**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**ЗА I КВАРТАЛ 2021 ГОДА»**

ДОХОДЫ

Решением Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 451 «О бюджете Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» годовые плановые назначения по доходам бюджета городского округа на 2021 год утверждены в сумме 2 716 537 690,14 рубля.

Решениями Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 26 февраля 2021 года № 470 «О внесении изменений в решение Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 451 «О бюджете Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» годовые плановые назначения были уточнены. Сумма уточненных бюджетных назначений в части доходов составила 2 769 765 828,20 рубля.

За I квартал 2021 года в бюджет Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа) поступило доходов на общую сумму 607 120 306,60 рубля или 21,92 процента от суммы годовых плановых назначений. Плановые назначения по доходам I квартала года обеспечены на 96,22 процента, отклонение от плановых показателей составило 23 824 697,46 рубля.

Структура доходов бюджета городского округа по доходам по итогам I квартала 2021 года представлена следующим образом:

- налоговые и неналоговые доходы – 152 640 182,61 рубля, что составляет 25,14 процента в общем объеме доходов бюджета городского округа за отчетный период. Годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 24,34 процента, план I квартала 2021 года на 112,71 процента;

- безвозмездные поступления – 454 480 123,99 рубля или 74,86 процента в общем объеме доходов бюджета городского округа за отчетный период. Годовые плановые назначения по безвозмездным поступлениям исполнены на 21,21 процента, план I квартала на 91,72 процента.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года в 2021 году произошел рост поступлений доходов на 65 841 759,39 рубля или на 12,16 процента. В том числе налоговые доходы сократились на 6 098 966,73 рубля, неналоговые доходы возросли на 3 699 914,77 рубля, безвозмездные поступления возросли на 68 240 811,35 рубля.

В структуре налоговых и неналоговых доходов лидирующее место занимает налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), удельный вес которого составляет 49,25 процента от общей суммы налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджет городского округа в отчетном периоде 2021 года. Исполнение годовых плановых назначений обеспечено на 21,88 процента. План I квартала 2021 года выполнен на 101,87 процента. При годовом плане в размере 343 556 274,07 рубля, фактические поступления составили 75 169 935,59 рубля. К уровню поступлений итогам I квартала 2020 года поступления НДФЛ в бюджет городского округа в аналогичном периоде текущего финансового года сократились на 16 158 018,85 рубля или на 17,69 процента. Основной причиной снижения уровня поступлений НДФЛ в отчетном периоде 2021 года по отношению к году, предшествующему отчетному является снижение дополнительного норматива отчислений НДФЛ в текущем году. В сопоставимых условиях (условиях 2021 года) поступление НДФЛ сократилось на 805 248,16 рубля или на 1,06 процента, что обусловлено перечислением в I квартале 2020 года рядом предприятий НДФЛ с разовых выплат, которые в аналогичном периоде текущего года не уплачивались (ООО совхоз-завод "Кавказ", ООО СП "Лучезарное").

Годовые плановые назначения по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты составили 34 477 230,00 рублей. Фактически за отчетный период поступило 7 730 501,68 рубля или 22,42 процента к годовым плановым назначениям. План I квартала 2021 года выполнен на 93,19 процента, отклонение от плана квартала составило 564 550,43 рубля. Поступление акцизов на нефтепродукты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 373 302,08 рубля или на 5,07 процента. Рост поступлений по данному доходному источнику обусловлен увеличением ставок акцизов на бензин, дизельное топливо, моторные масла с 01 января 2021 года.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН), поступающий в бюджеты городских округов Ставропольского по нормативу 15,00 процентов, при годовом плане 12 547 000,00 рублей, фактически поступил в сумме 3 203 182,55 рубля. Годовые плановые назначения исполнены на 25,53 процента, план I квартала 2021 года на 194,49 процента.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД) при годовом плане 2 523 000,00 рублей, фактически поступил в сумме 6 202 565,98 рубля. Годовые плановые назначения исполнены на 245,84 процента, план I квартала 2021 года на 355,45 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем поступлений по указанному налогу уменьшился на 782 371,29 рубля или на 11,20 процента. Снижение поступлений обусловлено отменой ЕНВД с 01 января 2021 года.

Единый сельскохозяйственный налог при годовом плане 15 948 000,00 рублей поступил в сумме 8 013 346,45 рубля, годовой план по доходам исполнен на 50,25 процента, план I квартала 2021 года на 94,17 процента. К уровню поступлений аналогичного периода 2020 года поступления по данному доходному источнику возросли на 629 739,65 рубля или на 8,53 процента. Рост поступлений в отчетном периоде обусловлен ростом доходов от реализации сельхозпродукции сложившимся по итогам 2020 года.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения при годовом плане 3 977 640,00 рублей поступил в сумме 3 115 335,74 рубля. Исполнение составило 78,32 процента от годового плана.

План I квартала 2021 года выполнен на 205,35 процента. По данному источнику доходов бюджета городского округа по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, поступления возросли в 2,89 раза или на 2 037 944,00 рубля. Рост поступлений обусловлен отменой ЕНВД с 01 января 2021 года, переходом части бывших плательщиков ЕНВД на патентную систему налогообложения.

Налоги на имущество при годовом плане в размере 126 393 450,00 рублей поступили в объеме 23 677 041,06 рубля. Выполнение составило 18,73 процента от годового плана, плана I квартала 2021 года – 127,37 процента.

Налог на имущество физических лиц при годовом плане 28 739 000,00 рубля поступил в размере 3 564 070,94 рубля. Годовой план выполнен на 12,40 процента, план квартала на 154,17 процента. По отношению к уровню поступлений на 01 апреля 2020 года в отчетном периоде поступления возросли на 876 335,33 рубля или на 32,60 процента. Рост поступлений по данному доходному источнику обусловлен уплатой задолженности, объем которой по состоянию на начало отчетного периода возрос по отношению к 01 января 2020 года на 32,60 процента, что в свою очередь произошло в результате роста начислений налога на имущества физических лиц за налоговый период 2019 года в связи с наступлением в 2020 году очередного этапа переходного периода на исчисление налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости и включением дополнительных объектов налогообложения в перечень торговых объектов и административных зданий, облагаемых налогом исходя из кадастровой стоимости (объекты из перечня облагаются налогом по ставке 2 процента и не подлежат льготированию).

Земельный налог при годовом плане 97 654 450,00 рубля поступил в объеме 20 112 970,12 рубля. Годовой план выполнен на 20,60 процента, план квартала на 123,56 процента. По отношению к уровню поступлений аналогичного периода 2020 года доходы 2021 года увеличились на 4 302 446,26 рубля или на 27,21 процента. Рост поступлений и перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением поступлений земельного налога организаций ввиду роста кадастровой стоимости земель населенных пунктов и промышленности, находящихся в собственности юридических лиц по результатам оценки на 01.01.2020, применяемой при исчислении налогов за 2020 год; а так же в следствие совершения регистрационных действий в отношении земель под объектами недвижимости, находящихся в пользовании (распоряжении) органов местного самоуправления городского округа.

Государственная пошлина при годовом плане 9 799 800,00 рубля, фактически поступила в сумме 2 270 277,89 рубля. Выполнение составило 23,17 процента к годовому плану, 105,68 процента – к плану I квартала 2021 года. К соответствующему периоду 2020 года поступления сократились на 581 526,46 рубля или на 20,39 процента. Сокращение поступлений обусловлено сокращением числа обращений за совершением юридически значимых действий на территории городского округа.

Годовой план по неналоговым доходам выполнен на 29,89 процента. В целом неналоговые доходы в отчетном периоде по отношению к уровню соответствующего периода 2020 года возросли на 3 699 914,77 рубля или на 18,92 процента. Одной из основных причин роста неналоговых доходов в 2021 году является учет перечислений от населения и организаций на реализацию проектов, основанных на местных инициативах с 01 января 2021 года в составе неналоговых доходов бюджета в качестве инициативных платежей.

Анализ структуры неналоговых доходов показал, что 39,17 процента поступивших неналоговых доходов - это доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. При годовом плане по данному источнику доходов в размере 46 839 884,88 рубля поступления составили 9 111 308,59 рубля, исполнение годового плана - 19,45 процента, плана квартала – 81,27 процента. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в отчетном периоде по отношению к уровню соответствующего периода 2020 года сократились на 1 669 434,21 рубля или 15,49 процента, основная доля из которого – 80,52 процента приходится на доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, что обусловлено передачей на краевой уровень полномочий по распоряжению земельными участками сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, в связи с вступлением в законную силу 01.01.2021 Закона Ставропольского края от 07.12.2020 N 138-кз "О перераспределении полномочий по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края" и неурегулированностью в вопросах администрирования доходов по данному доходному источнику.

Существенную долю в структуре неналоговых доходов занимают доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 15,67 процента. При уточненном годовом плане 20 822 222,53 рубля, фактически поступило 3 644 808,15 рубля, исполнение составило 17,50 процента к годовому плану, и 77,00 процента к плану I квартала 2021 года. К соответствующему периоду 2020 года поступления сократились на 1 762 868,00 рубля или на 32,60 процента. Низкий процент исполнения плановых показатели по доходам от оказания платных услуг сложился по отделу образования администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края и МКУ ИГО СК «ЦК и Д».

Платежи при пользовании природными ресурсами при годовом плане в размере 1 707 410,00 рублей, фактически поступили в сумме 265 881,23 рубля. Годовой план выполнен на 15,57 процента, план I квартала 2021 года на 58,69 процента. Рост поступлений в 2021 году по отношению к доходам аналогичного периода 2020 года составил 84 474,08 рубля или 46,57 процента.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в объеме 1 149 238,60 рубля при отсутствии утвержденных плановых назначений. По отношению к исполнению аналогичного периода 2020 года поступления сократились на 55 212,92 рубля или на 4,58 процента.

Штрафы, санкции, доходы от возмещения ущерба при плане на 2021 год в размере 1 406 850,00 рублей составили 5 769 730,99 рубля или 410,12 процента к годовому плану. По отношению к аналогичному периоду 2020 года поступления по данному доходному источнику возросли на 4 145 966,88 рубля или на 255,33 процента. Рост поступлений и высокий процент исполнения обусловлено взысканием штрафов, неустоек, пеней, уплачиваемых в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.

Прочие неналоговые доходы при годовом плане в объеме 7 027 310,00 рублей поступили в размере 3 317 028,11 рубля, в том числе инициативные платежи - 3 180 978,27 рубля.

Безвозмездные поступления в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрены в объеме 2 142 739 756,72 рубля. Фактические поступления данного вида доходов составили 454 480 123,99 рубля, выполнение годовых плановых назначений составило 21,21 процента, поступления в бюджет городского округа в отчетном периоде возросли на 68 240 811,35 рубля или на 17,67 процента к уровню поступлений аналогичного периода 2020 года.

Фактическое исполнение в отчетном периоде сложилось следующим образом:

- дотации в сумме 109 068 999,00 рублей;

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 9 552 663,91 рубля;

- субвенции в сумме 338 360 224,03  рубля;

- иные межбюджетные трансферты в сумме 9 061 461,29  рубля;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов произведен в сумме 11 563 224,24 рубля.

Общая структура поступлений в бюджет городского округа за I квартал 2021 в динамике к уровню поступлений аналогичного периода 2020 года приведена в таблице 1.

**Таблица 1.**

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об исполнении плана поступлений по доходам бюджета Изобильненского городского округа Ставропольского края за I квартал 2021 года**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника дохода** | **План на 2021 год** | **Исполнение на 01 апреля 2021г.** | **Выполнение плана 2021 г., %** | **Выполнение плана на 1 апреля 2021 г., %** | **Отклонение от плана на 01 апреля 2021г.** | **Рост/снижение к 01 апреля 2020 г.** | **Прирост, %** |
| Налог на доходы физических лиц | 343 556 274,07 | 75 169 935,59 | 21,88 | 101,87 | 1 383 002,09 | -16 158 018,85 | -17,69 |
| *Налог на доходы физических лиц в сопоставимых условиях (условиях 2021 года)* | *Х* | *75 169 935,59* | *Х* | *Х* | *Х* | *-805 248,16* | *-1,06* |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 34 477 230,00 | 7 730 501,68 | 22,42 | 93,19 | -564 550,43 | 373 302,08 | 5,07 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 12 547 000,00 | 3 203 182,55 | 25,53 | 194,49 | 1 556 182,55 | 3 203 182,55 |  |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2 523 000,00 | 6 202 565,98 | 245,84 | 355,45 | 4 457 585,98 | -782 371,29 | -11,20 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 15 948 000,00 | 8 013 346,45 | 50,25 | 94,17 | -496 506,35 | 629 739,65 | 8,53 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 3 977 640,00 | 3 115 335,74 | 78,32 | 205,35 | 1 598 263,84 | 2 037 944,00 | 189,16 |
| Налог на имущество физических лиц | 28 739 000,00 | 3 564 070,94 | 12,40 | 154,17 | 1 252 253,04 | 876 335,33 | 32,60 |
| Земельный налог | 97 654 450,00 | 20 112 970,12 | 20,60 | 123,56 | 3 834 944,21 | 4 302 446,26 | 27,21 |
| Государственная пошлина | 9 799 800,00 | 2 270 277,89 | 23,17 | 105,68 | 121 953,19 | -581 526,46 | -20,39 |
| **ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **549 222 394,07** | **129 382 186,94** | **23,56** | **111,31** | **13 143 128,12** | **-6 098 966,73** | **-4,50** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 46 839 884,88 | 9 111 308,59 | 19,45 | 81,27 | -2 100 023,96 | -1 669 434,21 | -15,49 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 707 410,00 | 265 881,23 | 15,57 | 58,69 | -187 109,30 | 84 474,08 | 46,57 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 20 822 222,53 | 3 644 808,15 | 17,50 | 77,00 | -1 088 895,51 | -1 762 868,00 | -32,60 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 0,00 | 1 149 238,60 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 1 149 238,60 | -55 212,92 | -4,58 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 406 850,00 | 5 769 730,99 | 410,12 | 1 857,55 | 5 459 120,99 | 4 145 966,88 | 255,33 |
| Прочие неналоговые доходы | 7 027 310,00 | 3 317 028,11 | 47,20 | 133,61 | 834 320,72 | 2 956 988,94 | 821,30 |
| **ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ** | **77 803 677,41** | **23 257 995,67** | **29,89** | **121,19** | **4 066 651,54** | **3 699 914,77** | **18,92** |
| **ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ** | **627 026 071,48** | **152 640 182,61** | **24,34** | **112,71** | **17 209 779,66** | **-2 399 051,96** | **-1,55** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **2 142 739 756,72** | **454 480 123,99** | **21,21** | **91,72** | **-41 034 477,12** | **68 240 811,35** | **17,67** |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 436 276 000,00 | 109 068 999,00 | 25,00 | 100,00 | 0,00 | 18 858 999,00 | 20,91 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 407 310 157,13 | 9 552 663,91 | 2,35 | 57,04 | -7 194 220,34 | -6 066 281,01 | -38,84 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 273 322 277,14 | 338 360 224,03 | 26,57 | 91,01 | -33 406 987,11 | 61 076 095,90 | 22,03 |
| Иные межбюджетные трансферты | 37 281 232,04 | 9 061 461,29 | 24,31 | 96,59 | -319 955,02 | 8 659 202,35 | 2152,64 |
| Прочие безвозмездные поступления | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | -9 658 969,00 | -100,00 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -11 449 909,59 | -11 563 224,24 | 100,99 | 100,99 | -113 314,65 | -4 628 235,89 | 66,74 |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **2 769 765 828,20** | **607 120 306,60** | **21,92** | **96,22** | **-23 824 697,46** | **65 841 759,39** | **12,16** |

Примечание: \* - налог на доходы физических лиц в связи с изменением норматива пересчитан по нормативу 2021 года - 28,9 процента.

**РАСХОДЫ**

Расходы бюджета городского округа согласно решению Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 года № 451 «О бюджете Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены в сумме 2 716 537 690,14  рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам бюджета городского округа за I квартал 2021 года составили 2 909 583 586,05 рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа 1 152 684 630,24 рублей, за счет краевых средств 1 527 320 727,48 рублей, средств федерального бюджета 229 578 228,33 рублей.

Кассовое исполнение по расходам бюджета городского округа за I квартал 2021 года сложилось в сумме 588 761 020,63  рублей, или 20,24 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств бюджета городского округа в сумме 227 173 308,49 рублей, за счет краевых средств 293 228 120,68 рублей, средств федерального бюджета 68 359 591,46 рублей.

Исполнение бюджета городского округа осуществлялось в рамках реализации 16 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 16 муниципальных программ и реализацию непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей средств бюджета городского округа,

за I квартал 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено  Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено  за I квартал 2021 года | % исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие образования | 970 604 608,33 | 985 375 030,81 | 197 853 138,99 | 20,08 |
| Сохранение и развитие культуры | 195 474 744,08 | 203 628 584,71 | 39 135 383,33 | 19,22 |
| Развитие сельского хозяйства | 2 340 450,00 | 2 690 446,42 | 430 759,96 | 16,01 |
| Социальная поддержка граждан | 800 293 592,40 | 801 051 507,74 | 251 064 895,81 | 31,34 |
| Молодежная политика | 3 678 261,57 | 3 678 256,26 | 753 529,70 | 20,49 |
| Развитие физической культуры и спорта | 22 347 484,29 | 22 969 560,56 | 3 343 153,27 | 14,56 |
| Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | 234 068 963,79 | 341 819 716,26 | 5 651 503,14 | 1,65 |
| Безопасный городской округ | 33 640 433,10 | 37 863 474,87 | 8 078 793,91 | 21,34 |
| Управление финансами | 17 856 831,64 | 17 914 715,10 | 4 244 420,44 | 23,69 |
| Управление имуществом | 12 480 350,51 | 19 475 482,11 | 2 808 537,45 | 14,42 |
| Развитие экономики | 18 866 682,67 | 19 727 924,25 | 4 419 204,20 | 22,40 |
| Развитие муниципальной службы | 1 733 160,00 | 2 247 300,00 | 488 175,87 | 21,72 |
| Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества | 1 618 141,36 | 1 618 141,36 | 304 075,06 | 18,79 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | 114 180 080,41 | 157 302 364,84 | 18 134 318,25 | 11,53 |
| Формирование современной городской среды | 61 190 373,55 | 56 422 977,12 | 400 000,00 | 0,71 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 4 568 768,42 | 4 666 531,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| Итого по программам | 2 494 942 926,12 | 2 678 452 014,06 | 537 109 889,38 | 20,05 |
|  |  |  |  |  |
| Непрограммные расходы | 221 594 764,02 | 231 131 571,99 | 51 651 131,25 | 22,35 |
| ВСЕГО | 2 716 537 690,14 | 2 909 583 586,05 | 588 761 020,63 | 20,24 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 I квартал 2021 года составили 10 953 882,15 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 за I квартал 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за I квартал 2021 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | 213 960,00 | 213 960,00 | 77 700,00 | 36,32 |
| Итого |  | 213 960,00 | 213 960,00 | 77 700,00 | 36,32 |
| Непрограммные расходы |  | 10 735 191,99 | 10 739 922,15 | 2 288 763,69 | 21,31 |
| Всего |  | 10 949 151 ,99 | 10 953 882,15 | 2 366 463,69 | 21,60 |

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

- подпрограмма «Открытость муниципальной власти через средства массовой информации» исполнена в сумме 62 900,00 рублей, или 33,41 процента 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 14 800,00 рублей, или 57,59 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на обучение 3 специалистов по программе «Новые правила: новые требования по охране труда» и 5 человек по программе «Муниципальный бюджет и муниципальные финансы: новое законодательство и вопросы, связанные с эпидемией коронавируса».

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Думы в сумме 236 653,88 рублей, или 21,73 процента к годовым плановым назначениям;

- расходы на выплаты по оплате труда работников в сумме 2 038 929,12 рублей, или 24,06 процента к годовым плановым назначениям;

- медицинский осмотр работников в сумме 1 190,00 рублей, или 13,66 процента к годовым плановым назначениям. Средства расходуются по фактической потребности, в отчетном периоде медицинский осмотр прошел один человек;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 11 990,69 рублей, или 1,03 процента к годовым плановым назначениям. Расходы производятся по фактической потребности.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам администрации за I квартал 2021 года составили 614 570 135,94 рублей.

Деятельность администрации была направлена на исполнение и соисполнение 14 муниципальных программ.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные администрации на реализацию муниципальных программ и непрограммных расходов за I квартал 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено  За I квартал 2021 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Развитие образования | Соисполнитель | 0,00 | 1 863 111,20 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие сельского хозяйства | Ответственный исполнитель | 2 340 450,00 | 2 690 446,42 | 430 759,96 | 16,01 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 204 000,00 | 204 000,00 | 51 000,00 | 25,00 |
| Молодежная политика | Ответственный исполнитель | 3 177 192,05 | 3 177 186,74 | 686 234,70 | 21,60 |
| Развитие физической культуры и спорта | Соисполнитель | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | Ответственный исполнитель | 234 068 963,79 | 341 819 716,26 | 5 651 503,14 | 1,65 |
| Безопасный городской округ | Ответственный исполнитель | 10 452 273,76 | 14 202 694,53 | 2 745 259,63 | 19,33 |
| Управление финансами | Соисполнитель | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление имуществом | Соисполнитель | 0,00 | 8 500,20 | 8 500,20 | 100,00 |
| Развитие экономики | Ответственный исполнитель | 18 866 682,67 | 19 727 924,25 | 4 419 204,20 | 22,40 |
| Развитие муниципальной службы | Ответственный исполнитель | 1 284 200,00 | 1 798 340,00 | 364 100,87 | 20,25 |
| Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества | Ответственный исполнитель | 958 483,06 | 958 483,06 | 92 400,00 | 9,64 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Ответственный исполнитель | 52 403 197,38 | 89 445 055,59 | 12 815 765,37 | 14,33 |
| Формирование современной городской среды | Ответственный исполнитель | 100 000,00 | 8 058 778,00 | 400 000,00 | 4,96 |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 329 555 442,71 | 489 654 236,25 | 27 664 728,07 | 5,65 |
| Непрограммные расходы |  | 117 680 190,18 | 124 915 899,69 | 30 079 142,50 | 24,08 |
| Всего |  | 447 235 632,89 | 614 570 135,94 | 57 743 870,57 | 9,40 |

В рамках подпрограмм «Развитие растениеводства», «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» расходы направлены на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства в сумме 430 759,96 рублей, или 19,54 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплату заработной платы и уплату страховых взносов в фонды, обслуживание и обновление программного обеспечения 1С, 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 51 000,00 рублей, или 25,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выплата денежной компенсации производится по фактической потребности и предоставлению документов для оплаты.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» средства направлялись на:

- обеспечение деятельности муниципального учреждения в сумме 648 395,66 рублей, или 22,93 процента к годовым плановым назначениям;

## - проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 37 839,04 рублей, или 12,70 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» финансировались расходы на:

- выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в сумме 138 000,00 рублей, или 0,11 процента к годовым плановым назначениям;

- содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в сумме 3 513 503,14 рублей, или 50,56 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;

- обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 2 000 000,00 рублей, или 1,17 процента к годовым плановым назначениям.

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 – 2 728 589,63 рублей, или 22,01 процента к годовым плановым назначениям;

- медицинский осмотр работников в сумме 3 570,00 рублей, или 4,68 процента к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов;

- техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в сумме 4 000,00 рублей, или 11,11 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту выставления счетов;

- обслуживание охранно-пожарной сигнализации в сумме 9 100,00 рублей, или 20,50 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту выставления счетов.

В рамках подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Изобильненского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» муниципальной программы «Управление имуществом» финансировались расходы в сумме 8 500,20 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы направлены на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности. Расходы осуществлены по фактической потребности.

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

- обеспечение деятельности МКУ ИГО СК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в сумме 4 317 172,20 рублей, или 22,08 процента к годовым плановым назначениям;

- медицинский осмотр работников в сумме 102 032,00 рублей, или 91,19 процента к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов.

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

- подпрограмма «Открытость муниципальной власти через средства массовой информации» исполнена в сумме 259 100,87 рублей, или 17,66 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 105 000,00 рублей, или 34,11 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на обучение 15 муниципальных служащих по программе «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## В рамках подпрограмм «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде», «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ» муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества» финансировались расходы на мероприятия по профилактике правонарушений и антиобщественных действий в сумме 92 400,00 рублей, или 39,72 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 10 061 697,24 рублей, или 13,24 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 2 725 154,84 рублей, или 36,81 процента к годовым плановым назначениям;

- мероприятия в области коммунального хозяйства в сумме 28 913,29 рублей, или 5,88 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды годы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» исполнение сложилось в сумме 400 000,00 рублей, или 4,96 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы в сумме 30 079 142,50 рублей направлены на:

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 2 715 582,93 рублей, или 60,96 процента к годовым плановым назначениям;

- обеспечение деятельности администрации с учетом краевых субвенций в сумме 16 654 586,42 рублей, или 23,83 процента к уточненному плану;

- обеспечение гарантий муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 13 340,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- обеспечение деятельности муниципального учреждения МКУ «Центр хозяйственного обслуживания» в сумме 10 684 133,15 рублей, или 22,57 процента к годовым плановым назначениям;

- единовременное денежное вознаграждение лицам, награжденных медалью "За заслуги перед Изобильненским городским округом Ставропольского края" в сумме 11 500,00 рублей, или 20,00 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 I квартал 2021 года составили 21 995 471,91 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 за I квартал 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за I квартал 2021 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Управление имуществом | Ответственный исполнитель | 12 480 350,51 | 19 466 981,91 | 2 800 037,25 | 14,38 |
| Итого: |  | 12 480 350,51 | 19 466 981,91 | 2 800 037,25 | 14,38 |
| Непрограммные расходы |  | 0,00 | 2 528 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего: |  | 12 480 350,51 | 21 995 471,91 | 2 800 037,25 | 12,73 |

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» расходы направлены на:

- мероприятия по оценке объектов оценки, оплате услуг аудиторских фирм, оплате услуг регистратора по ведению реестра ценных бумаг в сумме 35 200,00 рублей, или 19,83 процента к годовым плановым назначениям.

**-** оформление кадастровых паспортов в предприятии технической инвентаризации на муниципальное имущество в сумме 38 000,00 рублей, или 11,97 процента к годовым плановым назначениям;

- кадастровые работы на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в сумме 20 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 108 683,57 рублей, или 1,68 процента к годовым плановым назначениям;

- расходы на обеспечение деятельности и оплату труда работников отдела имущественных и земельных отношений в сумме 2 598 153,68 рублей, или 21,97 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 I квартал 2021 года составили 56 774 700,72 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

за I квартал 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за I квартал 2021 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 21 600,00 | 21 600,00 | 3 600,00 | 16,67 |
| Управление финансами | Ответственный исполнитель | 17 756 831,64 | 17 814 715,10 | 4 244 420,44 | 23,83 |
| Итого |  | 17 778 431,64 | 17 836 315,10 | 4 248 020,44 | 23,82 |
| Непрограммные расходы |  | 38 886 611,32 | 38 938 385,62 | 7 786 502,07 | 20,00 |
| Всего |  | 56 665 042,96 | 56 774 700,72 | 12 034 522,51 | 21,20 |

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 3 600,00 рублей, или 16,67 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 4 244 420,44 рублей, или 23,83 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 29 188,28 рублей, или 1,19 процента к годовым плановым назначениям. Средства расходуются по потребности;

- обеспечение деятельности муниципального учреждения МКУ «Централизованная бухгалтерия» в сумме 7 755 313,79 рублей, или 24,74 процента к годовым плановым назначениям;

- проведение медицинского осмотра работников в сумме 2 000,00 рублей, или 14,87 процента 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 I квартал 2021 года составили 1 034 985 086,24 рублей.

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

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные отделу образования

на реализацию муниципальных программ за I квартал 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | | Исполнено за I квартал 2021 года | | Процент исполнения к уточнен- ному плану | |
| Развитие образования | Ответственный исполнитель | | 970 604 608,33 | | 983 511 919,61 | | 197 853 138,99 | | 20,12 | |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | | 23 712 137,05 | | 23 712 144,42 | | 7 217 393,53 | | 30,44 | |
| Развитие физической культуры и спорта | Соисполнитель | | 425 000,00 | | 425 000,00 | | 94 700,00 | | 99,99 | |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | | 21 389 646,42 | | 21 851 932,42 | | 4 921 959,87 | | 22,52 | |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | | 105 000,00 | | 105 000,00 | | 23 425,00 | | 22,31 | |
| Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества | Соисполнитель | | 659 658,30 | | 659 658,30 | | 211 675,06 | | 32,09 | |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Соисполнитель | | 4 568 768,42 | | 4 666 531,65 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Итого: |  | 1 021 464 818,52 | | 1 034  932 186,40 | | 210 322 292,45 | | 20,32 | |
| Непрограммные расходы |  | 0,00 | | 52 899,84 | | 52 899,84 | | 100,00 | |
| Всего: |  | 1 021 464  818,52 | | 1 034  985 086,24 | | 210 375 192,29 | | 20,33 | |

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

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 80 432 921,37 рублей, или 23,10 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 88 522,00 рублей, или 17,70 процента к годовым плановым назначениям;

- проведение строительного контроля в сумме 139 206,11 рублей, или 56,11 процента к годовым плановым назначениям;

- расходы на питание в детских садах в сумме 3 472 384,45 рублей. Питание детей в детских дошкольных учреждениях осуществляется из расчета плановой стоимости одного дня питания 76,68 рублей;

- расходы на организацию питания школьников в сумме 10 525 909,15 рублей, или 18,03 процента к годовым плановым назначениям, в том числе питание детей с ограниченными возможностями (обучающихся на дому) в сумме 293 928,66 рублей, или 35,49 процента к годовым плановым назначениям, выплата компенсации осуществляется по факту количества детей в общеобразовательных учреждениях. Плановая стоимость одного дня питания по школам составляет 63,61 рублей;

- проведены медицинские осмотры работников дошкольного и общего образования в сумме 222 857,00 рублей, или 6,52 процента к годовым плановым назначениям;

- компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования в сумме 1 822 130,92 рублей, или 22,81 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 25 110 490,00 рублей, или 17,22 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 в сумме 1 347 356,13 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- поддержку одаренных детей и молодежи в сумме 4 958,00 рублей, или 2,48 процента к годовым плановым назначениям;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 8 520 887,66 рублей, или 24,08 процента к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены для выплат за классное руководство педагогическим работникам;

- выплаты из Резервного Фонда Правительства Ставропольского края в сумме 4 538 452,24 рублей, или 99,67 процента к годовым плановым назначениям;

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в сумме 53 895 494,06 рублей, или 18,23 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;

- обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в сумме 1 092 957,43 рублей, или 10,70 процента к годовым плановым назначениям;

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 295 431,00 рублей, или 10,98 процента к годовым плановым назначениям;

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования в сумме 718 215,62 рублей, или 25,93 процента к годовым плановым назначениям;

- выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) в сумме 1 640 876,65 рублей, или 19,23 процента 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 2 379 322,06 рублей, или 22,07 процента к годовым плановым назначениям;

- обеспечение деятельности отдела образования, в сумме 1 551 267,14 рублей, или 22,60 процента к годовым плановым назначениям;

- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств учреждений образования в сумме 53 500,00 рублей, или 15,29 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту выполненных работ.

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 7 179 604,73 рублей, или 30,58 процента к годовым плановым назначениям (средства краевого бюджета);

- меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности в сумме 37 788,80 рублей, или 16,33 процента к годовым плановым назначениям (средства местного бюджета). В отчетном периоде выплаты получили всего 22 человека, из них 9 специалистов, 2 пенсионера из числа работников учреждений образования 11 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 94 700,00 рублей, или 22,28 процента к годовым плановым назначениям. Профинансированы расходы на оплату питания и проживания участников соревнований.

В рамках подпрограммы муниципальной программы «Безопасный городской округ» финансировались следующие расходов:

-повышение уровня пожарной безопасности в сумме 708 443,00 рублей, или 23,38 процента к годовым плановым назначениям. Проводились работы по обслуживанию системы Стрелец-Мониторинг, автоматизированной пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре в учреждениях образования;

- техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в сумме 48 981,43 рублей, или 16,03 процента к годовым плановым назначениям, в учреждениях образования. Оплата производится согласно выставленным счетам;

-обеспечение охраны объектов в сумме 4 164 535,44 рублей, или 22,66 процента к годовым плановым назначениям в учреждениях образования.

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 23 425,00 рублей, или 22,31 процента 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 211 675,06 рублей, или 32,09 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.

Непрограммные расходы направлены на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 52 899,84 рублей, или 100,00 процентов 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 I квартал 2021 года составили 131 323 216,32 рублей.

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

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные отделу культуры на реализацию муниципальных программ за I квартал 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за I квартал 2021 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Ответственный исполнитель | 127 358 807,49 | 129 296 423,85 | 23 394 712,89 | 18,09 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 1 359 310,55 | 1 359 310,55 | 475 467,83 | 34,98 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 637 481,92 | 637 481,92 | 163 111,21 | 25,59 |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего: |  | 129 385 599,96 | 131 323 216,32 | 24 033 291,93 | 18,30 |

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

- подпрограмма «Культура» исполнена в сумме 11 891 522,61 рублей, или 14,78 процента к уточнённым плановым назначениям, расходы направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 11 427 655,16 рублей, или 19,62 процента к годовым плановым назначениям;

медицинский осмотр работников в сумме 2 000,00 рублей, или 16,67 процента к годовым плановым назначениям, расходы произведены по факту поступления счетов на оплату за предрейсовый медосмотр водителей;

реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 422 157,00 рублей, или 24,66 процента к годовым плановым назначениям;

содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной в сумме 39 710,45 рублей, или 20,05 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведена оплата за газификацию «Вечного огня»;

- подпрограмма «Развитие музыкального и художественного образования детей и подростков» исполнена в сумме 11 029 490,12 рублей, или 24,08 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 10 999 490,12 рублей, или 24,23 процента к годовым плановым назначениям;

поддержку одаренных детей и молодежи в сумме 30 000,00 рублей, или 14,29 процента к годовым плановым назначениям;

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 473 700,16 рублей, или 15,62 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на обеспечение деятельности отдела культуры.

Подпрограмма «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» исполнена в сумме 475 467,83 рублей, или 34,98 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 392 530,00 рублей, или 45,67 процента к годовым плановым назначениям;

-меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности в сумме 82 937,83 рублей, или 16,60 процента к годовым плановым назначениям.

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

- техническое обслуживание систем видеонаблюдения в сумме 900,00 рублей, или 25,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в сумме 54 296,97 рублей, или 32,59 процента к годовым плановым назначениям в муниципальных учреждениях дополнительного образования ДШИ, ДХШ;

- обеспечение охраны объектов в сумме 69 239,28 рублей, или 24,21 процента к годовым плановым назначениям;

- обслуживание охранно-пожарной сигнализации в сумме 38 674,96 или 21,34 процента к годовым плановым назначениям.

|  |  |
| --- | --- |
| 609 | Управление труда и социальной защиты населения  администрации 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 I квартал 2021 года составили 775 525 327,93 рублей.

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

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные управлению труда на реализацию муниципальной программы за I квартал 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за  I квартал 2021 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Социальная поддержка граждан | Ответственный исполнитель | 773 289 060,00 | 774 045 479,97 | 243 019 691,86 | 31,40 |
| Итого: |  | 773 289 060,00 | 774 045 479,97 | 243 019 691,86 | 31,40 |
| Непрограммные расходы |  | 1 472 330,00 | 1 479 847,96 | 7 522,96 | 0,51 |
| Всего |  | 774 761 390,00 | 775 525 327,93 | 243 027 214,82 | 31,34 |

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

- подпрограмма «Социальное обеспечение населения» исполнена в сумме 235 526 211,05 рублей, или 31,79 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

обеспечение ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 3 157 726,05 рублей, или 99,26 процента к годовым плановым назначениям;

оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 30 597 800,00 рублей, или 38,92 процента к годовым плановым назначениям;

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 3 339,41 рублей, или 46,85 процента к годовым плановым назначениям;

выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в сумме 449 873,53 рублей, или 34,16 процента к годовым плановым назначениям;

выплата социального пособия на погребение в сумме 250 574,22 рублей, или 35,79 процента к годовым плановым назначениям;

выплата компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в сумме 153 363,67 рублей, или 14,07 процента к годовым плановым назначениям;

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 27 086 895,80 рублей, или 99,98 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла в сумме 18 624 217,93 рублей, или 26,58 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края в сумме 20 082 582,41 рублей, или 26,60 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в сумме 544 303,45 рублей, или 26,23 процента к годовым плановым назначениям;

ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий в сумме 10 744,20 рублей, или 25,69 процента к годовым плановым назначениям;

ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий в сумме 29 784,57 рублей, или 23,74 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 14 405 400,00 рублей, или 31,75 процента к годовым плановым назначениям;

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 254 985,65 рублей, или 41,65 процента к годовым плановым назначениям;

оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан в сумме 200 000,00 рублей, или 0,94 процента к годовым плановым назначениям;

компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сумме 296 225,35 рублей, или 39,65 процента к годовым плановым назначениям;

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 15 357 692,00 рублей, или 19,79 процента к годовым плановым назначениям;

выплата пособия на ребенка в сумме 11 743 120,00 рублей, или 28,32 процента к годовым плановым назначениям;

ежемесячная денежная компенсация на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в сумме 9 611 068,81 рублей, или 26,58 процента к годовым плановым назначениям;

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 48 480,00 рублей, или 20,76 процента к годовым плановым назначениям;

ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в сумме 46 600 000,00 рублей, или 33,38 процента к годовым плановым назначениям;

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в сумме 16 775 000,00 или 35,62 процента к годовым плановым назначениям;

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в сумме 19 243 034,00 рублей, или 28,02 процента к годовым плановым назначениям;

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 7 493 480,81 рублей, или 22,62 процента 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 7 522,96 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 I квартал 2021 года составили 9 561 859,78 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные комитету по физической культуре на реализацию муниципальных программ за I квартал 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено  за I квартал 2021 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Развитие физической культуры и спорта | Ответственный исполнитель | 9 459 302,51 | 9 461 859,78 | 2 262 107,90 | 23,91 |
|  |  |  |  |  |  |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | 100 000,00 | 100 000,00 | 22 950,00 | 22,95 |
| Всего |  | 9 559 302,51 | 9 561 859,78 | 2 285 057,90 | 23,90 |

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

- подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» исполнена в сумме 1 922 229,12 рублей, или 24,15 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

содержание муниципального казенного учреждения «Спорткомплекс «Юность» в сумме 1 784 529,12 рублей, или 27,26 процента к годовым плановым назначениям;

проведение мероприятий в области спорта и физической культуры, в сумме 137 700,00 рублей, или 9,74 процента к годовым плановым назначениям;

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 339 878,78 рублей, или 22,64 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплаты по оплате труда работников.

В рамках подпрограммы «Открытость муниципальной власти через средства массовой информации» программы «Развитие муниципальной службы» исполнение составило 22 950,00 рублей, или 22,95 процента 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 I квартал 2021 года составили 11 264 684,46 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Баклановскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за I квартал 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за I квартал 2021 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 3 133 786,94 | 3 139 067,58 | 734 498,03 | 23,40 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 120 307,20 | 120 307,20 | 27 845,83 | 23,15 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 14 474,36 | 14 474,36 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 24 000,00 | 24 000,00 | 6 000,00 | 25,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 4 712 072,76 | 4 722 448,38 | 94 965,73 | 2,01 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 305 964,42 | 306 156,41 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 8 310 605,68 | 8 326 453,93 | 863 309,59 | 10,37 |
| Непрограммные расходы |  | 3 443 630,50 | 2 938 230,53 | 671 406,13 | 22,85 |
| Всего |  | 11 754 236,18 | 11 264 684,46 | 1 534 715,72 | 13,62 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 731 898,03 рублей, или 24,18 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 2 600,00 рублей, или 2,58 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 27 845,83 рублей, или 23,15 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» проведены расходы в сумме 6 000,00 рублей, или 25,00 процентов к годовым плановым назначениям.

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

- оплату уличного освещения в сумме 85 382,61 рублей, или 16,95 процента к годовым плановым назначениям;

- озеленение в сумме 5 000,00 рублей, или 12,79 процента к годовым плановым назначениям;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 4 583,12 рублей, или 17,31 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Баклановского ТУ в сумме 636 210,13 рублей, или 22,36 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;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 35 196,00 рублей, или 47,23 процента к годовым плановым назначениям.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 I квартал 2021 года составили 9 968 059,06 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Каменнобродскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за I квартал 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за I квартал 2021 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 4 945 946,11 | 4 958 658,40 | 731 443,29 | 14,75 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 55 526,40 | 55 526,40 | 9 254,40 | 16,67 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 22 353,00 | 22 353,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 108 200,00 | 118 535,00 | 37 385,00 | 31,54 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 1 764 038,67 | 1 773 506,72 | 180 234,42 | 10,16 |
| Итого |  | 6 896 064,18 | 6 928 579,52 | 958 317,11 | 13,83 |
| Непрограммные расходы |  | 3 034 190,32 | 3 039 479,54 | 389 153,88 | 12,80 |
| Всего |  | 9 930 254,50 | 9 968 059,06 | 1 347 470,99 | 13,52 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 715 443,29 рублей, или 18,17 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 16 000,00 рублей, или 10,68 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 9 254,40 рублей, или 16,67 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

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 9 500,00 рублей, или 25,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по обслуживанию пожарной сигнализации учреждений культуры;

- обслуживание охранно-пожарной сигнализации Каменнобродского ТУ в сумме 27 885,00 рублей, или 34,63 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» финансировались расходы, направленные на оплату уличного освещения в сумме 180 234,42 рублей, или 23,46 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на обеспечение деятельности Каменнобродского ТУ в сумме 389 153,88 рублей, или 12,90 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.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 I квартал 2021 года составили 13 440 263,03 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Московскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за I квартал 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за I квартал 2021 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 2 815 345,24 | 2 819 112,27 | 643 720,92 | 22,83 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 111 052,80 | 111 052,80 | 27 763,20 | 25,00 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 51 682,41 | 51 682,41 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 172 800,00 | 172 800,00 | 28 800,00 | 16,67 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 5 345 024,69 | 5 365 697,22 | 264 181,40 | 4,92 |
| Итого |  | 8 495 905,14 | 8 520 344,70 | 964 465,52 | 11,32 |
| Непрограммные расходы |  | 4 914 824,59 | 4 919 918,33 | 1 505 007,80 | 30,59 |
| Всего |  | 13 410 729,73 | 13 440 263,03 | 2 469 473,32 | 18,37 |

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

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в сумме 629 678,37 рублей, или 25,57 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 14 042,55 рублей, или 15,60 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 27 763,20 рублей, или 25,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

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 2 400,00 рублей, или 16,67 процента 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 24 000,00 рублей, или 16,67 процента 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 2 400,00 рублей, или 16,67 процента 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 оплату уличного освещения в сумме 264 181,40 рублей, или 22,76 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления счетов.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Московского ТУ в сумме 966 578,80 рублей, или 22,19 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;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 538 429,00 рублей, или 98,74 процента к годовым плановым назначениям.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 I квартал 2021 года составили 8 216 351,25 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Новоизобильненскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за I квартал 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за I квартал 2021 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 4 827 985,89 | 4 831 972,06 | 285 385,67 | 5,91 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 55 526,40 | 55 526,40 | 6 169,60 | 11,11 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 25 691,00 | 25 691,00 | 4 658,20 | 18,13 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 348 486,60 | 348 486,60 | 53 854,92 | 15,45 |
| Итого |  | 5 271 689,89 | 5 275 676,06 | 350 068,39 | 6,64 |
| Непрограммные расходы |  | 2 938 792,98 | 2 940 675,19 | 577 227,51 | 19,63 |
| Всего |  | 8 210 482,87 | 8 216 351,25 | 927 295,90 | 11,29 |

В рамках подпрограммы «Культура» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» расходы направлены на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в сумме 285 385,67 рублей, или 17,93 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.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 6 169,60 рублей, или 11,11 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

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 2 400,00 рублей, или 16,67 процента 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 2 258,20 рублей, или 20,00 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:

- оплату уличного освещения в сумме 34 789,92 рублей, или 24,14 процента к годовым плановым назначениям;

- озеленение в сумме 19 065,00 рублей, или 10,21 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Новоизобильненского ТУ в сумме 521 636,51 рублей, или 18,28 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;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 55 591,00 рублей, или 81,57 процента к годовым плановым назначениям.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 I квартал 2021 года составили 13 325 339,52 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Новотроицкому ТУ на

реализацию муниципальных программ за I квартал 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за I квартал 2021 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 3 511 896,55 | 3 575 258,34 | 616 332,24 | 17,24 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 83 289,60 | 83 289,60 | 13 881,60 | 16,67 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 57 330,40 | 57 330,40 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 70 200,00 | 70 200,00 | 17 550,00 | 25,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 4 369 328,23 | 4 384 232,79 | 91 478,74 | 2,09 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 8 092 044,78 | 8 360 311,13 | 739 242,58 | 8,84 |
| Непрограммные расходы |  | 4 950 980,36 | 4 965 028,39 | 1 562 273,35 | 31,47 |
| Всего |  | 13 043 025,14 | 13 325 339,52 | 2 301 515,93 | 17,27 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 563 086,19 рублей или 18,56 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 53 246,05 рублей, или 29,44 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 13 881,60 рублей, или 16,67 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

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 4 200,00 рублей, или 25,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления счетов и актов выполненных работ;

- обеспечению охраны объектов на территории Новотроицкого ТУ в сумме 10 350,00 рублей, или 25,00 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 3 000,00 рублей, или 25,00 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 91 478,74 рублей, или 8,39 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления счетов.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Новотроицкого ТУ в сумме 848 762,35 рублей, или 20,48 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;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 705 591,00 рублей, или 88,03 процента к годовым плановым назначениям;

- нотариальные действия в сумме 7 920,00 рублей, или 43,11 процента к годовым плановым назначениям.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 I квартал 2021 года составили 13 458 853,29 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Передовому ТУ на

реализацию муниципальных программ за I квартал 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за I квартал 2021 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 7 292 350,70 | 9 824 954,75 | 1 097 810,80 | 11,17 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 212 851,20 | 212 851,20 | 35 475,20 | 16,67 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 18 000,00 | 18 000,00 | 12 000,00 | 66,67 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 504 022,80 | 496 089,45 | 117 629,18 | 23,71 |
| Итого |  | 8 032 224,70 | 10 556 895,40 | 1 262 915,18 | 11,96 |
| Непрограммные расходы |  | 2 878 597,13 | 2 901 957,89 | 650 086,78 | 22,40 |
| Всего |  | 10 910 821,83 | 13 458 853,29 | 1 913 001,96 | 14,21 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 1 095 573,73 рублей, или 21,66 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 2 237,07 рублей, или 15,69 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 35 475,20 рублей, или 16,67 процентов к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» расходы направлены на мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности (СДК пос. Передового) в сумме 12 000,00 рублей, или 66,67 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» расходы направлены на оплату уличного освещения в сумме 117 629,18 рублей, или 26,73 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Передового ТУ в сумме 630 270,78 рублей, или 22,20 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;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 11 896,00 рублей, или 27,13 процента к годовым плановым назначениям;

- нотариальные действия в сумме 7 920,00 рублей, или 43,11 процента к годовым плановым назначениям.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 I квартал 2021 года составили 9 108 998,04 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Подлужненскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за I квартал 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за I квартал 2021 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 1 599 358,65 | 1 601 533,06 | 196 179,52 | 12,25 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 74 035,20 | 74 035,20 | 7 712,00 | 10,42 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 17 920,00 | 17 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 156 000,00 | 156 000,00 | 26 000,00 | 16,67 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 4 278 341,39 | 4 160 404,39 | 158 753,71 | 3,82 |
| Итого |  | 6 125 655,24 | 6 009 892,65 | 388 645,23 | 6,47 |
| Непрограммные расходы |  | 3 086 767,62 | 3 099 105,39 | 502 808,02 | 16,22 |
| Всего |  | 9 212 422,86 | 9 108 998,04 | 891 453,25 | 9,79 |

В рамках подпрограммы «Культура» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» финансировались расходы, направленные на обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 196 179,52  рублей, или 13,42 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 7 712,00 рублей, или 10,42 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

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 26 000,00 рублей, или 16,67 процента 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 оплату уличного освещения в сумме 158 753,71 рублей, или 35,87 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления счетов по потребленной электроэнергии.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Подлужненского ТУ в сумме 483 658,02 рублей, или 15,82 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;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 19 150,00 рублей, или 82,13 процента к годовым плановым назначениям.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 I квартал 2021 года составили 11 507 864,64 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Птиченскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за I квартал 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за I квартал 2021 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 3 388 369,38 | 3 384 825,52 | 728 091,98 | 21,51 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 91 056,00 | 92 544,00 | 15 424,00 | 16,67 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 35 984,45 | 35 984,45 | 3 195,00 | 8,88 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 26 880,00 | 26 880,00 | 3 000,00 | 11,16 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 4 697 595,86 | 4 721 185,31 | 539 220,03 | 11,42 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 8 239 885,69 | 8 451 419,28 | 1 288 931,01 | 15,25 |
| Непрограммные расходы |  | 3 049 332,09 | 3 056 445,36 | 650 287,75 | 21,28 |
| Всего |  | 11 289 217,78 | 11 507 864,64 | 1 939 218,76 | 16,85 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 683 435,98 рублей, или 21,94 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 44 656,00 рублей, или 18,68 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретены подарочные наборы и цветы в честь празднования Дня защитника Отечества для поздравления участников боевых действий в Афганистане и Чечне.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 15 424,00 рублей, или 16,67 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 3 195,00 рублей, или 8,88 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» финансировались расходы на обеспечение охраны объектов учреждения культуры в сумме 3 000,00 рублей, или 25,00 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 298 500,00 рублей, или 74,94 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 240 720,03 рублей, или 32,39 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период выполнена оплата счетов по потребленной электроэнергии, приобретены лампочки и уличные фонари, а также выполнен ремонт фонарей уличного освещения.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Птиченского ТУ в сумме 293 481,26 рублей, или 10,94 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;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 348 541,01 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- обеспечение гарантий муниципальных служащих органов местного самоуправления в сумме 6 365,48 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Произведена единовременная выплата сотруднику в связи с празднованием юбилейной даты;

- нотариальные действия в сумме 1 900,00 рублей, или 10,34 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на приобретение сертификата ключа проверки электронной подписи и на приобретение реестра для записи нотариальных действий.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 I квартал 2021 года составили 10 090 414,71 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Рождественскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за I квартал 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за I квартал 2021 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 2 790 881,73 | 2 791 263,72 | 562 465,11 | 20,15 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 92 544,00 | 92 544,00 | 13 272,76 | 14,34 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 20 584,93 | 20 584,93 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 29 100,00 | 29 100,00 | 3 000,00 | 10,31 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 4 255 583,53 | 3 997 902,40 | 128 955,98 | 3,23 |
| Итого |  | 7 188 694,19 | 6 931 395,05 | 707 693,85 | 10,21 |
| Непрограммные расходы |  | 3 156 932,23 | 3 159 019,66 | 524 845,19 | 16,61 |
| Всего |  | 10 345 626,42 | 10 090 414,71 | 1 232 539,04 | 12,21 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 517 623,12 рублей, или 19,90 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 44 460,00 рублей, или 32,88 процента к годовым плановым назначениям;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 381,99 рублей, или 0,70 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 13 272,76 рублей, или 14,34 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

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 3 000,00 рублей, или 16,67 процента 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 17 539,80 рублей, или 58,47 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 74 399,58 рублей, или 16,25 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату услуг по электроснабжению;

- оплату работ по озеленению в сумме 37 016,60 рублей, или 21,62 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на обеспечение деятельности Рождественского ТУ в сумме 524 845,19 рублей, или 17,62 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 I квартал 2021 года составили 16 646 234,53 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Рыздвяненскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за I квартал 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за I квартал 2021 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 523 567,54 | 536 025,08 | 125 872,11 | 23,48 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 131 100,00 | 131 100,00 | 64 100,00 | 48,89 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 79 920,00 | 79 920,00 | 19 980,00 | 25,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 9 530 456,87 | 9 907 541,83 | 896 351,58 | 9,05 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 266 089,13 | 446 148,45 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 10 531 133,54 | 11 100 735,36 | 1 106 303,69 | 9,97 |
| Непрограммные расходы |  | 5 511 447,47 | 5 545 499,17 | 847 152,20 | 15,28 |
| Всего |  | 16 042 581,01 | 16 646 234,53 | 1 953 455,89 | 11,74 |

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

- проведение мероприятий в сфере культуры в сумме 79 414,00 рублей, или 22,69 процента к годовым плановым назначениям;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 46 458,11 рублей, или 24,97 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 64 100,00 рублей, или 48,89 процента к годовым плановым назначениям.

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 Рыздвяненского территориального управления в сумме 19 980,00 рублей, или 25,00 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 513 792,00 рублей, или 24,47 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 251 728,58 рублей, или 14,30 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- оплату работ по озеленению в сумме 114 062,00 рублей, или 5,70 процента к годовым плановым назначениям;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 16 769,00 рублей, или 11,45 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на обеспечение деятельности Рыздвяненского ТУ в сумме 847 152,20 рублей, или 16,19 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 I квартал 2021 года составили 106 757 940,07 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Солнечнодольскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за I квартал 2021 года

( рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за I квартал 2021 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 23 732 055,72 | 26 114 701,72 | 7 813 654,31 | 29,92 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 592 281,60 | 592 281,60 | 102 899,20 | 17,37 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 87 107,10 | 87 107,10 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие физической культуры и спорта | Соисполнитель | 3 588 359,38 | 4 207 878,38 | 986 345,37 | 23,44 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 225 600,00 | 225 600,00 | 57 150,00 | 25,33 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 18 180 585,94 | 21 301 385,94 | 2 650 120,94 | 12,44 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 60 518 320,00 | 47 231 894,26 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 106 924 309,74 | 99 760 849,00 | 11 610 169,82 | 11,64 |
| Непрограммные расходы |  | 6 962 059,89 | 6 997 091,07 | 1 770 308,07 | 25,30 |
| Всего |  | 113 886 369,63 | 106 757 940,07 | 13 380 477,89 | 12,53 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 7 811 062,31 рублей, или 30,57 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- медицинский осмотр работников в сумме 2 592,00 рублей, или 25,00 процентов к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 102 899,20 рублей, или 17,37 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

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 «Физкультурно-оздоровительный комплекс» пос. Солнечнодольск в сумме 986 345,37 рублей, или 23,44 процента к годовым плановым назначениям.

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» пгт.Солнечнодольска) в сумме 18 000,00 рублей, или 25,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в учреждениях пгт.Солнечнодольск Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 20 350,00 рублей, или 25,31 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- обслуживание охранно-пожарной сигнализации в учреждениях пгт.Солнечнодольск Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 18 800,00 рублей, или 25,68 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 муниципального учреждения (МКУ «Весна») в сумме 2 203 780,20 рублей, или 21,49 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 326 462,15 рублей, или 11,28 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- другие расходы по благоустройству в сумме 119 878,59 рублей, или 3,72 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Солнечнодольского ТУ в сумме 1 388 768,80 рублей, или 22,16 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 357 721,85 рублей, или 51,35 процента к годовым плановым назначениям;

- 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 7 920,00 рублей, или 43,11 процента к годовым плановым назначениям.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 I квартал 2021 года составили 7 885 453,07 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Спорненскому ТУ

на реализацию муниципальных программ за I квартал 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за I квартал 2021 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 2 076 006,81 | 2 091 913,17 | 330 946,54 | 15,82 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 92 544,00 | 92 544,00 | 16 966,40 | 18,33 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 91 800,00 | 91 800,00 | 13 800,00 | 15,03 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 2 568 010,86 | 2 577 913,36 | 13 254,05 | 0,51 |
| Итого |  | 4 828 361,67 | 4 854 170,53 | 374 966,99 | 7,72 |
| Непрограммные расходы |  | 3 017 890,56 | 3 031 282,54 | 704 913,99 | 23,25 |
| Всего |  | 7 846 252,23 | 7 885 453,07 | 1 079 880,98 | 13,69 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 326 406,81 рублей, или 16,31 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 3 000,00 рублей, или 4,87 процента к годовым плановым назначениям;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 1 539,73 рублей, или 5,28 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 16 966,40 рублей, или 18,33 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

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

- техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в учреждениях культуры в сумме 1 500,00 рублей, или 8,33 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- обслуживание охранно-пожарной сигнализации в здании Спорненского ТУ в сумме 12 300,00 рублей, или 16,67 процента 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 7 951,74 рублей, или 9,48 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 5 302,31 рублей, или 2,88 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Спорненского ТУ в сумме 604 030,99 рублей, или 21,35 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 100 883,00 рублей, или 54,89 процента к годовым плановым назначениям.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 I квартал 2021 года составили 11 501 180,02 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Староизобильненскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за I квартал 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за I квартал 2021 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 3 776 284,75 | 4 462 686,96 | 591 527,99 | 13,26 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 74 035,20 | 74 035,20 | 12 339,20 | 16,67 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 21 120,00 | 21 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие физической культуры и спорта | Соисполнитель | 3 274 822,40 | 3 274 822,40 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 93 240,00 | 93 240,00 | 15 540,00 | 16,67 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 789 696,21 | 565 600,87 | 67 398,51 | 11,92 |
| Итого |  | 8 029 198,56 | 8 491 505,43 | 686 805,70 | 8,09 |
| Непрограммные расходы |  | 3 002 275,71 | 3 009 674,59 | 565 567,73 | 18,79 |
| Всего |  | 11 031 474,27 | 11 501 180,02 | 1 252 373,43 | 10,89 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 580 961,58 рублей, или 18,68 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 10 566,41 рублей, или 0,89 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 12 339,20 рублей, или 16,67 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

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 7 400,00 рублей, или 16,67 процента к годовым плановым назначениям;

- обслуживание охранно-пожарной сигнализации (здание Староизобильненского ТУ) в сумме 8 140,00 рублей, или 16,67 процента 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 30 834,46 рублей, или 33,33 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 7 163,11 рублей, или 2,23 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату работ по озеленение в сумме 29 400,94 рублей, или 31,78 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Староизобильненского ТУ в сумме 551 746,73 рублей, или 18,76 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 13 821,00 рублей, или 27,16 процента к годовым плановым назначениям.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 I квартал 2021 года составили 10 722 269,37 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Тищенскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за I квартал 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за I квартал 2021 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 3 702 100,58 | 4 200 188,23 | 1 282 741,93 | 30,54 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 74 035,20 | 74 035,20 | 12 339,20 | 16,67 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 22 412,87 | 22 412,87 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 433 638,62 | 3 534 913,99 | 62 153,69 | 1,76 |
| Итого |  | 4 250 187,27 | 7 849 550,29 | 1 357 234,82 | 17,29 |
| Непрограммные расходы |  | 2 872 719,08 | 2 872 719,08 | 515 261,79 | 17,94 |
| Всего |  | 7 122 906,35 | 10 722 269,37 | 1 872 496,61 | 17,46 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 788 410,86 рублей, или 22,36 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- 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, за счет средств местного бюджета в сумме 494 331,07 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 12 339,20 рублей, или 16,67 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» финансировались расходы, направленные на оплату уличного освещения в сумме 62 153,69 рублей, или 15,57 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на обеспечение деятельности Тищенского ТУ в сумме 515 261,79 рублей, или 18,06 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества.

Информация о численности муниципальных служащих органов

местного самоуправления Изобильненского городского округа

Ставропольского края, работников муниципальных учреждений и фактические затраты на их денежное содержание за I квартал 2021 года

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 I квартал 2021 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Среднесписочная  численность работников  по состоянию  за I квартал 2021 года  (человек) | Фактические расходы  на заработную плату  за I квартал 2021 года (рублей) |
| Муниципальные служащие | 278,70 | 31 626 784,78 |
| Работники муниципальных учреждений | 2 749,40 | 163 912 775,56 |

Начальник финансового управления

администрации Изобильненского

городского округа Ставропольского края Л.И.Доброжанова