**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

 **ЗА 2021 ГОД»**

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, от 05 октября 2021 года № 543, от 22 октября 2021 года № 545, от 29 октября 2021 года № 561, от 17 декабря 2021 года № 564 «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 3 040 656 524,78 рубля.

В 2021 году в бюджет Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа) поступило доходов на общую сумму 3 058 694 381,22 рубля или 100,59 процента от суммы годовых плановых назначений, отклонение от плановых показателей составило 18 037 856,44 рубля.

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

- налоговые и неналоговые доходы – 740 065 213,79 рубля, что составляет 24,20 процента в общем объеме доходов бюджета городского округа и 105,06 процента к годовым плановым назначениям;

- безвозмездные поступления – 2 318 629 167,43 рубля или 75,80 процента в общем объеме доходов бюджета городского округа за отчетный финансовый год или 99,25 процента к утвержденным бюджетным назначениям по доходам на 2021 год.

По сравнению с 2020 годом в 2021 году произошло снижение поступлений доходов на 243 162 713,81 рубля или на 7,36 процента. В том числе налоговые доходы сократились на 47 171 764,63 рубля, неналоговые доходы возросли на 33 817 925,88 рубля, безвозмездные поступления снизились на -229 808 875,06 рубля.

В структуре налоговых и неналоговых доходов лидирующее место занимает налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), удельный вес которого составляет 51,46 процента от общей суммы налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджет городского округа в отчетном году. Исполнение годовых плановых назначений обеспечено на 102,96 процента. При годовом плане в размере 369 862 200,00 рубля фактические поступления составили 380 803 767,10 рубля. К уровню поступлений 2020 года поступления НДФЛ в бюджет городского округа в отчетном финансовом году сократились на 79 675 779,86 рубля или на 17,30 процента. Основной причиной снижения уровня поступлений НДФЛ в 2021 году по отношению к году, предшествующему отчетному является снижение дополнительного норматива отчислений НДФЛ в текущем году.

В анализируемом периоде времени применялся риск - ориентированный метод управления собственными доходами бюджета городского округа, основным инструментом которого является управление долей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности заменяемой дополнительным нормативом отчислений НДФЛ. Принятие решение о снижении заменяемой доли дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений НДФЛ в бюджет городского округа на отчетный финансовый год было обусловлено введением в 2021 году новой дифференцированной ставки НДФЛ с дохода, превышающего 5 000 000 рублей, более низким нормативом отчислений в бюджет городского округа по данному доходному источнику в силу действующих положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и отсутствия единого и дополнительных нормативов отчислений НДФЛ с дохода, превышающего 5 000 000 рублей, высокой долей «разовых платежей» в общем объеме поступления НДФЛ, а так же обоснованным опасением в рисках снижения темпов роста НДФЛ в 2021 году (по причине высоких темпов роста достигнутых городским округом в 2019 – 2020 годах). На принятие указанного решения (внесение соответствующего предложения на рассмотрение Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края) так же оказали влияние сведения о ходе, этапах и сроках реализации инвестиционных проектов на территории городского округа, обеспечивших существенный прирост НДФЛ в бюджет городского округа в предыдущие годы.

Принятое решение позволило обеспечить в течение 2021 года достаточный объем поступления собственных доходов, в особенности в начале финансового года, когда уровень поступления налоговых платежей значительно ниже объемов, приходящихся на конец финансового года. Поступления НДФЛ в бюджет городского округа по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц сложились в объеме 24 959 915,51 рубля; экономическая выгода бюджета городского округа от принятия решения о замене доли дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на дополнительный норматив отчислений составила 2 039 915,51 рубля (положительная маржа от принятого решения традиционно сложилась лишь в ноябре – декабре отчетного финансового года).

В сопоставимых условиях (условиях 2021 года) поступление НДФЛ в бюджет городского округа сократились на 2 266 437,48 рубля или на 0,59 процента, что обусловлено поступлением в 2020 году крупных сумм в погашение задолженности за предыдущие налоговые периоды, образовавшейся по результатам контрольных мероприятий налогового органа. Без учета указанных поступлений произошел рост поступлений НДФЛ в сопоставимых условиях на 3,88 процента или на 14 223 066,92 рубля.

Годовые плановые назначения по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты оставили 34 477 230,00 рублей. Фактически за отчетный период поступило 35 140 037,04 рубля или 101,92 процента к годовым плановым назначениям. Поступление акцизов на нефтепродукты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 4 951 010,02 рубля или на 16,40 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 с 01 января 2021 года по нормативу 15,00 процентов, при годовом плане 22 065 606,87 рубля, фактически поступил в сумме 23 345 852,89 рубля. Годовые плановые назначения исполнены на 105,80 процента.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД) при годовом плане 7 482 049,40 рубля, фактически поступил в сумме 7 475 753,00 рубля. Годовые плановые назначения исполнены на 99,92 процента, отклонение от плана в абсолютной величине составило 6 296,40 рубля. Не выполнение плановых показателей обусловлено возвратом ФНС России переплаты налогоплательщикам в соответствии с положениями действующего налогового законодательства в декабре 2021 года. По сравнению с уровнем поступлений 2020 года доходы бюджета городского округа в 2021 году по указанному налогу сократились на 17 575 021,71 рубля или на 70,16 процента. Снижение поступлений обусловлено отменой ЕНВД с 01 января 2021 года.

Единый сельскохозяйственный налог (далее – ЕСХН) при годовом плане 15 521 805,20 рубля поступил в сумме 15 752 915,42 рубля, годовой план по доходам исполнен на 101,49 процента. К уровню поступлений 2020 года поступления по данному доходному источнику возросли на 1 897 390,72 рубля или на 13,69 процента. Рост поступлений ЕСХН в отчетном периоде по обусловлен ростом доходов от реализации сельхозпродукции у отдельных предпринимателей – плательщиков ЕСХН (ООО СП "Лучезарное", СПК (колхоз) "Рассвет" и др.).

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения при годовом плане 7 900 000,00 рублей поступил в сумме 10 488 333,87 рубля. Исполнение составило 132,76 процента от годового плана. По сравнению с 2020 годом поступления в отчетном 2021 году возросли в 2,82 раза или на 6 765 472,33 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 136 945 125,54 рубля поступили в объеме 143 583 343,00 рубля. Выполнение составило 104,85 процента от годового плана доходов.

Налог на имущество физических лиц при годовом плане 33 200 000,00 рубля поступил в размере 35 742 904,80 рубля. Годовой план выполнен на 107,66 процента. По отношению к уровню поступлений 2020 года в отчетном периоде поступления возросли на 5 325 181,10 рубля или на 17,51 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 4 458 700,00 рублей, 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 (далее - Перечень), а так же ростом начислений налога на имущества физических лиц за налоговый период 2020 года по сроку уплаты 01 декабря 2021 года в основном за счет очередного увеличения числа объектов включенных в Перечень. На увеличение доходов от данного источника доходов повлиял так же возврат переплаты налога на имущества крупному налогоплательщику за налоговые периоды 2017-2018 года в связи со снижением в судебном порядке кадастровой стоимости объектов недвижимости, принадлежащих ему на праве собственности.

Земельный налог при годовом плане 103 745 125,54 рубля поступил в объеме 107 840 438,20 рубля. Годовой план выполнен на 103,95 процента. По отношению к уровню поступлений 2020 года доходы 2021 года увеличились на 9 157 043,76 рубля или на 9,28 процента. Рост поступлений обусловлен 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; поступление оплаты в отчетном финансовом году за истекшие 3 налоговых периода по объектам налогообложения, ошибочно ранее не включаемых налогоплательщиками в налогооблагаемую базу по земельному налогу.

Государственная пошлина при годовом плане 10 277 964,70 рубля, фактически поступила в сумме 10 856 766,94 рубля. Выполнение составило 105,63 процента к годовому плану доходов. К соответствующему периоду 2020 года поступления сократились на 1 362 913,88 рубля или на 11,15 процента. Сокращение поступлений обусловлено сокращением числа обращений за совершением юридически значимых действий на территории городского округа.

Годовой план по неналоговым доходам выполнен на 112,74 процента. В целом неналоговые доходы в отчетном периоде по отношению к уровню 2020 года возросли на 33 817 925,88 рубля или на 42,92 процента. Одной из существенных 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 62,47 процента поступивших неналоговых доходов - это доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. При годовом плане по данному источнику доходов в размере 58 470 743,38 рубля поступления составили 70 347 146,18 рубля, исполнение годового плана - 120,31 процента. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в отчетном периоде по отношению к уровню 2020 года возросли на 15 968 895,22 рубля или 29,37 процента, что обусловлено ростом кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения по результатам оценки применяемой с 01 января 2021года, заключением новых договоров аренды, взысканием задолженности по арендной плате.

Существенную долю в структуре неналоговых доходов занимают доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 16,16 процента. При уточненном годовом плане 18 531 309,44 рубля, фактически поступило 18 199 454,11 рубля, исполнение составило 98,21 процента к плану доходов бюджета городского округа на 2021 год. К соответствующему периоду 2020 года поступления возросли на 4 936 202,49 рубля или на 37,22 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 2021 году, 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 953 395,96 рублей, фактически поступили в сумме 953 363,82 рубля. Годовой план выполнен на 100,00 процента. Рост поступлений в 2021 году по отношению к доходам аналогичного периода 2020 года составил 247 288,47 рубля или 35,02 процента.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в объеме 7 016 240,65 рубля при утвержденных плановых назначениях в размере 6 382 173,57 рубля, исполнение составило 109,93 процента. Перевыполнение обусловлено фактическим поступлением средств в бюджет округа от продажи земельных участков в третьей декаде декабря отчетного года (после итогового уточнения решения о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов). По отношению к 2020 году поступления возросли на 1 607 628,53 рубля или на 29,72 процента.

Штрафы, санкции, доходы от возмещения ущерба при плане на 2021 год в размере 7 238 294,78 рубля составили 7 775 393,04 рубля или 107,42 процента к годовому плану. По отношению к периоду 2020 года поступления по данному доходному источнику возросли на 3 760 858,65 рубля или на 93,68 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 8 316 189,07 рублей поступили в размере 8 326 846,73 рубля, в том числе инициативные платежи - 6 925 886,03 рубля.

Безвозмездные поступления в бюджете городского округа на 2021 год предусмотрены в объеме 2 336 232 436,87 рубля. Фактические поступления по данному доходному источнику составили 2 318 629 167,43 рубля, выполнение годовых плановых назначений - 99,25 процента, поступления в бюджет городского округа в отчетном периоде сократились на 229 808 875,06 рубля или на 9,02 процента к уровню поступлений 2020 года. Снижение общего объема безвозмездные поступления обусловлено завершением крупных проектов по обустройству городского округа, основным источником финансирования которых являлось поступление средств бюджетов другого уровня, а так же учет перечислений от населения и организаций на реализацию проектов, основанных на местных инициативах с 01 января 2021 года, ранее поступающих в виде прочих безвозмездных поступлений, в составе неналоговых доходов бюджета в качестве инициативных платежей.

Фактическое исполнение в отчетном периоде сложилось следующим образом:

- дотации в сумме 436 276 000,00 рублей;

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 396 848 189,74 рубля;

- субвенции в сумме 1 453 056 621,96  рубля;

- иные межбюджетные трансферты в сумме 43 375 649,29  рубля;

- прочие безвозмездные поступления в сумме 1 373 977,00 рубля;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов произведен в сумме 12 301 270,56 рубля.

Общая структура поступлений в бюджет городского округа в 2021 году в динамике к уровню поступлений 2020 года приведена в таблице 1.

**Таблица 1.**

**ИНФОРМАЦИЯ**

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

**на 2021 год**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника доходов бюджета городского округа** | **План на 2021 год**  | **Исполнение на 01 января 2022г.**  | **Выполнение плана 2021г., %**  | **Отклонение от плана на 2021г.**  | **Рост / снижение к 01 января 2021 г.** | **Прирост, %** |
| Налог на доходы физических лиц | 369 862 200,00 | 380 803 767,10 | 102,96 | 10 941 567,10 | -79 675 779,86 | -17,30 |
| *Налог на доходы физических лиц в сопоставимых условиях (условиях 2021 года)\** | *Х* | *380 803 767,10* | *Х* | *Х* | *-2 266 437,48* | *-0,59* |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 34 477 230,00 | 35 140 037,04 | 101,92 | 662 807,04 | 4 951 010,02 | 16,40 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 52 969 461,47 | 57 062 855,18 | 107,73 | 4 093 393,71 | 14 433 694,23 | 33,86 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 22 065 606,87 | 23 345 852,89 | 105,80 | 1 280 246,02 | 23 345 852,89 |  |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 7 482 049,40 | 7 475 753,00 | 99,92 | -6 296,40 | -17 575 021,71 | -70,16 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 15 521 805,20 | 15 752 915,42 | 101,49 | 231 110,22 | 1 897 390,72 | 13,69 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 7 900 000,00 | 10 488 333,87 | 132,76 | 2 588 333,87 | 6 765 472,33 | 181,73 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 136 945 125,54 | 143 583 343,00 | 104,85 | 6 638 217,46 | 143 583 343,00 |   |
| Налог на имущество физических лиц | 33 200 000,00 | 35 742 904,80 | 107,66 | 2 542 904,80 | 5 325 181,10 | 17,51 |
| Земельный налог | 103 745 125,54 | 107 840 438,20 | 103,95 | 4 095 312,66 | 9 157 043,76 | 9,28 |
| Государственная пошлина | 10 277 964,70 | 10 856 766,94 | 105,63 | 578 802,24 | -1 362 913,88 | -11,15 |
| **ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **604 531 981,71** | **627 446 769,26** | **103,79** | **22 914 787,55** | **-47 171 764,63** | **-6,99** |
|  |  |  |  |  |   |   |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 58 470 743,38 | 70 347 146,18 | 120,31 | 11 876 402,80 | 15 968 895,22 | 29,37 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 953 395,96 | 953 363,82 | 100,00 | -32,14 | 247 288,47 | 35,02 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 18 531 309,44 | 18 199 454,11 | 98,21 | -331 855,33 | 4 936 202,49 | 37,22 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 6 382 173,57 | 7 016 240,65 | 109,93 | 634 067,08 | 1 607 628,53 | 29,72 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 7 238 294,78 | 7 775 393,04 | 107,42 | 537 098,26 | 3 760 858,65 | 93,68 |
| Прочие неналоговые доходы | 8 316 189,07 | 8 326 846,73 | 100,13 | 10 657,66 | 7 297 052,52 | 708,59 |
| **ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ** | **99 892 106,20** | **112 618 444,53** | **112,74** | **12 726 338,33** | **33 817 925,88** | **42,92** |
| **ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ** | **704 424 087,91** | **740 065 213,79** | **105,06** | **35 641 125,88** | **-13 353 838,75** | **-1,77** |
|  |  |  |  |  |   |   |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **2 336 232 436,87** | **2 318 629 167,43** | **99,25** | **-17 603 269,44** | **-229 808 875,06** | **-9,02** |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  | 436 276 000,00 | 436 276 000,00 | 100,00 | 0,00 | 43 634 650,00 | 11,11 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 411 653 279,97 | 396 848 189,74 | 96,40 | -14 805 090,23 | -456 134 982,84 | -53,48 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  | 1 452 055 804,93 | 1 453 056 621,96 | 100,07 | 1 000 817,03 | 169 608 550,82 | 13,22 |
| Иные межбюджетные трансферты | 47 136 171,32 | 43 375 649,29 | 92,02 | -3 760 522,03 | 16 584 337,12 | 61,90 |
| Прочие безвозмездные поступления | 1 373 977,00 | 1 373 977,00 | 100,00 | 0,00 | -13 722 687,00 | -90,90 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  | -12 262 796,35 | -12 301 270,56 | 100,31 | -38 474,21 | 10 221 256,84 | -45,38 |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **3 040 656 524,78** | **3 058 694 381,22** | **100,59** | **18 037 856,44** | **-243 162 713,81** | **-7,36** |

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 2021 год составили **3 182 565 682,88** рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа 1 233 027 186,91 рублей, за счет краевых средств 1 715 502 658,13 рублей, средств федерального бюджета 234 035 837,84 рублей.

Кассовое исполнение по расходам бюджета городского округа за 2021 год сложилось в сумме **3 029 617 678,47**  рублей, или 95,19 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств бюджета городского округа в сумме 1 141 147 012,38 рублей, за счет краевых средств 1 654 817 801,57 рублей, средств федерального бюджета 233 652 864,52 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 2021 год

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | УтвержденоРешением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено за 2021 год | % исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие образования | 970 604 608,33 | 1 009 978 210,40 | 976 845 842,07 | 96,72 |
| Сохранение и развитие культуры | 195 474 744,08 | 208 953 822,45 | 206 200 419,28 | 98,68 |
| Развитие сельского хозяйства | 2 340 450,00 | 10 706 362,54 | 10 506 361,19 | 98,13 |
| Социальная поддержка граждан | 800 293 592,40 | 963 188 244,73 | 962 953 810,59 | 99,98 |
| Молодежная политика | 3 678 261,57 | 4 250 392,80 | 4 249 101,08 | 99,97 |
| Развитие физической культуры и спорта | 22 347 484,29 | 16 690 566,56 | 15 961 081,77 | 95,63 |
| Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | 234 068 963,79 | 366 065 789,81 | 336 378 019,34 | 91,89 |
| Безопасный городской округ | 33 640 433,10 | 40 514 479,99 | 39 957 661,63 | 98,63 |
| Управление финансами | 17 856 831,64 | 18 296 064,32 | 18 186 037,46 | 99,40 |
| Управление имуществом | 12 480 350,51 | 22 759 497,56 | 14 314 349,68 | 62,89 |
| Развитие экономики | 18 866 682,67 | 20 277 056,83 | 20 138 100,46 | 99,32 |
| Развитие муниципальной службы | 1 733 160,00 | 2 471 235,00 | 2 436 445,00 | 98,59 |
| Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества | 1 618 141,36 | 2 024 471,46 | 2 009 766,25 | 99,27 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | 114 180 080,41 | 222 874 214,90 | 157 738 302,84 | 70,78 |
| Формирование современной городской среды | 61 190 373,55 | 29 312 917,05 | 28 351 199,41 | 96,72 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 4 568 768,42 | 3 330 569,96 |  3 260 511,19 | 97,90 |
|  |  |  |  |  |
| Итого по программам | 2 494 942 926,12 | 2 941 693 896,36 | 2 799 487 009,24 | 95,17 |
|  |  |  |  |  |
| Непрограммные расходы | 221 594 764,02 | 240 871 786,52 | 230 130 669,23 | 95,54 |
| ВСЕГО | 2 716 537 690,14 | 3 182 565 682 ,88 | 3 029 617 678,47 | 95,19 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2021 год составили 9 274 052,21 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 2021 год

 (рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2021 год | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | 213 960,00 | 239 895,00 | 239 895,00 | 100,00 |
| Итого |  | 213 960,00 | 239 895,00 | 239 895,00 | 100,00 |
| Непрограммные расходы |  | 10 735 191,99 | 9 034 157,21 | 9 032 388,98 | 99,98 |
| Всего |  | 10 949 151 ,99 | 9 274 052,21 | 9 272 283,98 | 99,98 |

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

- подпрограмма «Открытость муниципальной власти через средства массовой информации» исполнена в сумме 217 095,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы, направленные на освещение деятельности Думы в газете «Наше время» производятся по факту выполненных работ;

- подпрограмма «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции» исполнена в сумме 22 800,00 рублей, или 100,00 процентов 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 1 069 531,52 рублей, или 99,85 процента к годовым плановым назначениям;

- расходы на выплаты по оплате труда работников в сумме 7 886 011,51 рублей, или 100,00 процентов 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 66 847,47 рублей, или 99,77 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 2021 год составили 689 093 929,48 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 2021 год

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполненоза 2021 год | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Развитие образования | Соисполнитель | 0,00 | 5 954 832,70 | 1 303 150,72 | 21,88 |
| Развитие сельского хозяйства | Ответственный исполнитель | 2 340 450,00 | 10 706 362,54 | 10 506 361,19 | 98,13 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 204 000,00 | 204 000,00 | 159 000,00 | 77,94 |
| Молодежная политика | Ответственный исполнитель | 3 177 192,05 | 3 202 209,71 | 3 201 478,29 | 99,98 |
| Развитие физической культуры и спорта | Соисполнитель | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | Ответственный исполнитель | 234 068 963,79 | 366 065 789,81 | 336 378 019,34 | 91,89 |
| Безопасный городской округ | Ответственный исполнитель | 10 452 273,76 | 14 004 289,66 | 13 878 612,22 | 99,10 |
| 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 | 20 277 056,83 | 20 138 100,46 | 99,32 |
| Развитие муниципальной службы | Ответственный исполнитель | 1 284 200,00 | 1 996 340,00 | 1 996 125,00 | 99,99 |
| Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества | Ответственный исполнитель |  958 483,06 | 1 364 813,16 | 1 360 061,00 | 99,65 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Ответственный исполнитель | 52 403 197,38 | 130 251 831,56 | 96 120 887,47 | 73,80 |
| Формирование современной городской среды | Ответственный исполнитель | 100 000,00 | 756 651,55 | 756 651,55 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 329 555 442,71 | 554 892 677,72 | 485 806 947,44 | 87,55 |
| Непрограммные расходы |  | 117 680 190,18 | 134 201 251,76 | 132 037 960,34 | 98,39 |
| Всего |  | 447 235 632,89 | 689 093 929,48 | 617 844 907,78 | 89,66 |

В рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования" расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения в сумме 1 303 150,72 рублей, или 21,88 процента к годовым плановым назначениям. Не исполнение сложилось в связи с тем, что работы по строительству объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест с бассейном в с. Московском Ставропольского края» не сданы подрядчиком в срок, объект не введен в эксплуатацию. Расходы по газоснабжению дошкольного образовательного учреждения производились по факту выставления счетов. Расходы по коммунальным платежам дошкольного образовательного учреждения производились по факту выставления счетов. Низкое исполнение сложилось в связи с тем, что срок выполнение работ по договору на комплексное инструментальное обследование объекта «Дошкольное учреждение на 160 мест с бассейном по адресу : Ставропольский край, с. Московское, ул. Ленина, 68» составляет 35 рабочих дней с момента предоставления исходных данных для обследования, т.е. ориентировочно работы будут выполнены в III декаде февраля 2022 года.

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

- подпрограмма «Развитие растениеводства» исполнена в сумме 7 966 428,00 рублей, или 97,91 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. В отчетном периоде 18 человек получили гранты, в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада супер интенсивного типа;

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия исполнена в сумме 2 539 933,19 рублей, или 98,83 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), а так же проведены соревнования в агропромышленном комплексе.

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 159 000,00 рублей, или 77,94 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 2 851 598,68 рублей, или 99,97 процента к годовым плановым назначениям;

## - проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 297 855,61 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Центром по работе с молодежью проведено 203 мероприятия для детей и молодежи.

 - организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 52 024,00рублей, или 100,00 процентов 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 **306 567 868,99** рублей, или 91,82 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 105 451 393,58 рублей, или 84,30 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия межпоселенческих автомобильных дорог и автомобильных дорог в границах населенных пунктах ИГО СК. Приобретена песчано-гравийная смесь, асфальтобетонная смесь и щебень для ремонта автомобильных дорог в ИГО СК. Обустроен тротуар который входит в состав автомобильной дороги по пер. Мира в с. Московском, обустроена автомобильная стоянка по ул. Красной в г. Изобильном. Выполнены ремонтные работы по укреплению обочин и планировке откосов на а/д "Изобильный-Староизобильная-Смыков" на участке 9+000-км 12+000. Выполнен ремонт автомобильной дорги по ул. Молодежная, на участке 1 (км 0+000 - км 1+710) и участке 2 (км 0+000 - км 0+370) и автомобильной дороги по ул. Набережная (от ул.Молодежная) в п. Солнечнодольск. Не в полном объеме выполнены работы по ремонту автомобильной дороги Московское – Подлужное. Низкое исполнение обусловлено тем, что Подрядчиком (ООО «Дорожник-3») были нарушены промежуточные и конечные сроки исполнения муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги Московское –Подлужное, вследствие чего Заказчиком (АИГО СК) принято решение об одностороннем отказе от исполнения вышеуказанного муниципального контракта. Администрацией ИГО СК 08.11.2021 года был заключен повторно муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "Московское-Подлужное" ИГО СК, но в связи с неблагоприятными погодными условия работы завершить в срок не удалось;

содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в сумме 11 620 165,37 рублей, или 83,85 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 1 100 871,50 рублей, или 74,73 процента к годовым плановым назначениям. Низкое исполнение обусловлено тем, что оплата производится по факту предоставления первичных учетных документов на оплату;

реализацию инициативных проектов "Ремонт автомобильных дорог в станице Гаевской в гравийном исполнении по улице Октябрьская и улице Победы» и «Ремонт дороги по улице Ленинградской в асфальтовом исполнении в городе Изобильном» в сумме 2 208 008,41 рублей, или 96,51 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, а так же в г. Изобильном по ул. Ленинградской протяженностью 400 метров от дома №20 до дома №57 в асфальтном исполнении;

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 186 187 430,13 рублей, или 97,39 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период выполнены 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»;

 - подпрограмма «Развитие транспортной системы» исполнена в сумме 29 810 150,35рублей, или 92,66 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. Низкое исполнение обусловлено тем, что оплата производится по факту предоставления первичных документов на оплату;

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 – 12 035 954,78 рублей, или 98,97 процента к годовым плановым назначениям;

- подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (гражданская оборона) в сумме 117 782,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Проведено обучение 11 человек в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Изготовлены карты ИГО СК и информационные стенды. Проведено ежегодное техническое обслуживание системы оповещения ИГО СК;

- медицинский осмотр работников в сумме 68 915,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов. Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр прошли 8 человек и ежегодный медицинский осмотр прошли 25 сотрудников учреждения;

- техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в сумме 24 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту выставления счетов.

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

- установка и монтаж систем видеонаблюдения в сумме 244 273,29 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту выставления счетов. Произведен монтаж системы видеонаблюдения на территории Староизобильненского ТУ ИГО СК. Выполнены работы по техническому обслуживанию установленных систем видеонаблюдения в г.Изобильном и в пос. Солнечнодольске;

- 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 штуки и металлодетекторы – 15 штук;

- установку и монтаж систем видеонаблюдения в сумме 1 197 298,15 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде приобретено оборудование для монтажа системы видеонаблюдения в г. Изобильном и выполнены работы по монтажу оборудования и наладке системы видеонаблюдения на территории ИГО СК.

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 19 961 238,46 рублей, или 99,31 процента к годовым плановым назначениям;

- медицинский осмотр работников в сумме 109 452,00 рублей, или 99,97 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 1 665 125,00 рублей, или 99,99 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде осуществлялось тиражирование «Изобильненского муниципального вестника», размещение информации в газете «Наше время». Расходы осуществлены по фактической потребности;

- подпрограмма «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции» исполнена в сумме 331 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.Расходы направлены на дополнительное профессиональное повышение квалификации 82 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», «Современное делопроизводство», «Меры по предупреждению и противодействию коррупции».

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 125 950,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Центром по работе с молодежью проведено 17 мероприятия для детей и молодежи, направленных на профилактику правонарушений и антиобщественных действий «Солдатский конверт», «Зарница», акция «Цветы ветеранам», акция «Мы Граждане России», акция «Мы против терроризма», акция «М ы выбираем жизнь», акция «Мы против наркотиков», 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 426 370,00 рублей, или 99,02 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведен конкурс по антинаркотической пропаганде. Произведены расходы по страхованию жизни 130 членов народной дружины. В отчетном периоде проведен ежегодный конкурс «Лучшая народная дружина», по итогу которого победители получили денежное вознаграждение;

- подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений и предупреждение этнического и религиозного экстремизма" » исполнена в сумме 4 941,00 рублей, или 98,82 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были приобретены фоторамки и благодарственные письма для вручения членам совета «За активное участие в жизни городского округа».

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

- обеспечение деятельности МКУ «Благоустройство» в сумме 74 923 084,24 рублей, или 99,74 процента к годовым плановым назначениям;

## - мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 1 342 400,00 рублей, или 97,27 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 8 610 131,51 рублей, или 93,62 процента к годовым плановым назначениям. Низкое исполнение сложилось в связи с тем, что оплата за электрическую энергию производится по факту выставления счетов;

- другие расходы по благоустройству в сумме 238 173,00 рублей, или 0,74 процента к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов. В отчетном периоде было приобретено 13 контейнеров по 0,75м3 для сбора и вывоза ТБО. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что не состоялся электронный аукцион на проведение работ по благоустройству территории ИГО СК;

- медицинский осмотр работников в сумме 330 162,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов. В отчетном периоде предрейсовый, после рейсовый и ежегодный медицинский осмотры 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 4 199 785,67, или 88,65 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 многоквартирных жилых домах №61,63,65 по ул.Советской в г.Изобильном. Низкое исполнение обусловлено тем, что оплата произведена по факту выставления счетов;

- резервный фонд Правительства Ставропольского края исполнение сложилось в сумме 2 950 051,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были возмещены затраты, ООО «Управляющая компания» связанные с аварийно-восстановительными работами по ремонту кровли многоквартирного жилого дома №2 по адресу: ул. Советская, г. Изобильный, Ставропольского края.

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды годы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» исполнение сложилось в сумме 756 651,55 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде приобретена горка – ледянка, которая установлена в парке КиО г. Изобильный. 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 (экспертиза) для объекта "Благоустройство территории в Парке культуры и отдыха, кроме того оказаны услуги по корректировке сметной документации по 3 дворовым территориям расположенным в г. Изобильном и п. Рыздвянном.

 Непрограммные расходы направлены на:

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 4 450 609,22 рублей, или 92,96 процента к годовым плановым назначениям;

- обеспечение деятельности администрации с учетом краевых субвенций в сумме 70 997 703,83 рублей, или 99,50 процента к уточненному плану;

- обеспечение гарантий муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 74 533,34 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- обеспечение деятельности муниципального учреждения МКУ «Центр хозяйственного обслуживания» в сумме 47 953 756,03 рублей, или 97,09 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 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- резервные фонды местных администраций в сумме 1 067 854,60 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- медицинский осмотр работников в сумме 68 792,00 рублей, или 74,75 процента к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов. В отчетном периоде предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр прошли 27 человек;

- субсидии муниципальным унитарным предприятиям в сумме 1 234 618,42 рублей, или 99,84 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 5 078 912,88 рублей, или 99,96 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 369 голов;

- единовременное денежное вознаграждение лицам, удостоенным звания «Почетный житель» в сумме 25 584,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- единовременное денежное вознаграждение лицам, награжденных медалью "За заслуги перед Изобильненским городским округом Ставропольского края" в сумме 57 500,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 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 930 178,52 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям (Гранты).

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2021 год составили 23 649 761,79 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 2021 год

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2021 год | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Управление имуществом | Ответственный исполнитель | 12 480 350,51 | 22 750 997,36 | 14 305 849,48 | 62,88 |
| Итого: |  | 12 480 350,51 | 22 750 997,36 | 14 305 849,48 | 62,88 |
| Непрограммные расходы |  | 0,00 | 898 764,43 | 891 048,43 | 99,14 |
| Всего: |  | 12 480 350,51 | 23 649 761,79 | 15 196 897,91 | 64,26 |

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 246 986,67 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде была выполнена корректировка проектно-сметной документации, также проведена государственная экспертиза сметной документации в отношении многоквартирного дома находящегося по адресу: г. Изобильный, ул. Ленина, д. 24, предназначенного для сноса;

- мероприятия по оценке объектов оценки, оплате услуг аудиторских фирм, оплате услуг регистратора по ведению реестра ценных бумаг в сумме 171 800,00 рублей, или 96,79 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведена оценка 44 объектов из них: 40 объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, помещения и т.д.), 2 земельных участка, 1 автобус, 1 консультационная услуга.

**-** оформление кадастровых паспортов в предприятии технической инвентаризации на муниципальное имущество в сумме 236 500,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были выполнены кадастровые работы и оформлены технические паспорта на 29 объектов недвижимости из них: 23 объекта недвижимости (здания, сооружения, памятники, водопроводы, канализационные сети и т. д.), 6 автомобильных дорог;

- проведение кадастровых работ на земельных участках, отнесенных к муниципальной собственности муниципального образования в сумме 11 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде заключен договор на проведение кадастровых работ 1 земельного участка под детской площадкой в ст. Староизобильной по ул. Мира;

- 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 257 900,00 рублей, или 76,25 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были выполнены работы на 23 объектов из них: 17 земельных участков, 6 автомобильных дорог. Низкое исполнение обусловлено сложившейся экономией по факту заключения договоров и оплаты по ним.

- кадастровые работы на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в сумме 99 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были выполнены кадастровые работы на 6 земельных участках из них: на 5 земельных участках расположенных в х. Беляев, х. Спорный, с. Тищенское, х. Сухой, х. Смыков под строительство фельдшерско-акушерских пунктов и 1 земельном участке под детской площадкой в ст. Филимоновской ;

- расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 817 821,95 рублей, или 8,98 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 не качественным выполнением работ по благоустройству дворовой территории Военного комиссариата в г. Изобильном по ул. Сиреневая, 3, оплата будет произведена после устранения недочетов, а также переносом срока выкупа здания находящегося по адресу: г. Изобильный, ул. Чапаева, 37;

- расходы на обеспечение деятельности и оплату труда работников отдела имущественных и земельных отношений в сумме 12 294 490,49 рублей, или 99,69 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 2021 год составили 57 329 984,34 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 2021 год

 (рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2021 год | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 100,00 |
| Управление финансами  | Ответственный исполнитель | 17 756 831,64 | 18 196 064,32 | 18 186 037,46 | 99,95 |
| Итого |  | 17 778 431,64 | 18 217 664,32 | 18 207 637,46 | 99,94 |
| Непрограммные расходы |  | 38 886 611,32 | 39 112 320,02 | 31 940 304,40 | 81,66 |
| Всего |  | 56 665 042,96 | 57 329 984,34 | 50 147 941,86 | 87,47 |

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» расходы направлены на обслуживание охранно-пожарной сигнализации в сумме 21 600,00 рублей, или 100,00 процентов к уточненным годовым плановым назначениям. Оплата проводилась по факту выполненных работ.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 18 186 037,46 рублей, или 99,95 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на обеспечение деятельности финансового управления.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение гарантий муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 216 591,65 рублей, или 9,68 процента к годовым плановым назначениям. Средства расходуются по потребности;

 - обеспечение деятельности муниципального учреждения МКУ «Централизованная бухгалтерия» в сумме 31 711 712,75 рублей, или 99,97 процента к годовым плановым назначениям;

- проведение медицинского осмотра работников в сумме 12 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Средства расходуются по фактической потребности.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам отдела образования администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – отдел образования) за 2021 год составили 1 060 584 030,38 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 2021 год

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2021 год | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Развитие образования | Ответственный исполнитель | 970 604 608,33 | 1 004 023 377,70 | 975 542 691,35 | 97,16 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 23 712 137,05 | 26 307 828,49 | 26 148 173,61 | 99,39 |
| Развитие физической культуры и спорта | Соисполнитель | 425 000,00 | 425 000,00 | 407 000,00 | 95,77 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 21 389 646,42 | 23 960 217,99 | 23 534 797,49 | 98,22 |
| 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 | 649 705,25 | 98,49 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Соисполнитель | 4 568 768,42 | 3 330 569,96 | 3 260 511,19 | 97,90 |
| Итого: |  | 1 021 464 818,52 | 1 058 811 652,44 | 1 029 613 303,89 | 97,24 |
| Непрограммные расходы |  | 0,00 | 1 772 377,94 | 1 751 046,84 |  98,80 |
| Всего: |  | 1 021 464  818,52 | 1 060 584 030,38 | 1 031 364 350,73 | 97,25 |

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

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 347 687 905,03 рублей, или 95,56 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 25 677 765,19 рублей. Питание детей в детских дошкольных учреждениях осуществляется из расчета плановой стоимости одного дня питания 76,68 рублей. Питанием охвачены 2437 детей дошкольного возраста;

- расходы на организацию питания школьников в сумме 52 854 939,19 рублей, или 93,40 процента к годовым плановым назначениям, в том числе питание детей с ограниченными возможностями (обучающихся на дому) в сумме 952 864,65 рублей, или 100,00 процентов 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 4181 детей, 5-11 классов 1447 детей, детей с ОВЗ - 95 ребенка, детей в спортивных классах 14 человек;

 - проведены медицинские осмотры работников дошкольного и общего образования в сумме 2 794 016,00 рублей, или 93,52 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведены медицинские осмотры работников дошкольных образовательных учреждений 1863 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 7 113 270,50 рублей, или 97,10 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 3 189 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 140 922 424,09 рублей, или 99,98 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, компенсаций сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;

- выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности 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 96 958,00 рублей, или 96,96 процента к годовым плановым назначениям. Выплаты денежных поощрений получили 37 ребенка за особые успехи в обучении;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 28 795 053,35 рублей, или 81,37 процента к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены для осуществления выплат за классное руководство педагогическим работникам в размере 5 000,00 рублей. В отчетном периоде денежное вознаграждение выплачено 444 классным руководителям. Выплаты производились по фактической потребности средств. Низкий процент исполнения сложился по причине временной нетрудоспособности педагогических работников;

- 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 305 762 571,76 рублей, или 99,95 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, компенсаций сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, услуг связи, приобретение аттестатов, медалей, грамот, классных журналов, книг учета, бланков личных карточек обучающихся, журналов регистраций и проверок, приобретение учебных изданий в целях пополнения библиотечного фонда;

- приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края в сумме 2 106 500,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде новогодние подарки получили 4213 детей;

- организацию и обеспечение оздоровления детей, проживающих на территории Изобильненского городского округа в сумме 6 797 433,54 рублей, или 100,00 процентов 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 584 263,63 рублей, или 99,78 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;

- финансирование затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 2 659 858,52 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены на выплату заработной платы и начислений на неё, приобретение расходных материалов. За отчетный период получили сертификаты 620 детей.

- 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 10 216 353,18 рублей, или 99,99 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;

- 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 100,00 процентов 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 2 780 743,58 рублей, или 99,76 процента к годовым плановым назначениям;

- выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) в сумме 6 933 539,19 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выплаты осуществлены на содержание 80 детей;

- выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям в сумме 10 773 838,79 рублей, или 99,74 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выплаты осуществлены на содержание 50 детей;

- выплаты единовременного пособия усыновителям в сумме 750 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выплату получили 5 семей;

- обеспечение деятельности отдела образования, в сумме 7 302 502,80 рублей, или 99,74 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). Получили поощрение 14 человек.

- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств учреждений образования в сумме 342 280,75 рублей, или 97,80 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту выполненных работ;

- реализацию 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" в сумме 120 121,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде приобретена полоса препятствий для МБОУ СОШ №18;

- реализацию инициативного проекта "Стрелковый комплекс - детям Изобильного!" в сумме 200 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде для МБОУ СОШ №1 приобретен тир;

- расходы за счет зарезервированных средств на финансирование первоочередных расходов учреждений образования при условии привлечения безвозмездных поступлений в сумме 2 946 619,09 рублей, или 99,74 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.

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 25 937 463,18 рублей, или 99,49 процента к годовым плановым назначениям (средства краевого бюджета). Оплата производится по факту предоставления квитанций за оплаченные коммунальные услуги. Выплаты за 2021 год получили 2 018 человек, из них 678 специалистов, 179 пенсионеров и 1 158 членов их семей;

- меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности в сумме 210 710,43 рублей, или 89,28 процента к годовым плановым назначениям (средства местного бюджета). В отчетном периоде выплаты получили 26 человека, из них 9 специалистов, 2 пенсионера из числа работников учреждений образования и 15 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 407 000,00 рублей, или 95,77 процента к годовым плановым назначениям. Профинансированы расходы на оплату питания и проживания участников соревнований.

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

-повышение уровня пожарной безопасности в сумме 3 216 053,60 рублей, или 89,47 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 средства, предусмотренные для выполнения данных работ в МДОУ «Детский сад №4» ИГОСК не были использованы в сумме 360 900,00 рублей;

- техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в сумме 275 537,56 рублей, или 95,89 процента к годовым плановым назначениям, в учреждениях образования. Оплата производится согласно выставленным счетам;

- обеспечение охраны объектов в сумме 18 300 342,08 рублей, или 99,81 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;

- проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях в сумме 1 588 470,00 рублей, или 100,00 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде установлено видеонаблюдение в МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ №19», МКОУ «СОШ №24».

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 649 705,25 рублей, или 98,49 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 97,90 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 1 297 552,84 рублей, или 98,38 процента к годовым плановым назначениям. Приобретены средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства и кулеры для организации питьевого режима, проведена дезинфекция помещений в образовательных организациях;

- выплаты из резервных фондов местных администраций в сумме 453 494,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведен аварийный ремонт кровли в МОУ СОШ №7,10,12,14,16,17,24.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2021 год составили 127 067 038,43 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 2021 год

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2021 год | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Ответственный исполнитель | 127 358 807,49 | 124 774 252,53 | 123 119 587,07 | 98,67 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 1 359 310,55 | 1 468 293,62 | 1 467 066,94 | 99,92 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 637 481,92 | 793 841,28 | 789 451,52 | 99,45 |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Итого:Непрограммные расходы  |  | 129 385 599,960,00 | 127 066 387,43651,00 | 125 406 105,53651,00 | 98,69100,00 |
| Всего: |  | 129 385 599,96  | 127 067 038,43 | 125 406 756,53  | 98,69 |
|  |  |  |  |  |  |

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

 - подпрограмма «Культура» исполнена в сумме 74 578 590,57 рублей, или 98,23 процента к уточнённым плановым назначениям, расходы направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 58 343 936,97 рублей, или 97,90 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

комплектование книжного фонда в сумме 1 232 749,44 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде приобретено 5923 экземпляров книжной продукции;

медицинский осмотр работников в сумме 12 000,00 рублей, или 91,68 процента к годовым плановым назначениям, расходы произведены по факту поступления счетов на оплату за предрейсовый медосмотр водителей;

реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 3 510 670,60 рублей, или 98,15 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведено 16 мероприятий;

 реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в сумме 10 135 987,29 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В полном объеме выполнен ремонт ДК х. Беляев, ДК с. Найденовка, ДК х. Широбоков, облицовка боковых сторон и фойе концертного зала «Факел»;

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сумме 1 194 821,55 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде приобретены кресла для кинозала МКУ «Центр Культуры и Досуга» г. Изобильный;

содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной в сумме 148 424,72 рублей, или 82,90 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведена оплата за газификацию «Вечного огня» по факту предоставленных счетов, окончательный расчет за декабрь производится согласно договору, заключенному в январе 2022 года;

 - подпрограмма «Развитие музыкального и художественного образования детей и подростков» исполнена в сумме 45 728 505,05 рублей, или 99,96 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 45 439 056,13 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

поддержку одаренных детей и молодежи в сумме 91 451,80 рублей, или 84,44 процента к годовым плановым назначениям. Произведены расходы на оплату транспортных услуг участникам конкурса хореографии, на выплату премий победителям конкурсов. Присуждены премии 21 одаренным учащимся, дуэту и двум творческим коллективам. Низкое исполнение связано с отменой конкурсов в очном формате в связи с эпидемиологической обстановкой;

медицинский осмотр работников в сумме 197 997,12 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде медицинский осмотр прошли 121 человек.

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 2 812 491,45 рублей, или 90,63 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

 обеспечение деятельности отдела культуры в сумме 2 548 214,18 рублей, или 99,77 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);

на финансирование первоочередных расходов учреждений культуры при условии привлечения безвозмездных поступлений в сумме 230 000,00 рублей, или 44,66 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде отремонтированы кабинеты в МБУ ДО Изобильненская ДШИ №1, заменены оконные блоки в библиотеке ст. Староизобильненской. Низкое исполнение обусловлено тем, что резерв на финансирование первоочередных расходов учреждений культуры с учетом привлечения безвозмездных поступлений (50/50) распределен не в полном объеме, так как в отчетном периоде поданы только три заявки от учреждений культуры.

Подпрограмма «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» исполнена в сумме 1 467 066,94 рублей, или 99,92 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 953 526,33 рублей, или 99,99 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 513 540,61 рублей, или 99,78 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде произведены выплаты 58 человекам, из них 28 специалиста и 26 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 3 600,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в сумме 212 733,36 рублей, или 99,99 процента к годовым плановым назначениям в муниципальных учреждениях дополнительного образования ДШИ, ДХШ и в ЦКР «Олимп»;

- обеспечение охраны объектов в сумме 283 972,60 рублей, или 99,45 процента к годовым плановым назначениям;

- обслуживание охранно-пожарной сигнализации в сумме 289 145,56 рублей или 99,04 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Открытость муниципальной власти через средства массовой информации» программы «Развитие муниципальной службы» исполнение составило 30 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на освещение информационного материала о спортивных мероприятиях в газете «Наше Время».

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 населенияадминистрации Изобильненского городского округа Ставропольского края |

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам управления труда администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – управление труда) за 2021 год составили 935 035 212,69 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 2021 год

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2021 год | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Социальная поддержка граждан | Ответственный исполнитель | 773 289 060,00 | 933 449 638,83 | 933 449 191,46 | 100,00 |
| Итого:  |  | 773 289 060,00 | 933 449 638,83 | 933 449 191,46 | 100,00 |
| Непрограммные расходы |  | 1 472 330,00 | 1 585 573,86 | 1 202 600,54 | 75,85 |
| Всего |  | 774 761 390,00 | 935 035 212,69 | 934 651 792,00 | 99,96 |

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

- подпрограмма «Социальное обеспечение населения» исполнена в сумме 899 677 577,01 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

обеспечение ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 3 232 205,52 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 211 человек;

 оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 94 153 700,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 7082 человека;

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 10 783,82 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 6 человек;

выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в сумме 1 983 102,10 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 450 человек;

выплата социального пособия на погребение в сумме 1 021 571,82 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 159 человек;

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 937 868,32 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 724 человека;

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 27 327 896,14 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 5 431 человек;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла в сумме 71 318 878,82 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило ветеранов труда 3401 человек, тружеников тыла 4 человека;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края в сумме 77 066 077,11 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 3 676 человек;

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в сумме 2 033 885,71 рублей, или 100,00 процентов 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 42 976,80 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 4 человека;

ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий в сумме 119 138,28 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 11 человек;

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 48 440 246,91 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 1958 семей;

предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в сумме 720 081,84 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 19 человек. Выплаты производятся по фактической потребности;

оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан в сумме 24 691 438,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период Управлением труда было заключено 219 социальных контрактов с малообеспеченными семьями, из них:

66 на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности на сумму 16 625 400,00 рублей;

31 на ведение личного подсобного хозяйства на сумму 3 075 000,00 рублей;

56 по направлению «Поиск работы» на сумму 1 465 366,00 рублей;

66 по направлению «Трудная жизненная ситуация» на сумму 3 525 672,00 рублей;

компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сумме 892 057,34 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 724 человека;

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 59 665 185,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей единовременного пособия за отчетный период составило 262 человека, среднее количество получателей ежемесячного пособия 549 человек, получивших выплаты на 560 детей;

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трёх лет в сумме 1 612,28 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 1 070,60 рублей, или 73,33 процента к годовым плановым назначениям, услуги почты за доставку ЕДВ. Выплаты производятся по фактической потребности;

 выплата пособия на ребенка в сумме 41 460 243,51рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 2 968 семей, получивших выплаты на 5 816 детей;

ежемесячная денежная компенсация на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в сумме 38 730 700,81 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 1 241 семья, в которых 4 294 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 9 646 600,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 984 семьи, в которых 1911 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 199 980,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 94 человека;

ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в сумме 251 935 074,58 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 1 986 семей, в которых 2514 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 68 424 150,69 рублей или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 476 человек, на 497 детей;

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в сумме 75 477 521,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 621 человек.

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 33 771 614,45 рублей, или 100,00 процентов 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);

обеспечение деятельности Управления труда в сумме 33 380 802,91 рублей, или 100,00 процентов 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 113 248,86 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

проведение Всероссийской переписи населения года в сумме 1 089 351,68 рублей, или 73,99 процента к годовым плановым назначениям. Низкое исполнение обусловлено тем, что средства расходуются по фактической потребности.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2021 год составили 9 621 669,36 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные комитету по физической культуре на реализацию муниципальных программ за 2021 год

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2021 год | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Развитие физической культуры и спорта | Ответственный исполнитель | 9 459 302,51 | 9 521 669,36 | 8 810 184,57 | 92,53 |
|  |  |  |  |  |  |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Всего |  | 9 559 302,51 | 9 621 669,36 | 8 910 184,57 | 92,61 |

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

- подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» исполнена в сумме 7 274 741,60 рублей, или 91,10 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

содержание муниципального казенного учреждения «Спорткомплекс «Юность» в сумме 6 509 542,90 рублей, или 97,58 процента к годовым плановым назначениям;

 проведение мероприятий в области спорта и физической культуры, в сумме 765 198,70 рублей, или 58,21процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период было проведено 697 спортивно-массовых мероприятий, общий охват участвующих составил 36 817 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 1 535 442,97 рублей, или 99,98 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

обеспечение функций органов местного самоуправления в сумме

 1 514 364,17рублей, или 99,97 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).

В рамках подпрограммы «Открытость муниципальной власти через средства массовой информации» программы «Развитие муниципальной службы» исполнение составило 100 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на освещение информационного материала о спортивных мероприятиях в газете «Наше Время».

|  |  |
| --- | --- |
| 643 | Контрольно – счетный орган Изобильненского городского округа Ставропольского края |

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Контрольно – счетный орган Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – КСО) по расходам за 2021 год составили 697 881,40 рублей.

Деятельность КСО была направлена на выполнение своих полномочий.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные КСО на

реализацию муниципальных программ за 2021 год

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2021 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| Непрограммные расходы |  | 0,00 | 697 881,40 | 697 853,19 | 100,00 |
| Всего |  | 0,00 | 697 881,40 | 697 853,19 | 100,00 |

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности КСО в сумме 1 300,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Приобретена печать КСО;

- расходы на выплаты по оплате труда работников в сумме 696 553,19 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2021 год составили 10 922 137,70 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Баклановскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 2021 год

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2021 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 3 133 786,94 | 3 268 283,51 | 3 256 860,89 | 99,65 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 120 307,20 | 115 071,89 | 111 184,95 | 96,62 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 14 474,36 | 14 474,36 | 14 474,00 | 100,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 4 712 072,76 | 4 202 775,90 | 4 164 159,95 | 99,08 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 305 964,42 | 306 429,19 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 8 310 605,68 | 7 931 034,85 | 7 570 679,79 | 95,46 |
| Непрограммные расходы |  | 3 443 630,50 | 2 991 102,85 | 2 981 084,90 | 99,67 |
| Всего |  | 11 754 236,18 | 10 922 137,70 | 10 551 764,69 | 96,61 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 3 109 809,09 рублей, или 99,65 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 124 875,00 рублей, или 99,96 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, новогодние подарки детям-инвалидам и детям из многодетных семей, подарочные наборы для участников конкурса на лучшее новогоднее украшение фасада частного домовладения;

- 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 111 184,95 рублей, или 96,62 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 2021 год 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 24 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства, благоустройство территорий, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края» финансировались расходы на:

- оплату уличного освещения в сумме 461 500,43 рублей, или 95,87 процента к годовым плановым назначениям;

- 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 50 098,85 рублей, или 96,67 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период произведен вывоз ТКО с территории кладбища;

- 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;

- другие расходы по благоустройству в сумме 163 000,00 рублей, или 90,56 процента к годовым плановым назначениям. Произведены расходы на изготовление проектно-сметной документации на строительство комплексной спортивной площадки. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась согласно фактического предоставления акта выполненных работ;

- 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 2 845 765,71 рублей, или 99,71 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;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме

74 521,00 рублей, или 100,00 процентов 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;

- нотариальные действия в сумме 16 540,00 рублей, или 90,04 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретен сертификат электронно-цифровой подписи, годовое обновление программы «АРМ нотариус Экспресс». Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления договоров на оплату.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2021 год составили 9 910 719,49 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Каменнобродскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 2021 год

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2021 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 4 945 946,11 | 4 656 133,98 | 4 612 536,17 | 99,06 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 55 526,40 | 54 282,30 | 54 282,30 | 100,00 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 22 353,00 | 99 403,00 | 99 403,00 | 100,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 108 200,00 | 131 585,00 | 131 585,00 | 100,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 1 764 038,67 | 1 871 191,89 | 1 800 328,86 | 96,21 |
| Итого |  | 6 896 064,18 | 6 812 596,17 | 6 698 135,33 | 98,32 |
| Непрограммные расходы |  | 3 034 190,32 | 3 098 123,32 | 3 097 372,64 | 99,98 |
| Всего |  | 9 930 254,50 | 9 910 719,49 | 9 795 507,97 | 98,84 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 3 908 487,06 рублей, или 98,90 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 39 278,00 рублей, или 100,00 процентов 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;

- 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 территории, прилегающей 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 54 282,30 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 2021 год выплаты получили 5 человек, из них 4 специалиста и 1 член их семей.

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 51 050,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- обслуживание охранной, пожарной сигнализации Каменнобродского ТУ в сумме 80 535,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства, благоустройство территорий, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края» 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 919 482,09 рублей, или 94,86 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

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

- другие расходы по благоустройству в сумме 79 000,00 рублей, или 79,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации по объекту «Обустройство территории зоны отдыха по ул.Ленина в ст. Каменнобродская». Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления акта выполненных работ;

- 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 3 041 302,47 рублей, или 99,98 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, оплату услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- 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;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме

4 988,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- нотариальные действия в сумме 10 760,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период расходы были направлены на приобретение сертификата ключа проверки электронной подписи, выполнено годовое обновление программы «АРМ нотариус Экспресс».

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Московского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Московское ТУ) по расходам за 2021 год составили 12 643 448,50 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Московскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 2021 год

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2021 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 2 815 345,24 | 2 728 068,31 | 2 665 906,22 | 97,72 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 111 052,80 | 122 725,20 | 122 725,20 | 100,00 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 51 682,41 | 127 029,00 | 127 029,00 | 100,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 172 800,00 | 179 300,00 | 179 300,00 | 100,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 5 345 024,69 | 4 490 956,47 | 4 216 716,98 | 93,89 |
| Итого |  | 8 495 905,14 | 7 648 078,98 | 7 311 677,40 | 95,60 |
| Непрограммные расходы |  | 4 914 824,59 | 4 995 369,52 | 4 976 740,92 | 99,63 |
| Всего |  | 13 410 729,73 | 12 643 448,50 | 12 288 418,32 | 97,19 |

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

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в сумме 2 457 689,01 рублей, или 98,11 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 132 332,40 рублей, или 99,94 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были приобретены гербовые ленты, продуктовые и подарочные работы, праздничные фейерверки, новогодние подарки для детей;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 75 884,81 рублей, или 83,84 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 122 725,20 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 2021 год выплаты получили 16 человек, из них 5 специалистов, 1 пенсионер и 10 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 127 029,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретена спортивная футбольная форма для детской и взрослой команды «Старт», спортивный инвентарь, подарочные наборы для Московского Хуторского Казачьего общества.

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 20 900,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

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

- обслуживанию охранной, пожарной сигнализации здания Московского ТУ администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 14 400,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

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 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 952 448,54 рублей, или 82,56 процента к годовым плановым назначениям. Оплата произведена в полном объеме. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- озеленение в сумме 134 704,70 рублей, или 99,95 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 177 707,80 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Проведена опиловка деревьев, ликвидированы стихийные свалки на территории кладбища;

- 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;

- другие расходы по благоустройству в сумме 107 000,00 рублей, или 59,44 процента к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на разработку локально-сметного расчета с прохождением государственной экспертизы по благоустройству сквера по ул. Ленина с. Московского. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что после заключения договора с АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» был выставлен и оплачен счет на предоплату в размере 30%. Полная оплата будет произведена в 2022 году после предоставления акта выполненных работ;

- 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 4 344 674,34 рублей, или 99,65 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 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- 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;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 538 429,00 рублей, или 100,00 процентов 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;

- нотариальные действия в сумме 15 190,00 рублей, или 82,69 процента к годовым плановым назначениям. Приобретена электронно-цифровая подпись, выполнено годовое обновление программы «АРМ нотариус Экспресс». Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату. Остаток денежных средств не востребован.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2021 год составили 7 440 130,35 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Новоизобильненскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 2021 год

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2021 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 4 827 985,89 | 3 661 183,89 | 3 625 194,63 | 99,02 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 55 526,40 | 59 789,20 | 59 789,20 | 100,00 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 14 000,00 | 13 999,90 | 13 999,90 | 100,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 25 691,00 | 270 591,00 | 270 591,00 | 100,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 348 486,60 | 422 402,27 | 406 956,62 | 96,34 |
| Итого |  | 5 271 689,89 | 4 427 966,26 | 4 376 531,35 | 98,84 |
| Непрограммные расходы |  | 2 938 792,98 | 3 012 164,09 | 3 008 207,40 |  99,87 |
| Всего |  | 8 210 482,87 | 7 440 130,35 | 7 384 738,75 | 99,26 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 1 548 672,49 рублей, или 97,73 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 27 597,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретены баннер, новогодние подарки для детей из многодетных семей;

- 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 59 789,20 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 2021 год выплаты получили 8 человек, из них 3 специалиста и 5 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 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;

- обслуживанию охранной, пожарной сигнализации здания Новоизобильненского ТУ администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 266 991,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства, благоустройство территорий, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края» расходы направлены на:

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 11 192,63 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 230 260,85 рублей, или 93,71 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 156 127,68 рублей, или 100,00 процентов 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 2 881 534,55 рублей, или 99,86 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;

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

- нотариальные действия в сумме 18 920,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период расходы были направлены на приобретение сертифицированного СКЗИ «КриптоПро CSP», сертификата ключа проверки электронной подписи руководителя, обновление программы.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2021 год составили 13 612 253,66 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Новотроицкому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 2021 год

 (рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2021 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 3 511 896,55 | 4 063 133,06 | 3 683 938,41 | 90,67 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 83 289,60 | 84 963,60 | 81 888,32 | 96,38 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 57 330,40 | 87 589,80 | 87 050,00 | 99,38 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 70 200,00 | 140 200,00 | 140 200,00 | 100,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 4 369 328,23 | 3 915 137,82  | 3 865 702,48 | 98,74 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 0,00 | 190 000,00 | 169 000,00 | 88,95 |
| Итого |  | 8 092 044,78 | 8 481 024,28 | 8 027 779,21 | 94,66 |
| Непрограммные расходы |  | 4 950 980,36 | 5 131 229,38 | 4 982 356,40 | 97,10 |
| Всего |  | 13 043 025,14 | 13 612 253,66 | 13 010 135,61 | 95,58 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 3 313 740,91 рублей или 90,32 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 два сотрудника культуры по состоянию здоровья находились на больничном и в связи с увольнением одного работника культуры;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 212 508,00 рублей, или 99,66 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведено 5 мероприятий. Приобретены подарочные наборы участникам боевых действий в Афганистане, ветеранам ВОВ, юбилярам станицы в честь празднования серебряной и золотой свадьбы, новогодние подарки детям-инвалидам, детям из малообеспеченных семей, из многодетных семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, приобретен баннер к празднованию Дня Победы;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 157 689,50 рублей, или 87,18 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту потребления газа.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 81 888,32 рублей, или 96,38 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 2021 год выплаты получили 9 человек, из них 5 специалистов, 1 пенсионер и 3 члена их семей.

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 99,38 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретены подарочные наборы в честь празднования Дня защиты детей, спортивный инвентарь для футбольной команды.

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 86 800,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- обеспечению охраны объектов на территории Новотроицкого ТУ в сумме 41 400,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- обслуживанию охранной, пожарной сигнализации в здании Новотроицкого ТУ в сумме 12 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства, благоустройство территорий, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края» расходы направлены на:

- оплату уличного освещения в сумме 1 113 339,12 рублей, или 98,11 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату озеленения в сумме 15 000,00 рублей, или 100,00 процентов 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;

- другие расходы по благоустройству в сумме 119 000,00 рублей, или 80,95 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период расходы направлены на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Обустройство зоны отдыха и спортивной площадки по ул. Пролетарской, 110Б». Низкое исполнение сложилось в связи с тем, что полная оплата по договору будет выполнена после предоставления акта выполненных работ по проведенной проверки. Соответственно остаток суммы по договору будет оплачен в 2022 году;

- 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. Низкое исполнение сложилось в связи с тем, что полная оплата по договору будет выполнена после предоставления акта выполненных работ по проведенной проверки. Соответственно остаток суммы по договору будет оплачен в 2022 году.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Новотроицкого ТУ в сумме 4 209 700,00 рублей, или 98,89 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. За отчетный период были произведены выплаты 7 сотрудникам Новотроицкого ТУ;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 708 294,00 рублей, или 88,37 процента к годовым плановым назначениям. Низкое исполнение сложилось в связи с тем, что оплата земельного налога и налога на имущество производилась согласно предоставленной декларации;

- 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 обновление программы в 2021 году не требуется. Денежные средства не востребованы.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2021 год составили 13 957 937,11 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Передовому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 2021 год

 (рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2021 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 7 292 350,70 | 10 050 346,79 | 9 831 211,33 | 97,82 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 212 851,20 | 216 757,20 | 205 217,07 | 94,68 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 18 000,00 | 76 411,06 | 75 180,40 | 98,39 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 504 022,80 | 615 379,45 | 434 851,21 | 70,66 |
| Итого |  | 8 032 224,70 | 10 958 894,50 | 10 546 460,01 | 96,24 |
| Непрограммные расходы |  | 2 878 597,13 | 2 999 042,61 | 2 964 624,00 | 98,85 |
| Всего |  | 10 910 821,83 | 13 957 937,11 | 13 511 084,01 | 96,80 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 5 443 608,38 рублей, или 96,27 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 64 074,95 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение баннеров, открыток, канцелярских товаров, продуктовых наборов детям войны и труженикам тыла в честь празднования годовщины 76-летия Дня Победы, мячей и мягких игрушек для проведения конкурсной программы «Мисс дюймовочка»;

- 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 потребления газа.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 205 217,07 рублей, или 94,68 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 2021 год выплаты получили 21 человек, из них 12 специалистов и 9 членов их семей. Низкое исполнение связано с тем, что в течение года 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 75 180,40 рублей, или 98,39 процента к годовым плановым назначениям.

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

- оплату уличного освещения в сумме 330 492,46 рублей, или 71,84 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что были установлены новые приборы учета потребления электроэнергии с более точной системой вычисления, вследствие чего сложилась экономия и оплата производилась по факту предоставления счетов;

- озеленение в сумме 40 790,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- 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 49 000,00 рублей, или 49,00 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 исполнитель предоставил дополнительное соглашение об изменении банковских реквизитов 30 декабря 2021 года. Из за сроков обработки документации зарегистрировать данное соглашение не предоставлялось возможным, в связи с этим оплата не была произведена в полном объеме.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Передового ТУ в сумме 2 865 927,24 рублей, или 99,12 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 43 846,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- обеспечение гарантий муниципальных служащих органов местного самоуправления в сумме 8 288,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период была произведена единовременная выплата сотруднику в связи со смертью близкого родственника;

- 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 в обновлении программы в 2021 году нет необходимости. Средства не востребованы.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2021 год составили 9 234 665,53 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Подлужненскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 2021 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2021 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 1 599 358,65 | 1 737 345,67 | 1 572 521,42 | 90,51 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 74 035,20 | 66 823,20 | 65 397,61 | 97,87 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 17 920,00 | 77 970,00 | 77 950,00 | 99,97 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 100,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 4 278 341,39 | 4 022 271,42 | 4 003 483,41 | 99,53 |
| Итого |  | 6 125 655,24 | 6 060 410,29 | 5 875 352,44 | 96,95 |
| Непрограммные расходы |  | 3 086 767,62 | 3 174 255,24 | 2 861 407,69 | 90,14 |
| Всего |  | 9 212 422,86 | 9 234 665,53 | 8 736 760,13 | 94,61 |

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

- подпрограмма «Культура» исполнена в сумме 1 472 521,42 рублей, или 89,93 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 1 397 100,69 рублей, или 90,25 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 66 760,00 рублей, или 99,99 процента к годовым плановым назначениям;

содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 8 660,73 рублей, или 38,33 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры" и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 100 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на приобретение ноутбука и оплату за выполнение работ по замене светодиодных светильников.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 65 397,61 рублей, или 97,87 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 2021 год выплаты получили 8 человек, из них 3 специалиста и 5 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 77 950,00 рублей, или 99,97 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 156 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства, благоустройство территорий, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края» расходы направлены на:

- оплату уличного освещения в сумме 601 462,91 рублей, или 96,97 процента к годовым плановым назначениям;

- озеленение в сумме 25 942,00 рублей, или 100,00 процентов 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 2 797 250,07 рублей, или 90,48 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;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 23 267,00 рублей, или 99,78 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 2021 год составили 11 259 008,20 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Птиченскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 2021 год

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2021 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 3 388 369,38 | 3 344 508,91 | 3 333 900,21 | 99,68 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 91 056,00 | 94 404,00 | 94 404,00 | 100,00 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 35 984,45 | 87 445,00 | 87 445,00 | 100,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 26 880,00 | 114 719,00 | 114 719,00 | 100,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 4 697 595,86 | 4 339 105,58 | 4 233 911,51 | 97,58 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00 |
| Итого |  | 8 239 885,69 | 8 170 182,49 | 8 054 379,72 | 98,58 |
| Непрограммные расходы |  | 3 049 332,09 | 3 088 825,71 | 3 079 736,91 | 99,71 |
| Всего |  | 11 289 217,78 | 11 259 008,20 | 11 134 116,63 | 98,89 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 3 179 623,56 рублей, или 99,80 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 127 256,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретены подарочные наборы, цветы в честь празднования Дня защитника Отечества, праздничный фейерверк в честь празднования Дня Победы, подарочные наборы семьям, отметившим серебряную, золотую и бриллиантовую свадьбу;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 27 020,65 рублей, или 86,41 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по фактическому потреблению газа.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 94 404,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 2021 год выплаты получили 10 человек, из них 6 специалистов и 4 члена их семей.

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 100,00 процентов 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 98 018,00 рублей, или 100,00 процентов 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 16 880,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

обеспечение охраны объектов учреждения культуры в сумме 17 500,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

- 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, благоустройство территорий, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края» 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 722 200,55 рублей, или 87,29 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту потребления электрической энергии, приобретения ламп и фонарей уличного освещения, выполнения работ по замене ламп и фонарей уличного освещения;

- озеленение в сумме 230 226,47 рублей, или 100,00 процентов 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 процентов к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Птиченского ТУ в сумме 2 678 757,23 рублей, или 99,66 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;

- 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;

- 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 10 660,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на приобретение сертификата ключа проверки электронной подписи, годовое обновление программы.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2021 год составили 9 078 471,58 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Рождественскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 2021 год

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2021 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 2 790 881,73 | 2 750 423,72 | 2 726 432,05 | 99,13 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 92 544,00 | 94 404,00 | 93 263,53 | 98,79 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 20 584,93 | 97 634,93 | 97 634,93 | 100,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 29 100,00 | 29 100,00 | 29 000,00 | 99,66 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 4 255 583,53 | 2 984 965,98 | 2 984 838,56 | 100,00 |
| Итого |  | 7 188 694,19 | 5 956 528,63 | 5 931 169,07 | 99,57 |
| Непрограммные расходы |  | 3 156 932,23 | 3 121 942,95 | 3 094 395,55 | 99,12 |
| Всего |  | 10 345 626,42 | 9 078 471,58 | 9 025 564,62 | 99,42 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 2 585 520,72 рублей, или 99,39 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 94 385,98 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведено 11 мероприятий;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 46 525,35 рублей, или 85,09 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 93 263,53 рублей, или 98,79 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 2021 год выплаты получили 11 человек, из них 3 специалистов, 1 пенсионер и 7 члена их семей.

В рамках подпрограммы "Организационно-воспитательная работа с молодежью" муниципальной программы "Молодежная политика" финансировались расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 97 634,93 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде приобретена футбольная форма и спортивный инвентарь, подарочные наборы.

 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 Рождественского СДК) в сумме 18 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- обслуживание охранной, пожарной сигнализации в сумме 11 000,00 рублей, или 99,10 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 17 539,80 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 852 647,11 рублей, или 99,99 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату работ по озеленению в сумме 184 514,08 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по покосу сорной растительности, спил и утилизирование деревьев, приобретение хозяйственного инвентаря, прополка клумб;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 56 976,39 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по покосу сорной растительности, спил деревьев на территории кладбища;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 12 672,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- 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 2 878 689,70 рублей, или 99,13 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;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 161 067,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- нотариальные действия в сумме 16 040,00 рублей, или 87,32 процента к годовым плановым назначениям. Приобретена электронно-цифровая подпись, выполнено годовое обновление программы «АРМ нотариус Экспресс». Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату. Остаток денежных средств не востребован.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2021 год составили 18 547 739,71 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Рыздвяненскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 2021 год

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2021 год | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 523 567,54 | 665 606,45 | 660 301,62 | 99,20 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 131 100,00 | 64 100,00 | 64 100,00 | 100,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 79 920,00 | 79 920,00 | 79 920,00 | 100,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 9 530 456,87 | 11 579 012,63 | 11 143 645,44 | 96,24 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 266 089,13 | 448 699,47 | 150 000,00 | 33,43 |
| Итого |  | 10 531 133,54 | 12 837 338,55 | 12 097 967,06 | 94,24 |
| Непрограммные расходы |  | 5 511 447,47 | 5 710 401,16 | 5 367 529,68 | 94,00 |
| Всего |  | 16 042 581,01 | 18 547 739,71 | 17 465 496,74 | 94,17 |

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

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 475 800,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведено 5 мероприятий;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 184 501,62 рублей, или 97,21 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 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на приобретение футбольной формы, спортивного инвентаря для детской футбольной команды.

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 79 920,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

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

 - мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 3 672 522,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 1 322 627,70 рублей, или 75,24 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- оплату работ по озеленению в сумме 2 327 478,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выполненных работ;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 246 465,30 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период произведена опиловка деревьев и покос сорной растительности на территории кладбища;

- обустройство детских площадок в сумме 744 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- противоклещевую обработку территорий населенных пунктов в сумме 20 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведена обработка территорий детских площадок и 15 улиц;

- 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 2 789 005,44 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнены работы по благоустройству территории кладбища (расчистка под укладку асфальтобетонной смеси, укладка асфальта).

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» финансировались расходы, направленные на разработку дизайн-проекта и составление сметы на выполнение работ по благоустройству объекта «Благоустройство территории прилегающей к памятнику «Поклонный крест» в сумме 150 000,00 рублей, или 83,33 процента к годовым плановым назначениям. В целом по подпрограмме исполнение сложилось 33,43 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что запланированные денежные средства на проведение строительного контроля и обеспечение доли софинансирования остались не востребованы, так как Рыздвяненское ТУ не вошло в программу по благоустройству территории.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Рыздвяненского ТУ в сумме 5 292 170,22 рублей, или 99,17 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- 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;

- нотариальные действия в сумме 13 110,00 рублей, или 71,37 процента к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение печатной продукции, выполнено годовое обновление программы «АРМ нотариус Экспресс». Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату. Остаток денежных средств не востребован.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2021 год составили 123 953 856,79 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Солнечнодольскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 2021 год

( рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2021 год | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 23 732 055,72 | 36 485 190,85 | 36 485 190,70 | 100,00 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 592 281,60 | 599 185,60 | 592 148,80 | 98,83 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 87 107,10 | 87 107,10 | 87 107,10 | 100,00 |
| Развитие физической культуры и спорта | Соисполнитель | 3 588 359,38 | 4 160 140,14 | 4 160 140,14 | 100,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 225 600,00 | 244 060,00 | 244 060,00 | 100,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 18 180 585,94 | 47 899 634,04 | 18 149 257,92 | 37,89 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 60 518 320,00 | 27 421 136,84 | 27 085 547,86 | 98,78 |
| Итого |  | 106 924 309,74 | 116 896 454,57 | 86 803 452,52 | 74,26 |
| Непрограммные расходы |  | 6 962 059,89 | 7 057 402,22 | 7 031 132,07 | 99,63 |
| Всего |  | 113 886 369,63 | 123 953 856,79 | 93 834 584,59 | 75,70 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 27 385 054,36 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 552 394,74 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведено 5 мероприятий (День Победы, Масленица, День России, День поселка, Новый год), 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 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- медицинский осмотр работников в сумме 10 368,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- проведение капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территории муниципальных учреждений культуры муниципальных образований в сумме 8 387 373,60 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на ремонт фасада здания ЦКиД пос.Солнечнодольск.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 592 148,80 рублей, или 98,83 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 2021 год выплаты получили 57 человек, из них 32 специалиста и 25 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 87 107,10 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Приобретен спортивный инвентарь для проведения развлекательных мероприятий «Площадка по месту жительства», форма для молодежного волонтерского движения.

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» финансировались расходы, направленные на обеспечение деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса пос. Солнечнодольск в сумме 4 160 140,14 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» финансировались расходы, направленные на:

- мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности (здание «ЦКиД» пгт.Солнечнодольска) в сумме 72 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- 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 83 400,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- обслуживание охранной, пожарной сигнализации в учреждениях пгт.Солнечнодольск Изобильненского городского округа Ставропольского края (здание Солнечнодольского ТУ, здание МКУ «Весна») в сумме 88 660,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства, благоустройство территорий, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края» расходы направлены на:

- обеспечение деятельности муниципального учреждения (МКУ «Весна») в сумме 11 566 466,29 рублей, или 99,18 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 114 815,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 2 343 874,09 рублей, или 96,14 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату озеленения в сумме 697 838,00 рублей, или 99,95 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 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- другие расходы по благоустройству в сумме 139 864,77 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на обустройство временных стоянок для гостей фестиваля «Культурный код», 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 49,95 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что контракт по благоустройству территории был исполнен менее чем на 50%, соответственно оплата работ по строительному контролю была осуществлена пропорционально оказанным услугам по контракту;

- другие расходы по благоустройству в сумме 2 065 965,22 рублей, или 99,55 процента к годовым плановым назначениям;

- реализацию программ формирования современной городской среды в сумме 24 694 067,64 рублей, или 100,00 процентов 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 6 229 540,39 рублей, или 99,71 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 696 575,27 рублей, или 100,00 процентов 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 9 920,00 рублей, или 54,00 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что в 2021 году планировалось выполнить два обновления программы «АРМ нотариус Экспресс», а по факту было произведено одно обновление. Остаток денежных средств не востребован.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2021 год составили 8 116 888,11 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Спорненскому ТУ

на реализацию муниципальных программ за 2021 год

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2021 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 2 076 006,81 | 1 959 283,47 | 1 904 462,13 | 97,20 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 92 544,00 | 99 031,20 | 99 031,20 | 100,00 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 0,00 | 77 050,00 | 77 050,00 | 100,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 91 800,00 | 177 405,00 | 177 405,00 | 100,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 2 568 010,86 | 2 700 709,65 | 2 686 888,14 | 99,49 |
| Итого |  | 4 828 361,67 | 5 013 479,32 | 4 944 836,47 | 98,63 |
| Непрограммные расходы |  | 3 017 890,56 | 3 103 408,79 | 3 076 766,09 | 99,14 |
| Всего |  | 7 846 252,23 | 8 116 888,11 | 8 021 602,56 | 98,83 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 1 817 015,51 рублей, или 97,80 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 72 248,34 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведено 8 мероприятий. Приобретены подарочные наборы и цветы;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 15 198,28 рублей, или 52,10 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 99 031,20 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 2021 год 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 18 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- обеспечение охраны объектов в сумме 85 605,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- обслуживание охранной, пожарной сигнализации в здании Спорненского ТУ в сумме 73 800,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства, благоустройство территорий, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края» финансировались расходы, направленные на:

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 112 211,74 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по сбору и транспортировке ТКО на территории Спорненского ТУ;

- оплату уличного освещения в сумме 291 494,39 рублей, или 95,82 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату озеленения в сумме 93 100,75 рублей, или 98,85 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 в сумме 2 159 510,71 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на обустройство парковой зоны в хуторе Спорный Изобильненского городского округа Ставропольского края (освещение, установка детской площадки и беседки).

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Спорненского ТУ в сумме 2 848 455,95 рублей, или 99,49 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;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 179 480,00 рублей, или 97,65 процента к годовым плановым назначениям;

- нотариальные действия в сумме 10 760,00 рублей, или 58,57 процента к годовым плановым назначениям. Приобретена электронно-цифровая подпись, выполнено годовое обновление программы «АРМ нотариус Экспресс». Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату. Остаток денежных средств не востребован.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2021 год составили 11 496 870,87 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Староизобильненскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 2021 год

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2021 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 3 776 284,75 | 4 349 423,85 | 4 265 738,38 | 98,08 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 74 035,20 | 75 523,20 | 75 523,20 | 100,00 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 21 120,00 | 123 670,00 | 123 669,86 | 100,00 |
| 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 | 93 240,00 | 100,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 789 696,21 | 1 144 956,57 | 1 103 132,05 | 96,35 |
| Итого |  | 8 029 198,56 | 8 370 570,68 | 8 245 060,55 | 98,50 |
| Непрограммные расходы |  | 3 002 275,71 | 3 126 300,19 | 3 097 557,75 | 99,08 |
| Всего |  | 11 031 474,27 | 11 496 870,87 | 11 342 618,30 | 98,66 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 3 228 462,72 рублей, или 98,93 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 48 185,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на мероприятия, посвященные празднованию 76-летия со Дня Победы;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 989 090,66 рублей, или 95,31 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 75 523,20 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 2021 год выплаты получили 8 человек, из них 5 специалистов, 1 пенсионер и 2 члена их семей.

 В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» финансировались расходы, направленные на проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 123 669,86 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» расходы направлены 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 44 400,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- обслуживание охранной, пожарной сигнализации (здание Староизобильненского ТУ) в сумме 48 840,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства, благоустройство территорий, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края» 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 468 070,13 рублей, или 95,75 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату работ по озеленение в сумме 383 166,82 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 13 438,95 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- другие расходы по благоустройству в сумме 129 000,00 рублей, или 86,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на разработку дизайн – проекта по благоустройству площади в ст.Староизобильная. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что согласно муниципального контракта № 1 от 15.09.2021 г. в первую очередь вносится предоплата. Полная стоимость будет оплачена в 2022 году после подписания акта выполненных работ.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Староизобильненского ТУ в сумме 2 983 780,99 рублей, или 99,33 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- 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;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме

50 885,00 рублей, или 100,00 процентов 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;

- нотариальные действия в сумме 9 760,00 рублей, или 53,13 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что годовое обновление программы «АРМ нотариус Экспресс» в 2021 году производиться не будет. Остаток денежных средств не востребован.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2021 год составили 10 037 995,20 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Тищенскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 2021 год

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 2021 год | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 3 702 100,58 | 4 460 637,46 | 4 456 638,05 | 99,91 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 74 035,20 | 75 523,20 | 75 523,20 | 100,00 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 22 412,87 | 90 710,00 | 90 710,00 | 100,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 433 638,62 | 2 433 883,67 | 2 423 542,24 | 99,58 |
| Итого |  | 4 250 187,27 | 7 078 754,33 | 7 064 413,49 | 99,80 |
| Непрограммные расходы |  | 2 872 719,08 | 2 959 240,87 | 2 957 903,51 | 99,85 |
| Всего |  | 7 122 906,35 | 10 037 995,20 | 10 022 317,00 | 99,84 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 3 873 097,75 рублей, или 99,90 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 82 304,74 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретены продуктовые наборы для ветеранов и тружеников тыла ВОВ ко Дню Победы, подарки жителям села в честь празднования дня села Тищенское, новогодние подарки для детей-инвалидов;

- 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 6 904,49 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 75 523,20 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. В отчетном периоде выплаты получили 8 человек, из них 6 специалистов и 2 члена 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 90 710,00 рублей, или 100,00 процентов 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 18 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства, благоустройство территорий, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края» финансировались расходы, направленные на:

- оплату уличного освещения в сумме 402 757,42 рублей, или 97,50 процента к годовым плановым назначениям;

- 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 в сумме 2 006 524,62 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по благоустройству центра в селе Тищенское Изобильненского городского округа Ставропольского края, в том числе отделка парапетов декоративной штукатуркой и облицовочной плиткой.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Тищенского ТУ в сумме 2 900 384,66 рублей, или 99,95 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;

- нотариальные действия в сумме 18 920,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретен сертификат СКЗИ «КриптоПро CSP», электронно-цифровая подпись, годовое обновление программы «АРМ нотариус Экспресс».

Информация о численности муниципальных служащих органов

местного самоуправления Изобильненского городского округа

Ставропольского края, работников муниципальных учреждений и фактические затраты на их денежное содержание за 2021 год

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

ЧИСЛЕННОСТЬ

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

за 2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Среднесписочнаячисленность работников по состоянию за 2021 год (человек) | Фактические расходына заработную платуза 2021 год (рублей) |
| Муниципальные служащие | 277,70 | 138 636 471,65 |
| Работники муниципальных учреждений | 2 799,14 | 744 055 667,15 |

Начальник финансового управления

администрации Изобильненского

городского округа Ставропольского края Л.И.Доброжанова