**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 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, от 23 апреля 2021 года № 484, от 25 июня 2021 года № 501, от 09 июля 2021 год № 521, от 27 августа 2021 года № 525 «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 2 884 656 821,24 рубля.

За 9 месяцев 2021 года в бюджет Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа) поступило доходов на общую сумму 2 047 186 107,71 рубля или 70,97 процента от суммы годовых плановых назначений. Плановые назначения по доходам 9 месяцев 2021 года обеспечены на 88,83 процента, отклонение от плановых показателей составило 153 495 314,51 рубля.

Структура доходов бюджета городского округа по доходам по итогам первого полугодия 2021 года представлена следующим образом:

- налоговые и неналоговые доходы – 480 594 390,50 рубля, что составляет 23,48 процента в общем объеме доходов бюджета городского округа за отчетный период. Годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 70,87 процента, план 9 месяцев 2021 года на 107,49 процента;

- безвозмездные поступления – 1 566 591 717,21 рубля или 76,52 процента в общем объеме доходов бюджета городского округа за отчетный период. Годовые плановые назначения по безвозмездным поступлениям исполнены на 71,00 процент, план 9 месяцев на 84,34 процента.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года в 2021 году произошло снижение поступлений доходов на 153 495 314,51 рубля или на 6,97 процента. В том числе налоговые доходы сократились на 8 375 024,65 рубля, неналоговые доходы возросли на 26 786 137,37 рубля, безвозмездные поступления снизились на 171 906 427,23 рубля.

В структуре налоговых и неналоговых доходов лидирующее место занимает налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), удельный вес которого составляет 54,34 процента от общей суммы налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджет городского округа в отчетном периоде 2021 года. Исполнение годовых плановых назначений обеспечено на 70,61 процента. План 9 месяцев 2021 года выполнен на 105,30 процента. При годовом плане в размере 369 862 200,00 рубля, фактические поступления составили 261 165 237,29 рубля. К уровню поступлений итогам 9 месяцев 2020 года поступления НДФЛ в бюджет городского округа в аналогичном периоде текущего финансового года сократились на 43 045 240,32 рубля или на 14,15 процентов. 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 возросли на 8 094 344,86 рубля или на 3,20 процента, что обусловлено увеличением перечисленного НДФЛ предприятиями, реализующими инвестиционные проекты на территории городского округа (ООО «Солнечный Дар», ООО «Долина Семян» и др.), ростом минимального размера оплаты труда, ростом размера (стоимости) арендной платы за «паевые» земли, арендуемые ООО "АГРОФИРМА "ЗОЛОТАЯ НИВА", СПК (колхоз) "Рассвет". Высокое исполнение плана 9 месяцев обусловлено более ранними сроками уплаты НДФЛ с «паевых выплат» рядом сельхозтоваропроизводителей (например, ООО «Колос»).

Годовые плановые назначения по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты составили 34 477 230,00 рублей. Фактически за отчетный период поступило 25 566 038,89 рубля или 74,15 процента к годовым плановым назначениям. План 9 месяцев 2021 года выполнен на 100,46 процента, отклонение от плана 9 месяцев составило 117 990,54 рубля. Поступление акцизов на нефтепродукты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 3 259 509,64 рубля или на 14,61 процента. Рост поступлений по данному доходному источнику обусловлен увеличением ставок акцизов на бензин, дизельное топливо, моторные масла с 01 января 2021 года, а так же действием в 2020 году ограничений, введенных с целью воспрепятствованию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), повлекших снижение объемов отгрузки нефтепродуктов.

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 19 715 423,30 рубля, фактически поступил в сумме 15 937 590,34 рубля. Годовые плановые назначения исполнены на 80,84 процента, план 9 месяцев 2021 года на 136,79 процента.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД) при годовом плане 7 023 000,00 рублей, фактически поступил в сумме 6 782 572,59 рубля. Годовые плановые назначения исполнены на 96,58 процента, план 9 месяцев 2021 года на 99,63 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем поступлений по указанному налогу сократился на 10 778 963,66 рубля или на 61,38 процента. Снижение поступлений обусловлено отменой ЕНВД с 01 января 2021 года.

Единый сельскохозяйственный налог (далее – ЕСХН) при годовом плане 15 233 441,51 рубля поступил в сумме 15 371 968,77 рубля, годовой план по доходам исполнен на 100,91 процента, план 9 месяцев 2021 года на 100,91 процента. К уровню поступлений аналогичного периода 2020 года поступления по данному доходному источнику возросли на 1 866 979,76 рубля или на 13,82 процента. Рост поступлений ЕСХН в отчетном периоде по информации налогового органа обусловлено ростом доходов от реализации сельхозпродукции у отдельных предпринимателей – плательщиков ЕСХН (СПК (колхоз) "Рассвет" и др.).

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения при годовом плане 6 905 926,80 рублей поступил в сумме 6 357 231,47 рубля. Исполнение составило 92,05 процента от годового плана. План 9 месяцев 2021 года выполнен на 118,05 процента. По данному источнику доходов бюджета городского округа по сравнению с соответствующим периодом 2020 года поступления возросли в 3,56 раза или на 4 573 872,57 рубля. Рост поступлений обусловлен отменой ЕНВД с 01 января 2021 года, переходом части бывших плательщиков ЕНВД на патентную систему налогообложения, а так же вступлением в силу Закона Ставропольского края от 27.11.2020 N 126-кз "О патентной системе налогообложения" расширившим перечень видов деятельности, подпадающих под патентную систему налогообложения, и снизившим ограничения по площади и числу объектов налогообложения.

Налоги на имущество при годовом плане в размере 126 735 486,60 рубля поступили в объеме 64 572 166,94 рубля. Выполнение составило 50,95 процента от годового плана, плана 9 месяцев 2021 года – 113,81процента.

Налог на имущество физических лиц при годовом плане 28 739 000,00 рубля поступил в размере 7 919 677,13 рубля. Годовой план выполнен на 27,56 процента, план 9 месяцев на 101,52 процента. Низкий процент исполнения годовых плановых назначений обусловлен законодательно установленными сроками уплаты местных налогов с физических лиц. По отношению к уровню поступлений на 01 октября 2020 года в отчетном периоде поступления возросли на 3 312 350,10 рубля или на 71,89 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 97 996 486,60 рубля поступил в объеме 56 652 489,81 рубля. Годовой план выполнен на 57,81 процента, план 9 месяцев на 115,77 процента. По отношению к уровню поступлений аналогичного периода 2020 года доходы 2021 года увеличились на 17 422 530,65 рубля или на 44,41процента. Рост поступлений и перевыполнение плановых назначений обусловлены увеличением поступлений земельного налога организаций ввиду роста кадастровой стоимости земель населенных пунктов и промышленности, находящихся в собственности юридических лиц по результатам оценки на 01 января 2020 года, применяемой при исчислении налогов за 2020 год, роста кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения по результатам оценки применяемой с 01 января 2021года, учитываемой при уплате авансовых платежей за 2021 год; вследствие совершения регистрационных действий в отношении земель под объектами недвижимости, находящихся в пользовании (распоряжении) органов местного самоуправления городского округа; выявление земельного участка не учтенного при планировании бюджета на текущий финансовый год, а так же поступление оплаты по земельному участку в текущем году за 3 истекших налоговых периода.

Государственная пошлина при годовом плане 9 799 800,00 рубля, фактически поступила в сумме 7 814 032,67 рубля. Выполнение составило 79,74 процента к годовому плану, 113,91 процента – к плану 9 месяцев 2021 года. К соответствующему периоду 2020 года поступления сократились на 923 653,73 рубля или на 10,57 процента. Сокращение поступлений обусловлено сокращением числа обращений за совершением юридически значимых действий на территории городского округа.

Годовой план по неналоговым доходам выполнен на 87,11 процента. В целом неналоговые доходы в отчетном периоде по отношению к уровню соответствующего периода 2020 года возросли на 26 786 137,37 рубля или на 53,31 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 56,80 процента поступивших неналоговых доходов - это доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. При годовом плане по данному источнику доходов в размере 49 363 287,77 рубля поступления составили 43 752 390,09 рубля, исполнение годового плана - 88,63 процента, плана 9 месяцев 2021 года – 116,15 процента. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в отчетном периоде по отношению к уровню соответствующего периода 2020 года возросли на 8 742 464,60 рубля или 24,97 процента, что обусловлено ростом кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения по результатам оценки применяемой с 01 января 2021года, заключением новых договоров аренды.

Существенную долю в структуре неналоговых доходов занимают доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 18,61 процента. При уточненном годовом плане 20 703 621,76 рубля, фактически поступило 14 338 271,80 рубля, исполнение составило 69,25 процента к годовому плану, и 90,88 процента к плану 9 месяцев 2021 года. К соответствующему периоду 2020 года поступления возросли на 5 494 138,54 рубля или на 62,12 процента. Низкий процент исполнения плановых показатели по доходам от оказания платных услуг сложился по отделу образования администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края ввиду низкой посещаемости дошкольных образовательных учреждений, сложившейся в первом полугодии 2021 года, а так же по МКУ ИГО СК «ЦК и Д» вследствие действия ограничений введёнными с целью воспрепятствования распространению COVID-19. Рост поступлений в текущем финансовом году обусловлен жесткими ограничениями действовавшими во втором квартале 2020 года, введенными с целью воспрепятствования распространению новой коронавирусной инфекции, включая Всероссийские нерабочие дни.

Платежи при пользовании природными ресурсами при годовом плане в размере 1 273 686,14 рублей, фактически поступили в сумме 740 309,02 рубля. Годовой план выполнен на 58,12 процента, план 9 месяцев 2021 года на 78,58 процента. Рост поступлений в 2021 году по отношению к доходам аналогичного периода 2020 года составил 208 225,35 рубля или 39,13 процента.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в объеме 3 519 709,57 рубля при утвержденных плановых назначениях в размере 2 695 516,17 рубля. По отношению к исполнению аналогичного периода 2020 года поступления возросли на 1 208 246,23 рубля или на 52,27 процента.

Штрафы, санкции, доходы от возмещения ущерба при плане на 2021 год в размере 6 936 727,83 рубля составили 7 010 994,79 рубля или 101,07 процента к годовому плану. По отношению к аналогичному периоду 2020 года поступления по данному доходному источнику возросли на 4 118 521,15 рубля или на 142,39 процента. Рост поступлений и высокий процент исполнения обусловлено взысканием штрафов, неустоек, пеней, уплачиваемых в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом на строительство детского сада на 160 мест в с. Московском.

Прочие неналоговые доходы при годовом плане в объеме 7 457 310,00 рублей поступили в размере 7 665 876,27 рубля, в том числе инициативные платежи - 6 925 886,03 рубля.

Безвозмездные поступления в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрены в объеме 2 206 474 163,36 рубля. Фактические поступления по данному доходному источнику составили 1 566 591 717,21 рубля, выполнение годовых плановых назначений - 71,00 процента, поступления в бюджет городского округа в отчетном периоде сократились на 171 906 427,23 рубля или на 9,89 процента к уровню поступлений аналогичного периода 2020 года.

Фактическое исполнение в отчетном периоде сложилось следующим образом:

- дотации в сумме 327 206 997,00 рублей;

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 158 925 266,66 рубля;

- субвенции в сумме 1 060 247 169,50  рубля;

- иные межбюджетные трансферты в сумме 31 494 101,70  рубля;

- прочие безвозмездные поступления в сумме 761 000,00 рубля;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов произведен в сумме 12 042 817,65 рубля.

Общая структура поступлений в бюджет городского округа за 9 месяцев 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 9 месяцев 2021 года**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид дохода** | **План на 2021 год** | **Исполнение на 01 октября 2021г.** | **Выполнение плана 2021 г., %** | **Выполне-ние плана на 1 октября 2021г., %** | **Отклонение от плана на 01 октября 2021г.** | **Рост/ снижение к 01 октября 2020 г.** | **Прирост, %** |
| Налог на доходы физических лиц | 369 862 200,00 | 261 165 237,29 | 70,61 | 105,30 | 13 154 147,71 | -43 045 240,32 | -14,15 |
| *Налог на доходы физических лиц в сопоставимых условиях (условиях 2021 года)* | *Х* | *261 165 237,29* | *Х* | *Х* | *Х* | *8 094 344,86* | *3,20* |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 34 477 230,00 | 25 566 038,89 | 74,15 | 100,46 | 117 990,54 | 3 259 509,64 | 14,61 |
| *НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД* | *48 877 791,61* | *44 449 363,17* | *90,94* | *113,75* | *5 371 861,94* | *11 599 479,01* | *35,31* |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 19 715 423,30 | 15 937 590,34 | 80,84 | 136,79 | 4 286 597,55 | 15 937 590,34 |  |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 7 023 000,00 | 6 782 572,59 | 96,58 | 99,63 | -25 447,41 | -10 778 963,66 | -61,38 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 15 233 441,51 | 15 371 968,77 | 100,91 | 100,91 | 138 527,26 | 1 866 979,76 | 13,82 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 6 905 926,80 | 6 357 231,47 | 92,05 | 118,05 | 972 184,54 | 4 573 872,57 | 256,48 |
| *НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО* | *126 735 486,60* | *64 572 166,94* | *50,95* | *113,81* | *7 835 319,17* | *20 734 880,75* | *47,30* |
| Налог на имущество физических лиц | 28 739 000,00 | 7 919 677,13 | 27,56 | 101,52 | 118 358,13 | 3 312 350,10 | 71,89 |
| Земельный налог | 97 996 486,60 | 56 652 489,81 | 57,81 | 115,77 | 7 716 961,04 | 17 422 530,65 | 44,41 |
| Государственная пошлина | 9 799 800,00 | 7 814 032,67 | 79,74 | 113,91 | 953 931,87 | -923 653,73 | -10,57 |
| **ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **589 752 508,21** | **403 566 838,96** | **68,43** | **107,29** | **27 433 251,23** | **-8 375 024,65** | **-2,03** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 49 363 287,77 | 43 752 390,09 | 88,63 | 116,15 | 6 083 966,56 | 8 742 464,60 | 24,97 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 273 686,14 | 740 309,02 | 58,12 | 78,58 | -201 819,74 | 208 225,35 | 39,13 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 20 703 621,76 | 14 338 271,80 | 69,25 | 90,88 | -1 439 269,99 | 5 494 138,54 | 62,12 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2 695 516,17 | 3 519 709,57 | 130,58 | 130,58 | 824 193,40 | 1 208 246,23 | 52,27 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 6 936 727,83 | 7 010 994,79 | 101,07 | 107,31 | 477 466,96 | 4 118 521,15 | 142,39 |
| Прочие неналоговые доходы | 7 457 310,00 | 7 665 876,27 | 102,80 | 104,51 | 330 767,57 | 7 014 541,50 | 1076,95 |
| **ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ** | **88 430 149,67** | **77 027 551,54** | **87,11** | **108,56** | **6 075 304,76** | **26 786 137,37** | **53,31** |
| **ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ** | **678 182 657,88** | **480 594 390,50** | **70,87** | **107,49** | **33 508 555,99** | **18 411 112,72** | **3,98** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **2 206 474 163,36** | **1 566 591 717,21** | **71,00** | **84,34** | **-290 834 893,39** | **-171 906 427,23** | **-9,89** |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 436 276 000,00 | 327 206 997,00 | 75,00 | 100,00 | 0,00 | 47 181 997,00 | 16,85 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 405 381 473,94 | 158 925 266,66 | 39,20 | 40,90 | -229 643 565,33 | -383 653 134,72 | -70,71 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 338 662 192,50 | 1 060 247 169,50 | 79,20 | 94,28 | -64 379 536,79 | 140 262 871,06 | 15,25 |
| Иные межбюджетные трансферты | 37 319 904,74 | 31 494 101,70 | 84,39 | 111,72 | 3 304 618,56 | 27 195 396,77 | 632,64 |
| Прочие безвозмездные поступления | 646 000,00 | 761 000,00 | 117,80 | 117,80 | 115 000,00 | -12 976 104,00 | -94,46 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -11 811 407,82 | -12 042 817,65 | 101,96 | 101,96 | -231 409,83 | 10 082 546,66 | -45,57 |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **2 884 656 821,24** | **2 047 186 107,71** | **70,97** | **88,83** | **-257 326 337,40** | **-153 495 314,51** | **-6,97** |

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 9 месяцев 2021 года составили 3 051 365 340,82 рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа 1 223 622 132,90 рублей, за счет краевых средств 1 598 125 824,70 рублей, средств федерального бюджета 229 617 383,22 рублей.

Кассовое исполнение по расходам бюджета городского округа за 9 месяцев 2021 года сложилось в сумме 2 094 346 686,22  рублей, или 68,64 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств бюджета городского округа в сумме 811 859 803,09 рублей, за счет краевых средств 1 108 240 244,16 рублей, средств федерального бюджета 174 246 638,97 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 9 месяцев 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено  Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено  за 9 месяцев 2021 года | % исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие образования | 970 604 608,33 | 1 001709 088,93 | 677 958 203,06 | 67,68 |
| Сохранение и развитие культуры | 195 474 744,08 | 206 543 405,39 | 143 895 320,75 | 69,67 |
| Развитие сельского хозяйства | 2 340 450,00 | 10 690 446,42 | 1 651 967,57 | 15,45 |
| Социальная поддержка граждан | 800 293 592,40 | 862 702 371,85 | 729 361 568,32 | 84,54 |
| Молодежная политика | 3 678 261,57 | 4 371 706,26 | 3 094 132,57 | 70,78 |
| Развитие физической культуры и спорта | 22 347 484,29 | 16 776 624,02 | 12 693 139,24 | 75,66 |
| Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | 234 068 963,79 | 388 916 493,67 | 145 648 830,75 | 37,45 |
| Безопасный городской округ | 33 640 433,10 | 38 746 645,84 | 28 101 525,33 | 72,53 |
| Управление финансами | 17 856 831,64 | 18 148 777,61 | 13 275 731,82 | 73,15 |
| Управление имуществом | 12 480 350,51 | 22 661 741,45 | 9 816 762,13 | 43,32 |
| Развитие экономики | 18 866 682,67 | 19 907 924,25 | 14 437 649,04 | 72,52 |
| Развитие муниципальной службы | 1 733 160,00 | 2 492 365,00 | 1 525 543,18 | 61,21 |
| Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества | 1 618 141,36 | 2 076 695,38 | 1 657 285,14 | 79,80 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | 114 180 080,41 | 184 829 303,41 | 118 421 396,81 | 64,07 |
| Формирование современной городской среды | 61 190 373,55 | 29 498 460,88 | 25 839 868,14 | 87,60 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 4 568 768,42 | 4 638 303,69 | 3 260 511,19 | 70,30 |
|  |  |  |  |  |
| Итого по программам | 2 494 942 926,12 | 2 814 710 354,05 | 1 930 639 435,04 | 68,59 |
|  |  |  |  |  |
| Непрограммные расходы | 221 594 764,02 | 236 654 986,77 | 163 707 251,18 | 69,18 |
| ВСЕГО | 2 716 537 690,14 | 3 051 365 340,82 | 2 094 346 686,22 | 68,64 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 9 месяцев 2021 года составили 9 998 379,25 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 9 месяцев 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2021 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | 213 960,00 | 261 025,00 | 135 750,00 | 52,01 |
| Итого |  | 213 960,00 | 261 025,00 | 135 750,00 | 52,01 |
| Непрограммные расходы |  | 10 735 191,99 | 9 737 354,25 | 7 041 762,97 | 72,32 |
| Всего |  | 10 949 151 ,99 | 9 998 379,25 | 7 177 512,97 | 71,79 |

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

- подпрограмма «Открытость муниципальной власти через средства массовой информации» исполнена в сумме 120 950,00 рублей, или 51,40 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 742 833,06 рублей, или 70,66 процента к годовым плановым назначениям;

- расходы на выплаты по оплате труда работников в сумме 6 239 176,78 рублей, или 73,35 процента к годовым плановым назначениям;

- медицинский осмотр работников в сумме 1 680,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Средства расходуются по фактической потребности, в отчетном периоде медицинский осмотр прошел один человек;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 49 754,65 рублей, или 29,27 процента к годовым плановым назначениям. Расходы производятся по фактической потребности;

- обеспечение гарантий лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 8 318,48 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы производятся по фактической потребности, выплаты произведены трем муниципальным служащим в связи с награждением Почетной грамотой Думы Ставропольского края.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам администрации за 9 месяцев 2021 года составили 672 274 032,88 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 9 месяцев 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено  за 9 месяцев 2021 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Развитие образования | Соисполнитель | 0,00 | 5 954 832,70 | 159 156,57 | 2,67 |
| Развитие сельского хозяйства | Ответственный исполнитель | 2 340 450,00 | 10 690 446,42 | 1 651 967,57 | 15,45 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 204 000,00 | 204 000,00 | 116 000,00 | 56,86 |
| Молодежная политика | Ответственный исполнитель | 3 177 192,05 | 3 177 186,74 | 2 173 080,72 | 68,40 |
| Развитие физической культуры и спорта | Соисполнитель | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | Ответственный исполнитель | 234 068 963,79 | 388 916 493,67 | 145 648 830,75 | 37,45 |
| Безопасный городской округ | Ответственный исполнитель | 10 452 273,76 | 13 957 587,91 | 9 873 401,92 | 70,74 |
| 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 | 19 907 924,25 | 14 437 649,04 | 72,52 |
| Развитие муниципальной службы | Ответственный исполнитель | 1 284 200,00 | 1 996 340,00 | 1 271 618,18 | 63,70 |
| Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества | Ответственный исполнитель | 958 483,06 | 1 417 037,08 | 1 006 650,00 | 71,04 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Ответственный исполнитель | 52 403 197,38 | 93 114 259,26 | 68 893 161,69 | 73,99 |
| Формирование современной городской среды | Ответственный исполнитель | 100 000,00 | 1 074 077,90 | 711 651,55 | 66,26 |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 329 555 442,71 | 540 518 686,13 | 245 951 668,19 | 45,50 |
| Непрограммные расходы |  | 117 680 190,18 | 131 755 346,75 | 95 266 044,62 | 72,31 |
| Всего |  | 447 235 632,89 | 672 274 032,88 | 341 217 712,81 | 50,76 |

В рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования" расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения в сумме 159 156,57 рублей, или 2,67 процента к годовым плановым назначениям. Объект «Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест с бассейном в с. Московском Ставропольского края» не введен в эксплуатацию.

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

- подпрограмма «Развитие растениеводства» исполнена в сумме 136 428,00 рублей, или 1,68 процента к годовым плановым назначениям, проведены мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах Изобильненского городского округа Ставропольского края - площадь обработки 90,952 га. Низкое исполнение обусловлено тем, что средства, предусмотренные на предоставление грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада супер интенсивного типа будут реализованы в 4 квартале 2021 года. Специалистами отдела сельского хозяйства готовятся документы для выделения субсидии;

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия исполнена в сумме 1 515 539,57 рублей, или 59,34 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства (выплата заработной платы, уплата страховых взносов в фонды, обслуживание и обновление программного обеспечения 1С, приобретение 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 116 000,00 рублей, или 56,86 процента к годовым плановым назначениям. Выплата денежной компенсации производится по фактической потребности и предоставлению документов для оплаты.

В рамках подпрограмм «Организационно-воспитательная работа с молодежью» и "Молодежная политика" и общепрограммные мероприятия" муниципальной программы «Молодежная политика» средства направлялись на:

- обеспечение деятельности муниципального учреждения в сумме 1 915 425,68 рублей, или 67,75 процента к годовым плановым назначениям;

## - проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 210 880,04 рублей, или 70,80 процента к годовым плановым назначениям. Центром по работе с молодежью проведено 115 мероприятий для детей и молодежи;

- организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 46 775,00 рублей, или 89,91 процента к годовым плановым назначениям. В целях обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних в отчетном периоде были приобретены канцелярские товары и бумага для офисной техники.

В рамках подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» сложилось следующее исполнение:

-подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» исполнена в сумме 115 838 680,40 рублей, или 32,50 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в сумме 59 708 957,70 рублей, или 45,91 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде частично выполнены работы по ремонту автомобильной дороги Московское–Подлужное, выполнен ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах ИГО СК, приобретена песчано-гравийная смесь для ремонта автомобильных дорог в ИГО СК, обустроен тротуар которых входит в состав автомобильной дороги по пер. Мира в с. Московском, обустроена автомобильная стоянка по ул. Красной в г. Изобильном. Низкое исполнение обусловлено тем, что оплата производится по факту выставления первичных учетных документов. Основные ремонтные работы автомобильных дорог по ул. Молодежная и Набережная в п. Солнечнодольск и автомобильной дороги Московское-Подлужное в соответствии с графиком выполнения работ будут выполнены в 4 квартале 2021 года;

содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в сумме 9 180 090,69 рублей, или 87,26 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, установлены искусственные неровности;

проведение строительного контроля в сумме 661 284,06 рублей, или 38,06 процента к годовым плановым назначениям. Низкое исполнение обусловлено тем, что оплат производиться по факту предоставления первичных учетных документов на оплату;

реализацию инициативного проекта "Ремонт автомобильных дорог в станице Гаевской в гравийном исполнении по улице Октябрьская и улице Победы" в сумме 998 893,20 рублей, или 99,99 процента к годовым плановым назначениям.. Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог в станице Гаевской Изобильненского городского округа Ставропольского края в гравийном исполнении по улицам Октябрьская, Победы;

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 45 289 454,75 рублей, или 21,38 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период выполнены частичные работы по ремонту автомобильных дорог: «Изобильный - Птичье ИГО СК на участке 11+300 - км 14+700»; «бульвар Солнечный ИГО СК на участке 0+000 - км 1+351»; «Московское - примыкание к автомобильной дороге "Ставрополь - Изобильный-Новоалександровск-Красногвардейское" на участке 0+000 - км 9+200»; «подъезд к с. Тищенскому от а/д Изобильный - Птичье" на участке км 0+000 - км 5+930»; «Изобильный – Староизобильная - Смыков ИГО СК на участке 9+000 - км 12+000»; «ул. Павлова, г. Изобильный на участке км 0+000 - км 1+384». Низкое исполнение обусловлено погодными условиями и нарушением подрядчика сроков и условий исполнения муниципальных контрактов в связи с увеличением цен на строительные материалы. Срок выполнения ремонтных работ в соответствии с условиями муниципального контракта до 30 ноября 2021 года;

- подпрограмма «Развитие транспортной системы» исполнена в сумме 29 810 150,35 рублей, или 91,89 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт (Реконструкция межпоселенческой автомобильной дороги общего пользования "Передовой – Медвеженский" км 0 – км 10+00 Изобильненского городского округа).

В рамках подпрограмм «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» и "Профилактика терроризма и экстремизма, ликвидация последствий проявления терроризма экстремизма на территории муниципального образования" муниципальной программы «Безопасный городской округ» финансировались расходы на:

- обеспечение деятельности МКУ «ЕДДСС-112» ИГО СК – 8 905 138,63 рублей, или 73,76 процента к годовым плановым назначениям;

- подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (гражданская оборона) в сумме 75 266,00 рублей, или 56,94 процента к годовым плановым назначениям. Проведено обучение 11 человек в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Изготовлены карты ИГО СК и информационные стенды. Низкое исполнение сложилось в связи с тем, что оплата производится по факту получения первичных учетных документов на оплату;

- медицинский осмотр работников в сумме 9 625,00 рублей, или 12,61 процента к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов. Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр прошли 11 человек. Низкое исполнение сложилось в связи с тем, что оплата производится по факту получения первичных учетных документов на оплату;

- техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в сумме 16 000,00 рублей, или 44,44 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту выставления счетов;

- обслуживание охранно-пожарной сигнализации в сумме 27 900,00 рублей, или 62,84 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту выставления счетов;

- установка и монтаж систем видеонаблюдения в сумме 94 273,29 рублей, или 37,71 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту выставления счетов. Произведен монтаж системы видеонаблюдения на территории Староизобильненского ТУ ИГО СК;

- профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории муниципального образования в сумме 145 989,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были приобретены металлические сейфы – 21 штука и металлодетекторы – 15 штук;

- установку и монтаж систем видеонаблюдения в сумме 599 210,00 рублей, или 49,93 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде приобретено оборудование для монтажа системы видеонаблюдения в г. Изобильном. Низкое исполнение обусловлено тем, что срок выполнения работ в соответствии с договором по монтажу системы видеонаблюдения до 25.10.2021 года. Оплата производится по факту предоставления документов на оплату.

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

- обеспечение деятельности МКУ ИГО СК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в сумме 14 265 897,04 рублей, или 72,31 процента к годовым плановым назначениям;

- медицинский осмотр работников в сумме 104 342,00 рублей, или 93,25 процента к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов. В отчетном периоде предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр прошел 1 человек и 51 человек прошел ежегодный медицинский осмотр;

- проведение итоговой экономической конференции в сумме 67 410,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В рамках проведения итогов экономической конференции за 2020 год были приобретены и вручены ценные подарки: Новотроицкому участку МКУ ИГО СК «Благоустройство» - Триммер Бензо, МКУ ЦРМ «Феникс» ИГО СК – МФУ лазерное, управление труда и социальной защиты населения ИГО СК – Сканер А4, Товариществу «Агрозоопродукт Зимин Юрий Николаевич и Компания» - Тример Бензо, Новотроицкому территориальному управлению ИГО СК – Тример Бензо, ГБУЗ СК «Изобильненская районная больница» - МФУ лазерное.

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

- подпрограмма «Открытость муниципальной власти через средства массовой информации» исполнена в сумме 1 071 148,18 рублей, или 64,32 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 200 470,00 рублей, или 60,57 процента к годовым плановым назначениям.Расходы направлены на дополнительное профессиональное повышение квалификации 70 муниципальных служащих по программе «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления», «Журналистика», «Государственное муниципальное управление».

В рамках подпрограмм муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества» сложилось следующее исполнение:

## - подпрограмма «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде» исполнена в сумме 113 450,00 рублей, или 90,08 процента к годовым плановым назначениям. Центром по работе с молодежью проведено 5 мероприятия для детей и молодежи, направленных на профилактику правонарушений и антиобщественных действий «Солдатский конверт», «Зарница», акция «Цветы ветеранам», акция «Мы Граждане России», организация работы на детских площадках по месту жительства граждан;

- подпрограмма "Поддержка казачьих обществ" исполнена в сумме 698 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде реализован проект «Установка на Храме Преображения Господня г. Изобильный (Преображенский собор) системы современного освещения»;

- подпрограмма "Профилактика терроризма и его идеологии" исполнена в сумме 104 800 рублей, или 99,56 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были приобретены 3 баннера, футболки расцветки Триколор, кубки и грамоты;

- подпрограмма «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ» исполнена в сумме 90 400,00 рублей, или 18,72 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведен конкурс по антинаркотической пропаганде. Произведены расходы по страхованию жизни 130 членов народной дружины. Низкое исполнение сложилось в связи с тем, что мероприятия по приобретению тематических баннеров и листовок будет осуществлено в 4 квартале 2021 года.

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

- обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство» в сумме 55 195 176,57 рублей, или 72,73 процента к годовым плановым назначениям;

## - мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 623 950,00 рублей, или 70,79 процента к годовым плановым назначениям. Заключены договоры на оказание услуг по сбору и вывозу мусора III-IV класса, оплата производится по факту выставления счетов;

- оплату уличного освещения в сумме 6 332 679,61 рублей, или 78,06 процента к годовым плановым назначениям;

- медицинский осмотр работников в сумме 125 838,00 рублей, или 78,90 процента к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов. В отчетном периоде пред рейсовый и после рейсовый медицинский осмотр прошли 57 человек;

- развитие территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (Обустройство сквера по ул. Р. Люксембург (в районе 9-ти этажных домов) в городе Изобильный Изобильненского городского округа Ставропольского края) в сумме 3 527 100,05 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведены работы по обустройству сквера по ул. Р. Люксембург (в районе 9-ти этажных домов) в городе Изобильный;

- мероприятия в области коммунального хозяйства в сумме 3 088 417,46 рублей, или 71,70 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведены расходы на оплату услуг по техническому обслуживанию распределительных сетей в п. Солнечнодольск, техническому обслуживанию ГРС в п. Передовом, газоснабжению ГРС в п. Передовом. Оплачен исполнительный лист в пользу ПАО «Россети Северный Кавказ» за технологическое присоединение к электрическим сетям м-р «Звездный» в п. Рыздвяном для электроснабжения, техническое обслуживание и ремонт бойлерных в г. Изобильном.

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» исполнение сложилось в сумме 711 651,55 рублей, или 66,26 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде изготовлены плакаты, листовки, баннера, флаера для организации рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году. Оказаны услуги по проведению проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта "Благоустройство территории в Парке культуры и отдыха.

Непрограммные расходы направлены на:

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 4 296 466,68 рублей, или 92,06 процента к годовым плановым назначениям;

- обеспечение деятельности администрации с учетом краевых субвенций в сумме 52 375 736,42 рублей, или 74,20 процента к уточненному плану;

- обеспечение гарантий муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 35 889,34 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- обеспечение деятельности муниципального учреждения МКУ «Центр хозяйственного обслуживания» в сумме 35 044 641,00 рублей, или 71,25 процента к годовым плановым назначениям;

- профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края за счет средств резервного фонда администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 28 800,00 рублей, или 96,00 процента к годовым плановым назначениям;

- медицинский осмотр работников в сумме 42 100,00 рублей, или 45,74 процента к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов. В отчетном периоде предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр прошли 14 человек;

- субсидии муниципальным унитарным предприятиям в сумме 531 428,27 рублей, или 91,53 процента к годовым плановым назначениям;

- осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий в сумме 45 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 1 911 247,80 рублей, или 37,62 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде оказаны услуги по отлову животных без владельцев, вакцинации, стерилизации, маркированию животного путем установки ушной клипсы, возвращено в естественную среду обитания всего 165 голов. Заключен второй муниципальный контракт на оказание услуг по отлову животных без владельцев срок исполнения 20.12.2021 года. Оплата производится по факту оказания услуг;

- единовременное денежное вознаграждение лицам, награжденных медалью "За заслуги перед Изобильненским городским округом Ставропольского края" в сумме 46 000,00 рублей, или 80,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 24 117,50 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

- выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 884 617,61 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям (Гранты), выплаты получили 88 человек.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 9 месяцев 2021 года составили 23 552 005,68 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 9 месяцев 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2021 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Управление имуществом | Ответственный исполнитель | 12 480 350,51 | 22 653 241,25 | 9 808 261,93 | 43,30 |
| Итого: |  | 12 480 350,51 | 22 653 241,25 | 9 808 261,93 | 43,30 |
| Непрограммные расходы |  | 0,00 | 898 764,43 | 891 048,43 | 99,14 |
| Всего: |  | 12 480 350,51 | 23 552 005,68 | 10 699 310,36 | 45,43 |

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 в области градостроительной деятельности в сумме 100 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде была выполнена корректировка проектно-сметной документации в отношении многоквартирного дома находящегося по адресу: г. Изобильный, ул. Ленина, д. 24, предназначенного для сноса. Заключен договор на оказание услуг по проведению государственной экспертизы сметной документации объекта капитального строительства «Снос многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Изобильный, ул. Ленина, 24», денежные средства будут израсходованы в 4 квартале, после выполнения работ;

- мероприятия по оценке объектов оценки, оплате услуг аудиторских фирм, оплате услуг регистратора по ведению реестра ценных бумаг в сумме 133 100,00 рублей, или 74,99 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведена оценка 35 объектов из них: 12 объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, помещения и т.д.), 1 земельный участок, 22 помещения для переписи. Оставшиеся денежные средства будут израсходованы в 4 квартале 2021 года;

- оформление кадастровых паспортов в предприятии технической инвентаризации на муниципальное имущество в сумме 109 300,00 рублей, или 50,25 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были выполнены кадастровые работы и оформлены технические паспорта на 18 объектов недвижимости из них: 4 автомобильные дороги, 3 здания, 8 сетей водоснабжения, 1 памятник «Братская могила», 2 канализационные сети. Низкое исполнение обусловлено тем, что основные мероприятия по оформлению технических паспортов запланированы на 4 квартал 2021 года;

- проведение кадастровых работ на земельных участках, отнесенных к муниципальной собственности муниципального образования в сумме 3 300,00 рублей, или 11,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде заключен договор на проведение кадастровых работ 1 земельного участка расположенного по адресу: ст. Староизобильная, ул. Мира (детская площадка), произведена 30 процентная предоплата. Также заключен еще 1 договор на проведение кадастровых работ земельного участка под детской площадкой в г. Изобильном по ул. Ленина, подрядчиком выполняются работы, оплата будет произведена в 4 квартале;

- мероприятия по землеустройству и землепользованию (топосъемка) в сумме 15 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведена топосъемка 1 земельного участка в районе детского сада в с. Московском по ул. Ленина;

- мероприятия по разграничению государственной собственности на земельные участки с отнесением в муниципальную собственность в сумме 57 100,00 рублей, или 18,24 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были выполнены работы на 13 объектов из них: 7 земельных участков, 1 магистральный трубопровод, 5 автомобильных дорог. Низкое исполнение обусловлено тем, что оплата по контрактам заключенным в 3 квартале переносится на 4 квартал, подрядчиком выполняются работы;

- кадастровые работы на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в сумме 90 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были выполнены кадастровые работы на 5 земельных участках, расположенных в х. Беляев, х. Спорный, с. Тищенское, х. Сухой, х. Смыков под строительство фельдшерско-акушерских пунктов;

- расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 498 721,62 рублей, или 5,48 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде заключено 7 контрактов на оплату коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт, поставку электрической энергии, водоснабжения, газа, тепловой энергии, оплата осуществлялась по факту выполненных работ. Низкое исполнение сложилось в связи с переносом срока выкупа здания, расположенного по адресу: г. Изобильный, ул. Чапаева д. 37 на второе полугодие 2021 года;

- расходы на обеспечение деятельности и оплату труда работников отдела имущественных и земельных отношений в сумме 8 646 389,94 рублей, или 70,66 процента к годовым плановым назначениям;

- выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 155 350,37 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям (Грант), выплату получили 17 человек.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение гарантий лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 651,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 890 397,43 рублей, или 99,14 процента к годовым плановым назначениям. Осуществлена закупка бактерицидных рециркуляторов для нужд учреждений культуры Изобильненского городского округа Ставропольского края в количестве 66 штук.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 9 месяцев 2021 года составили 56 680 672,70 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 9 месяцев 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2021 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 21 600,00 | 21 600,00 | 14 400,00 | 66,67 |
| Управление финансами | Ответственный исполнитель | 17 756 831,64 | 18 048 777,61 | 13 275 731,82 | 73,56 |
| Итого |  | 17 778 431,64 | 18 070 377,61 | 13 290 131,82 | 73,55 |
| Непрограммные расходы |  | 38 886 611,32 | 38 610 295,09 | 21 831 775,23 | 56,54 |
| Всего |  | 56 665 042,96 | 56 680 672,70 | 35 121 907,05 | 61,97 |

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 14 400,00 рублей, или 66,67 процента к уточненным годовым плановым назначениям. Оплата проводилась по факту выполненных работ.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 13 275 731,82 рублей, или 73,56 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на обеспечение деятельности финансового управления, в том числе осуществлены выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 234 062,51 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям (Гранты). Поощрение получили 23 человека;

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение гарантий муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 32 443,28 рублей, или 1,39 процента к годовым плановым назначениям. Средства расходуются по потребности;

- обеспечение деятельности муниципального учреждения МКУ «Централизованная бухгалтерия» в сумме 21 791 331,95 рублей, или 69,25 процента к годовым плановым назначениям;

- проведение медицинского осмотра работников в сумме 8 000,00 рублей, или 59,50 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 9 месяцев 2021 года составили 1 048 746 824,89 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 9 месяцев 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | | Исполнено за 9 месяцев 2021 года | | Процент исполнения к уточнен- ному плану | |
| Развитие образования | Ответственный исполнитель | | 970 604 608,33 | | 995 754 256,23 | | 677 799 046,49 | | 68,07 | |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | | 23 712 137,05 | | 23 716 794,42 | | 19 425 013,66 | | 81,90 | |
| Развитие физической культуры и спорта | Соисполнитель | | 425 000,00 | | 425 000,00 | | 147 635,00 | | 34,74 | |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | | 21 389 646,42 | | 22 414 228,31 | | 16 546 295,58 | | 73,82 | |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | | 105 000,00 | | 105 000,00 | | 70 425,00 | | 67,07 | |
| Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества | Соисполнитель | | 659 658,30 | | 659 658,30 | | 650 635,14 | | 98,63 | |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Соисполнитель | | 4 568 768,42 | | 4 638 303,69 | | 3 260 511,19 | | 70,30 | |
| Итого: |  | 1 021 464 818,52 | | 1 047 713 240,95 | | 717 899 562,06 | | 68,52 | |
| Непрограммные расходы |  | 0,00 | | 1 033 583,94 | | 803 374,84 | | 77,73 | |
| Всего: |  | 1 021 464  818,52 | | 1 048 746 824,89 | | 718 702 936,90 | | 68,53 | |

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

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 244 881 100,27 рублей, или 67,97 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 500 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде в детских дошкольных учреждениях выполнен ремонт электроснабжения хозблока в детском саду № 23 пос. Солнечнодольск, ремонт котла в детском саду № 34 пос. Передовой, в общеобразовательных учреждениях ремонт центрального отопления в СОШ № 11 пос. Рыздвяного, ремонт кровли в СОШ №17 пос. Солнечнодольска, ремонт водопровода в СОШ №4 с. Московского;

- проведение строительного контроля в сумме 169 093,36 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- расходы на питание в детских садах в сумме 17 031 552,53 рублей. Питание детей в детских дошкольных учреждениях осуществляется из расчета плановой стоимости одного дня питания 76,68 рублей. Питанием охвачены 3988 детей дошкольного возраста;

- расходы на организацию питания школьников в сумме 29 024 157,85 рублей, или 49,50 процента к годовым плановым назначениям, в том числе питание детей с ограниченными возможностями (обучающихся на дому) в сумме 615 031,94 рублей, или 74,26 процента к годовым плановым назначениям, выплата компенсации осуществляется по фактическому количеству детей в общеобразовательных учреждениях. Плановая стоимость одного дня питания по школам составляет 63,61 рублей. В том числе осуществлено питание обучающихся в спортивных классах, плановая стоимость одного дня питания составило 130,50 рублей. Осуществлено питание обучающихся детей 1-4 классов 4160 детей, 5-11 классов 1398 детей, детей с ОВЗ - 104 ребенка, детей в спортивных классах 14 человек;

- проведены медицинские осмотры работников дошкольного и общего образования в сумме 2 320 528,40 рублей, или 75,29 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведены медицинские осмотры работников дошкольных образовательных учреждений 1547 человек;

- компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования в сумме 5 351 904,96 рублей, или 67,01 процента к годовым плановым назначениям. Выплата компенсации осуществляется по факту оплаты за содержание детей в дошкольных учреждениях. За отчетный период среднее количество детей, на которых выплачивалась компенсация, составило 3 358 ребенка;

- 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 92 601 240,50 рублей, или 65,36 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. В отчетном периоде выполнено ПСД на капитальный ремонт здания в МКДОУ «Детский сад №30» с. Тищенское;

- поддержку одаренных детей и молодежи в сумме 4 958,00 рублей, или 4,96 процента к годовым плановым назначениям. Чествование выпускников 2021 года в связи с ограничительными мерами не проводилось. Выплаты денежных поощрений учащимся за особые успехи в обучении планируется провести в декабре 2021 года;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 27 325 932,91 рублей, или 77,22 процента к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены для осуществления выплат за классное руководство педагогическим работникам в размере 5000,00 рублей. В отчетном периоде денежное вознаграждение выплачено 444 классным руководителям;

- выплаты из Резервного Фонда Правительства Ставропольского края в сумме 4 538 452,24 рублей, или 99,67 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на капитальный ремонт кровли в МКОУ «СОШ №5» ст.Рождественской в связи с чрезвычайной ситуацией;

- 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 213 672 330,15 рублей, или 72,29 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;

- организацию и обеспечение оздоровления детей, проживающих на территории Изобильненского городского округа в сумме 6 781 391,57 рублей, или 99,76 процента к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены на питание, плановая стоимость одного дня питания в пришкольных лагерях с дневным пребыванием составляет 130,50 рублей;

- организацию и обеспечение оздоровление детей, проживающих на территории Изобильненского городского округа в сумме 577 658,42 рублей, или 94,63 процента к годовым плановым назначениям. В том числе предусмотрены средства на приобретение путёвок в загородные лагеря в сумме 401 040,00 рублей, выплату заработной платы и начислений на неё начальникам и воспитателям, а так же предметы снабжения. Приобретены путевки в загородные лагеря в количестве 36 шт.

- 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 5 462 298,43 рублей, или 53,46 процента к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены на выплату заработной платы и начислений на неё, приобретение расходных материалов для МОУ СОШ № 8, 9,14,15,10,24,16,11. Низкое исполнение сложилось в связи с тем, что средства на приобретение расходных материалов предусмотрены в 4 квартале, и открытием двух центров с 01 сентября 2021 года;

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 2 653 112,00 рублей, или 98,64 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде создан спортивный клуб в СОШ № 10 с. Птичьего, для него приобретено спортивное оборудование, открыт спортивный зал в МКОУ «СОШ №9» с. Подлужного;

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования в сумме 2 266 976,21 рублей, или 81,83 процента к годовым плановым назначениям;

- выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) в сумме 4 950 446,42 рублей, или 58,01 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выплаты осуществлены на содержание 81 ребёнка. Низкое исполнение сложилось в связи уменьшением количества детей по сравнению с плановыми показателями;

- выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям в сумме 7 389 674,27 рублей, или 68,56 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выплаты осуществлены на содержание 48 детей. Низкое исполнение сложилось в связи уменьшением количества детей по сравнению с плановыми показателями;

- выплаты единовременного пособия усыновителям в сумме 450 000,00 рублей, или 78,95 процента к годовым плановым назначениям. Выплату получили 3 семьи;

- обеспечение деятельности отдела образования, в сумме 4 969 136,63 рублей, или 69,22 процента к годовым плановым назначениям;

- выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 115 720,44 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям (Гранты). Поощрение получили 14 человек;

- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств учреждений образования в сумме 283 510,75 рублей, или 81,01 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту выполненных работ;

- расходы за счет зарезервированных средств на финансирование первоочередных расходов учреждений образования при условии привлечения безвозмездных поступлений в сумме 2 810 393,05 рублей, или 95,13 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнены ремонтные работы лестничной площадки МДОУ «Детский сад №10,24», пищеблока МДОУ «Детский сад №23», санитарной комнаты для персонала МДОУ «Детский сад №27», ремонт помещений в МДОУ «Детский сад №44», ремонт цоколя и фасада МБОУ «СОШ №1», козырька МБОУ «СОШ №7», ремонт кабинетов МКОУ «СОШ №16», приобретен спортивный инвентарь МКОУ «СОШ №19», мебель МКОУ «СОШ №17,18», а также образовательными организациями были приобретены строительные материалы для выполнения ремонтных работ;

- реализация инициативного проекта "Создание условий для развития физического и духовного здоровья учащихся на пришкольной территории" - пришкольная территория муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 18 Изобильненского городского округа Ставропольского края" и реализация инициативного проекта "Стрелковый комплекс - детям Изобильного!" в сумме 320 121,00 рублей, или 45,73 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде приобретена полоса препятствий в МБОУ СОШ №18, в МБОУ СОШ №1 приобретен тир, низкое исполнение связано с экономией средств, за счет приобретения товаров дешевле запланированного в МБОУ СОШ №18.

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 19 285 860,76 рублей, или 82,14 процента к годовым плановым назначениям (средства краевого бюджета). Оплата производится по факту предоставления квитанций за оплаченные коммунальные услуги. Выплаты за 9 месяцев 2021 года получили 1958 человек, из них 658 специалистов, 179 пенсионеров и 1 121 членов их семей;

- меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности в сумме 139 152,90 рублей, или 58,96 процента к годовым плановым назначениям (средства местного бюджета). В отчетном периоде выплаты получили 24 человека, из них 9 специалистов, 2 пенсионера из числа работников учреждений образования и 13 членов семей. Низкое исполнение сложилось в связи с уменьшением количества получателей мер социальной поддержки от запланированных показателей.

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 147 635,00 рублей, или 34,74 процента к годовым плановым назначениям. Профинансированы расходы на оплату питания и проживания участников соревнований. Низкое исполнение связано с тем, что основные соревнования запланированы на ноябрь 2021 года.

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

-повышение уровня пожарной безопасности в сумме 2 490 312,00 рублей, или 69,43 процента к годовым плановым назначениям. Проводились работы по обслуживанию системы Стрелец-Мониторинг, автоматизированной пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре в учреждениях образования. Неисполнение связано с тем что, счета за третий квартал будут выставлены в октябре;

- техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в сумме 194 543,01 рублей, или 65,56 процента к годовым плановым назначениям, в учреждениях образования. Оплата производится согласно выставленным счетам. Низкое исполнение связано с тем, что счета за третий квартал будут выставлены в октябре месяце;

- обеспечение охраны объектов в сумме 13 707 046,32 рублей, или 74,59 процента к годовым плановым назначениям в учреждениях образования;

- обслуживание охранно-пожарной сигнализации в сумме 139 254,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям в учреждениях образования;

- установка и монтаж систем видеонаблюдения в сумме 15 140,25 рублей, или 100,00 процентов 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 70 425,00 рублей, или 67,07 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 предоставления 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 650 635,14 рублей, или 98,63 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.

В рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" осуществлялись расходы по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях и проведение строительного контроля в сумме 3 260 511,19 рублей, или 70,30 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на замену оконных блоков в общеобразовательных организациях, проведена замена оконных блоков в МКОУ «Детский сад №1,12,5,6,8,9,11,13,27,29, 30,34,36», МБУ ДОД «ЦДТТ» ИГОСК.

Непрограммные расходы направлены на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 803 374,84 рублей, или 77,73 процента к годовым плановым назначениям. Приобретены средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства и кулеры для организации питьевого режима, проведена дезинфекция помещений в образовательных организациях.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам отдела культуры администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – отдел культуры) за 9 месяцев 2021 года составили 124 543 879,78 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 9 месяцев 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2021 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Ответственный исполнитель | 127 358 807,49 | 122 445 765,67 | 87 709 135,37 | 71,63 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 1 359 310,55 | 1 369 354,55 | 1 045 121,44 | 76,32 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 637 481,92 | 698 108,56 | 523 190,13 | 74,94 |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого:  Непрограммные расходы |  | 129 385 599,96  0,00 | 124 543 228,78  651,00 | 89 277 446,94  651,00 | 71,68  100,00 |
| Всего: |  | 129 385 599,96 | 124 543 879,78 | 89 278 097,94 | 71,68 |
|  |  |  |  |  |  |

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

- подпрограмма «Культура» исполнена в сумме 52 445 337,66 рублей, или 71,29 процента к уточнённым плановым назначениям, расходы направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 40 758 369,35 рублей, или 70,47 процента к годовым плановым назначениям. Низкое исполнение связано с выплатой заработной платы в следующем за отчетным месяцем, коммунальных услуг;

комплектование книжного фонда в сумме 736 115,79 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде приобретено 4 096 экземпляров книжной продукции;

медицинский осмотр работников в сумме 8 000,00 рублей, или 66,67 процента к годовым плановым назначениям, расходы произведены по факту поступления счетов на оплату за предрейсовый медосмотр водителей;

реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 2 546 630,60 рублей, или 75,74 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведено двенадцать мероприятий;

реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в сумме 8 283 168,47 рублей, или 81,00 процентов к годовым плановым назначениям. В полном объеме выполнены и оплачены работы по ДК х. Беляев, ДК с. Найденовка, ДК х. Широбоков. Частично оплачены работы за облицовку боковых сторон и фойе концертного зала «Факел»;

содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной в сумме 113 053,45 рублей, или 57,08 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведена оплата за газификацию «Вечного огня» по факту предоставленных счетов;

- подпрограмма «Развитие музыкального и художественного образования детей и подростков» исполнена в сумме 33 385 152,88 рублей, или 72,90 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 33 158 315,76 рублей, или 73,05 процента к годовым плановым назначениям;

поддержку одаренных детей и молодежи в сумме 30 000,00 рублей, или 14,29 процента к годовым плановым назначениям. Произведены расходы на оплату транспортных услуг участникам конкурса хореографии. Низкое исполнение связано с запланированными ассигнованиями на выплату премий по итогам конкурсов в 4 квартале 2021 года;

медицинский осмотр работников в сумме 196 837,12 рублей, или 99,41 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде медицинский осмотр прошли 78 человек;

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 1 878 644,83 рублей, или 60,96 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

обеспечение деятельности отдела культуры в сумме 1 844 367,56 рублей, или 72,83 процента к годовым плановым назначениям;

выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 34 277,27 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям (Гранты), выплаты получили 4 человека.

Подпрограмма «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» исполнена в сумме 1 045 121,44 рублей, или 76,32 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 703 501,00 рублей, или 81,84 процента к годовым плановым назначениям. В течение отчетного периода произведены выплаты 32 педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности;

-меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности в сумме 341 620,44 рублей, или 67,01 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде произведены выплаты 57 человекам, из них 29 специалиста и 28 членов семей. Выплаты производились по сроку выплаты заработной платы.

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 2 700,00 рублей, или 75,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в сумме 162 890,91 рублей, или 76,56 процента к годовым плановым назначениям в муниципальных учреждениях дополнительного образования ДШИ, ДХШ и в ЦКР «Олимп»;

- обеспечение охраны объектов в сумме 214 217,84 рублей, или 75,03 процента к годовым плановым назначениям;

- обслуживание охранно-пожарной сигнализации в сумме 143 381,38 рублей или 73,07 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на обеспечение гарантий лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 651,00 рублей, или 100,00 процентов 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 9 месяцев 2021 года составили 837 177 432,96 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 9 месяцев 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за  9 месяцев 2021 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Социальная поддержка граждан | Ответственный исполнитель | 773 289 060,00 | 835 647 054,08 | 707 545 571,13 | 84,67 |
| Итого: |  | 773 289 060,00 | 835 647 054,08 | 707 545 571,13 | 84,67 |
| Непрограммные расходы |  | 1 472 330,00 | 1 530 378,88 | 58 053,88 | 3,79 |
| Всего |  | 774 761 390,00 | 837 177 432,96 | 707 603 625,01 | 84,52 |

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

- подпрограмма «Социальное обеспечение населения» исполнена в сумме 683 245 842,79 рублей, или 85,18 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

обеспечение ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 3 217 096,06 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 210 человек;

оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 70 196 530,00 рублей, или 89,28 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 7124 человек;

выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" в сумме 8 605,41 рублей, или 81,95 процента к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 4 человека. Выплаты производятся по фактической потребности;

выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в сумме 1 199 752,65 рублей, или 60,50 процента к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 279 человек, принято 24 заявления, кредиторская задолженность составила 119 761,26 рублей;

выплата социального пособия на погребение в сумме 790 272,54 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 123 человека;

выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) в сумме 143 530,01 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 101 человек;

выплата компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в сумме 464 613,56 рублей, или 42,63 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 719 человек. Выплаты производятся по фактической потребности;

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 27 272 743,74 рублей, или 100 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 5 419 человек;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла в сумме 54 319 532,62 рублей, или 77,53 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило ветеранов труда 3428 человек, тружеников тыла 5 человек;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края в сумме 58 698 155,75 рублей, или 77,75 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 3 702 человека;

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в сумме 1 554 990,23 рублей, или 74,92 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 97 человек реабилитированных и 1 человек, пострадавший от политических репрессий;

ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий в сумме 32 232,60 рублей, или 77,08 процента к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 4 человека;

ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий в сумме 89 353,71 рублей, или 71,23 процента к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 11 человек;

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 36 784 003,00 рублей, или 81,08 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 2 005 семей. Выплаты производятся по фактической потребности;

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 585 786,55 рублей, или 95,69 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 17 человек. Выплаты производятся по фактической потребности;

оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан в сумме 18 461 883,00 рублей, или 83,78 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде Управлением труда было заключено 176 социальных контрактов с малообеспеченными семьями, из них:

49 на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности на сумму 12 317 000,00 рублей;

22 на ведение личного подсобного хозяйства на сумму 2 175 000,00 рублей;

39 по направлению «Поиск работы» на сумму 745 183,00 рублей;

66 по направлению «Трудная жизненная ситуация» на сумму 3 224 700,00 рублей. Выплаты производятся по фактической потребности;

компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сумме 892 057,34 рублей, или 100,00 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 719 человек;

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 43 785 856,00 рублей, или 56,43 процента к годовым плановым назначениям, количество получателей единовременного пособия за отчетный период составило 188 человек, среднее количество получателей ежемесячного пособия 566 человек. Выплаты производятся по фактической потребности;

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трёх лет в сумме 1 038,74 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, услуги почты за доставку ЕДВ;

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в сумме 879,42 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, услуги почты за доставку ЕДВ;

выплата пособия на ребенка в сумме 32 043 120,00 рублей, или 77,29 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 3 144 семьи, получивших выплаты на 6 095 детей;

ежемесячная денежная компенсация на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в сумме 28 883 568,81 рублей, или 79,87 процента к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 1 235 семей, в которых 4 274 ребенка;

выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей в сумме 9 575 900,00 рублей, или 99,99 процента к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 973 семьи, в которых 1897 детей;

выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок в сумме 169 680,00 рублей, или 72,66 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 79 человек. Выплаты производятся по фактической потребности;

ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в сумме 185 916 074,61 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 2 114 семей, в которых 2 660 детей. Выплаты производятся по фактической потребности;

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в сумме 51 144 152,44 рублей или 97,11 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 490 человек;

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в сумме 57 014 434,00 рублей, или 83,02 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 586 человек. Выплаты производятся по фактической потребности;

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 24 299 728,34 рублей, или 72,50 процента годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 390 811,54 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям (Гранты), выплаты получили 56 человек;

обеспечение деятельности Управления труда в сумме 23 908 916,80 рублей, или 72,17 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на обеспечение гарантий муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 58 053,88 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 9 месяцев 2021 года составили 9 582 938,58 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные комитету по физической культуре на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено  за 9 месяцев 2021 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Развитие физической культуры и спорта | Ответственный исполнитель | 9 459 302,51 | 9 482 938,58 | 6 604 791,37 | 69,65 |
|  |  |  |  |  |  |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | 100 000,00 | 100 000,00 | 47 750,00 | 47,75 |
| Всего |  | 9 559 302,51 | 9 582 938,58 | 6 652 541,37 | 69,42 |

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

- подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» исполнена в сумме 5 435 474,05 рублей, или 68,28 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

содержание муниципального казенного учреждения «Спорткомплекс «Юность» в сумме 4 863 747,45 рублей, или 74,30 процента к годовым плановым назначениям;

проведение мероприятий в области спорта и физической культуры, в сумме 571 726,60 рублей, или 40,42 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период было проведено 502 спортивно-массовых мероприятий, общий охват участвующих составил 28 505 человек. Низкий процент исполнения связан с тем, что не проводятся спортивно-массовые мероприятия в связи с ограничительными мерами, введенными из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID;

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» исполнена в 1 169 317,32 рублей, или 76,80 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

обеспечение функций органов местного самоуправления в сумме 1 148 238,52 рублей, или 76,47 процента к годовым плановым назначениям.

выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 21 078,80 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям (Гранты), выплаты получили 2 человека.

В рамках подпрограммы «Открытость муниципальной власти через средства массовой информации» программы «Развитие муниципальной службы» исполнение составило 47 750,00 рублей, или 47,75 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 9 месяцев 2021 года составили 10 828 031,20 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Баклановскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2021 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 3 133 786,94 | 3 162 367,58 | 2 268 145,55 | 71,72 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 120 307,20 | 122 725,20 | 82 653,96 | 67,35 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 14 474,36 | 14 474,36 | 14 474,00 | 100,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 24 000,00 | 24 000,00 | 18 000,00 | 75,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 4 712 072,76 | 4 215 546,15 | 3 834 092,43 | 90,95 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 305 964,42 | 306 429,19 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 8 310 605,68 | 7 845 542,48 | 6 217 365,94 | 79,25 |
| Непрограммные расходы |  | 3 443 630,50 | 2 982 488,72 | 2 217 132,94 | 74,34 |
| Всего |  | 11 754 236,18 | 10 828 031,20 | 8 434 498,88 | 77,90 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 2 179 743,75 рублей, или 71,47 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 66 225,00 рублей, или 73,73 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведено 4 мероприятия, в том числе Масленица, День защитника Отечества, День Победы, День села. Приобретены продуктовые наборы для поздравления воинов интернационалистов, тружеников тыла, юбиляров, активистов станицы, подарочные наборы первоклассникам на 1 сентября;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 22 176,80 рублей, или 97,48 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 82 653,96 рублей, или 67,35 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 9 месяцев 2021 года выплаты получили 13 человек, из них 7 специалистов и 6 членов их семей.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 14 474,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретена футбольная форма для команды.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» проведены расходы по повышению уровня пожарной безопасности в сумме 18 000,00 рублей, или 75,00 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 300 150,22 рублей, или 60,74 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- озеленение в сумме 23 135,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретены посадочные материалы и триммер;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 17 981,54 рублей, или 34,70 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период произведен вывоз ТКО с территории кладбища. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что денежные средства, предусмотренные на ремонт ограды кладбища, будут израсходованы в 4 квартале 2021 года;

- другие расходы по благоустройству в сумме 26 400,00 рублей, или 14,67 процента к годовым плановым назначениям. Произведены расходы на изготовление проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 9 209,31 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведена обработка территории детской площадки по ул. Красной станицы Баклановской;

- реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в сумме 3 457 216,36 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период выполнены работы по обустройству пешеходной дорожки по улице Красной в станице Баклановская Изобильненского городского округа Ставропольского края.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Баклановского ТУ в сумме 2 107 606,75 рублей, или 74,07 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;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 43 607,19 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, выплаты получили 5 человек;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 65 268,00 рублей, или 87,58 процента к годовым плановым назначениям;

- обеспечение гарантий муниципальных служащих органов местного самоуправления в сумме 651,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период была произведена единовременная выплата сотруднику в связи с получением почетной грамоты.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 9 месяцев 2021 года составили 9 860 985,60 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Каменнобродскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2021 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 4 945 946,11 | 4 799 591,20 | 3 388 264,37 | 70,60 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 55 526,40 | 56 642,40 | 37 761,60 | 66,67 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 22 353,00 | 99 403,00 | 99 403,00 | 100,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 108 200,00 | 131 585,00 | 104 535,00 | 79,44 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 1 764 038,67 | 1 693 962,29 | 1 492 508,23 | 88,11 |
| Итого |  | 6 896 064,18 | 6 781 183,89 | 5 122 472,20 | 75,54 |
| Непрограммные расходы |  | 3 034 190,32 | 3 079 801,71 | 2 163 135,54 | 70,24 |
| Всего |  | 9 930 254,50 | 9 860 985,60 | 7 285 607,74 | 73,88 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 2 684 215,26 рублей, или 67,24 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата коммунальных услуг производится по факту предоставления счетов;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 39 278,00 рублей, или 27,53 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведено 2 мероприятия, в том числе День защитника Отечества, День Победы. Приобретены подарочные наборы для поздравления воинов интернационалистов, тружеников тыла, участников ВОВ. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что такие мероприятия как День станицы Каменнобродской и Филимоновской, а также мероприятия, посвященные Новому году, будут проведены в четвертом квартале;

- реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в сумме 664 771,11 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период выполнены работы по благоустройству прилегающей территории к МКУ "Филимоновский СДК" (этап второй) в станице Филимоновская Изобильненского городского округа Ставропольского края.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 37 761,60 рублей, или 66,67 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 9 месяцев 2021 года выплаты получили 6 человек, из них 5 специалистов и 1 член их семей. Низкое исполнение связано с тем, что выплаты производятся в месяце, следующим за отчетным периодом.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 99 403,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретены подарочные наборы ко Дню защиты детей, а также приобретен спортивный инвентарь к открытию первенства по футболу.

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 41 550,00 рублей, или 81,39 процента к годовым плановым назначениям;

- обслуживание охранно-пожарной сигнализации Каменнобродского ТУ в сумме 62 985,00 рублей, или 78,21 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 19 665,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 690 661,46 рублей, или 85,05 процента к годовым плановым назначениям;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 14 222,22 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в сумме 767 959,55 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период выполнены работы по обустройству пешеходной дорожки к сельскому дому культуры по улице Мира в станице Каменнобродская Изобильненского городского округа Ставропольского края.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Каменнобродского ТУ в сумме 2 120 813,37 рублей, или 70,31 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;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 40 322,17 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, выплаты получили 4 человека;

- нотариальные действия в сумме 2 000,00 рублей, или 10,89 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период расходы были направлены на приобретение сертификата ключа проверки электронной подписи. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что приобретение обновления программного продукта будет необходимо только в конце года.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 9 месяцев 2021 года составили 12 815 061,85 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Московскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2021 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 2 815 345,24 | 2 861 677,59 | 2 066 765,43 | 72,22 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 111 052,80 | 113 284,80 | 84 963,60 | 75,00 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 51 682,41 | 128 732,41 | 107 049,00 | 83,16 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 172 800,00 | 275 355,00 | 121 700,00 | 44,20 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 5 345 024,69 | 4 448 146,12 | 3 729 696,44 | 83,85 |
| Итого |  | 8 495 905,14 | 7 827 195,92 | 6 110 174,47 | 78,06 |
| Непрограммные расходы |  | 4 914 824,59 | 4 987 865,93 | 3 947 309,23 | 79,14 |
| Всего |  | 13 410 729,73 | 12 815 061,85 | 10 057 483,70 | 78,48 |

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

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в сумме 1 912 957,82 рублей, или 76,36 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 96 091,95 рублей, или 36,12 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были приобретены гербовые ленты, продуктовые и подарочные работы, праздничные фейерверки. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что были введены ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 57 715,66 рублей, или 63,77 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 84 963,60 рублей, или 75,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 9 месяцев 2021 года выплаты получили 12 человек, из них 1 пенсионер, 4 специалиста и 7 членов их семей.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 107 049,00 рублей, или 83,16 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретена спортивная футбольная форма для детской и взрослой команды «Старт», спортивный инвентарь.

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 16 100,00 рублей, или 13,77 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату. Работы по установке новой сигнализации будут выполнены в четвертом квартале;

- обеспечению охраны объектов, находящихся на территории с.Московского Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 96 000,00 рублей, или 66,67 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- обслуживанию охранно-пожарной сигнализации здания Московского ТУ администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 9 600,00 рублей, или 66,67 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

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

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 29 947,25 рублей, или 99,82 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 772 357,00 рублей, или 66,54 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- озеленение в сумме 84 775,70 рублей, или 99,91 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведена опиловка деревьев и покос травы на территории Московского ТУ;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 27 707,80 рублей, или 15,59 процента к годовым плановым назначениям. Проведена опиловка деревьев, ликвидированы стихийные свалки на территории кладбища. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту выполненных работ;

- содержание памятников в сумме 30 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнен ремонт памятника имени В.И. Ленина;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 32 882,94 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведена обработка территории парковой зоны, футбольного поля и сквера;

- реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в сумме 2 752 025,75 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по обустройству пешеходных дорожек на территории кладбища в селе Московское Изобильненского городского округа Ставропольского края.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Московского ТУ в сумме 3 330 432,65 рублей, или 76,88 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;

- медицинский осмотр работников в сумме 10 500,00 рублей, или 43,10 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту прохождения медицинских услуг;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 57 169,64 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, выплаты получили 8 человек;

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

- обеспечение гарантий лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 10 777,94 рублей, или 100,00 процентов 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 9 месяцев 2021 года составили 7 437 841,51 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Новоизобильненскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2021 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 4 827 985,89 | 3 681 816,07 | 3 094 996,43 | 84,06 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 55 526,40 | 56 642,40 | 34 614,80 | 61,11 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 999,90 | 100,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 25 691,00 | 274 691,00 | 237 903,70 | 86,61 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 348 486,60 | 427 612,52 | 329 121,72 | 76,97 |
| Итого |  | 5 271 689,89 | 4 454 761,99 | 3 710 636,55 | 83,30 |
| Непрограммные расходы |  | 2 938 792,98 | 2 983 079,52 | 2 134 526,78 | 71,55 |
| Всего |  | 8 210 482,87 | 7 437 841,51 | 5 845 163,33 | 78,59 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 1 041 781,29 рублей, или 65,09 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества; Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата коммунальных услуг производится в месяце, следующим за отчетным;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 4 290,00 рублей, или 13,23 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретен баннер. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что были введены ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий;

- реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, в том числе за счет внебюджетных средств, в сумме 2 048 925,14 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период выполнены работы по ремонту внутренних помещений и фасада здания МКУК «Новоизобильненский СДК.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 34 614,80 рублей, или 61,11 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 9 месяцев 2021 года выплаты получили 8 человек, из них 3 специалиста и 5 членов их семей. Низкое исполнение связано с тем, что выплаты производились исходя из фактического количества работников, получающих выплаты.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 13 999,90 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Приобретены подарочные наборы для проведения мероприятий «День защиты детей», «Прощай школа», «Первый звонок».

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 3 600,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту предоставления счетов;

- обслуживанию охранно-пожарной сигнализации здания Новоизобильненского ТУ администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 234 303,70 рублей, или 86,43 процента 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 6 819,68 рублей, или 58,33 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- оплату уличного освещения в сумме 173 254,68 рублей, или 68,80 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов за потребленную электроэнергию;

- озеленение в сумме 139 671,90 рублей, или 88,22 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведена опиловка деревьев, покос травы на территории территориального управления, приобретена леска для мотокосы;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 9 375,46 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведена обработка территории детской игровой площадки.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Новоизобильненского ТУ в сумме 2 021 573,93 рублей, или 70,77 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;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 38 598,85 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, выплаты получили 5 человек;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 69 154,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- нотариальные действия в сумме 5 200,00 рублей, или 27,48 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период расходы были направлены на приобретение сертифицированного СКЗИ «КриптоПро CSP» и сертификата ключа проверки электронной подписи руководителя. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что приобретение обновления программного продукта будет необходимо только в конце года.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 9 месяцев 2021 года составили 13 054 690,07 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Новотроицкому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2021 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 3 511 896,55 | 3 609 828,06 | 2 190 520,80 | 60,68 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 83 289,60 | 84 963,60 | 57 500,62 | 67,68 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 57 330,40 | 134 380,40 | 87 050,00 | 64,78 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 70 200,00 | 70 200,00 | 46 800,00 | 66,67 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 4 369 328,23 | 3 945 847,22 | 3 541 479,77 | 89,75 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 0,00 | 190 000,00 | 169 000,00 | 88,95 |
| Итого |  | 8 092 044,78 | 8 035 219,28 | 6 092 351,19 | 75,82 |
| Непрограммные расходы |  | 4 950 980,36 | 5 019 470,79 | 3 695 836,70 | 73,63 |
| Всего |  | 13 043 025,14 | 13 054 690,07 | 9 788 187,89 | 74,98 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 2 019 540,31 рублей или 65,80 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата коммунальных услуг производится в месяце, следующим за отчетным, и в связи с увольнением одного работника культуры;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 57 609,00 рублей, или 16,01 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведено 2 мероприятия. Приобретены подарочные наборы участникам боевых действий в Афганистане, участникам ВОВ, а также приобретен баннер к празднованию Дня Победы. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что были введены ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 113 371,49 рублей, или 62,68 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 57 500,62 рублей, или 67,68 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 9 месяцев 2021 года выплаты получили 9 человек, из них 1 пенсионер, 5 специалистов и 3 члена их семей. Низкое исполнение связано с тем, что выплаты производятся в месяце, следующим за отчетным периодом, и в связи с увольнением одного работника культуры.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 87 050,00 рублей, или 64,78 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретены подарочные наборы в честь празднования Дня защиты детей, спортивный инвентарь для футбольной команды. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что были введены ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий.

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 11 200,00 рублей, или 66,67 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- обеспечению охраны объектов на территории Новотроицкого ТУ в сумме 27 600,00 рублей, или 66,67 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- обслуживанию охранно-пожарной сигнализации в здании Новотроицкого ТУ в сумме 8 000,00 рублей, или 66,67 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

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

- оплату уличного освещения в сумме 923 116,41 рублей, или 84,66 процента к годовым плановым назначениям;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 36 476,47 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведена обработка территории стадиона, парковой зоны и детской игровой площадки;

- реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в сумме 2 581 886,89 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по обустройству детской площадки по улице Пролетарской, 110 Б в станице Новотроицкой Изобильненского городского округа Ставропольского края.

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» расходы направлены на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации и подготовку дизайн-проекта по благоустройству объекта «Благоустройство общественной территории «Парк в станице Новотроицкая Изобильненского городского округа Ставропольского края» в сумме 169 000,00 рублей, или 88,95 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Новотроицкого ТУ в сумме 2 924 075,30 рублей, или 70,54 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;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 54 442,40 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, выплаты получили 7 человек;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 707 399,00 рублей, или 88,25 процента к годовым плановым назначениям;

- нотариальные действия в сумме 9 920,00 рублей, или 54,00 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что расходы на обновление программы будут необходимы только в конце 2021 года.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 9 месяцев 2021 года составили 14 040 842,22 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Передовому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2021 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 7 292 350,70 | 10 187 433,86 | 8 170 594,38 | 80,20 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 212 851,20 | 216 757,20 | 141 494,37 | 65,28 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 18 000,00 | 76 411,06 | 36 000,00 | 47,11 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 504 022,80 | 616 089,45 | 313 861,92 | 50,94 |
| Итого |  | 8 032 224,70 | 11 101 691,57 | 8 661 950,67 | 78,02 |
| Непрограммные расходы |  | 2 878 597,13 | 2 939 150,65 | 2 188 744,46 | 74,47 |
| Всего |  | 10 910 821,83 | 14 040 842,22 | 10 850 695,13 | 77,28 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 3 782 991,43 рублей, или 66,64 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества; Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата коммунальных услуг производилась по фактическому потреблению электроэнергии;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 64 074,95 рублей, или 35,86 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что были введены ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий;

- реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в сумме 2 078 029,29 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по обустройству прилегающей к зданию Передового сельского дома культуры территории в поселке Передовой Изобильненского городского округа Ставропольского края;

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 2 239 642,11 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретены театральные кресла, занавесы, световые прожекторы, хореографические станки, зеркала для хореографического класса;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 5 856,60 рублей, или 41,09 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата коммунальных услуг производилась по факту газопотребления.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 141 494,37 рублей, или 65,28 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 9 месяцев 2021 года выплаты получили 20 человек, из них 11 специалистов и 9 членов их семей. Низкое исполнение связано с тем, что уменьшилось количество получателей мер социальной поддержки.

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 36 000,00 рублей, или 47,11 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

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

- оплату уличного освещения в сумме 245 493,17 рублей, или 53,37 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату, были установлены новые приборы учета потребления электроэнергии с более точной системой вычисления;

- озеленение в сумме 13 800,00 рублей, или 33,25 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту выполненных работ;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 14 568,75 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведена обработка парковой зоны, детской площадки, стадиона;

- другие расходы по благоустройству в сумме 40 000,00 рублей, или 40,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направленны на оплату ПСД объекта «Организация пешеходных коммуникаций по ул. Октября в пос. Передовой Изобильненского городского округа Ставропольского края». Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата проведения проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации будет произведена в 4 квартале 2021 года;

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Передового ТУ в сумме 2 120 041,70 рублей, или 74,66 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;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 37 192,76 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выплата произведена 5 сотрудникам управления;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 22 140,00 рублей, или 50,50 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата земельного налога будет произведена в декабре 2021 года;

- нотариальные действия в сумме 9 370,00 рублей, или 51,01 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что расходы на обновление программы будут необходимы только в конце 2021 года.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 9 месяцев 2021 года составили 9 264 344,30 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Подлужненскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2021 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 1 599 358,65 | 1 838 145,67 | 980 501,57 | 53,34 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 74 035,20 | 75 523,20 | 48 090,21 | 63,68 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 17 920,00 | 94 970,00 | 77 950,00 | 82,08 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 156 000,00 | 156 000,00 | 98 000,00 | 62,82 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 4 278 341,39 | 3 943 571,42 | 3 718 153,34 | 94,28 |
| Итого |  | 6 125 655,24 | 6 108 210,29 | 4 922 695,12 | 80,59 |
| Непрограммные расходы |  | 3 086 767,62 | 3 156 134,01 | 1 695 213,30 | 53,71 |
| Всего |  | 9 212 422,86 | 9 264 344,30 | 6 617 908,42 | 71,43 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 950 855,88 рублей, или 61,97 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 21 500,00 рублей, или 20,94 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что были введены ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 8 145,69 рублей, или 8,06 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 48 090,21 рублей, или 63,68 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 9 месяцев 2021 года выплаты получили 6 человек, из них 2 специалиста и 4 члена их семей. Низкое исполнение связано с тем, что выплаты производились исходя из фактического количества работников, получающих выплаты.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 77 950,00 рублей, или 82,08 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 обеспечению охраны объектов в сумме 98 000,00 рублей, или 62,82 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

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

- оплату уличного освещения в сумме 330 690,84 рублей, или 64,38 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- озеленение в сумме 11 384,00 рублей, или 90,26 процента к годовым плановым назначениям;

- реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в сумме 3 376 078,50 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по обустройству детской площадки на центральной площади в с.Подлужное Изобильненского городского округа Ставропольского края.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Подлужненского ТУ в сумме 1 635 162,68 рублей, или 53,20 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. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата работ и услуг производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 40 239,62 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, выплаты получили 5 человек;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 19 160,00 рублей, или 82,17 процента к годовым плановым назначениям;

- обеспечение гарантий муниципальных служащих органов местного самоуправления в сумме 651,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период была произведена единовременная выплата сотруднику в связи с получением почетной грамоты.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 9 месяцев 2021 года составили 11 246 735,02 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Птиченскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2021 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 3 388 369,38 | 3 366 124,52 | 2 321 396,06 | 68,96 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 91 056,00 | 94 404,00 | 62 936,00 | 66,67 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 35 984,45 | 113 034,45 | 87 445,00 | 77,36 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 26 880,00 | 109 219,00 | 96 779,00 | 88,61 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 4 697 595,86 | 4 282 094,50 | 4 042 553,80 | 94,41 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00 |
| Итого |  | 8 239 885,69 | 8 154 876,47 | 6 801 109,86 | 83,40 |
| Непрограммные расходы |  | 3 049 332,09 | 3 091 858,55 | 2 082 440,40 | 67,35 |
| Всего |  | 11 289 217,78 | 11 246 735,02 | 8 883 550,26 | 78,99 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 2 189 519,03 рублей, или 70,68 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 106 256,00 рублей, или 44,81 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретены подарочные наборы и цветы в честь празднования Дня защитника Отечества, праздничный фейерверк в честь празднования Дня Победы. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что были введены ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 25 621,03 рублей, или 81,93 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 62 936,00 рублей, или 66,67 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 9 месяцев 2021 года выплаты получили 10 человек, из них 6 специалистов и 4 члена их семей. Низкое исполнение связано с тем, что оплата мер социальной поддержки производится в месяце, следующим за отчетным.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 87 445,00 рублей, или 77,36 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретена футбольная форма, подарочные наборы к празднованию Дня защитника Отечества и Дня защиты детей.

По подпрограммам муниципальной программы «Безопасный городской округ» сложилось следующее исполнение:

- подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» исполнена в сумме 80 078,00 рублей, или 86,55 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (гражданская оборона) в сумме 63 638,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности в сумме 8 440,00 рублей, или 50,00 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата за 3 квартал будет произведена в октябре;

обеспечение охраны объектов учреждения культуры в сумме 8 000,00 рублей, или 66,67 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата за сентябрь будет произведена в октябре.

- подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования» исполнена в сумме 16 701,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на установку и монтаж систем видеонаблюдения.

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 398 300,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 530 842,84 рублей, или 71,42 процента к годовым плановым назначениям;

- озеленение в сумме 230 226,47 рублей, или 89,46 процента к годовым плановым назначениям;

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

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 22 152,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в сумме 2 766 744,97 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по обустройству парковой зоны с.Птичье Изобильненского городского округа Ставропольского края.

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» расходы направлены на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации и подготовку дизайн-проекта по объекту «Благоустройство парка в с.Птичье Изобильненского городского округа Ставропольского края» в сумме 190 000,00 рублей, или 100,00 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Птиченского ТУ в сумме 1 690 220,72 рублей, или 62,99 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. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата коммунальных услуг производится в месяце, следующим за отчетным;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 35 413,19 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, выплаты получили 4 человека;

- 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. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что расходы на системное обновление, техническую поддержку, продление лицензии будут необходимы в 4 квартале.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 9 месяцев 2021 года составили 8 982 230,23 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Рождественскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2021 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 2 790 881,73 | 2 791 263,72 | 1 774 959,95 | 63,59 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 92 544,00 | 94 404,00 | 54 684,23 | 57,93 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 20 584,93 | 97 634,93 | 77 050,00 | 78,92 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 29 100,00 | 29 100,00 | 10 500,00 | 36,08 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 4 255 583,53 | 2 872 173,38 | 2 606 519,92 | 90,75 |
| Итого |  | 7 188 694,19 | 5 884 576,03 | 4 523 714,10 | 76,87 |
| Непрограммные расходы |  | 3 156 932,23 | 3 097654,20 | 2 173 324,86 | 70,16 |
| Всего |  | 10 345 626,42 | 8 982 230,23 | 6 697 038,96 | 74,56 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 1 688 974,60 рублей, или 64,93 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества; Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что выплата заработной платы, а также оплата коммунальных услуг производится в месяце, следующим за отчетным;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 64 460,00 рублей, или 47,67 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведено 8 мероприятий. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что действовали ограничительные меры на проведение мероприятий;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 21 525,35 рублей, или 39,37 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по фактически предоставленным счетам на оплату.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 54 684,23рублей, или 57,93 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За первое полугодие 2021 года выплаты получили 12 человек, из них 4 специалистов, 1 пенсионер и 7 члена их семей. Низкое исполнение связано с тем, что оплата мер социальной поддержки производится в месяце, следующим за отчетным.

В рамках подпрограммы "Организационно-воспитательная работа с молодежью" муниципальной программы "Молодежная политика" финансировались расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 77 050,00 рублей, или 78,92 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде приобретена футбольная форма и спортивный инвентарь.

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 10 500,00 рублей, или 36,08 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по фактически предоставленным счетам на оплату.

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

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 17 539,80 рублей, или 58,47 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по фактически предоставленным счетам;

- оплату уличного освещения в сумме 509 172,56 рублей, или 68,81 процента к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по ремонту системы уличного освещения ст. Рождественской. Низкий процент исполнения сложился в связи с предоставлением счетов на оплату в месяце, следующим, за отчетным;

- оплату работ по озеленению в сумме 162 341,99 рублей, или 94,79 процента к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по покосу сорной растительности, спил деревьев, приобретение хозяйственного инвентаря;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 56 976,39 рублей, или 99,35 процента к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по покосу сорной растительности, спил деревьев на территории кладбища;

- реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (Устройство ограждения кладбища, обустройство подъездных дорог в станице Рождественская Изобильненского городского округа Ставропольского края) в сумме 1 860 489,18 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Рождественского ТУ в сумме 2 076 467,01 рублей, или 72,11 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 38 598,85 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, выплаты получили 5 человек;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 58 259,00 рублей, или 36,17 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с предоставлением счетов на оплату в месяце, следующим за отчетным.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 9 месяцев 2021 года составили 18 158 568,47 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Рыздвяненскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2021 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 523 567,54 | 665 606,45 | 436 041,41 | 65,51 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 131 100,00 | 131 100,00 | 64 100,00 | 48,89 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 79 920,00 | 79 920,00 | 59 940,00 | 75,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 9 530 456,87 | 11 231 826,31 | 6 748 067,40 | 60,08 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 266 089,13 | 448 699,47 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 10 531 133,54 | 12 557 152,23 | 7 308 148,81 | 58,20 |
| Непрограммные расходы |  | 5 511 447,47 | 5 601 416,24 | 3 687 303,01 | 65,83 |
| Всего |  | 16 042 581,01 | 18 158 568,47 | 10 995 451,82 | 60,55 |

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

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 300 867,00 рублей, или 63,23 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведено 4 мероприятия;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 135 174,41 рублей, или 71,22 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 59 940,00 рублей, или 75,00 процентов к годовым плановым назначениям.

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

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 2 665 289,00 рублей, или 87,39 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 816 998,25 рублей, или 42,76 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления актов выполненных работ;

- оплату работ по озеленению в сумме 2 180 315,00 рублей, или 77,87 процента к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выполненных работ;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 146 465,30 рублей, или 59,43 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период произведена опиловка деревьев и покос сорной растительности на территории кладбища. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления актов выполненных работ;

- обустройство детских площадок в сумме 44 000,00 рублей, или 11,17 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретена детская площадка. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что ремонт площадки для спортивных игр запланирован на 4 квартал 2021 года;

- противоклещевую обработку территорий населенных пунктов в сумме 20 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде обработано 32 064 м2 площади;

- другие расходы по благоустройству в сумме 21 547,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по замене полотен баннеров на территории поселка Рыздвяного;

- реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (Благоустройство места захоронения (муниципального кладбища) в поселке Рыздвяный Изобильненского городского округа Ставропольского края) в сумме 853 452,85 рублей, или 30,60 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнены работы по благоустройству территории кладбища (расчистка под укладку асфальтобетонной смеси).

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Рыздвяненского ТУ в сумме 3 625 053,55 рублей, или 69,35 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества, низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата коммунальных услуг производится в месяце, следующим за отчетным;

- выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 62 249,46 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям (Грант), выплаты получили 6 человек.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 9 месяцев 2021 года составили 123 701 468,83 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Солнечнодольскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года

( рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2021 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 23 732 055,72 | 36 335 863,00 | 21 962 892,30 | 60,44 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 592 281,60 | 604 185,60 | 456 115,20 | 75,49 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 87 107,10 | 87 107,10 | 47 720,95 | 54,78 |
| Развитие физической культуры и спорта | Соисполнитель | 3 588 359,38 | 4 284 928,38 | 3 356 955,81 | 78,34 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 225 600,00 | 225 600,00 | 169 450,00 | 75,11 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 18 180 585,94 | 41 798 240,37 | 13 479 337,49 | 28,20 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 60 518 320,00 | 27 289 254,32 | 24 769 216,59 | 90,77 |
| Итого |  | 106 924 309,74 | 116 625 178,77 | 64 241 688,34 | 55,08 |
| Непрограммные расходы |  | 6 962 059,89 | 7 076 290,06 | 5 319 460,12 | 75,17 |
| Всего |  | 113 886 369,63 | 123 701 468,83 | 69 561 148,46 | 56,23 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 21 252 721,56 рублей, или 78,11 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 552 394,74 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретены баннеры и флаги для празднования 76-летия со Дня Победы, приобретена ткань для проведения мероприятий фестиваля уличного искусства «Культурный код»;

- проведение строительного контроля по объекту «Капитальный ремонт фасада ЦКиД пос.Солнечнодольск» в сумме 150 000,00 рублей, или 85,16 процента к годовым плановым назначениям;

- медицинский осмотр работников в сумме 7 776,00 рублей, или 75,00 процентов к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 456 115,20 рублей, или 75,49 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 9 месяцев 2021 года выплаты получили 61 человек, из них 34 специалиста и 27 членов их семей.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» финансировались расходы, направленные на проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 47 720,95 рублей, или 54,78 процента к годовым плановым назначениям. Приобретение спортивного инвентаря для проведения развлекательных мероприятий «Площадка по месту жительства». Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что основные мероприятия будут проводиться в 4 квартале.

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» финансировались расходы, направленные на обеспечение деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса пос. Солнечнодольск в сумме 3 356 955,81 рублей, или 78,34 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 54 000,00 рублей, или 75,00 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 (здание Солнечнодольского ТУ, здание МКУ «Весна», здание «ЦКиД» пгт.Солнечнодольска) в сумме 59 050,00 рублей, или 75,32 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 (здание Солнечнодольского ТУ, здание МКУ «Весна») в сумме 56 400,00 рублей, или 75,00 процентов 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 7 980 770,43 рублей, или 69,71 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата коммунальных услуг производится в месяце, следующим за отчетным;

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 114 815,00 рублей, или 73,73 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 1 957 487,52 рублей, или 78,46 процента к годовым плановым назначениям;

- обустройство детских площадок в сумме 394 229,50 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на ремонт площадки, пострадавшей от вандальных действий подростков;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 32 000,00 рублей, или 91,58 процента к годовым плановым назначениям;

- другие расходы по благоустройству в сумме 139 864,77 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены подготовку дизайн проектов, сметной документации для объектов благоустройства пгт.Солнечнодольска;

- реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в сумме 2 860 170,27 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на устройство нового покрытия по бульвару Школьный, установку малых архитектурных форм, монтаж освещения зоны отдыха.

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» расходы направлены на:

- проведение строительного контроля в сумме 325 515,00 рублей, или 39,38 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что окончательный расчет с организацией, осуществляющей строительный контроль, будет произведен после полного завершения работ по объекту;

- другие расходы по благоустройству в сумме 833 364,75 рублей, или 50,44 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата выполненных работ будет производиться в 4 квартале 2021 года;

- реализацию программ формирования современной городской среды в сумме 23 610 336,84 рублей, или 95,16 процента к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на капитальный ремонт и благоустройство площади, прилегающей к «ЦКиД» пгт.Солнечнодольска.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Солнечнодольского ТУ в сумме 4 598 855,08 рублей, или 73,39 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 79 198,99 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выплаты были произведены 10 сотрудникам управления;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 617 588,63 рублей, или 88,66 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. За отчетный период была произведена единовременная выплата начальнику Солнечнодольского ТУ в связи с юбилейной датой;

- нотариальные действия в сумме 7 920,00 рублей, или 43,11 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что расходы на обновление программы будут необходимы только в конце 2021 года.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 9 месяцев 2021 года составили 8 092 932,00 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Спорненскому ТУ

на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2021 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 2 076 006,81 | 2 091 913,17 | 1 260 707,09 | 60,27 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 92 544,00 | 94 590,00 | 68 349,90 | 72,26 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 0,00 | 77 050,00 | 77 050,00 | 100,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 91 800,00 | 91 800,00 | 61 200,00 | 66,67 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 2 568 010,86 | 2 668 226,15 | 2 593 491,12 | 97,20 |
| Итого |  | 4 828 361,67 | 5 023 579,32 | 4 060 798,11 | 80,83 |
| Непрограммные расходы |  | 3 017 890,56 | 3 069 352,68 | 2 417 294,28 | 78,76 |
| Всего |  | 7 846 252,23 | 8 092 932,00 | 6 478 092,39 | 80,05 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 1 197 558,96 рублей, или 59,84 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата коммунальных услуг производится в месяце, следующим за отчетным и согласно фактически выставленных счетов на оплату;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 55 025,94 рублей, или 89,40 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведено 7 мероприятий. Приобретены подарочные наборы и цветы;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 8 122,19 рублей, или 27,85 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 68 349,90 рублей, или 72,26 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 9 месяцев 2021 года выплаты получили 10 человек, из них 5 специалистов и 5 членов их семей.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» финансировались расходы, направленные на проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 77 050,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Приобретена футбольная форма для команды.

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 12 000,00 рублей, или 66,67 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- обслуживание охранно-пожарной сигнализации в здании Спорненского ТУ в сумме 49 200,00 рублей, или 66,67 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

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

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 78 133,74 рублей, или 77,60 процента к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по сбору и транспортировке ТКО на территории Спорненского ТУ;

- оплату уличного освещения в сумме 239 801,37 рублей, или 84,90 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату озеленения в сумме 85 474,75 рублей, или 89,97 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период выполнены работы по покосу травы на территории Спорненского ТУ;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 23 449,95 рублей, или 99,98 процента к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по покосу травы на территории кладбища;

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

- реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (Обустройство парковой зоны (освещение, установка детской площадки и беседки) в хуторе Спорный Изобильненского городского округа Ставропольского края)) в сумме 2 159 510,71 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Спорненского ТУ в сумме 2 217 712,14 рублей, или 78,39 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 38 070,14 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям (Гранты), выплаты получили 5 человек;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 159 512,00 рублей, или 86,78 процента к годовым плановым назначениям;

- нотариальные действия в сумме 2 000,00 рублей, или 10,89 процента к годовым плановым назначениям. Приобретена электронно цифровая подпись. Обновление программы «АРМ нотариус Экспресс» предусмотрено в 4 квартале 2021 года.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 9 месяцев 2021 года составили 11 571 478,87 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Староизобильненскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2021 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 3 776 284,75 | 4 505 820,60 | 3 130 078,89 | 69,47 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 74 035,20 | 75 523,20 | 50 348,80 | 66,67 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 21 120,00 | 98 170,00 | 77 050,00 | 78,49 |
| Развитие физической культуры и спорта | Соисполнитель | 3 274 822,40 | 2 583 757,06 | 2 583 757,06 | 100,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 93 240,00 | 93 240,00 | 69 930,00 | 75,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 789 696,21 | 1 148 896,57 | 806 843,32 | 70,23 |
| Итого |  | 8 029 198,56 | 8 505 407,43 | 6 718 008,07 | 78,99 |
| Непрограммные расходы |  | 3 002 275,71 | 3 066 071,44 | 2 099 279,66 | 68,47 |
| Всего |  | 11 031 474,27 | 11 571 478,87 | 8 817 287,73 | 76,20 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 2 130 988,14 рублей, или 67,37 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 48 185,00 рублей, или 32,54 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что мероприятия проводились согласно графика. Дальнейшие мероприятия пройдут в 4 квартале 2021 года;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 950 905,75 рублей, или 79,60 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 50 348,80 рублей, или 66,67 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 9 месяцев 2021 года выплаты получили 8 человек, из них 5 специалистов, 1 пенсионер и 2 члена их семей. Низкое исполнение связано с тем, что оплата мер социальной поддержки производится в месяце, следующим за отчетным.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» финансировались расходы, направленные на проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 77 050,00 рублей, или 78,49 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» расходы направленны на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (Обустройство спортивного стадиона (установка системы видеонаблюдения, антивандальных тренажеров, фонарей уличного освещения) в станице Староизобильная Изобильненского городского округа Ставропольского края) в сумме 2 583 757,06 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

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 33 300,00 рублей, или 75,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- обслуживание охранно-пожарной сигнализации (здание Староизобильненского ТУ) в сумме 36 630,00 рублей, или 75,00 процентов к годовым плановым назначениям.

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

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 77 086,15 рублей, или 99,96 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 290 840,03 рублей, или 59,50 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату, ремонт и замена ламп уличного освещения запланированы на 4 квартал;

- оплату работ по озеленение в сумме 357 108,19 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 32 370,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 13 438,98 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- другие расходы по благоустройству (дизайн – проект по благоустройству площади в ст. Староизобильная) в сумме 36 000,00 рублей, или 20,00 процентов к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Староизобильненского ТУ в сумме 2 006 884,90 рублей, или 68,18 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 38 598,85 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям (Гранты), выплаты получили 4 человека;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме

39 263,00 рублей, или 77,16 процента к годовым плановым назначениям;

- обеспечение гарантий муниципальных служащих органов местного самоуправления в сумме 14 532,91 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период произведены расходы на единовременную выплату сотруднику в связи с выходом на пенсию.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 9 месяцев 2021 года составили 9 753 963,93 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Тищенскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2021 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 3 702 100,58 | 4 200 188,23 | 3 140 321,15 | 74,77 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 74 035,20 | 75 523,20 | 50 348,80 | 66,67 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 22 412,87 | 99 462,87 | 90 710,00 | 91,20 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 18 000,00 | 18 000,00 | 13 500,00 | 75,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Соисполнитель | 433 638,62 | 2 422 811,70 | 2 292 508,22 | 94,62 |
| Итого |  | 4 250 187,27 | 6 815 986,00 | 5 587 388,17 | 81,97 |
| Непрограммные расходы |  | 2 872 719,08 | 2 937 977,93 | 1 993 538,93 | 67,85 |
| Всего |  | 7 122 906,35 | 9 753 963,93 | 7 580 927,10 | 77,72 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 2 565 243,83 рублей, или 71,59 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 77 196,00 рублей, или 65,40 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретены продуктовые наборы для ветеранов и тружеников тыла ВОВ ко Дню Победы. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что мероприятия проводились согласно плану-графику;

- 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. Средства направлены на подготовку ПСД для вступления в программу по капитальному ремонту здания МКУ «Тищенский СДК»;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 3 550,25 рублей, или 76,38 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 50 348,80 рублей, или 66,67 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. В отчетном периоде выплаты получили 8 человек, из них 6 специалистов и 2 члена их семей. Низкое исполнение связано с тем, что оплата мер социальной поддержки производится в месяце, следующим за отчетным.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» финансировались расходы, направленные на проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 90 710,00 рублей, или 91,20 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на приобретение футбольной формы для команды.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» финансировались расходы, направленные на обслуживание охранно-пожарной сигнализации в сумме 13 500,00 рублей, или 75,00 процентов к годовым плановым назначениям.

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

- оплату уличного освещения в сумме 271 723,40 рублей, или 68,05 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что замена и ремонт ламп уличного освещения запланированы на 4 квартал;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 14 260,20 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах (Благоустройство центра в селе Тищенское Изобильненского городского округа Ставропольского края) в сумме 2 006 524,62 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по отделке парапетов декоративной штукатуркой и облицовочной плиткой.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Тищенского ТУ в сумме 1 949 740,08 рублей, или 67,69 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2020 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 38 598,85 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям (Гранты), выплаты получили 5 человек;

- нотариальные действия в сумме 5 200,00 рублей, или 27,48 процента к годовым плановым назначениям. Приобретен сертификат СКЗИ «КриптоПро CSP», электронно цифровая подпись. Обновление программы «АРМ нотариус Экспресс» предусмотрено в 4 квартале 2021 года.

Информация о численности муниципальных служащих органов

местного самоуправления Изобильненского городского округа

Ставропольского края, работников муниципальных учреждений и фактические затраты на их денежное содержание за 9 месяцев 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 9 месяцев 2021 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Среднесписочная  численность работников  по состоянию  за 9 месяцев 2021 года (человек) | Фактические расходы  на заработную плату  за 9 месяцев 2021 года (рублей) |
| Муниципальные служащие | 279,20 | 101 707 691,16 |
| Работники муниципальных учреждений | 2 806,60 | 534 306 330,47 |

Начальник финансового управления

администрации Изобильненского

городского округа Ставропольского края Л.И.Доброжанова