналоговых доходов занимают доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 16,83 процента. При уточненном годовом плане 14 465 369,18 рубля, фактически поступило 13 263 251,62 рубля, исполнение составило 91,69 процента. К соответствующему периоду 2019 года поступления сократились на 6 292 971,91 рубля или на 32,18 процента. Основной причиной снижения поступлений по данному доходному источнику явилось неисполнение плановых показателей учреждениями образования и культуры ввиду введения ограничений с целью воспрепятствования распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Платежи при пользовании природными ресурсами при годовом плане в размере 705 631,18 рублей, фактически поступили в сумме 706 075,35 рубля. Годовой план выполнен на 100,06 процента. Снижение поступлений в 2020 году по отношению к доходам 2019 года составило 251 234,90 рубля или -26,24 процента, что обусловлено возвратами переплаты за отчетный период 2018 и 2019 года, и объемам фактических выбросов (размещения отходов), отнесенных к соответствующей категории воздействия на окружающую среду подлежащих обложению настоящим сбором.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов при годовом плане 3 918 910,51 рублей сложились в размере 5 408 612,12 рубля. По отношению к исполнению 2019 года поступления сократились на 7 234 848,16 рубля или на 57,22 процента.

Штрафы, санкции, доходы от возмещения ущерба при плане на 2020 год в размере 3 666 791,20 рублей составили 4 014 534,39 рубля или 109,48 процента к годовому плану. По отношению к 2019 году поступления по данному доходному источнику сократились на 4 291 070,15 рубля или на 51,66 процента. Снижение поступлений обусловлено изменением порядка и нормативов распределения доходов по штрафам, санкциям, доходам от возмещения ущерба между бюджетами различных уровней с 01 января 2020 года в соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ) и подзаконные акты. Высокий процент исполнения годовых плановых назначений сложился ввиду погашения задолженности от уплаты штрафных санкций за периоды истекшие до 01.01.2020 по нормативам, действовавшим, до внесения соответствующих изменений в БК РФ.

Высокий процент исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в целом обусловлен применением негативного прогноза развития экономики при планировании бюджетных назначений по доходам бюджета городского округа на 2020 год на фоне сложной экономической ситуации, вызванной мерами противодействия новой коронавирусной инфекции (CОVID-19) с целью не допущения принятия не обеспеченных фактическими доходами расходных обязательств бюджета, обеспечения сбалансированности бюджета городского округа.

В отчетном периоде бюджетом городского округа получена дотация бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (на частичное возмещение в 2020 году снижения доходов городского округа в связи с пандемией) в размере 9 395 000,00 рублей.

Безвозмездные поступления в бюджете городского округа на 2020 год предусмотрены в объеме 2 567 142 463,99 рубля. Фактические поступления данного вида доходов составили 2 548 438 042,49 рубля, выполнение годовых плановых назначений составило 99,27 процента, поступления в бюджет городского округа в отчетном периоде возросли на 53,70 процента к уровню поступлений 2019 года или 890 424 596,44 рубля.

Фактическое исполнение 2020 года сложилось следующим образом:

- дотации в сумме 392 641 350,00 рублей;

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 852 983 172,58 рубля;

- субвенции в сумме 1 283 448 071,14  рубля;

- иные межбюджетные трансферты в сумме 26 791 312,17  рубля;

- прочие безвозмездные поступления составили 15 096 664,00 рубля;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов произведен в сумме 22 522 527,40 рубля.

Общая структура поступлений в бюджет городского округа в 2020 году в динамике к уровню поступлений 2019 года приведена в таблице 1.

**Таблица 1.**

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об исполнении плана поступлений по доходам бюджета Изобильненского городского округа Ставропольского края за 2020 год**

 рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид дохода** | **Исполнение на 01 января 2020г.**  | **План на 2020 год**  | **Исполнение на 01 января 2021г.**  | **Выполнение плана 2020г., %**  | **Отклонение от плана на 2020г.**  | **Рост / снижение доходов к 01 января 2020 г.** | **Прирост, %** |
| Налог на доходы физических лиц | 395 295 879,74 | 429 734 562,45 | 460 479 546,96 | 107,15 | 30 744 984,51 | 65 183 667,22 | 16,49 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 32 252 163,60 | 30 752 830,00 | 30 189 027,02 | 98,17 | -563 802,98 | -2 063 136,58 | -6,40 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 29 066 698,96 | 24 262 000,00 | 25 050 774,71 | 103,25 | 788 774,71 | -4 015 924,25 | -13,82 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 13 175 186,64 | 13 837 155,49 | 13 855 524,70 | 100,13 | 18 369,21 | 680 338,06 | 5,16 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 3 119 734,29 | 2 824 881,20 | 3 722 861,54 | 131,79 | 897 980,34 | 603 127,25 | 19,33 |
| Налог на имущество физических лиц | 28 176 778,93 | 27 942 120,61 | 30 417 723,70 | 108,86 | 2 475 603,09 | 2 240 944,77 | 7,95 |
| Земельный налог | 96 164 019,63 | 94 790 752,51 | 98 683 394,44 | 104,11 | 3 892 641,93 | 2 519 374,81 | 2,62 |
| Государственная пошлина | 10 586 927,24 | 11 400 000,00 | 12 219 680,82 | 107,19 | 819 680,82 | 1 632 753,58 | 15,42 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,16 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | -0,16 | -100,00 |
| **ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **607 837 389,19** | **635 544 302,26** | **674 618 533,89** | **106,15** | **39 074 231,63** | **66 781 144,70** | **10,99** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 52 247 081,36 | 48 583 074,27 | 54 378 250,96 | 111,93 | 5 795 176,69 | 2 131 169,60 | 4,08 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 957 310,25 | 705 631,18 | 706 075,35 | 100,06 | 444,17 | -251 234,90 | -26,24 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 19 556 223,53 | 14 465 369,18 | 13 263 251,62 | 91,69 | -1 202 117,56 | -6 292 971,91 | -32,18 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 12 643 460,28 | 3 918 910,51 | 5 408 612,12 | 138,01 | 1 489 701,61 | -7 234 848,16 | -57,22 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 8 305 604,54 | 3 666 791,20 | 4 014 534,39 | 109,48 | 347 743,19 | -4 291 070,15 | -51,66 |
| Прочие неналоговые доходы | 1 486 884,38 | 797 935,07 | 1 029 794,21 | 129,06 | 231 859,14 | -457 090,17 | -30,74 |
| **ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ** | **95 196 564,34** | **72 137 711,41** | **78 800 518,65** | **109,24** | **6 662 807,24** | **-16 396 045,69** | **-17,22** |
| **ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ** | **703 033 953,53** | **707 682 013,67** | **753 419 052,54** | **106,46** | **45 737 038,87** | **50 385 099,01** | **7,17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **1 658 013 446,05** | **2 567 142 463,99** | **2 548 438 042,49** | **99,27** | **-18 704 421,50** | **890 424 596,44** | **53,70** |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  | 83 892 470,00 | 392 641 350,00 | 392 641 350,00 | 100,00 | 0,00 | 308 748 880,00 | 368,03 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 560 228 483,08 | 856 212 678,99 | 852 983 172,58 | 99,62 | -3 229 506,41 | 292 754 689,50 | 52,26 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  | 995 452 215,72 | 1 305 475 629,59 | 1 283 448 071,14 | 98,31 | -22 027 558,45 | 287 995 855,42 | 28,93 |
| Иные межбюджетные трансферты | 11 983 223,62 | 20 714 445,52 | 26 791 312,17 | 129,34 | 6 076 866,65 | 14 808 088,55 | 123,57 |
| Прочие безвозмездные поступления | 15 412 721,51 | 14 588 094,00 | 15 096 664,00 | 103,49 | 508 570,00 | -316 057,51 | -2,05 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  | -8 955 667,88 | -22 489 734,11 | -22 522 527,40 | 100,15 | -32 793,29 | -13 566 859,52 | 151,49 |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **2 361 047 399,58** | **3 274 824 477,66** | **3 301 857 095,03** | **100,83** | **27 032 617,37** | **940 809 695,45** | **39,85** |

Примечание: \* - налог на доходы физических лиц в связи с незначительной разницей в размере дополнительных нормативах отчислений, установленных на 2019 и 2020 годы (7,6 процента и 7,74 процента соответственно) в сопоставимые условия для целей составления настоящей таблицы не переводился.

**РАСХОДЫ**

Расходы бюджета городского округа согласно решению Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 19 декабря 2019 года № 352 «О бюджете Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены в сумме 2 999 765 090,48  рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам бюджета городского округа за 2020 год составили 3 365 866 110,62 рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа 1 164 066 055,00 рублей, за счет краевых средств 1 981 160 034,82 рублей, средств федерального бюджета 220 640 020,80 рублей.

Кассовое исполнение по расходам бюджета городского округа за 2020 год сложилось в сумме 3 262 940 304,85  рублей, или 96,94 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств бюджета городского округа в сумме 1 115 207 850,31 рублей, за счет краевых средств 1 932 370 699,95 рублей, средств федерального бюджета 215 361 754,59 рублей.

Исполнение бюджета городского округа осуществлялось в рамках реализации 17 муниципальных программ Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – муниципальная программа) и реализации непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей средств бюджета городского округа.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, направленные на реализацию 17 муниципальных программ и реализацию непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей средств бюджета городского округа,

в 2020 году

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | УтвержденоРешением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено за 2020 год | % исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие образования | 1 081 863 801,31 | 1 124 768 131,66 | 1 105 631 411,78 | 98,30 |
| Сохранение и развитие культуры | 221 547 195,87 | 248 942 538,02 | 246 548 149,05 | 99,04 |
| Развитие сельского хозяйства | 12 702 030,00 | 2 700 852,56 | 2 697 852,11 | 99,89 |
| Социальная поддержка граждан | 643 427 371,25 | 830 881 967,48 | 824 011 177,29 | 99,17 |
| Молодежная политика | 3 636 486,44 | 3 505 770,00 | 3 505 068,14 | 99,98 |
| Развитие физической культуры и спорта | 32 766 460,72 | 59 964 106,17 | 57 462 807,77 | 95,83 |
| Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | 440 006 019,45 | 441 207 232,81 | 403 911 528,54 | 91,55 |
| Безопасный городской округ | 22 201 560,45 | 22 950 803,63 | 22 655 839,82 | 98,72 |
| Управление финансами | 17 740 688,83 | 17 850 688,83 | 17 740 291,52 | 99,38 |
| Управление имуществом | 14 003 132,94 | 15 294 303,97 | 14 120 619,06 | 92,33 |
| Развитие экономики | 19 265 397,22 | 19 084 712,55 | 18 944 223,78 | 99,26 |
| Развитие муниципальной службы | 4 726 310,00 | 4 808 610,00 | 4 695 133,71 | 97,64 |
| Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества | 1 963 425,21 | 1 263 425,21 | 1 207 816,15 | 95,60 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | 90 079 953,93 | 121 191 203,63 | 115 228 239,16 | 95,08 |
| Формирование современной городской среды | 101 188 630,13 | 133 585 727,70 | 130 601 569,71 | 97,77 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 11 062 751,14 | 4 247 826,96 | 4 247 826,96 | 100,00 |
| Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан Изобильненского городского округа Ставропольского края | 56 988 989,47 | 68 855 265,60 | 66 366 156,45 | 96,39 |
| Итого по программам | 2 775 170 207,36 | 3 121 103 166,78 | 3 039 575 711,00 | 97,39 |
|  |  |  |  |  |
| Непрограммные расходы | 224 594 883,12 | 244 762 943,84 | 223 364 593,85 | 91,26 |
| ВСЕГО | 2 999 765 090,48 | 3 365 866 110,62 | 3 262 940 304,85 | 96,94 |

|  |  |
| --- | --- |
| 600 | Дума Изобильненского городского округа Ставропольского края |

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Дума) за 2020 год составили 10 950 412,77 рублей.

Деятельность Думы была направлена на выполнение своих полномочий и соисполнение муниципальной программы «Развитие муниципальной службы».

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Думе на реализацию

 муниципальной программы и непрограммных расходов в 2020 году

 (рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2020 год | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | 213 960,00 | 205 260,00 | 205 260,00 | 100,00 |
| Итого |  | 213 960,00 | 205 260,00 | 205 260,00 | 100,00 |
| Непрограммные расходы |  | 11 798 645,38 | 10 745 152,77 | 10 731 139,26 | 99,87 |
| Всего |  | 12 012 605,38 | 10 950 412,77 | 10 936 399,26 | 99,87 |

В рамках подпрограмм муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» сложилось следующее исполнение:

- подпрограмма «Открытость муниципальной власти через средства массовой информации» исполнена в сумме 188 260,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы, направленные на освещение деятельности Думы в газете «Наше время» производятся по факту выполненных работ;

- подпрограмма «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции» исполнена в сумме 17 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы направленны на обучение 1 специалиста по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 4 человека по программе «Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления».

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Думы в сумме 1 362 785,00 рублей, или 99,12 процента к годовым плановым назначениям;

- расходы на выплаты по оплате труда работников в сумме 9 201 652,06 рублей, или 99,99 процента к годовым плановым назначениям;

- медицинский осмотр работников в сумме 14 850,00 рублей, или 99,60 процента к годовым плановым назначениям. Средства расходуются по фактической потребности, медицинские услуги по прохождению диспансеризации получили два человека.

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 85 756,20 рублей, или 98,34 процента к годовым плановым назначениям. Расходы производятся по фактической потребности;

- обеспечение гарантий муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 36 416,00 рублей, или 100,00 процента к годовым плановым назначениям. Выплаты произведены двум муниципальным служащим;

- профилактику и устранение последствий распространения коро-навирусной инфекции на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 29 680,00 рублей, или 98,93 процента к годовым плановым назначениям. Расходы производились по фактической потребности;

|  |  |
| --- | --- |
| 601 | Администрация Изобильненского городского округа Ставропольского края |

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам администрации за 2020 год составили 1 074 530 451,78 рублей.

Деятельность администрации была направлена на исполнение и соисполнение 15 муниципальных программ.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные администрации на реализацию муниципальных программ и непрограммных расходов в 2020 году

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполненоза 2020 год | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Развитие образования | Соисполнитель | 191 559 490,00 | 192 559 600,00 | 188 838 180,71 | 98,07 |
| Развитие сельского хозяйства | Ответственный исполнитель | 12 702 030,00 | 2 700 852,56 | 2 697 852,11 | 99,89 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 204 000,00 | 204 000,00 | 199 000,00 | 97,55 |
| Молодежная политика | Ответственный исполнитель | 3 180 947,05 | 3 318 156,39 | 3 317 920,01 | 99,99 |
| Развитие физической культуры и спорта | Соисполнитель | 6 510 042,00 | 5 784 922,08 | 5 784 922,08 | 100,00 |
| Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | Ответственный исполнитель | 440 006 019,45 | 441 207 232,81 | 403 911 528,54 | 91,55 |
| Безопасный городской округ | Ответственный исполнитель | 11 125 285,70 | 11 714 873,44 | 11 443 042,74 | 97,68 |
| Управление финансами | Соисполнитель | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление имуществом | Соисполнитель | 0,00 | 112 269,65 | 45 407,94 | 40,45 |
| Развитие экономики | Ответственный исполнитель | 19 265 397,22 | 19 084 712,55 | 18 944 223,78 | 99,26 |
| Развитие муниципальной службы | Ответственный исполнитель | 4 277 350,00 | 4 368 350,00 | 4 254 873,71 | 97,40 |
| Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества | Ответственный исполнитель |  1 337 913,16 | 637 913,16 | 633 950,00 | 99,38 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Ответственный исполнитель | 45 498 355,35 | 73 732 529,97 | 68 726 755,49 | 93,21 |
| Формирование современной городской среды | Ответственный исполнитель | 101 164 488,13 | 122 561 665,36 | 119 577 507,37 | 97,57 |
| Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского городского округа Ставропольского края | Ответственный исполнитель | 56 988 989,47 | 68 855 265,60 | 66 366 156,45 | 96,39 |
| Итого |  | 893 920 307,53 | 946 942 343,57 | 894 741 320,93 | 94,49 |
| Непрограммные расходы |  | 113 029 221,01 | 127 588 108,21 | 116 531 493,25 | 91,33 |
| Всего |  | 1 006 949 528,54 | 1 074 530 451,78 | 1 011 272 814,18 | 94,11 |

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования» средства направлялись на строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест с бассейном в с.Московском в сумме 188 838 180,71 рублей, или 98,07 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнены работы по строительству дошкольного образовательного учреждения на 160 мест с бассейном в с. Московском и проведено технологического присоединения к электрическим сетям.

В рамках подпрограмм "Развитие растениеводства", "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства" и общепрограммные мероприятия" муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» расходы направлены на:

мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах в сумме 150 728,97 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Проведено энтомологическое обследование природных биотопов, аккарицидная обработка природных биотопов (пастбищ) в ст. Рождественской Изобильненского городского округа;

проведение соревнований в агропромышленном комплексе в сумме 347 000,00 рублей, или 99,14 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде расходы были направлены на награждение 11 коллективов и 38 специалистов (работников) сельскохозяйственных организаций;

осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства в сумме 2 200 123,14 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направленны на выплату заработной платы и уплату страховых взносов в фонды, обслуживание и обновление программного обеспечения 1С, приобретение мебели, компьютерного оборудования, канцелярских товаров.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» средства направлялись на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на оплату найма жилых помещений в сумме 199 000,00 рублей, или 97,55 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период выплата предоставлялась 3 медицинским работникам. Выплата денежной компенсации производится по фактической потребности и предоставлению документов для оплаты.

В рамках подпрограмм «Организационно-воспитательная работа с молодежью» и «Обеспечение реализации муниципальной программы Изобильненского городского округа Ставропольского края «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы «Молодежная политика» средства направлялись на:

- обеспечение деятельности муниципального учреждения в сумме 2 827 560,79 рублей, или 99,99 процента к годовым плановым назначениям;

## - проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 437 855,31 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Проведено 147 мероприятия в режиме онлайн, в которых приняли участие 11 900 детей и молодежи;

- создание и организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 52 503,91 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы осуществлены по фактической потребности.

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» средства направлялись на развитие территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, в сумме 5 784 922,08 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Обустроена спортивная площадка в районе многоквартирных домов 2,5,17,18,21,28 в городе Изобильный и спортивная площадка (район ДК) в хуторе Широбоков Изобильненского городского округа Ставропольского края.

По подпрограммам муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» сложилось следующее исполнение:

-подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» исполнена в сумме 265 339 356,92рублей, или 99,29 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

 выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в сумме 50 808 322,66 рублей, или 98,71 процента к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия автомобильных дорог в поселениях округа, ремонт асфальтового покрытия межпоселенческих автомобильных дорог округа. Оказаны услуги по разработке сметной документации на объекте "Ремонт автомобильных дорог с. Найденовка, Изобильный-Рыздвяный» и "Ремонт автомобильных дороги Рыздвяный-Рождественская». Проведена проверка достоверной сметной стоимости смет по ремонту автомобильных дорог в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Проведен ремонт дорог по ул. Чапаева, Колхозная в г. Изобильном и автомобильной дороги по пер. Мира в с. Московском. Перекрестки дорог в г. Изобильном обустроены пешеходными светофорами. Установлены плоские дорожные знаки. Выполнены работы по обустройству территории в близи образовательных учреждений г. Изобильного и в поселениях ИГО СК искусственных неровностей;

содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в сумме 8 352 536,43 рублей, или 87,34 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведены следующие работы: обкос обочин, восстановление горизонтальной дорожной разметки, дорожных знаков, ограждений, услуги по освещению мостов Правоегорлыкский канал и реки Егорлык, зимнее содержание дорог, обслуживание светофорных объектов в г. Изобильном, обустройство переходов светофорными объектами на автомобильных дорогах;

реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в сумме 13 296 107,47 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по улице Чкалова в селе Птичье, дороги в гравийном исполнении по улице Горной и улице Дружбы в станице Рождественская, улично-дорожной сети по улице Комарова, улице Юбилейной, улице 8 Марта, улице Стадионной в поселке Рыздвяный, по улице Строителей в станице Новотроицкая;

проведение строительного контроля в сумме 932 546,58 рублей, или 98,65 процента к годовым плановым назначениям.

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 191 949 843,78 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Произведен ремонт а/д ул. Советская, с. Подлужное Изобильненского городского округа на участке км 0+000 - км 0+654; а/д ул. Калинина, с. Подлужное Изобильненского городского округа на участке км 0+000 - км 0+600; а/д ул. Строительная, п. Новоизобильный Изобильненского городского округа на участке км 0+000 - км 0+520; а/д «Подъезд к школе интернату от а/д «Ростов-на-Дону – Ставрополь» на участке км 0+000 - км 1+690; а/д «Новотроицкая-Передовой» на участке км 0+000 - км 3+000; а/д «Изобильный – Спорный» на участке км 0+000 - км 8+240, а/д «Изобильный -Староизобильная - Смыков» на участке км 6+000 - км 9+000; а/д ул. Железнодорожная, г. Изобильный на участке км 0+000 - км 1+555; а/д ул. Кирова, г. Изобильный на участке км 0+000 - км 2+010; а/д ул. Крупская, г. Изобильный на участке км 0+000 - км 1+255; а/д ул. Промышленная, г. Изобильный на участке км 0+000 - км 1+260; а/д ул. Доватора, г. Изобильный на участке км 0+000 - км 2+100; а/д ул. Доватора, г. Изобильный на участке км 3+400-км 3+750;

-подпрограмма «Развитие транспортной системы» исполнена в сумме 138 572 171,62 рублей, или 79,65 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на реконструкцию межпоселенческой автомобильной дороги общего пользования «Передовой - Медвеженский» км 0 - км 10+000 Изобильненского городского округа Ставропольского края. Низкое исполнение сложилось в связи с тем, что в силу объективных причин, не зависящих от подрядчика, работы на объекте не производились в течении трех месяцев и двадцати дней, что привело к нарушению сроков исполнения муниципального контракта (Подрядчик не имел возможности начать работы с даты, предусмотренной контрактом, поскольку не располагал разрешительной документацией на вывоз грунта из указанного в про­екте места и подрядчик был вынужден приостановить выполнение работ на объекте ввиду прекращения своей деятельности органа технического надзора, уполномоченного осу­ществлять приемку различных технологических этапов выполненных работ).

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» финансировались расходы на:

- обеспечение деятельности МКУ «ЕДДСС-112» ИГО СК – 10 690 644,10 рублей, или 97,88 процента к годовым плановым назначениям;

- подготовку населения и организацию действий в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время в сумме 103 584,06 рублей, или 86,22 процента к годовым плановым назначениям. Низкое исполнение обусловлено тем, что расходы, запланированные на ремонт системы оповещения остались не исполненными в связи с отсутствием потребности в проведении данных работ;

- медицинский осмотр работников в сумме 16 415,00 рублей, или 92,85 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде ежедневный предрейсовый медицинский осмотр прошли 8 человек, оплата произведена по факту выставления счетов;

- техническое обслуживание системы видеонаблюдения в сумме 25 899,58 рублей, или 53,18 процента к годовым плановым назначениям. Выполнены работ по ремонту и наладке имеющейся системы видеонаблюдения, находящейся в неисправном состоянии, на территории ст. Староизобильной ИГО СК. Низкое исполнение обусловлено тем, что 01 декабря 2020 года заключен контракт на техническое обслуживание камер видеонаблюдения, срок выполнения работ 31 декабря 2020 года, акты выполненных работ предоставлены для оплаты в январе 2021 года;

- установку и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в сумме 19 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту выставления счетов;

- установку и обслуживание охранно-пожарной сигнализации в сумме 44 400,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту выставления счетов;

 - установку и монтаж систем видеонаблюдения в сумме 543 100,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде в целях проведения мероприятий по охране общественного порядка на территории Парка Культуры и Отдыха в г. Изобильном установили систему видеонаблюдения с 23 камерами.

В рамках подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Изобильненского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» финансировались расходы в сумме 45 407,94 рублей, или 40,45 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на возмещение коммунальных услуг в помещениях по договору безвозмездного пользования объектами недвижимого имущества. Расходы осуществлены по фактической потребности.

В рамках подпрограмм «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», «Мероприятия, направленные на развитие экономики» муниципальной программы «Развитие экономики» финансировались расходы на:

- обеспечение деятельности МКУ ИГО СК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в сумме 18 868 623,78 рублей, или 99,26 процента к годовым плановым назначениям;

- медицинский осмотр работников в сумме 8 610,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде медицинский осмотр прошел 1 человек, оплата произведена по факту выставления счетов;

- проведение итоговой экономической конференции в сумме 66 990,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограмм муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» сложилось следующее исполнение:

- подпрограмма «Открытость муниципальной власти через средства массовой информации» исполнена в сумме 3 923 873,71 рублей, или 97,19 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде осуществлялось тиражирование «Изобильненского муниципального вестника», размещение информации в газете «Наше время». Расходы осуществлены по фактической потребности;

## - подпрограмма «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции» исполнена в сумме 331 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на обучение муниципальных служащих по правовым и организационным мерам противодействию коррупции в деятельности государственных и муниципальных служащих (обучено 58 человек) и мероприятия по противодействию коррупции.

## В рамках подпрограмм «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде», «Поддержка казачьих обществ», «Профилактика терроризма и его идеологии», «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества» финансировались расходы на мероприятия по профилактике правонарушений и антиобщественных действий в сумме 633 950,00 рублей, или 99,38 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» расходы направлены на:

- обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство» в сумме 40 561 877,74 рублей, или 90,54 процента к годовым плановым назначениям;

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 99 450,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведены мероприятия по сбору и вывозу отходов производства и потребления, не относящихся к твердым коммунальным отходам (ветки, строительный мусор, опил деревьев и т.д.) на территории города Изобильного в объеме 117 м3;

- оплату уличного освещения в сумме 11 232 437,74 рублей, или 96,01 процента к годовым плановым назначениям;

- устройство, содержание, текущий и капитальный ремонт тротуаров, площадей, бульваров, набережных и других объектов, не относящихся к автомобильным дорогам в сумме 4 899 575,43 рублей, или 99,98 процента к годовым плановым назначениям;

- озеленение в сумме 1 357 160,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведены работы по озеленению рулонным газоном территории площадью 3 000 м2 в Парке Культуры и Отдыха г. Изобильного. Так же выполнены работы по устройству автополива газона;

- обустройство детских площадок в сумме 1 485 250,00 рублей, или 97,40 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период установлено 13 комплектов детских площадок в г. Изобильном и одна детская площадка в х. Широбоков;

- аншлаги и номерные знаки для домовладений в сумме 241 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- другие вопросы по благоустройству в сумме 1 174 982,80 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям расходы направлены на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по устройству фонтана в г. Изобильном. Произведён ремонт фасада сцены расположенной на территории Парка Культуры и Отдыха в городе Изобильном;

- медицинский осмотр работников в сумме 201 299,00 рублей, или 99,42 процента к годовым плановым назначениям. Медицинский осмотр прошли 62 человека. Оплата производится по факту выставления счетов;

- мероприятия в области коммунального хозяйства в сумме 2 359 987,27 рублей, или 98,31 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде оплачена кредиторская задолженность за декабрь 2019 года за поставку газа на газораспределительную станцию в п. Передовом. Проведены работы по техническому обслуживанию газораспределительной станции в п. Передовом, п. Солнечнодольске, п. Пионерном. Проведен ремонт и техническое обслуживание бойлерной по ул. Ленина 115-117 и Буденного 67. Выполнены работы по разработке схемы теплоснабжения ИГО СК, генеральной схемы очистки территории ИГО СК, технологическое присоединение к газовым сетям детского сада в с. Московском на 160 мест;

- строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности в сумме 2 980 350,47 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы направлены на разработку проектно - сметной документации на газоснабжение микрорайона «Звездный»;

 - обеспечение комплексного развития сельских территорий (Распределительный газопровод по ул. Полушина в с. Московском ИГО СК) в сумме 2 133 385,04 рублей, или 90,68 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнены работы по строительству распределительного газопровода по ул. Полушина в с. Московском Изобильненского городского округа Ставропольского края. Низкое исполнение обусловлено тем, что сложилась экономия по итогам проведения электронного аукциона.

 В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» исполнение сложилось в сумме 119 577 507,37 рублей, или 97,57 процента к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по проектным исследованиям территории (проведен анализ информации собранной в ходе работы по вовлечению жителей, подготовлена сопроводительная документация и проведены консультации по загрузке заявки в личный кабинет Минстроя РФ для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (г. Изобильный)). Приобретены малые архитектурные формы для парка культуры и отдыха в г. Изобильном в количестве 24 штуки. Выполнены работы по благоустройству общественной территории Парка культуры и отдыха в г. Изобильном. Приобретены и установлены аттракционы в количестве 6 штук в Парк Культуры и Отдыха в г. Изобильном, а также установлен Байк-Парк и металлическое ограждение вокруг веревочного парка;

В рамках подпрограмм муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского городского округа Ставропольского края» сложилось следующее исполнение:

-подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей Изобильненского городского округа Ставропольского края» исполнена в сумме 39 761 199,47 рублей, или 99,97 процента к годовым плановым назначениям, выплаты получили 49 молодых семей;

-подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирного дома, признанного аварийным и сносу на территории Изобильненского городского округа» исполнена в сумме 26 604 956,98 рублей, или 91,48 процента к годовым плановым назначениям, приобретено 24 квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Низкое исполнение обусловлено тем, что 2 граждан которым полагается возмещение за изымаемое жилое помещение, не согласны с размером возмещения, в связи с чем, обжалуют сумму возмещения в судебном порядке. Так же, один гражданин не является собственником жилого помещения и не признал право собственности в судебном порядке. Ведется работа по урегулированию данных вопросов.

Непрограммные расходы в сумме 116 531 493,25 рублей направлены на:

- обеспечение деятельности администрации с учетом краевых субвенций в сумме 76 620 812,52 рублей, или 97,41 процента к уточненному плану;

- обеспечение гарантий муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 389 528,52 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- обеспечение деятельности муниципального учреждения МКУ «Центр хозяйственного обслуживания» в сумме 36 108 040,51 рублей, или 98,94 процента к годовым плановым назначениям;

- профилактику и устранение последствий распространения ко-ронавирусной инфекции на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края за счет средств резервного фонда администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 321 047,00 рублей, или 99,61 процента к годовым плановым назначениям;

- медицинский осмотр работников в сумме 36 746,00 рублей, или 86,10 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту выставленных счетов;

- субсидии муниципальным унитарным предприятиям в сумме 981 455,78 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий в сумме 3000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 1 985 602,92 рублей, или 99,71 процента к годовым плановым назначениям;

- единовременное денежное вознаграждение лицам, удостоенным звания "Почетный житель" в сумме 24 260,00 рублей, или 84,62 процента к годовым плановым назначениям;

- единовременное денежное вознаграждение лицам, награжденных медалью "За заслуги перед Изобильненским городским округом Ставропольского края" в сумме 23 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 37 900,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

|  |  |
| --- | --- |
| 602 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края |

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам отдела имущественных и земельных отношений администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – отдел имущественных и земельных отношений) за 2020 год составили 15 182 034,32 рублей.

Деятельность отдела имущественных и земельных отношений была направлена на выполнение муниципальной программы «Управление имуществом».

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные отделу имущественных и земельных отношений на реализацию муниципальной программы и

непрограммных расходов в 2020 году

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2020 год | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Управление имуществом | Ответственный исполнитель | 14 003 132,94 | 15 182 034,32 | 14 075 211,12 | 92,71 |
| Итого: |  | 14 003 132,94 | 15 182 034,32 | 14 075 211,12 | 92,71 |
| Непрограммные расходы |  | - | - | - | - |
| Всего: |  | 14 003 132,94 | 15 182 034,32 | 14 075 211,12 | 92,71 |

В рамках подпрограмм «Управление муниципальной собственностью Изобильненского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» и «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» финансировались:

- мероприятия в области градостроительной деятельности в сумме 170 000,00 рублей, или 85,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде заключен контракт, по разработке проекта планировки и проекта межевания территории на строительство объекта газификации «Газоснабжение микрорайона «Звездный» расположенного на территории пос. Рыздвяного. Низкое исполнение сложилось в связи с длительным рассмотрением заявки, поданной на проведение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости по сносу объекта капитального строительства многоквартирного дома в г. Изобильном по ул. Ленина, д. 24, заключить договор в декабре 2020 года не представилось возможным;

- мероприятия по оценке объектов оценки, оплате услуг аудиторских фирм, оплате услуг регистратора по ведению реестра ценных бумаг в сумме 146 650,00 рублей, или 82,62 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведена оценка 53 объектов.Оплата осуществлялась по факту выполненных работ. Низкое исполнение сложилось в связи с экономией по факту заключения договоров и оплаты по ним;

**-** оформление кадастровых паспортов в предприятии технической инвентаризации на муниципальное имущество в сумме 308 677,99 рублей, или 98,10 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнены кадастровые работы и оформлены технические паспорта по 35 объектам недвижимости;

- расходы на проведение кадастровых работ на земельных участках, отнесенных к муниципальной собственности муниципального образования в сумме 10 000,81 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведены кадастровые работы в отношении одного земельного участка расположенного на территории п. Солнечнодольска, по ул. Молодежной, 16;

- расходы на проведение кадастровых работ на земельных участках, отнесенных к муниципальной собственности муниципального образования в сумме 42 000,81 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнены кадастровые работы в отношении 2 земельных участков в с. Подлужном, по ул. Калинина, с. Московском, ул. Мира и 1 автомобильной дороги в с. Подлужном по ул. Калинина;

- мероприятия по землеустройству и землепользованию (топосъемка) в сумме 149 999,19 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведена топосъемка 5 дворовых территорий, расположенных на территории г. Изобильный и п. Рыздвяный и в парке Культуры и Отдыха в г. Изобильном;

- мероприятия по разграничению государственной собственности на земельные участки с отнесением в муниципальную собственность в сумме 379 966,30 рублей, или 80,80 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнены работы по 33 земельным участкам. Низкое исполнение обусловлено сложившейся экономией по факту заключения договоров и оплаты по ним;

- кадастровые работы на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в сумме 28 979,08 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде кадастровые работы выполнены по трем земельным участкам;

- расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 664 516,04 рублей, или 43,16 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде заключено 3 контракта на оплату коммунальных услуг (на поставку электрической энергии, водоснабжение, поставку газа). Отделом имущественных и земельных отношений АИГО СК и Фондом капитального ремонта заключен договор от 27 июля 2020 года № 1 со сроком действия с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 года о формировании и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, кроме этого в договоре предусмотрено погашение долга по решению суда по взносам на капитальный ремонт, до настоящего времени исполнительный лист не получен. В декабре 2020 года средства в сумме 448 430,63 рублей переданы в администрацию ИГО СК для оплаты исполнительного листа за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. Низкое исполнение обусловлено тем, что в течение 2020 года фондом капитального ремонта в адрес отдела имущественных отношений АИГО СК поступали платежные документы не соответствующие объемам контракта (выставлены счета на другой перечень квартир).

- расходы на обеспечение деятельности и оплату труда работников отдела имущественных и земельных отношений в сумме 12 174 420,90 рублей, или 99,39 процента к годовым плановым назначениям.

|  |  |
| --- | --- |
| 604 | Финансовое управление администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края |

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам финансового управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – финансовое управление) за 2020 год составили 60 262 198,13 рублей.

Деятельность финансового управления была направлена на исполнение двух муниципальных программ «Безопасный городской округ» и «Управление финансами».

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные финансовому управлению на реализацию муниципальных программ и непрограммных расходов

в 2020 году

 (рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2020 год | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 100,00 |
| Управление финансами  | Ответственный исполнитель | 17 640 688,83 | 17 750 688,83 | 17 740 291,52 | 99,94 |
| Итого |  | 17 662 288,83 | 17 772 288,83 | 17 761 891,52 | 99,94 |
| Непрограммные расходы |  | 42 591 916,50 | 42 489 909,30 | 34 149 655,81 | 80,37 |
| Всего |  | 60 254 205,33 | 60 262 198,13 | 51 911 547,33 | 86,14 |

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» расходы направлены на обслуживание охранно-пожарной сигнализации в сумме 21 600,00 рублей, или 66,67 процента к уточненным годовым плановым назначениям. Оплата проводилась по факту выполненных работ.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 17 740 291,52 рублей, или 99,94 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на обеспечение деятельности финансового управления.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение гарантий муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 9 740,27 рублей, или 0,51 процента к годовым плановым назначениям. Средства расходуются по потребности;

 - обеспечение деятельности муниципального учреждения МКУ «Централизованная бухгалтерия» в сумме 34 127 565,54 рублей, или 99,89 процента к годовым плановым назначениям;

- проведение медицинского осмотра работников в сумме 12 350,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Средства расходуются по фактической потребности.

|  |  |
| --- | --- |
| 606 | Отдел образования администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края |

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам отдела образования администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – отдел образования) за 2020 год составили 976 149 879,66 рублей.

Деятельность отдела образования была направлена на исполнение и соисполнение 7 муниципальных программ.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные отделу образования

на реализацию муниципальных программ в 2020 году

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2020 год | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Развитие образования | Ответственный исполнитель | 890 304 314,31 | 932 208 531,66 | 916 793 231,07 | 98,35 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 19 255 701,90 | 24 527 153,33 | 24 505 939,52 | 99,91 |
| Развитие физической культуры и спорта | Соисполнитель | 425 000,00 | 425 000,00 | 424 950,00 | 99,99 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 9 410 847,79 | 9 481 918,20 | 9 466 638,16 | 99,84 |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества | Соисполнитель | 625 512,05 | 625 512,05 | 573 866,15 | 91,74 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Соисполнитель | 11 062 751,14 | 4 247 826,96 | 4 247 826,96 | 100,00 |
| Итого: |  | 931 189 127,19 | 971 620 942,20 | 956 117 451,86 | 98,40 |
| Непрограммные расходы |  | 0,00 | 4 528 937,46 | 4 528 937,46 | 100,00 |
| Всего: |  | 931 189 127,19 | 976 149 879,66 | 960 646 389,32 | 98,41 |

В рамках муниципальной программы «Развитие образования» финансировались следующие направления расходов:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 342 857 828,22 рублей, или 98,38 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, компенсаций сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- расходы на аварийный ремонт зданий и сооружений муниципальных учреждений в сумме 490 152,86 рублей, или 98,03 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнены работы по ремонту внутренней системы отопления на сумму 6 926,86 рублей в МКДОУ "Детский сад №39" с. Птичье, ремонт электрооборудования на сумму 37 090,00 рублей в МКДОУ "Детский сад №36" пос. Солнечнодольск , в МКОУ "СОШ № 6" пос. Передовой выполнен ремонт электроснабжения на пищеблоке на сумму 44 123,00 рублей, в МКОУ "СОШ №20" пос. Новоизобильный выполнен ремонт системы отопления на сумму 201 446,00 рублей, в МКОУ "СОШ №24" ст.Филимоновской проведен ремонт системы водоснабжения (внутренней) и устройство пожарного гидранта на сумму 200 567,00 рублей;

- проведение строительного контроля в сумме 287 749,23 рублей, или 64,84 процента к годовым плановым назначениям. Низкое исполнение сложилось в связи с неиспользованием средств на проведение строительного контроля на капитальный ремонт кровли, в связи с чрезвычайной ситуацией в МКОУ «СОШ №5» ИГОСК в ст. Рождественской, в результате чего, образовалась обоснованная кредиторская задолженность в сумме 156 030,25 рублей;

- расходы на питание в детских садах в сумме 20 493 863,15 рублей. Питание детей в детских дошкольных учреждениях осуществляется из расчета плановой стоимости одного дня питания 76,71 рублей;

- расходы на организацию питания школьников в сумме 32 012 635,76 рублей, или 97,69 процента к годовым плановым назначениям. Плановая и фактическая стоимость питания в январе-мае 2020 года составляла 55,00 рублей, плановая и фактическая стоимость питания в сентябре-декабре 2020 года составило 59,96 рублей, питанием обеспечены 4932 ребенка, в том числе 1275 детей (5-11кл) и 3 657 детей (1-4 кл);

- проведены медицинские осмотры работников дошкольного и общего образования в сумме 2 944 015,50 рублей, или 99,85 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде медицинские осмотры прошли 1588 человек;

- компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования в сумме 5 635 912,83 рублей, или 94,18 процента к годовым плановым назначениям. Выплата компенсации осуществляется по факту оплаты за содержание детей в дошкольных учреждениях;

- 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 в сумме 136 283 713,21 рублей, или 99,98 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, компенсаций сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;

- выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности (детские сады) в сумме 1 798 584,15 рублей, или 57,17 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения в связи с тем, что в МКДОУ «Детский сад №30» с. Тищенское в 2020 году не была проведена государственная экспертиза по выполнению проектно - сметной документации, образовалась обоснованная кредиторская задолженность в сумме 1 347 356,13 рублей, в том числе (за счет краевых средств 1 279 988,32 рублей, за счет средств бюджета Изобильненского городского округа 67 367,81 рублей);

- поддержку одаренных детей и молодежи в сумме 74 000,00 рублей, или 93,72 процента к годовым плановым назначениям. Денежные поощрения получили 37 ребенка в размере 2000,00 рублей;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 11 334 389,24 рублей, или 96,09 процента к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены для выплат за классное руководство педагогическим работникам на 4 месяца (сентябрь-декабрь 2020 года). В отчетном периоде выплаты получили 453 классных руководителей;

- выплаты из Резервного Фонда Правительства Ставропольского края в сумме 1 951 487,61 рублей, или 30,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на капитальный ремонт кровли МКОУ «СОШ №5» ИГОСК в ст. Рождественской в связи с чрезвычайной ситуацией, произведена предоплата по факту выполненных работ. Образовалась обоснованная кредиторская задолженность в сумме 4 553 471,39 рублей;

- 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 294 131 856,67 рублей, или 99,99 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, компенсаций сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, услуг связи, приобретение аттестатов, медалей, грамот, классных журналов, книг учета, бланков личных карточек обучающихся, журналов регистраций и проверок, приобретение учебных изданий в целях пополнения библиотечного фонда;

- приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края в сумме 2 049 500,00 рублей, или 99,73 процента к годовым плановым назначениям. Получивших новогодние подарки 4009 детей;

- обеспечение комплексного развития сельских территорий в сумме 2 229 990,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде приобретен автобус для МКОУ СОШ № 4 с. Московского;

- работы по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях) в сумме 9 452 328,07 рублей, или 99,99 процента к годовым плановым назначениям. Выполнен капитальный ремонт кровли в МБОУ СОШ №2 г. Изобильного;

- благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 4 103 961,84 рублей, или 99,96 процента к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по благоустройству территории в МБОУ «СОШ№3» г. Изобильный;

- обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей) в сумме 7 577 991,48 рублей, или 99,94 процента к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены на выплату заработной платы и начислений на неё, приобретение расходных материалов для МОУ СОШ № 8, 9,14,15,10,24;

- выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности (школы) в сумме 6 804 610,06 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям в МКОУ «СОШ №20» п .Новоизобильного, в МБОУ «СОШ №8» с.Тищенского, в МБОУ «СОШ №14» ст.Новотроицкой;

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 2 929 648,80 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнен капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ № 20 п. Новоизобильного, в МБОУ СОШ № 12 ст. Баклановской создан спортивный клуб, приобретено спортивное оборудование;

- выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) в сумме 6 913 810,42 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям в сумме 9 886 869,84 рублей, или 94,42 процента к годовым плановым назначениям;

- выплаты единовременного пособия усыновителям в сумме 150 000,00 рублей, или 87,03 процента к годовым плановым назначениям. Выплату получила 1 семья;

- выплата компенсации за питание детей с ограниченными возможностями**,** обучающихся на дому в сумме 684 621,84 рублей, или 85,67 процента к годовым плановым назначениям. Выплата компенсации осуществляется по факту количества детей в общеобразовательных учреждениях. В отчетном периоде пропитались 84 ребенка. Стоимость одного дня питания 59,96 рублей;

 - обеспечение деятельности отдела образования, в сумме 7 746 259,88 рублей, или 99,22 процента к годовым плановым назначениям;

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования в сумме 2 782 644,13 рублей, или 99,78 процента к годовым плановым назначениям;

- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств учреждений образования в сумме 353 953,00 рублей, или 98,32 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту выполненных работ;

- финансирование первоочередных расходов за счет резервированных средств учреждений образования с учетом привлечения безвозмездных поступлений в сумме 2 830 853,28 рублей, или 99,79 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнены ремонтные работы пищеблока МДОУ «Детский сад №2», санитарной комнаты для персонала МДОУ «Детский сад №44», помещений в МДОУ «Детский сад №7,23,24» и в МБОУ «СОШ №7», ремонт цоколя и фасада МБОУ «СОШ №1», сантехнического оборудования пищеблока и столовой МКОУ «СОШ №4», приобретена мебель МДОУ «Детский сад №1,10,14,26,29,35,36,41,42» и МКОУ «СОШ № 2,3,15,16,17,18,19,20», газонокосилка МКОУ «СОШ№20», также образовательными организациями были приобретены строительные материалы для выполнения ремонтных работ своими силами.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» финансировались следующие направления расходов:

- предоставление мер социальной поддержки граждан по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) в сумме 24 286 520,68 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям (средства краевого бюджета). Мерами социальной поддержки обеспечены 2094 человека, в том числе 617 педагогических работников, 158 пенсионера, 1319 членов семьи;

- меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности в сумме 219 418,84 рублей, или 91,19 процента к годовым плановым назначениям (средства местного бюджета). Оплата производилась ежемесячно из расчета 771,20 рублей на каждого получателя. В отчетном периоде выплаты получили всего 24 человека, из них 9 специалистов, 2 пенсионера из числа работников учреждений образования 13 членов семей.

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» осуществлялись мероприятия по развитию физической культуры и спорта среди учащихся школ (дзюдо и самбо, бокс, кикбоксинг) в сумме 424 950,00 рублей, или 99,99 процента к годовым плановым назначениям. Профинансированы расходы на оплату питания и проживания участников соревнований.

В рамках подпрограмм муниципальной программы «Безопасный городской округ» сложилось следующее исполнение:

- подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» исполнена в сумме 4 684 321,16 рублей, или 99,68 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по мероприятиям:

повышение уровня пожарной безопасности в сумме 2 361 025,00 рублей, или 99,84 процента к годовым плановым назначениям. Проводились работы по обслуживанию системы Стрелец-Мониторинг, автоматизированной пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре в учреждениях образования;

установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в сумме 257 916,10 рублей, или 95,80 процента к годовым плановым назначениям, в учреждениях образования. Оплата производится согласно выставленным счетам;

обеспечение охраны объектов в сумме 2 065 380,06 рублей, или 99,99 процента к годовым плановым назначениям в учреждениях образования;

- подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, ликвидация последствий проявления терроризма экстремизма на территории муниципального образования» исполнена в сумме4 782 317,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнен монтаж системы видеонаблюдения в МОУ СОШ №4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20,21.

В рамках подпрограммы «Открытость муниципальной власти через средства массовой информации» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» финансировались расходы, направленные на открытость муниципальной власти через средства массовой информации в сумме 105 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Денежные средства направлены на расходы по освещению мероприятий в сфере образования Изобильненского городского округа Ставропольского края в газете «Наше время». Оплата производится по факту предоставленных услуг.

В рамках подпрограммы «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде» муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества» осуществлялась организация временной трудовой занятости обучающихся в свободное от учебы время в сумме 573 866,15 рублей, или 91,74 процента к годовым плановым назначениям. Денежные средства направлены на выплату заработной платы и начислений на заработную плату учащимся. Трудовой занятостью охвачены в первую очередь подростки из числа «группы риска», а также подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» исполнена в сумме 4 247 826,96 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Денежные средства направлены на замену оконных блоков в общеобразовательных организациях. Произведена замена оконных блоков в МОУ СОШ №1,7, 8, 9, 12,14.

Непрограммные расходы направлены на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 4 528 937,46 рублей, или 100,00 процента к годовым плановым назначениям. Приобретены средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства и кулеры для организации питьевого режима, проведена дезинфекция помещений в образовательных организациях.

|  |  |
| --- | --- |
| 607 | Отдел культуры администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края |

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам отдела культуры администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – отдел культуры) за 2020 год составили 145 676 232,82 рублей.

Деятельность отдела культуры была направлена на исполнение и соисполнение 4 муниципальных программ.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные отделу культуры на реализацию муниципальных программ в 2020 году

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2020 год | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Ответственный исполнитель | 123 117 740,91 | 143 251 389,17 | 142 785 599,77 | 99,68 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 1 371 238,95 | 1 515 740,73 | 1 435 362,47 | 94,70 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 524 251,96 | 530 209,92 | 530 209,92 | 100,00 |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Итого: |  | 125 043 231,82  | 145 327 339,82 | 144 781 172,16  | 99,62 |

|  |
| --- |
| Непрограммныерасходы 0,00 348 893,00 348 893,00 100,00 |
| Всего: 125 043 231,82 145 676 232,82 145 130 065,16 99,63 |

По подпрограммам муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» сложилось следующее исполнение:

 - подпрограмма «Культура» исполнена в сумме 89 925 998,46 рублей, или 99,51 процента к уточнённым плановым назначениям, расходы направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 58 131 420,75 рублей, или 99,37 процента к годовым плановым назначениям;

реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в сумме 20 607 585,25 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведен ремонт районной детской библиотеки, ремонт киноконцертного зала «Факел», СДК х. Беляева, с. Найденовка. Для киноконцертного зала «Факел» приобретен и установлен светодиодный экран, акустическая система;

государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений) в сумме 50 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Произведена выплата одному библиотекарю пос. Новоизобильный;

поддержку отрасли культуры (подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) в сумме 19 536,84 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 306 920,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде приобретен 1 139 экземпляров книжной продукции;

медицинский осмотр работников в сумме 11 000,00 рублей, или 91,67 процента к годовым плановым назначениям, расходы произведены по факту поступления счетов на оплату за предрейсовый медосмотр водителей;

реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 2 263 887,05 рублей, или 99,57 процента к годовым плановым назначениям. Проведены расходы на мероприятия: Широкая масленица, День Победы, День памяти и скорби погибшим в ВОВ, международный женский День 8 Марта, День Изобильненского округа, новогодние мероприятия с вручением подарков детям – инвалидам, детям малоимущих семей;

содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной в сумме 224 993,57 рублей, или 79,50 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведена оплата за газификацию «Вечного огня». Низкое исполнение в связи с проведением ремонтных работ и отключением поставки газа к мемориалу;

 реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" в сумме 3 310 655,00 рублей, или 99,77 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведен ремонт и реставрация мемориала «Братская могила» г.Изобильный;

 создание модельных муниципальных библиотек в сумме 5 000 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведены расходы на создание модельной районной детской библиотеки в г. Изобильном. Приобретено компьютерное оборудование, оргтехника, детская литература, мебель;

- подпрограмма «Развитие музыкального и художественного образования детей и подростков» исполнена в сумме 49 938 717,77 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 45 675 611,18 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

поддержку одаренных детей и молодежи в сумме 95 600,00 рублей, или 100,00 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведены расходы на оплату организационных взносов, выплату премий по итогам онлайн-конкурсов для одаренных детей (7 коллективов, 34 учащихся);

медицинский осмотр работников в сумме 199 122,10 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы произведены по факту поступления счетов на оплату, численность работников прошедших медосмотр составило 119 человек;

мероприятия по модернизации муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств в сумме 3 968 384,49 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде отремонтирован филиал Рыздвяненской ДШИ в с. Московском.

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 2 920 883,54 рублей, или 99,20 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на обеспечение деятельности отдела культуры. В том числе, резерв на финансирование первоочередных расходов учреждений культуры с учетом привлечения безвозмездных поступлений (50/50) распределен в полном объеме.

Подпрограмма «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» исполнена в сумме 1 435 362,47 рублей, или 94,70 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) в сумме 939 506,58 рублей, или 92,12 процента к годовым плановым назначениям. В течение отчетного периода произведены выплаты 32 педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности;

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности в сумме 495 855,89 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В течение отчетного периода произведены выплаты специалистам (библиотекари, специалисты ЦК и Д работающие в домах культуры х.Широбокова, х.Беляева, с.Найденовки). В отчетном периоде выплаты получили всего 54 человека из них 29 специалистов и 25 членов семей.

 Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» исполнена в сумме 530 209,92 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

- мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности в сумме 92 072,96 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- техническое обслуживание систем видеонаблюдения в сумме 3 600,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в сумме 82 633,44 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям в муниципальных учреждениях дополнительного образования ДШИ, ДХШ;

- обеспечение охраны объектов в сумме 272 490,64 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- установка и обслуживание охранно-пожарной сигнализации в сумме 79 412,88 или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

Подпрограмма «Открытость муниципальной власти через средства массовой информации» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» исполнена в сумме 30 000,00,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на освещение деятельности учреждений культуры Изобильненского городского округа Ставропольского края в газете «Наше время». Оплата производится по фактической потребности.

Непрограммные расходы направлены на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 348 893,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

|  |  |
| --- | --- |
| 609 | Управление труда и социальной защиты населенияадминистрации Изобильненского городского округа Ставропольского края |

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам управления труда администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – управление труда) за 2020 год составили 803 346 711,76 рублей.

Деятельность управления труда была направлена на исполнение муниципальной программы «Социальная поддержка граждан».

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные управлению труда на реализацию муниципальной программы в 2020 году

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2020 год | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Социальная поддержка граждан | Ответственный исполнитель | 620 828 840,00 | 802 872 348,22 | 796 184 007,50 | 99,17 |
| Итого:  |  | 620 828 840,00  | 802 872 348,22 | 796 184 007,50 | 99,17 |
| Непрограммные расходы |  | 0,00 | 474 363,54 | 474 363,54 | 100,00 |
| Всего |  | 620 828 840,00 | 803 346 711,76 | 796 658 371,04 | 99,17 |

По подпрограммам муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» сложилось следующее исполнение:

- подпрограмма «Социальное обеспечение населения» исполнена в сумме 762 818 050,98 рублей, или 99,13 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

обеспечение ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 3 149 488,44 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 208 человек;

 оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 95 786 360,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 7 358 человек;

выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" в сумме 9 070,39 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, выплату в отчетном периоде получили 6 человек;

выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в сумме 2 043 935,16 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 505 человек;

выплата социального пособия на погребение в сумме 734 983,20 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 120 человек;

выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) в сумме 130 346,28 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 95 человек;

выплата компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в сумме 1 007 295,55 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 714 человек;

ежегодная денежная выплата 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 и постоянно проживающим на территории Ставропольского края в сумме 30 941 813,20 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 6 146 человек;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла в сумме 72 777 557,26 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило ветеранов труда 3 503 человека, тружеников тыла 5 человек;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края в сумме 77 724 908,07 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 3 758 человек;

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в сумме 2 129 619,29 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 101 человек реабилитированных и 1 человек, пострадавший от политических репрессий;

ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий в сумме 41 483,16 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 4 человека;

ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий в сумме 115 003,38 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 11 человек;

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 47 196 914,99 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 1 979 семей;

предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в сумме 565 838,40 рублей, или 36,72 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 20 человек;

компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сумме 755 505,45 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 714 семей;

выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" в сумме 55 914 354,76 рублей, или 91,37 процента к годовым плановым назначениям, количество получателей единовременного пособия в отчетном периоде составило 277 человек, среднее количество получателей ежемесячного пособия 565 человек. Выплаты производятся по фактической потребности;

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраст трёх лет" в сумме 3 895 421,80 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 582 семей, в которых 466 детей;

выплата пособия на ребенка в сумме 43 635 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 3 727 семей, получивших выплаты на 7 217 детей;

ежемесячная денежная компенсация на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в сумме 36 181 165,83 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 1 223 семьи, в которых 4 245 детей;

выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей в сумме 1 934 610,33 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 845 семей, в которых 1 649 детей;

выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок в сумме 676 700,00 рублей, или 61,60 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 150 человек;

ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в сумме 170 631 252,04 рублей, или 99,99 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 2 516 семей, в которых 3 295 детей;

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в сумме 53 674 843,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 467 человек;

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в сумме 60 464 581,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 582 человека;

государственная социальная помощь малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в сумме 700 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период заключено 11 социальных контрактов с многодетными семьями.

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 33 365 956,52 рублей, или 100,00 процентов годовым плановым назначениям. Расходы направлены на обеспечение деятельности Управления труда.

Непрограммные расходы направлены на обеспечение гарантий муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 474 363,54 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

|  |  |
| --- | --- |
| 611 |  Комитет по физической культуре и спорту администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края |

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения комитета по физической культуре и спорту администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – комитет по физической культуре) за 2020 год составили 16 855 266,98 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные комитету по физической культуре на реализацию муниципальных программ в 2020 году

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2020 год | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Развитие физической культуры и спорта | Ответственный исполнитель | 11 242 280,90 | 16 755 266,98 | 14 304 939,77 | 85,38 |
|  |  |  |  |  |  |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Всего |  | 11 342 280,90 | 16 855 266,98 | 14 404 939,77 | 85,46 |

По подпрограммам муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» сложилось следующее исполнение:

- подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» исполнена в сумме 12 806 285,04 рублей, или 83,96 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

содержание муниципального казенного учреждения «Спорткомплекс «Юность» в сумме 6 423 813,03 рублей, или 99,55 процента к годовым плановым назначениям;

 проведение мероприятий в области спорта и физической культуры, в сумме 434 900,40 рублей, или 44,75 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период было проведено 245 спортивно-массовых мероприятий, общий охват участвующих составил 8 724 человек. Низкий процент исполнения связан с тем, что не проводятся спортивно-массовые мероприятия в связи с ограничительными мерами, введенными из-за распространения новой корона вирусной инфекции COVID;

строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности в сумме 5 947 571,61 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде изготовлено ПСД на объект спорта стадион «Сигнал» г. Изобильного;

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 1 498 654,73 рублей, или 99,81 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплаты по оплате труда работников;

- подпрограмма "Открытость муниципальной власти через средства массовой информации " исполнена в сумме 100 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на освещение информационного материала о спортивных мероприятиях в газете «Наше Время».

|  |  |
| --- | --- |
| 670 | Баклановское территориальное управление администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края |

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Баклановского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Баклановское ТУ) по расходам за 2020 год составили 11 225 314,08 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Баклановскому ТУ на

реализацию муниципальных программ в 2020 году

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2020 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 3 070 995,87 | 3 233 011,36 | 3 201 998,33 | 99,04 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 111 052,80 | 123 640,77 | 123 640,77 | 100,00 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 14 474,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 24 000,00 | 43 911,07 | 37 258,00 | 84,85 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 3 783 887,50 | 3 795 613,96 | 3 761 982,49 | 99,11 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,00 |
| Итого |  | 7 004 410,53 | 7 406 177,16 | 7 334 879,59 | 99,04 |
| Непрограммные расходы |  | 3 715 761,70 | 3 819 136,92 | 3 777 189,64 | 98,90 |
| Всего |  | 10 720 172,23 | 11 225 314,08 | 11 112 069,23 | 98,99 |

 По подпрограммам муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» сложилось следующее исполнение:

- подпрограмма «Культура» исполнена в сумме 3 121 998,33 рублей, или 99,02 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 3 059 213,51 рублей, или 99,62 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

проведение мероприятий в сфере культуры в сумме 60 200,00 рублей, или 99,99 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведено 5 мероприятий, в том числе: Масленица, День защитника Отечества, День Победы, День пожилого человека, Новый год. Приобретены подарочные наборы воинам интернационалистам, труженикам тыла, долгожителям станицы, баннеры ко Дню Победы, новогодние подарки для детей-инвалидов;

содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 2 584,82 рублей, или 11,88 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов за поставку газа.

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры" и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 80 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы направлены на финансирование первоочередных расходов учреждений культуры с учетом привлечения безвозмездных поступлений. В отчетном периоде приобретен музыкальный инструмент – баян.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 123 640,77 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. Выплаты за 2020 год получили 13 человек, из них 7 специалистов и 6 членов их семей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» проведены расходы в сумме 37 258,00 рублей, или 84,85 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности учреждений ст.Баклановской. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» финансировались расходы на:

- оплату уличного освещения в сумме 432 826,19 рублей, или 92,82 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде произведена замена ламп уличного освещения в количестве 50 штук и ремонт фонарей в количестве 40 штук. Оплата производилась по факту предоставления счетов по потребленной электроэнергии и акта выполненных работ;

- устройство, содержание, текущий и капитальный ремонт тротуаров, площадей, бульваров, набережных и других объектов, не относящихся к автомобильным дорогам в сумме 99 861,00 рублей, или 99,86 процента к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по обустройству пешеходной дорожки по ул. Первомайской;

- озеленение в сумме 20 665,25 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по опиловке сухих деревьев и кустарников на территории ст. Баклановской;

- противоклещевую обработку территорий населенных пунктов в сумме 9 209,31 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведена обработка территории детской площадки по ул. Красной ст. Баклановской;

- реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах сумме 3 199 420,74 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по установке ограждения территории места захоронения (кладбища) в станице Баклановской Изобильненского городского округа Ставропольского края.

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» финансировались расходы на разработку дизайн – проекта и проектно – сметной документации на объект: «Территория вокруг здания МКУ «Баклановский СДК» в сумме 210 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Баклановского ТУ в сумме 3 643 979,85 рублей, или 98,98 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, оплату услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- обеспечение гарантий муниципальных служащих в сумме 119 209,79 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Произведены единовременные выплаты сотруднику в связи с юбилейной датой, с выходом на пенсию;

- нотариальные действия в сумме 14 000,00 рублей, или 76,21 процента к годовым плановым назначениям. Приобретена гербовая печать, лицензия на программное обеспечение «АРМ нотариус Экспресс», сертификат ключа проверки электронной подписи.

|  |  |
| --- | --- |
| 671 | Каменнобродское территориальное управление администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края |

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Каменнобродского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Каменнобродское ТУ) по расходам за 2020 год составили 12 728 161,19 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Каменнобродскому ТУ на

реализацию муниципальных программ в 2020 году

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | ИсполненоЗа 2020 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 4 303 987,26 | 4 364 044,76 | 4 271 876,16 | 97,89 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 55 526,40 | 55 526,40 | 55 526,40 | 100,00 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 22 353,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 110 000,00 | 108 200,00 | 108 200,00 | 100,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 5 773 573,38 | 4 861 957,78 | 4 840 944,78 | 99,57 |
| Итого |  | 10 265 440,22 | 9 389 728,94 | 9 276 547,34 | 98,79 |
| Непрограммные расходы |  | 3 315 791,01 | 3 338 432,25 | 3 313 843,06 | 99,26 |
| Всего |  | 13 581 231,23 | 12 728 161,19 | 12 590 390,40 | 98,92 |

В рамках подпрограммы «Культура» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» средства направлены на:

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 4 161 868,34 рублей, или 97,83 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- проведение мероприятий в сфере культуры в сумме 110 007,82 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За 2020 год проведено 5 мероприятий. Приобретены подарочные наборы воинам интернационалистам, труженикам тыла, участникам ВОВ и вдовам ВОВ, ко Дню станицы Каменнобродской и Филимоновской, новогодние подарочные наборы детям-инвалидам.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 55 526,40 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 2020 год выплаты получили 6 человек, из них 5 специалистов и 1 член их семей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» расходы направлены на:

 - повышение уровня пожарной безопасности в сумме 38 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по обслуживанию пожарной сигнализации учреждений культуры;

- обслуживание охранно-пожарной сигнализации Каменнобродского ТУ в сумме 70 200,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» финансировались расходы, направленные на:

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 30 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 705 086,63 рублей, или 97,11 процента к годовым плановым назначениям;

- противоклещевую обработку территорий в сумме 14 222,22 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнена обработка территории парковой зоны;

- реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в сумме 4 091 635,93 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период выполнены работы по благоустройству территории, прилегающей к МКУ «Филимоновский СДК» в ст.Филимоновской, парковой зоны по ул. Ленина ст. Каменнобродской.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Каменнобродского ТУ в сумме 3 265 375,75 рублей, или 99,25 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, оплату услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- обеспечение гарантий муниципальных служащих в сумме 29 047,31 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За 2020 год были произведены выплаты сотруднику в связи со смертью близкого родственника, а также в связи с юбилейной датой;

- нотариальные действия в сумме 19 420,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Приобретены гербовая печать и штамп, лицензия и обновление на программное обеспечение «АРМ нотариус Экспресс».

|  |  |
| --- | --- |
| 672 | Московское территориальное управление администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края |

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Московского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Московское ТУ) по расходам за 2020 год составили 12 031 820,04 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Московскому ТУ на

реализацию муниципальных программ в 2020 году

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2020 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 2 899 680,10 | 2 825 034,40 | 2 725 709,84 | 96,48 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 129 561,60 | 129 561,60 | 111 052,80 | 85,71 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 51 682,41 | 40 460,00 | 40 460,00 | 100,00 |
| Развитие физической культуры и спорта | Соисполнитель | 3 200 420,00 | 2 932 158,41 | 2 932 158,41 | 100,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 172 800,00 | 172 800,00 | 172 800,00 | 100,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 1 272 603,31 | 1 217 601,21 | 1 152 201,97 | 94,63 |
| Итого |  | 7 726 747,42 | 7 317 615,62 | 7 134 383,02 | 97,50 |
| Непрограммные расходы |  | 4 716 087,39 | 4 714 204,42 | 4 659 491,61 | 98,84 |
| Всего |  | 12 442 834,81 | 12 031 820,04 | 11 793 874,63 | 98,02 |

В рамках подпрограммы «Культура» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» осуществлялись следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в сумме 2 473 214,06 рублей, или 96,22 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- проведение мероприятий в сфере культуры в сумме 190 180,25 рублей, или 99,79 процента к годовым плановым назначениям. За 2020 год приобретены костюмы, одноразовая посуда, гербовые ленты, знамя Победы, елочные украшения;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 62 315,53 рублей, или 97,16 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 111 052,80 рублей, или 85,71 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 2020 год выплаты получили 12 человек, из них 1 пенсионер, 4 специалиста и 7 членов их семей.

В рамках подпрограммы "Организационно-воспитательная работа с молодежью" муниципальной программы "Молодежная политика" проведены расходы в сумме 40 460,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы направлены на проведение мероприятий для детей и молодежи. Приобретена форма для юнармейцев.

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» расходы направлены на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в сумме 2 932 158,41 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по обустройству стадиона по ул. Ленина 50Л в с.Московском Изобильненского городского округа Ставропольского края.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» финансировались расходы по:

 - повышению уровня пожарной безопасности учреждений культуры в сумме 14 400,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления счетов;

- обеспечению охраны объектов, находящихся на территории с.Московского Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 144 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления счетов;

- обслуживанию охранно-пожарной сигнализации здания Московского ТУ администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 14 400,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления счетов.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» расходы направлены на:

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 14 997,80 рублей, или 99,99 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 961 758,47 рублей, или 93,63 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления счетов и выполнения работ по ремонту фонарей и замене ламп уличного освещения;

- озеленение в сумме 84 854,96 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Проведена опиловка сухих деревьев и покос травы на территории села Московского Изобильненского городского округа Ставропольского края, приобретены хвойные елки;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 27 707,80 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Проведена опиловка сухих деревьев, ликвидированы стихийные свалки на территории кладбища;

- содержание памятников в сумме 30 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по ремонту памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны;

- противоклещевую обработку территорий населенного пункта в сумме 32 882,94 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За 2020 год проведена обработка территории парковой зоны, футбольного поля и сквера.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Московского ТУ в сумме 4 587 464,19 рублей, или 98,84 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, оплату услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- обеспечение гарантий муниципальных служащих в сумме 54 477,42 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За 2020 год были произведены выплаты сотрудникам в связи со смертью близких родственников, а также в связи с юбилейной датой.

- нотариальные действия в сумме 17 550,00 рублей, или 95,54 процента к годовым плановым назначениям. Приобретена гербовая печать, лицензия на программное обеспечение «АРМ нотариус Экспресс», карта памяти для ЭЦП.

|  |  |
| --- | --- |
| 673 | Новоизобильненское территориальное управление администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края |

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Новоизобильненского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Новоизобильненское ТУ) по расходам за 2020 год составили 8 230 826,22 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Новоизобильненскому ТУ на

реализацию муниципальных программ в 2020 году

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2020 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 1 633 910,10 | 1 610 836,84 | 1 586 621,29 | 98,50 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 55 526,40 | 42 452,72 | 42 452,72 | 100,00 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 14 735,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие физической культуры и спорта | Соисполнитель | 3 170 008,80 | 2 616 296,09 | 2 616 296,09 | 100,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 25 691,00 | 25 691,00 | 25 691,00 | 100,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 386 780,65 | 285 420,19 | 285 420,19 | 100,00 |
| Итого |  | 5 286 652,44 |  4 580 696,84 | 4 556 481,29 | 99,47 |
| Непрограммные расходы |  | 3 611 770,12 | 3 650 129,38 |  3 612 011,49 |  98,96 |
| Всего |  | 8 898 422,56 | 8 230 826,22 | 8 168 492,78 | 99,24 |

В рамках подпрограммы «Культура» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» осуществлялись следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в сумме 1 544 721,29 рублей, или 98,46 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, оплату услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 41 900,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период были приобретены продуктовые наборы для ветеранов и тружеников тыла к 75-летию Победы, саженцы деревьев для акции «Дерево Победы», цветы для акции «Цветники Победы», новогодние подарки детям из многодетных семей.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 42 452,72 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 2020 год выплаты получили 4 человека, из них 2 специалиста и 2 члена их семей.

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» финансировались расходы, направленные на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в сумме 2 616 296,09 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по обустройству и ремонту универсальной спортивной площадки в пос. Новоизобильном Изобильненского городского округа Ставропольского края (установлены антивандальные уличные тренажеры и малые архитектурные формы).

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» финансировались расходы на мероприятия по:

- повышению уровня пожарной безопасности учреждений культуры в сумме 14 400,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления счетов;

- обслуживанию охранно-пожарной сигнализации здания Новоизобильненского ТУ администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 11 291,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления счетов.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» расходы направлены на:

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 8 171,04 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту выполненных работ;

- оплату уличного освещения в сумме 126 795,80 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За 2020 год выполнена оплата коммунальных услуг по электроэнергии и работы по ремонту и замене ламп уличного освещения;

- озеленение в сумме 141 077,89 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Проведена опиловка сухих деревьев, покос травы на территории пос. Новоизобильного, а также приобретена леска для мотокосы;

- противоклещевую обработку в сумме 9 375,46 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по обработке территории детской площадки.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Новоизобильненского ТУ в сумме 3 589 391,49 рублей, или 98,95 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, оплату услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- нотариальные действия в сумме 22 620,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Приобретена гербовая печать, лицензия и обновление на программное обеспечение «АРМ нотариус Экспресс».

|  |  |
| --- | --- |
| 674 | Новотроицкое территориальное управление администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края |

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Новотроицкого территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Новотроицкое ТУ) по расходам за 2020 год составили 14 522 003,33 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Новотроицкому ТУ на

реализацию муниципальных программ в 2020 году

 (рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2020 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 8 751 122,10 | 8 640 262,15 | 8 327 374,24 | 96,38 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 92 544,00 | 92 544,00 | 83 289,60 | 90,00 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 57 330,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 71 400,00 | 72 400,00 | 71 200,00 | 98,34 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 1 135 253,73 | 1 090 667,33 | 1 000 911,09 | 91,77 |
| Итого |  | 10 107 650,23 | 9 895 873,48 | 9 482 774,93 | 95,83 |
| Непрограммные расходы |  | 4 619 606,89 | 4 626 129,85 | 4 489 642,80 | 97,05 |
| Всего |  | 14 727 257,12 | 14 522 003,33 | 13 972 417,73 | 96,22 |

В рамках подпрограммы «Культура» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» осуществлялись следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 2 638 464,57 рублей или 95,67 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализация мероприятий в сфере культуры в сумме 244 218,00 рублей, или 77,32 процента к годовым плановым назначениям. За 2020 год приобретены подарочные наборы участникам боевых действий в Афганистане, ветеранам ВОВ к празднованию 75-летия Дня Победы, новогодние подарки детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-инвалидам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, подарки на новогодний конкурс «Лучшее новогоднее оформление частных домовладений». Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что в течение 2020 года были введены ограничительные меры на проведение массовых мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 147 338,38 рублей, или 54,76 процента к годовым плановым назначениям. Выполнены мероприятия по техническому и авторскому надзору за ремонтно-реставрационными работами объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск на месте расстрела мирных жителей станицы в 1942г., 1949г.». Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что во время ремонтных работ газ на памятнике был отключен с 01 апреля 2020 года по 17 сентября 2020 года и оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- проведение ремонта, восстановление и реставрация наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 5 297 353,29 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия регионального значения «Обелиск на месте расстрела мирных жителей станицы в 1942г., 1949г.».

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 83 289,60 рублей, или 90,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 2020 год выплаты получили 9 человек, из них 6 специалистов и 3 члена их семей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» финансировались расходы на мероприятия по:

 - повышению уровня пожарной безопасности учреждений культуры в сумме 16 800,00 рублей, или 93,33 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления счетов и актов выполненных работ;

- обеспечению охраны объектов на территории Новотроицкого ТУ в сумме 41 400,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления счетов и актов выполненных работ;

- обслуживанию охранно-пожарной сигнализации в здании Новотроицкого ТУ в сумме 13 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления счетов и актов выполненных работ.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» расходы направлены на:

- оплату уличного освещения в сумме 964 434,62 рублей, или 91,49 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления счетов по потребленной электроэнергии и выполнения работ по ремонту фонарей и замене ламп уличного освещения;

- противоклещевую обработку территории в сумме 36 476,47 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Проведена противоклещевая обработка территории стадиона, парковой зоны, детских площадок.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Новотроицкого ТУ в сумме 4 466 719,84 рублей, или 97,10 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, оплату услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- обеспечение гарантий муниципальных служащих в сумме 7 522,96 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За 2020 год были произведены выплаты сотруднику в связи с юбилейной датой.

- нотариальные действия в сумме 15 400,00 рублей, или 83,83 процента к годовым плановым назначениям. Приобретена гербовая печать и лицензия на программное обеспечение «АРМ нотариус Экспресс». Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что обновление программы в 2020 году выполняться не будет.

|  |  |
| --- | --- |
| 675 | Передовое территориальное управление администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края |

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Передового территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Передовое ТУ) по расходам за 2020 год составили 38 902 625,88 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Передовому ТУ на

реализацию муниципальных программ в 2020 году

 (рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2020 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 33 635 027,44 | 34 539 927,65 | 34 094 443,34 | 98,71 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 212 851,20 | 208 457,84 | 208 457,84 | 100,00 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 22 897,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 508 459,36 | 700 401,34 | 680 008,89 | 97,09 |
| Итого |  | 34 397 235,84 | 35 448 786,83 | 34 982 910,07 | 98,69 |
| Непрограммные расходы |  | 3 114 484,83 | 3 453 839,05 | 3 203 150,50 | 92,74 |
| Всего |  | 37 511 720,67 | 38 902 625,88 | 38 186 060,57 | 98,16 |

В рамках подпрограммы «Культура» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» финансировались расходы, направленные на:

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 4 523 743,45 рублей, или 97,47 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- проведение мероприятий в сфере культуры в сумме 169 910,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведено 5 мероприятий, приобретены сувениры, подарочные наборы, баннеры и продуктовые наборы детям войны и труженикам тыла;

- реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах сумме 3 107 808,51 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по обустройству территории, прилегающей к зданию МКУ «Передовой СДК»;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 1 282,78 рублей, или 12,03 процента к годовым плановым назначениям. Низкое исполнение сложилось в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления отчетов и счетов на оплату за поставку газа;

- реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" в сумме 529 089,25 рублей, или 62,42 процента к годовым плановым назначениям. Выполнены ремонтные работы территории вокруг Мемориала «Памятник погибшей молодежи в годы ВОВ», заменено плиточное покрытие, установлено ограждение. Низкое исполнение сложилось в связи с тем, что в результате проведения торгов образовалась экономия;

- государственную поддержку отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий учреждений) в сумме 25 762 609,35 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период в здании МКУ «Передовой СДК» были выполнены отделочные, фасадные, кровельные работы, заменены оконные блоки, отопление, сантехника, электрическая проводка.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 208 457,84 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 2020 год выплаты получили 23 человека, из них 13 специалистов и 10 членов их семей.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» расходы направлены на:

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 50 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по ликвидации несанкционированной свалки на территории поселка;

- оплату уличного освещения в сумме 357 614,06 рублей, или 94,84 процента к годовым плановым назначениям;

- озеленение в сумме 60 129,50 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде приобретены саженцы и высажены на аллее «Сад памяти»;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 28 000,00 рублей, или 99,87 процента к годовым плановым назначениям;

- обустройство детских площадок в сумме 75 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Приобретена 1 детская площадка;

- на содержание памятников в сумме 55 581,78 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Произведены расходы на разработку проектно – сметной документации и государственную экспертизу проектно – сметной документации по объекту «Памятник погибшей молодежи»;

- противоклещевую обработку территорий населенных пунктов в сумме 14 568,75 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Обработана парковая зона, детская площадка, стадион на территории Передового территориального управления;

- другие расходы по благоустройству в сумме 39 114,80 рублей, или 97,79 процента к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по установке ограждения на территории парковой зоны поселка Передового.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Передового ТУ в сумме 2 867 502,10 рублей, или 91,98 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, оплату услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества.

- обеспечение гарантий муниципальных служащих в сумме 317 948,40 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выплачено единовременное поощрение начальнику Передового ТУ АИГО СК в связи с выходом на страховую пенсию по старости;

- нотариальные действия в сумме 17 700,00 рублей, или 96,35 процента к годовым плановым назначениям. Приобретена гербовая печать и лицензия на программное обеспечение «АРМ нотариус Экспресс».

|  |  |
| --- | --- |
| 676 | Подлужненское территориальное управление администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края |

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Подлужненского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Подлужненское ТУ) по расходам за 2020 год составили 20 979 830,20 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Подлужненскому ТУ на

реализацию муниципальных программ в 2020 году

 (рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2020 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 1 798 043,23 | 3 169 003,03 | 2 991 381,50 | 94,40 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 74 035,20 | 55 806,20 | 50 899,20 | 91,21 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 17 764,66 | 24 964,66 | 24 500,00 | 98,14 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 100,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 3 749 181,00 | 3 629 849,10 | 3 589 085,30 | 98,88 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 24 142,00 | 10 664 062,34 | 10 664 062,34 | 100,00 |
| Итого |  | 5 819 166,09 | 17 699 685,33 | 17 475 928,34 | 98,74 |
| Непрограммные расходы |  | 3 202 528,54 | 3 280 144,87 | 3 213 597,84 | 97,97 |
| Всего |  | 9 021 694,63 | 20 979 830,20 | 20 689 526,18 | 98,62 |

В рамках подпрограммы «Культура» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» финансировались расходы, направленные на:

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 1 449 055,69 рублей, или 89,13 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата коммунальных услуг производится в месяце, следующим за отчетным;

- проведение мероприятий в сфере культуры в сумме 35 873,78 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по изготовлению баннера, а также приобретены продуктовые наборы к празднованию 75-летия годовщины Дня Победы;

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 1 487 800,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде 2020 года приобретены: акустическая система, сабвуфер, микшер, генеральный занавес, карниз, прожектор, световой прибор, стробоскоп;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 18 652,03 рублей, или 95,25 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 50 899,20 рублей, или 91,21 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 2020 год выплаты получили 3 человека, из них 1 специалист и 2 члена его семьи.

В рамках подпрограммы "Организационно-воспитательная работа с молодежью" муниципальной программы "Молодежная политика" проведены расходы в сумме 24 500,00 рублей, или 98,14 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на приобретение новогодних подарков для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» финансировались расходы, направленные на мероприятия по обеспечению охраны объектов в сумме 156 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по фактически предоставленным счетам на оплату.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» расходы направлены на:

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 32 622,68 рублей, или 65,25 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту выполнения работ и предоставления документов;

- оплату уличного освещения в сумме 502 712,75 рублей, или 95,80 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления счетов по потребленной электроэнергии и выполнения работ по ремонту фонарей и замене ламп уличного освещения;

- оплату работ по озеленению в сумме 198 670,78 рублей, или 99,34 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретены кустарники для посадки, масло, фильтр, диск, выполнены работы по уборке территории с.Подлужного;

- реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в сумме 2 855 079,09 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период выполнены работы по благоустройству территории мемориала «Вечный огонь» с. Подлужного.

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» расходы направлены на благоустройство центральной площади с.Подлужного Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 10 664 062,34 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Подлужненского ТУ в сумме 3 180 150,42 рублей, или 97,95 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, на услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- обеспечение гарантий муниципальных служащих органов местного самоуправления в сумме 15 897,42 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- нотариальные действия в сумме 17 550,00 рублей, или 99,89 процента к годовым плановым назначениям. Приобретена гербовая печать и лицензия на программное обеспечение «АРМ нотариус Экспресс».

|  |  |
| --- | --- |
| 678 | Птиченское территориальное управление администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края |

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Птиченского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Птиченское ТУ) по расходам за 2020 год составили 14 839 632,39 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Птиченскому ТУ на

реализацию муниципальных программ в 2020 году

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2020 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 4 467 643,26 | 9 677 164,20 | 9 635 019,83 | 99,56 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 64 780,80 | 90 735,67 | 90 735,67 | 100,00 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 35 984,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 26 880,00 | 30 240,00 | 30 240,00 | 100,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 1 480 970,43 | 1 972 823,52 | 1 889 166,73 | 95,76 |
| Итого |  | 6 076 258,94 | 11 770 963,39 | 11 645 162,23 | 98,93 |
| Непрограммные расходы |  | 3 246 127,22 | 3 068 669,00 | 3 035 181,09 | 98,91 |
| Всего |  | 9 322 386,16 | 14 839 632,39 | 14 680 343,32 | 98,93 |

 В рамках подпрограммы «Культура» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» финансировались расходы, направленные на:

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 3 818 794,48 рублей, или 98,91 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- проведение мероприятий в сфере культуры в сумме 99 805,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За 2020 год были приобретены подарочные наборы для поздравления жителей села с бриллиантовой, золотой, серебряной свадьбами, цветы ко дню празднования Дня Победы и возложения к памятнику «Мемориал «Вечной славы», новогодние подарки для детей-инвалидов и детей из многодетных семей, украшения для новогодней елки;

- государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений) в сумме 100 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Приобретена офисная мебель для МКУ «Птиченский СДК»;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 104 466,81 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- проведение ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 5 511 953,54 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За 2020 год выполнены работы по реставрации памятника «Мемориал «Вечной славы».

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 90 735,67 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 2020 год выплаты получили 10 человек, из них 6 специалистов и 4 члена их семей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» финансировались расходы на:

 - мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности учреждения культуры в сумме 18 240,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- обеспечение охраны объектов учреждения культуры в сумме 12 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» расходы направлены на:

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 645 690,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 644 447,29 рублей, или 88,51 процента к годовым плановым назначениям. Низкое исполнение сложилось в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов по потребленной электроэнергии и выполнения работ по ремонту фонарей и замене ламп уличного освещения;

- оплату работ по озеленению в сумме 504 741,92 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведены работы по опиловке деревьев, покосу травы на территории с. Птичьего.

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 94 287,52 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Птиченского ТУ в сумме 3 018 081,09 рублей, или 98,94 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, на услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- нотариальные действия в сумме 17 100,00 рублей, или 93,09 процента к годовым плановым назначениям. Приобретена гербовая печать, лицензия на программное обеспечение «АРМ нотариус Экспресс», сертификат ключа проверки электронной подписи, карта памяти для ЭЦП, лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро».

|  |  |
| --- | --- |
| 679 | Рождественское территориальное управление администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края |

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Рождественского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Рождественское ТУ) по расходам за 2020 год составили 7 726 086,73 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Рождественскому ТУ на

реализацию муниципальных программ в 2020 году

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполненоза 2020 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 2 826 379,73 | 2 811 593,38 | 2 800 155,20 | 99,59 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 92 544,00 | 89 459,20 | 89 459,20 | 100,00 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 20 584,93 | 10 364,00 | 10 364,00 | 100,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 29 100,00 | 102 400,00 | 102 400,00 | 100,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 1 024 434,47 | 994 651,31 | 993 726,85 | 99,91 |
| Итого |  | 3 993 043,13 | 4 008 467,89 | 3 996 105,25 | 99,69 |
| Непрограммные расходы |  | 3 736 413,56 | 3 717 618,84 | 3 702 621,42 | 99,60 |
| Всего |  | 7 729 456,69 | 7 726 086,73 | 7 698 726,67 | 99,65 |

В рамках подпрограммы «Культура» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» финансировались расходы, направленные на:

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 2 634 793,81 рублей, или 99,89 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- проведение мероприятий в сфере культуры в сумме 122 380,00 рублей, или 99,98 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретены подарочные наборы и цветы для праздников, посвященных Дню Защитника Отечества, 8 Марта, 75-летию Дня Победы, Масленице, Дню матери, Дню станицы, а также приобретены новогодние подарки;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 42 981,39 рублей, или 83,61 процента к годовым плановым назначениям. Низкое исполнение сложилось в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления отчетов и счетов на оплату за поставку газа.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 89 459,20 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 2020 год выплаты получили 9 человек, из них: 4 специалиста, 1 пенсионер и 4 члена их семей.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» проведены мероприятия для детей и молодежи в сумме 10 364,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Приобретена сувенирная продукция, подарочные наборы.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» финансировались расходы на мероприятия по:

 - повышению уровня пожарной безопасности (здание Рождественского СДК) в сумме 91 300,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по обслуживанию системы пожарной безопасности, огнезащитной обработке деревянных конструкций;

- обслуживанию охранно-пожарной сигнализации (здание Рождественского ТУ) в сумме 11 100,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления актов выполненных работ.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» расходы направлены на:

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 29 995,60 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнена оплата услуг по сбору и транспортировке ТКО на территории Рождественского ТУ. Оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- оплату уличного освещения в сумме 467 072,22 рублей, или 99,80 процента к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по ремонту уличного освещения, приобретены лампы. Оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату услуг по электроснабжению, выполнения работ по ремонту фонарей и замене ламп уличного освещения;

- оплату работ по озеленению в сумме 343 565,13 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по покосу сорной растительности, спилу и утилизации деревьев, приобретению саженцев, проведению лесопатологических обследований, прополке клумб;

 - организацию и содержание мест захоронения в сумме 64 693,90 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Проведены работы по опиловке деревьев и кустарников на территории кладбища;

- обустройство детских площадок в сумме 88 400,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Приобретена 1 детская площадка и металлическая сетка для ограждения.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Рождественского ТУ в сумме 3 684 755,94 рублей, или 99,78 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- обеспечение гарантий муниципальных служащих органов местного самоуправления в сумме 6 365,48 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Произведены единовременные выплаты сотрудникам в связи с празднованием юбилейных дат;

- нотариальные действия в сумме 11 500,00 рублей, или 62,60 процента к годовым плановым назначениям. Приобретена гербовая печать и лицензия на программное обеспечение «АРМ нотариус Экспресс». Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что продление лицензии и обновление программы в 2020 году выполняться не будет.

|  |  |
| --- | --- |
| 680 | Рыздвяненское территориальное управление администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края |

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Рыздвяненского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Рыздвяненское ТУ) по расходам за 2020 год составили 13 279 557,77 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Рыздвяненскому ТУ на

реализацию муниципальных программ в 2020 году

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2020 год | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 562 616,20 | 539 309,16 | 485 730,71 | 90,07 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 55 897,88 | 0,00 | 0,00 |  0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 80 000,00 | 79 920,00 | 79 920,00 | 100,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 6 033 187,78 | 6 029 663,41 | 5 861 534,00 | 97,21 |
| Формирование современной городской среды |  | 0,00 |  150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| Итого |  | 6 731 701,86 | 6 798 892,57 | 6 577 184,71 | 96,74 |
| Непрограммные расходы |  | 5 990 571,65 | 6 480 665,20 | 5 610 978,37 | 86,58 |
| Всего |  | 12 722 273,51 | 13 279 557,77 | 12 188 163,08 | 91,78 |

В рамках подпрограммы «Культура» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» финансировались расходы, направленные на:

- проведение мероприятий в сфере культуры в сумме 313 336,73 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведено 6 мероприятий;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 172 393,98 рублей, или 76,29 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления выставленных счетов на услуги.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» финансировались расходы, направленные на обеспечение охраны здания территориального управления пос. Рыздвяного в сумме 79 920,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» расходы направлены на:

 - мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 2 095 154,21 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Проведен сбор и транспортировка ТКО на территории пос. Рыздвяного;

- оплату уличного освещения в сумме 1 604 914,59 рублей, или 90,52 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде произведена замена ламп уличного освещения в количестве 100 штук и ремонт фонарей в количестве 100 штук. Оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- оплату работ по озеленению в сумме 2 000 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За 2020 год выполнены работы по уходу за саженцами и кустарниками, прополке цветников и клумб, уборке дорожек и площадок, очистке бордюров от грязи и растительности, посадке деревьев - саженцев, выкашиванию травы с обочин дорог на территории пос. Рыздвяного;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 146 465,20 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Проведена опиловка сухих деревьев, покос сорной растительности на территории кладбища;

- противоклещевую обработку территорий населенных пунктов в сумме 15 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За 2020 г. проведена обработка территорий детских площадок и 15 улиц в пос. Рыздвяном.

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» финансировались расходы, направленные на расходы по благоустройству территории пос. Рыздвяного в сумме 150 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Разработан дизайн – проект и составлена смета на выполнение работ по благоустройству памятника «Поклонный крест».

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Рыздвяненского ТУ в сумме 5 589 258,37 рублей, или 86,54 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества. Низкое исполнение сложилось в связи с тем, что оплата коммунальных услуг производилась по факту предоставления счетов;

- нотариальные действия в сумме 21 720,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Приобретена гербовая печать, лицензия и обновление на программное обеспечение «АРМ нотариус Экспресс».

|  |  |
| --- | --- |
| 681 | Солнечнодольское территориальное управление администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края |

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Солнечнодольского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Солнечнодольское ТУ) по расходам за 2020 год составили 80 725 077,88 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Солнечнодольскому ТУ на

реализацию муниципальных программ в 2020 году

( рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2020 год | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 22 394 406,92 | 23 804 136,26 | 23 804 136,26 | 100,00 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 620 044,80 | 620 044,80 | 576 857,60 | 93,04 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 87 107,29 | 69 535,95 | 69 535,95 | 100,00 |
| Развитие физической культуры и спорта | Соисполнитель | 4 936 869,02 | 28 558 218,58 | 28 507 308,42 | 99,82 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 209 700,00 | 217 600,00 | 217 600,00 | 100,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 15 163 082,86 | 18 840 091,86 | 18 488 894,37 | 98,14 |
| Итого |  | 43 411 210,89 | 72 109 627,45 | 71 664 332,60 | 99,38 |
| Непрограммные расходы |  | 8 346 586,43 | 8 615 450,43 | 8 456 774,18 | 98,16 |
| Всего |  | 51 757 797,32 | 80 725 077,88 | 80 121 106,78 | 99,25 |

В рамках подпрограммы «Культура» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» финансировались расходы, направленные на:

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 23 157 140,34 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- проведение мероприятий в сфере культуры в сумме 637 995,92 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведены мероприятия по празднованию Дня Победы в ВОВ, Масленицы, Дня России, Дня поселка, Нового года. Мероприятия проводились в формате допустимом к проведению в условиях ограничительных мер;

- медицинский осмотр работников в сумме 9 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 576 857,60 рублей, или 93,04 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. Выплаты за 2020 год получили 65 человек, из них 37 специалиста и 28 членов их семей.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» финансировались расходы, направленные на проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 69 535,95 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Приобретены подарки участникам спортивных конкурсов и форма для молодежного волонтерского движения.

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» финансировались расходы, направленные на:

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 3 328 374,04 рублей, или 99,05 процента к годовым плановым назначениям. Средства были предназначены на содержание физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Солнечнодольск. Ввод в эксплуатацию объекта планировался с 01.01.2020 г., фактически строительство было завершено 27.03.2020 г., ввод в эксплуатацию состоялся 30.03.2020 г.;

- капитальное строительство (реконструкция) объектов спорта, находящихся в собственности Изобильненского городского округа (Физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Солнечнодольск Изобильненского городского округа Ставропольского края) в сумме 25 178 934,38 рублей, или 99,92 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде было завершено строительство объекта. Объект сдан в эксплуатацию 30.03.2020 г.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» финансировались расходы, направленные на:

- мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности (здание «ЦКиД» п. Солнечнодольска) в сумме 64 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- установку и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в учреждениях п. Солнечнодольск Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 78 400,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- обслуживание охранно-пожарной сигнализации в учреждениях п. Солнечнодольск Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 75 200,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по техническому обслуживанию комплекса технических средств пожарной сигнализации здания Солнечнодольского ТУ и здания МКУ «Весна».

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» расходы направлены на:

- обеспечение деятельности муниципального учреждения (МКУ «Весна») в сумме 13 500 212,72 рублей, или 97,91 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- оплату уличного освещения в сумме 1 390 198,31 рублей, или 95,71 процента к годовым плановым назначениям. Проведены мероприятия по замене ламп уличного освещения. Оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- устройство, содержание, текущий и капитальный ремонт тротуаров, площадей, бульваров, набережных и других объектов, не относящихся к автомобильным дорогам в сумме 69 323,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Проведены работы по устройству площадки и дорожки к шахматной беседке;

- оплату работ по озеленению в сумме 289 861,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по опиловке и формовочной обрезке деревьев, корчевке старых пней;

 - содержание ливневой канализации в сумме 3 867,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретены канализационные люки взамен изношенных. Оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 32 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Проведена аккарицидная обработка территории п. Солнечнодольска;

- реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, в сумме 3 203 432,34 рублей или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период выполнено устройство новых покрытий прогулочных дорожек, освещение зоны отдыха бульвара Школьный.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Солнечнодольского ТУ в сумме 7 912 997,18 рублей, или 98,99 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 21 057,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В рамках произведенных расходов были приобретены средства для дезинфекции, а так же средства индивидуальной защиты.

- нотариальные действия в сумме 11 000,00 рублей, или 59,88 процента к годовым плановым назначениям. Приобретена лицензия на программное обеспечение «АРМ нотариус Экспресс», ЭЦП для направления сведений в нотариальную палату;

- мероприятия по благоустройству территорий населенных пунктов городского округа в сумме 511 720,00 рублей, или 87,92 процента к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по устройству беседки для шахматного клуба, а также ремонт площади перед автостанцией по адресу бульвар Солнечный (на условиях софинансирования).

|  |  |
| --- | --- |
| 682 | Спорненское территориальное управление администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края |

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Спорненского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Спорненское ТУ) по расходам за 2020 год составили 8 647 805,97 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Спорненскому ТУ

на реализацию муниципальных программ в 2020 году

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено  за 2020 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 2 075 359,64 | 2 044 698,90 | 1 984 917,79 | 97,08 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 83 289,60 | 102 569,60 | 102 569,60 | 100,00 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 11 191,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 91 800,00 | 91 800,00 | 91 800,00 | 100,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 3 026 116,97 | 2 955 397,57 | 2 913 984,63 | 98,60 |
| Итого |  | 5 287 757,72 | 5 194 466,07 | 5 093 272,02 | 98,05 |
| Непрограммные расходы |  | 3 102 266,29 | 3 453 339,90 | 3 388 992,24 | 98,14 |
| Всего |  | 8 390 024,01 |  8 647 805,97 | 8 482 264,26 | 98,09 |

В рамках подпрограммы «Культура» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» финансировались расходы, направленные на:

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 1 924 730,89 рублей, или 98,11 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 50 836,28 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведено 5 мероприятий (День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, 215-летие со дня образования х. Спорного, Новый год), приобретены и вручены подарочные наборы и цветы;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 9 350,62 рублей, или 29,24 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления выставленных счетов на услуги.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 102 569,60 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. Выплаты за 2020 год получили 11 человек, из них 5 специалистов и 6 членов их семей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» финансировались расходы, направленные на:

- установку и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в учреждениях культуры в сумме 18 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- установку и обслуживание охранно-пожарной сигнализации в здании Спорненского ТУ в сумме 73 800,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» финансировались расходы, направленные на:

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 89 499,88 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по сбору и транспортировке ТКО на территории Спорненского ТУ. Оплата производилась согласно договоров ГПХ и актов выполненных работ;

- оплату уличного освещения в сумме 136 742,66 рублей, или 76,76 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов и актов выполненных работ;

- оплату работ по озеленению в сумме 72 574,10 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Проведена опиловка сухих деревьев и покос травы на территории Спорненского ТУ;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 7 120,60 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Проведена аккарицидная обработка территории сквера;

- реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в сумме 2 608 047,39 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по установке ограждения на территории парковой зоны Спорненского ТУ.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Спорненского ТУ в сумме 3 352 610,24 рублей, или 98,12 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- обеспечение гарантий муниципальных служащих органов местного самоуправления в сумме 14 962,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Произведены единовременные выплаты сотруднику в связи со смертью близкого родственника.

- нотариальные действия в сумме 21 420,00 рублей, 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Приобретена гербовая печать, лицензия и обновление на программное обеспечение «АРМ нотариус Экспресс».

|  |  |
| --- | --- |
| 683 | Староизобильненское территориальное управление администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края |

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Староизобильненского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Староизобильненское ТУ) по расходам за 2020 год составили 10 312 866,45 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Староизобильненскому ТУ на

реализацию муниципальных программ в 2020 году

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2020 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 3 248 885,95 | 3 261 631,07 | 3 181 024,77 | 97,53 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 92 544,00 | 74 035,20 | 74 035,20 | 100,00 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 21 122,12 | 42 289,00 | 42 288,18 | 100,00 |
| Развитие физической культуры и спорта | Соисполнитель | 3 281 840,00 | 2 892 244,03 | 2 892 233,00 | 100,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 93 240,00 | 93 240,00 | 93 240,00 | 100,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 817 318,80 | 664 772,04 | 641 861,82 | 96,55 |
| Итого |  | 7 554 950,87 | 7 028 211,34 | 6 924 682,97 | 98,53 |
| Непрограммные расходы |  | 3 255 407,58 | 3 284 655,11 | 3 164 716,11 | 96,35 |
| Всего |  | 10 810 358,45 | 10 312 866,45 | 10 089 399,08 | 97,83 |

В рамках подпрограммы «Культура» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» финансировались расходы, направленные на:

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 2 995 590,84 рублей, или 97,59 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 145 597,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретено: цветы, баннер, таблички, сувенирная продукция, продуктовые наборы к 9 Мая;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 39 836,93 рублей, или 85,90 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата за поставку газа производилась по факту предоставления отчетов и счетов.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 74 035,20 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. Выплаты за 2020 год получили 8 человек, из них 5 специалистов, 1 пенсионер и 2 члена их семей.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» финансировались расходы на приобретение новогодних подарков для детей из многодетных и малообеспеченных семей в сумме 42 288,18 рублей или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» расходы направленны на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований основанных на местных инициативах в сумме 2 892 233,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнены работы по установке трибуны, ограждения, сделана тротуарная дорожка на территории стадиона ст. Староизобильной.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» расходы направленны на:

- мероприятия по обеспечению охраны объектов (здание Староизобильненского СДК) в сумме 44 400,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- установку и обслуживание охранно-пожарной сигнализации (здание Староизобильненского ТУ) в сумме 48 840,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» финансировались расходы, направленные на:

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 172 042,56 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период выполнены работы по сбору и транспортировке ТКО на территории Староизобильненского ТУ. Оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- оплату уличного освещения в сумме 389 871,52 рублей, или 94,46 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату работ по озеленение в сумме 79 947,74 рублей, или 99,94 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период выполнены работы по покосу травы на территории Староизобильненского ТУ, а также приобретены леска и катушка для бензотримера, цепь для бензопилы.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Староизобильненского ТУ в сумме 3 145 296,11 рублей, или 96,33 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- нотариальные действия в сумме 19 420,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Приобретена гербовая печать, лицензия и обновление на программное обеспечение «АРМ нотариус Экспресс».

|  |  |
| --- | --- |
| 684 | Тищенское территориальное управление администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края |

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Тищенского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Тищенское ТУ) по расходам за 2020 год составили 8 761 314,27 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Тищенскому ТУ на

реализацию муниципальных программ в 2020 году

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2020 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 6 761 397,16 | 5 170 495,69 | 4 672 160,02 | 90,36 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 83 289,60 | 77 891,20 | 77 891,20 | 100,00 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 22 412,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 10 964,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 426 748,34 | 419 763,04 | 401 760,56 | 95,71 |
| Итого |  | 7 304 811,97 | 5 676 149,93 | 5 159 811,78 | 90,90 |
| Непрограммные расходы |  | 3 201 697,02 | 3 085 164,34 | 2 971 921,18 | 96,33 |
| Всего |  | 10 506 508,99 | 8 761 314,27 | 8 131 732,96 | 92,81 |

В рамках подпрограммы «Культура» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» финансировались расходы, направленные на:

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 3 428 982,48 рублей, или 99,88 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 121 370,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведено 7 мероприятий. Приобретены баннеры, продуктовые наборы для ветеранов и тружеников тыла к 75-летию Победы, новогодние подарки детям из многодетных семей;

- реализацию проекта развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в сумме 1 121 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по замене системы отопления в здании муниципального казенного учреждения «Тищенский сельский Дом культуры»;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 807,54 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 77 891,20 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. Выплаты за 2020 год получили 8 человек, из них 6 специалистов и 2 члена их семей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» проведены расходы в сумме 8 000,00 рублей или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на установку и обслуживание охранно – пожарной сигнализации в здании муниципального казенного учреждения «Тищенский сельский Дом культуры».

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» финансировались расходы, направленные на:
 - оплату уличного освещения в сумме 387 500,36 рублей, или 95,56 процента к годовым плановым назначениям;

- противоклещевую обработку территории в сумме 14 260,20 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Проведена аккарицидная обработка парковой зоны на территории Тищенского ТУ.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Тищенского ТУ в сумме 2 949 301,18 рублей, или 96,30 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- нотариальные действия в сумме 22 620,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Приобретена гербовая печать, лицензия и обновление на программное обеспечение «АРМ нотариус Экспресс».

Информация о численности муниципальных служащих органов

местного самоуправления Изобильненского городского округа

Ставропольского края, работников муниципальных учреждений и фактические затраты на их денежное содержание за 2020 год

Во исполнение пункта 22.5 части 22 решения Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 27.10.2017 г. № 34 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Изобильненском городском округе Ставропольского края» информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Изобильненского городского округа Ставропольского края и работников муниципальных учреждений Изобильненского городского округа Ставропольского края, а также фактических затратах на их денежное содержание представлена в таблице.

ЧИСЛЕННОСТЬ

муниципальных служащих органов местного самоуправления Изобильненского городского округа Ставропольского края, работников муниципальных учреждений и фактические затраты на их денежное содержание

за 2020 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Среднесписочнаячисленность работников по состоянию за 2020 год (человек) | Фактические расходына заработную платуза 2020 год (рублей) |
| Муниципальные служащие | 279,70 | 137 033 854,80 |
| Работники муниципальных учреждений | 3014,02 | 701 292 800,23 |

Начальник финансового

управления администрации

Изобильненского городского округа

Ставропольского края Л.И.Доброжанова