**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

 **ЗА I КВАРТАЛ 2022 ГОДА»**

ДОХОДЫ

Решением Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2021 года № 565 «О бюджете Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» годовые плановые назначения по доходам бюджета городского округа на 2022 год утверждены в сумме 3 104 833 020,12 рубля.

Решением Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 25 февраля 2022 года № 588 «О внесении изменений в решение Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2021 года № 565 «О бюджете Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» годовые плановые назначения были уточнены. Сумма уточненных бюджетных назначений в части доходов составила 3 066 365 593,55 рубля.

За I квартал 2022 года в бюджет Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа) поступило доходов на общую сумму 640 743 073,82 рубля или 20,90 процента от суммы годовых плановых назначений. Плановые назначения по доходам I квартала 2022 года обеспечены на 96,23 процента, отклонение от плановых показателей составило 25 088 143,47 рубля.

Структура доходов бюджета городского округа по доходам по итогам I квартала 2022 года представлена следующим образом:

- налоговые и неналоговые доходы – 160 573 216,34 рубля, что составляет 25,06 процента в общем объеме доходов бюджета городского округа за отчетный период. Годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 24,35 процента, план итогам I квартала 2022 года на 115,25 процента;

- безвозмездные поступления – 480 169 857,48 рубля или 74,94 процента в общем объеме доходов бюджета городского округа за отчетный период. Годовые плановые назначения по безвозмездным поступлениям исполнены на 19,95 процента, план I квартала - на 91,20 процента.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года в 2022 году произошел рост поступлений доходов на 33 622 767,22 рубля или на 5,54 процента. В том числе налоговые доходы сократились на 682 631,76 рубля, неналоговые доходы возросли на 8 615 665,49 рубля, безвозмездные поступления возросли на 25 689 733,49 рубля.

В структуре налоговых и неналоговых доходов лидирующее место занимает налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), удельный вес которого составляет 47,77 процента от общей суммы налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджет городского округа в отчетном периоде 2022 года. Исполнение годовых плановых назначений обеспечено на 21,55 процента. План I квартала 2022 года выполнен на 106,17 процента. При годовом плане в размере 355 967 110,00 рубля, фактические поступления составили 76 707 661,51 рубля. К уровню поступлений итогам I квартала 2021 года поступления НДФЛ в бюджет городского округа в аналогичном периоде текущего финансового года возросли на 1 537 725,92 рубля или на 2,05 процентов. В сопоставимых условиях (условиях 2022 года) рост поступлений составил 6 474 647,85 рубля или 9,22 процента. Основной причиной роста уровня поступлений НДФЛ в отчетном периоде 2022 года по отношению к году, предшествующему отчетному является повышение заработной платы на предприятиях газовой промышленности в IV квартале 2021 года – I квартале 2022 года, рост минимального размера оплаты труда с 01 января 2022 года, выплата НДФЛ с паевых выплат за 2021 год в январе 2022 года отдельными сельхозтоваропроизводителями, увеличением перечисленного НДФЛ предприятиями, реализующими инвестиционные проекты на территории городского округа.

Годовые плановые назначения по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты составили 36 439 650,00 рублей. Фактически за отчетный период поступило 9 397 821,36 рубля или 25,79 процента к годовым плановым назначениям. План I квартала 2022 года выполнен на 117,11 процента, отклонение от плана квартала составило 1 372 751,36 рубля. Поступление акцизов на нефтепродукты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 1 667 319,68 рубля или на 21,57 процента.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН), поступающий в бюджеты городских округов Ставропольского по нормативу 15,00 процентов, при годовом плане 16 809 000,00 рубля, фактически поступил в сумме 5 640 431,90 рубля. Годовые плановые назначения исполнены на 33,56 процента, план I квартала 2022 года на 231,14 процента. К уровню поступлений итогам I квартала 2021 года поступления возросли на 2 437 249,35 рубля или на 76,09 процента. Рост обусловлен переходом ряда плательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД) с 01 января 2021 года на УСН, обязанность по уплате которого у указанной группы плательщиков возникла со II квартала 2021 года (согласно установленных сроков уплаты за I квартал 2021 года), а так же учетом в I квартале 2021 года (при уплате налога за 2020 год) плательщиками УСН из числа наиболее пострадавших отраслей от COVID-19 освобождения от уплаты УСН за II квартал 2020 года, ростом дохода ряда плательщиков.

ЕНВД при отсутствии утвержденных плановых назначений на 2022 год поступил в сумме 84 875,43 рубля. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем поступлений по указанному налогу сократился на 6 117 690,55 рубля или на 98,63 процента. Снижение поступлений обусловлено отменой ЕНВД с 01 января 2021 года, последний законодательно установленный срок которого наступил 25.01.2021, позднее уплачивались (уплачивается) задолженность и отсроченные (рассроченные) платежи.

Единый сельскохозяйственный налог (далее – ЕСХН) при годовом плане 15 397 000,00 рублей поступил в сумме 10 677 462,60 рубля, годовой план по доходам исполнен на 69,35 процента, план I квартала 2022 года на 133,98 процента. К уровню поступлений аналогичного периода 2021 года поступления по данному доходному источнику возросли на 2 664 116,15 рубля или на 33,25 процента. Рост поступлений ЕСХН в отчетном периоде обусловлен ростом доходов от реализации сельхозпродукции у отдельных предпринимателей – плательщиков ЕСХН.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения при годовом плане 8 189 000,00 рублей поступил в сумме 3 432 667,70 рубля. Исполнение составило 41,92 процента от годового плана. План I квартала 2022 года выполнен на 113,68 процента. По данному источнику доходов бюджета городского округа по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, поступления возросли на 317 331,96 рубля или на 10,19 процента. Рост поступлений в текущем финансовом году обусловлен неоднозначной ситуацией сложившейся в начале 2021 года в связи с вступлением в силу Закона Ставропольского края от 27.11.2020 № 126-кз "О патентной системе налогообложения" (в первоначальной редакции), в результате чего ряд индивидуальных предпринимателей предпочел купить патент на минимально возможный срок и (или) не оплачивать патент до конца года, в то время как часть патентов на 2022 год была оплачена уже в конце 2021 года.

Налоги на имущество при годовом плане в размере 137 488 000,00 рублей поступили в объеме 20 164 235,46 рубля. Выполнение составило 14,67 процента от годового плана, плана I квартала 2022 года – 90,90 процента.

Налог на имущество физических лиц при годовом плане 33 810 000,00 рубля поступил в размере 2 882 503,50 рубля. Годовой план выполнен на 8,53 процента, план квартала - на 79,38 процента. Низкий процент исполнения годовых плановых назначений обусловлен законодательно установленными сроками уплаты местных налогов с физических лиц. По отношению к уровню поступлений на 01 апреля 2021 года в отчетном периоде поступления сократились на 681 567,44 рубля или на 19,12 процента. Сокращение поступлений по данному доходному источнику обусловлен снижением размера задолженности на 14,16 процента по состоянию на 01 января 2022 года по отношению к 01 января 2021 года, в счет погашения которой поступают платежи в доход бюджета округа в первом полугодии каждого финансового года.

Земельный налог при годовом плане 103 678 000,00 рубля поступил в объеме 17 281 731,96 рубля. Годовой план выполнен на 16,67 процента, квартальный - на 93,15 процента. По отношению к уровню поступлений аналогичного периода 2021 года доходы 2021 года сократились на 2 831 238,16 рубля или на 14,08 процента. Сокращение поступлений обусловлено снижением задолженности земельного налога с физических лиц на начало текущего финансового года на 12,54 процента.

Государственная пошлина при годовом плане 10 812 730,00 рубля, фактически поступила в сумме 2 594 399,22 рубля. Выполнение составило 23,99 процента к годовому плану, 108,46 процента – к плану I квартала 2022 года. К соответствующему периоду 2021 года поступления возросли на 324 121,33 рубля или на 14,28 процента. Увеличение поступлений обусловлено ростом числа обращений за совершением юридически значимых действий на территории городского округа.

Годовой план по неналоговым доходам выполнен на 40,63 процента. В целом неналоговые доходы в отчетном периоде по отношению к уровню соответствующего периода 2021 года возросли на 8 615 665,49 рубля или на 37,04 процента.

Анализ структуры неналоговых доходов показал, что 51,69 процента поступивших неналоговых доходов - это доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. При годовом плане по данному источнику доходов в размере 53 317 000,00 рубля поступления составили 16 475 769,50 рубля, исполнение годового плана - 30,90 процента, плана I квартала 2022 года – 123,61 процента. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в отчетном периоде по отношению к уровню поступлений I квартала 2021 года возросли на 7 364 460,91 рубля или 80,83 процента. Основной причиной роста поступлений по данному доходному источнику явилось наличие на начало 2021 года неурегулированных вопросов администрирования доходов в виду передачи на краевой уровень полномочий по распоряжению земельными участками сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, в связи с вступлением в законную силу 01 января 2021 года Закона Ставропольского края от 07декабря 2020 года № 138-кз "О перераспределении полномочий по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края".

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства при годовом плане 18 285 457,18 рубля фактически поступили в объеме 4 176 257,92 рубля, исполнение составило 22,84 процента к годовому плану, и 102,07 процента к квартальному плану. К аналогичному периоду 2021 года поступления возросли на 531 449,77 рубля или на 14,58 процента. Основная доля прироста поступлений по данному источнику доходов приходится на компенсацию затрат бюджета городского округа и возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества.

Платежи при пользовании природными ресурсами при годовом плане в размере 1 428 220,00 рублей, фактически поступили в сумме 527 293,55 рубля. Годовой план выполнен на 36,92 процента, план I квартала 2022 года на 190,92 процента. Рост поступлений в 2022 году по отношению к доходам аналогичного периода 2021 года составил 261 412,32 рубля или 98,32 процента. Рост обусловлен наличием у отдельных плательщиков переплаты на начало 2021 года.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в объеме 7 578 815,46 рубля при отсутствии утвержденных плановых назначений. По отношению к исполнению аналогичного периода 2021 года поступления возросли на 6 429 576,86 рубля или в 6,59 раза.

Штрафы, санкции, доходы от возмещения ущерба при плане на 2022 год в размере 1 293 904,00 рубля фактически в отчетном периоде составили 771 725,49 рубля или 59,64 процента к годовому плану. По отношению к аналогичному периоду 2021 года поступления по данному доходному источнику сократились на 4 998 005,50 рубля или на 86,62 процента. Сокращение поступлений, как и высокий процент исполнения обусловлены разовым (не запланированным) характером штрафов, неустоек, пеней, уплачиваемых в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами.

Прочие неналоговые доходы при годовом плане в объеме 4 133 272,28 рублей поступили в размере 2 343 799,24 рубля. Годовой план исполнен на 56,71 процента.

 Безвозмездные поступления в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрены в объеме 2 406 805 250,09 рубля. Фактические поступления по данному доходному источнику составили 480 169 857,48 рубля, выполнение годовых плановых назначений - 19,95 процента, поступления в бюджет городского округа в отчетном периоде возросли на 25 689 733,49 рубля или на 5,65 процента к уровню поступлений аналогичного периода 2021 года.

Фактическое исполнение в отчетном периоде сложилось следующим образом:

- дотации в сумме 109 932 999,00 рублей;

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 16 243 167,41 рубля;

- субвенции в сумме 368 462 746,78  рубля;

- иные межбюджетные трансферты в сумме 497 865,88  рубля;

- возврат бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 1 526,64 рубля;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов произведен в сумме 14 968 448,23 рубля.

Общая структура поступлений в бюджет городского округа за I квартал 2022 года в динамике к уровню поступлений аналогичного периода 2021 года приведена в таблице 1.

**Таблица 1.**

**ИНФОРМАЦИЯ**

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

**за I квартал 2022 года**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники доходов** | **План на 2022 год**  | **Исполнение на 01 апреля 2022г.**  | **Выполнение плана 2022г.,%** | **Выполнение плана на 1 апреля 2022 г., %** | **Отклонение от плана на 01 апреля 2022г.**  | **Рост/снижение к 01 апреля 2021 г.** | **Прирост, %** |
| Налог на доходы физических лиц | 355 967 110,00 | 76 707 661,51 | 21,55 | 106,17 | 4 454 425,24 | 1 537 725,92 | 2,05 |
| *НДФЛ в сопоставимых условиях (за 2021 год пересчитан в условиях 2022 года )* | Х | *76 707 661,51* | Х | Х | Х | *6 474 647,85* | *9,22* |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 36 439 650,00 | 9 397 821,36 | 25,79 | 117,11 | 1 372 751,36 | 1 667 319,68 | 21,57 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 40 395 000,00 | 19 835 437,63 | 49,10 | 147,70 | 6 406 165,64 | -698 993,09 | -3,40 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 16 809 000,00 | 5 640 431,90 | 33,56 | 231,14 | 3 200 119,81 | 2 437 249,35 | 76,09 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,00 | 84 875,43 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 84 875,43 | -6 117 690,55 | -98,63 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 15 397 000,00 | 10 677 462,60 | 69,35 | 133,98 | 2 707 975,40 | 2 664 116,15 | 33,25 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 8 189 000,00 | 3 432 667,70 | 41,92 | 113,68 | 413 195,00 | 317 331,96 | 10,19 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 137 488 000,00 | 20 164 235,46 | 14,67 | 90,90 | -2 019 161,64 | -3 512 805,60 | -14,84 |
| Налог на имущество физических лиц | 33 810 000,00 | 2 882 503,50 | 8,53 | 79,38 | -748 690,50 | -681 567,44 | -19,12 |
| Земельный налог | 103 678 000,00 | 17 281 731,96 | 16,67 | 93,15 | -1 270 471,14 | -2 831 238,16 | -14,08 |
| Государственная пошлина | 10 812 730,00 | 2 594 399,22 | 23,99 | 108,46 | 202 264,22 | 324 121,33 | 14,28 |
| **ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **581 102 490,00** | **128 699 555,18** | **22,15** | **108,81** | **10 416 444,82** | **-682 631,76** | **-0,53** |
|  |  |  |   |   |   |   |   |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 53 317 000,00 | 16 475 769,50 | 30,90 | 123,61 | 3 146 519,48 | 7 364 460,91 | 80,83 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 428 220,00 | 527 293,55 | 36,92 | 190,92 | 251 103,82 | 261 412,32 | 98,32 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 18 285 457,18 | 4 176 257,92 | 22,84 | 102,07 | 84 546,71 | 531 449,77 | 14,58 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 0,00 | 7 578 815,46 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 7 578 815,46 | 6 429 576,86 | 559,46 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 293 904,00 | 771 725,49 | 59,64 | 321,67 | 531 815,39 | -4 998 005,50 | -86,62 |
| Прочие неналоговые доходы | 4 133 272,28 | 2 343 799,24 | 56,71 | 75,57 | -757 706,30 | -973 228,87 | -29,34 |
| **ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ** | **78 457 853,46** | **31 873 661,16** | **40,63** | **151,50** | **10 835 094,56** | **8 615 665,49** | **37,04** |
| **ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ** | **659 560 343,46** | **160 573 216,34** | **24,35** | **115,25** | **21 251 539,38** | **7 933 033,73** | **5,20** |
|  |  |  |   |   |   |   |   |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **2 406 805 250,09** | **480 169 857,48** | **19,95** | **91,20** | **-46 339 682,85** | **25 689 733,49** | **5,65** |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  | 439 732 000,00 | 109 932 999,00 | 25,00 | 100,00 | 0,00 | 864 000,00 | 0,79 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 627 472 895,87 | 16 243 167,41 | 2,59 | 39,31 | -25 073 569,23 | 6 690 503,50 | 70,04 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  | 1 377 656 178,76 | 368 462 746,78 | 26,75 | 88,97 | -45 691 064,18 | 30 102 522,75 | 8,90 |
| Иные межбюджетные трансферты | 1 234 289,20 | 497 865,88 | 40,34 | 125,69 | 101 758,41 | -8 563 595,41 | -94,51 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,00 | 1 526,64 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 1 526,64 | 1 526,64 |  |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  | -39 290 113,74 | -14 968 448,23 | 38,10 | 38,10 | 24 321 665,51 | -3 405 223,99 | 29,45 |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **3 066 365 593,55** | **640 743 073,82** | **20,90** | **96,23** | **-25 088 143,47** | **33 622 767,22** | **5,54** |

Примечание: \* - налог на доходы физических лиц в связи с изменением норматива пересчитан по нормативу 2022 года - 27,0 процентов.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета городского округа согласно решению Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2021 года № 565 «О бюджете Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены в сумме 3 121 605 431,25  рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам бюджета городского округа за 1 квартал 2022 года составили

**3 328 666 798,18** рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа 1 267 612 863,39 рублей, за счет краевых средств 1 902 898 972,62 рублей, средств федерального бюджета 158 154 962,17 рублей.

Кассовое исполнение по расходам бюджета городского округа за 1 квартал 2022 года сложилось в сумме **638 333 294,68**  рублей, или 19,18 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств бюджета городского округа в сумме 253 155 218,37 рублей, за счет краевых средств 333 027 767,71 рублей, средств федерального бюджета 52 150 308,60 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 1 квартал 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | УтвержденоРешением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено за 1 квартал 2022 года | % исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие образования | 1 001 657 560,99 | 1 043 960 186,09 | 208 797 071,07 | 20,00 |
| Сохранение и развитие культуры | 189 618 083,35 | 198 881 573,85 | 41 741 686,23 | 20,99 |
| Развитие сельского хозяйства | 2 402 202,04 | 2 402 202,04 | 516 501,64 | 21,50 |
| Социальная поддержка граждан | 850 644 418,84 | 850 751 597,00 | 268 541 459,63 | 31,57 |
| Молодежная политика | 3 725 641,16 | 3 725 641,16 | 719 113,38 | 19,30 |
| Развитие физической культуры и спорта | 218 282 593,19 | 218 711 647,27 | 3 059 353,50 | 1,40 |
| Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | 337 391 509,88 | 392 230 418,80 | 10 150 319,38 | 2,59 |
| Безопасный городской округ | 34 365 405,87 | 35 994 921,91 | 8 950 213,74 | 24,87 |
| Управление финансами | 19 831 774,95 | 19 839 397,81 | 4 005 460,74 | 20,19 |
| Управление имуществом | 12 853 230,67 | 25 779 176,20 | 2 816 108,74 | 10,92 |
| Развитие экономики | 19 623 648,95 | 21 320 135,62 | 4 398 472,27 | 20,63 |
| Развитие муниципальной службы | 1 755 460,00 | 2 095 460,00 | 489 877,36 | 23,38 |
| Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества | 1 675 380,86 | 1 700 682,48 | 377 210,84 | 22,18 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озеленительных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | 115 732 647,51 | 164 121 618,03 | 20 709 238,36 | 12,62 |
| Формирование современной городской среды | 17 276 051,62 | 17 840 067,62 | 31 404,67 | 0,18 |
| Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского городского округа Ставропольского края | 55 142 532,90 | 66 524 688,00 |  6 058 962,00 | 9,11 |
|  |  |  |  |  |
| Итого по программам | 2 881 978 142,78 | 3 065 879 413,88 | 581 362 453,55 | 18,96 |
|  |  |  |  |  |
| Непрограммные расходы | 239 627 288,47 | 262 787 384,30 | 56 970 841,13 | 21,68 |
| ВСЕГО | 3 121 605 431,25 | 3 328 666 798,18 | 638 333 294,68 | 19,18 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 1 квартал 2022 года составили 7 644 404,80 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 1 квартал 2022 года

 (рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 1 квартал 2022 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | 198 260,00 | 198 260,00 | 87 000,00 | 43,88 |
| Итого |  | 198 260,00 | 198 260,00 | 87 000,00 | 43,88 |
| Непрограммные расходы |  | 7 296 152,84 | 7 446 144,80 | 1 487 320,57 | 19,97 |
| Всего |  | 7 494 412,84 | 7 644 404,80 | 1 574 320,57 | 20,59 |

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

- подпрограмма «Открытость муниципальной власти через средства массовой информации» исполнена в сумме 80 900,00 рублей, или 42,97 процента к годовым плановым назначениям, расходы, направленные на освещение деятельности Думы в газете «Наше время» производятся по факту выполненных работ;

- подпрограмма «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции» исполнена в сумме 6 100,00 рублей, или 61,00 процент к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Думы в сумме 159 123,95 рублей, или 18,18 процента к годовым плановым назначениям;

- расходы на выплаты по оплате труда работников в сумме 1 323 551,19 рублей, или 24,51 процента к годовым плановым назначениям;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 4 645,43 рублей, или 0,40 процента к годовым плановым назначениям. Расходы производятся по фактической потребности.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам администрации за 1 квартал 2022 года составили 733 232 870,54 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 1 квартал 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполненоза 1 квартал 2022 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Развитие образования | Соисполнитель | 0,00 | 2 145 024,10 | 288 546,12 | 13,45 |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 0,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие сельского хозяйства | Ответственный исполнитель | 2 402 202,04 | 2 402 202,04 | 516 501,64 | 21,50 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 264 000,00 | 264 000,00 | 88 000,00 | 33,33 |
| Молодежная политика | Ответственный исполнитель | 3 276 863,08 | 3 276 863,08 | 719 113,38 | 21,95 |
| Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | Ответственный исполнитель | 337 391 509,88 | 392 230 418,80 | 10 150 319,38 | 2,59 |
| Безопасный городской округ | Ответственный исполнитель | 10 911 275,87 | 11 827 404,44 | 2 853 888,70 | 24,13 |
| Управление финансами | Соисполнитель | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие экономики | Ответственный исполнитель | 19 623 648,95 | 21 320 135,62 | 4 398 472,27 | 20,63 |
| Развитие муниципальной службы | Ответственный исполнитель | 1 284 200,00 | 1 624 200,00 | 367 077,36 | 22,60 |
| Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества | Ответственный исполнитель | 898 483,06 | 923 784,68 | 89 500,00 | 9,69 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в ИГО СК | Ответственный исполнитель | 77 005 609,83 | 90 541 178,00 | 15 225 569,29 | 16,82 |
| Формирование современной городской среды | Ответственный исполнитель | 0,00 | 214 016,00 | 10 404,67 | 4,86 |
| Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского городского округа Ставропольского края | Ответственный исполнитель | 55 142 532,90 | 66 524 688,00 | 6 058 962,00 | 9,11 |
| Итого |  | 508 300 325,61 | 593 411 714,76 | 40 766 354,81 | 6,87 |
| Непрограммные расходы |  | 131 008 731,32 | 139 821 155,78 | 32 639 639,29 | 23,34 |
| Всего |  | 639 309 056,93 | 733 232 870,54 | 73 405 994,10 | 10,01 |

В рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования" расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения в сумме 288 546,12 рублей, или 15,60 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы " Развитие сельского хозяйства" расходы направлены на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства (выплата заработной платы, уплата страховых взносов в фонды, обслуживание и обновление программного обеспечения 1С) в сумме 516 501,64 рублей, или 22,58 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» средства направлены на:

- предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на оплату найма жилых помещений в сумме 28 000,00 рублей, или 13,73 процента к годовым плановым назначениям. Выплата денежной компенсации производится по фактической потребности и предоставлению документов для оплаты;

- выплату субсидии для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в сумме 60 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения в сумме 708 113,38 рублей, или 24,19 процента к годовым плановым назначениям;

## - проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 11 000,00 рублей, или 3,69 процента к годовым плановым назначениям.

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 **10 150 319,38** рублей, или 2,59 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 4 998 669,00 рублей, или 5,58 процента к годовым плановым назначениям;

содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в сумме 3 063 638,34 рублей, или 21,27 процента к годовым плановым назначениям;

проведение строительного контроля в сумме 328 901,48 рублей, или 26,13 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 1 759 110,56 рублей, или 0,65 процента к годовым плановым назначениям.

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 – 2 832 522,42 рублей, или 25,67 процента к годовым плановым назначениям;

- подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (гражданская оборона) в сумме 8 741,28 рублей, или 6,03 процента к годовым плановым назначениям;

- медицинский осмотр работников в сумме 1 225,00 рублей, или 2,04 процента к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов;

- обеспечение охраны объектов в сумме 7 400,00 рублей, или 10,82 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту выставления счетов;

- установку и обслуживание охранной, пожарной сигнализации в сумме 4 000,00 рублей, или 16,67 процента к годовым плановым назначениям.

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 4 397 912,27 рублей, или 20,80 процента к годовым плановым назначениям;

- медицинский осмотр работников в сумме 560,00 рублей, или 0,51 процента к годовым плановым назначениям.

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

- подпрограмма «Открытость муниципальной власти через средства массовой информации» исполнена в сумме 367 077,36 рублей, или 28,39 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде осуществлялось тиражирование «Изобильненского муниципального вестника», размещение информации в газете «Наше время».

## В рамках подпрограмм «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде», «Поддержка казачьих обществ», «Профилактика терроризма и его идеологии», «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ» финансировались расходы на:

## мероприятия по профилактике правонарушений и антиобщественных действий в сумме 89 500,00 рублей, или 34,70 процента 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 МКУ «Благоустройство» в сумме 8 121 882,38 рублей, или 13,33 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 5 965 033,02 рублей, или 24,57 процента к годовым плановым назначениям;

- медицинский осмотр работников в сумме 12 600,00 рублей, или 18,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- мероприятия в области коммунального хозяйства в сумме 1 126 053,89, или 47,67 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведены расходы на оплату услуг по техническому обслуживанию ГРС в п. Передовом.

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды годы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» исполнение сложилось в сумме 10 404,67 рублей, или 4,86 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей Изобильненского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского городского округа Ставропольского края» исполнение сложилось в сумме 6 058 962,00 рублей, или 10,89 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 1 548 436,60 рублей, или 39,19 процента к годовым плановым назначениям;

- обеспечение деятельности администрации с учетом краевых субвенций в сумме 16 726 351,73 рублей, или 22,89 процента к уточненному плану;

- обеспечение гарантий муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 41 902,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- обеспечение деятельности муниципального учреждения МКУ «Центр хозяйственного обслуживания» в сумме 13 524 213,85 рублей, или 25,70 процента к годовым плановым назначениям;

- медицинский осмотр работников в сумме 29 504,00 рублей, или 27,14 процента к годовым плановым назначениям;

- субсидии муниципальным унитарным предприятиям в сумме 653 373,11 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 115 858,00 рублей, или 95,61 процента к годовым плановым назначениям.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам отдела имущественных и земельных отношений администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – отдел имущественных и земельных отношений) за 1 квартал 2022 года составили 25 918 660,42 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 1 квартал 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 1 квартал 2022 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Управление имуществом | Ответственный исполнитель | 12 853 230,67 | 25 779 176,20 | 2 816 108,74 | 10,92 |
| Итого: |  | 12 853 230,67 | 25 779 176,20 | 2 816 108,74 | 10,92 |
| Непрограммные расходы |  | 0,00 | 139 484,22 | 139 484,22 | 100,00 |
| Всего: |  | 12 853 230,67 | 25 918 660,42 | 2 955 592,96 | 11,40 |

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» муниципальной программы «Управление имуществом» расходы направлены на:

- мероприятия по оценке объектов оценки, оплате услуг аудиторских фирм, оплате услуг регистратора по ведению реестра ценных бумаг в сумме 50 750,00 рублей, или 32,22 процента к годовым плановым назначениям.

- расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 240 038,75 рублей, или 2,79 процента к годовым плановым назначениям;

- расходы на обеспечение деятельности и оплату труда работников отдела имущественных и земельных отношений в сумме 2 525 319,99 рублей, или 20,90 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение гарантий лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 134 971,83 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 4 512,39 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам финансового управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – финансовое управление) за 1 квартал 2022 года составили 74 546 983,08 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 1 квартал 2022 года

 (рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 1 квартал 2022 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 21 600,00 | 21 600,00 | 3 600,00 | 16,67 |
| Управление финансами  | Ответственный исполнитель | 19 731 774,95 | 19 739 397,81 | 4 005 460,14 | 20,29 |
| Итого |  | 19 753 374,95 | 19 760 997,81 | 4 009 060,74 | 20,29 |
| Непрограммные расходы |  | 43 835 582,87 | 54 785 985,27 | 8 401 590,75 | 15,34 |
| Всего |  | 63 588 957,82 | 74 546 983,08 | 12 410 651,49 | 16,65 |

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» расходы направлены на обслуживание охранной, пожарной сигнализации в сумме 3 600,00 рублей, или 16,67 процента к годовым плановым назначениям.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 4 005 460,74 рублей, или 20,29 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 25 300,00 рублей, или 0,80 процента к годовым плановым назначениям;

- обеспечение деятельности муниципального учреждения МКУ «Централизованная бухгалтерия» в сумме 8 375 290,75 рублей, или 25,03 процента к годовым плановым назначениям;

- проведение медицинского осмотра работников в сумме 1 000,00 рублей, или 8,33 процента к годовым плановым назначениям.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 1 квартал 2022 года составили 1 088 746 471,45 рублей.

Деятельность отдела образования была направлена на исполнение и соисполнение 5 муниципальных программ.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные отделу образования

на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 1 квартал 2022 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Развитие образования | Ответственный исполнитель | 1 001 657 560,99 | 1 041 815 161,99 | 208 508 524,95 | 20,01 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 24 590 823,62 | 24 590 823,62 | 10 043 267,96 | 40,84 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 21 177 031,04 | 21 186 176,04 | 5 626 110,10 | 26,56 |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | 105 000,00 | 105 000,00 | 35 800,00 | 34,10 |
| Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества | Соисполнитель | 776 897,80 | 776 897,80 | 287 710,84 | 37,03 |
| Итого |  | 1 048 307 313,45 |  1 088 474 059,45 | 224 501 413,85 | 20,63 |
| Непрограммные расходы |  | 0,00 | 272 412,00 | 272 412,00 |  100,00 |
| Всего |  | 1 048 307 313,45 | 1 088 746 471,45 | 224 773 825,85 | 20,65 |

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

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 86 591 839,24 рублей, или 22,64 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 431 075,60 рублей, или 86,22 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде в детских дошкольных учреждениях выполнен ремонт водопровода в детском саду № 3 ст. Рождественской, проведены электромонтажные работы в детском саду № 27 х. Широбокова, №37 с. Подлужного, в общеобразовательных учреждениях ремонт канализации в подвале и замена теплообменника для подачи горячей воды в СОШ № 19 г. Изобильного, ремонт кровли в СОШ №6 п. Передового, электромонтажные работы в СОШ №4 с. Московского;

- расходы на питание в детских садах в сумме 5 724 737,23 рублей. Питание детей в детских дошкольных учреждениях осуществляется из расчета плановой стоимости одного дня питания ясли 80,00 рублей, сад 95,00 рублей. Питанием охвачено 2 325 детей дошкольного возраста;

- расходы на организацию питания школьников в сумме 9 687 692,26 рублей, или 16,43 процента к годовым плановым назначениям, в том числе питание детей с ограниченными возможностями здоровья (обучающихся на дому) в сумме 313 724,52 рублей, или 37,88 процента к годовым плановым назначениям, выплата компенсации детям с ОВЗ осуществляется по фактическому количеству таких детей в общеобразовательных учреждениях. Плановая стоимость одного дня питания по школам составляет 63,61 рублей. Плановая стоимость одного дня питания в спортивных классах составляет 130,50 рублей;

- проведены медицинские осмотры работников дошкольного и общего образования в сумме 122 244,00 рублей, или 3,91 процента к годовым плановым назначениям;

- компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования в сумме 1 660 846,85 рублей, или 21,33 процента к годовым плановым назначениям. Выплата компенсации осуществляется по факту оплаты за содержание детей в дошкольных учреждениях;

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях в сумме 25 863 100,67 рублей, или 17,22 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, компенсаций сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;

- поддержку одаренных детей и молодежи в сумме 35 000,00 рублей, или 17,50 процента к годовым плановым назначениям;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 8 346 750,06 рублей, или 29,60 процента к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены для осуществления выплат за классное руководство педагогическим работникам в размере 5000,00 рублей;

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в сумме 59 289 242,55 рублей, или 18,75 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, компенсаций сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, услуг связи, приобретение аттестатов, медалей, грамот, классных журналов, книг учета, бланков личных карточек обучающихся, журналов регистраций и проверок, приобретение учебных изданий в целях пополнения библиотечного фонда;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (МОЦ) в сумме 384 238,00 рублей, или 32,16 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений, приобретение основных средств, расходные материалы;

- финансирование затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 1 523 884,00 рублей, или 27,47 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё;

- 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 2 953 417,60 рублей, или 20,43 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;

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования в сумме 522 346,06 рублей, или 18,20 процента к годовым плановым назначениям;

- выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) в сумме 1 093 479,05 рублей, или 15,08 процента 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 2 636 043,87 рублей, или 21,59 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выплаты осуществлены на содержание 52 детей;

- обеспечение деятельности отдела образования, в сумме 1 473 042,91 рублей, или 19,95 процента к годовым плановым назначениям;

- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств учреждений образования в сумме 169 545,00 рублей, или 48,44 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту выполненных работ;

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 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 9 994 177,76 рублей, или 41,04 процента к годовым плановым назначениям (средства краевого бюджета). Оплата производится по факту предоставления квитанций за оплаченные коммунальные услуги. Выплаты за 1 квартал 2022 года получили 1 921 человек, из них 633 специалиста, 165 пенсионеров и 1 123 членов их семей;

- меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности в сумме 49 090,20 рублей, или 20,82 процента к годовым плановым назначениям (средства местного бюджета). В отчетном периоде выплаты получили всего 26 человек, из них 10 специалистов, 2 пенсионера из числа работников учреждений образования 14 членов семей.

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

-повышение уровня пожарной безопасности в сумме 16 951,00 рублей, или 4,82 процента к годовым плановым назначениям;

- техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в сумме 58 717,44 рублей, или 19,26 процента к годовым плановым назначениям, в учреждениях образования. Оплата производится согласно выставленным счетам;

- обеспечение охраны объектов в сумме 5 028 841,66 рублей, или 27,36 процента к годовым плановым назначениям в учреждениях образования;

- обслуживание охранной, пожарной сигнализации в учреждениях образования в сумме 521 600,00 рублей, или 24,28 процента к годовым плановым назначениям;

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 35 800,00 рублей, или 34,10 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».

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 287 710,84 рублей, или 37,03 процента к годовым плановым назначениям. Денежные средства направлены на выплату заработной платы и начислений на заработную плату учащимся. Трудовой занятостью охвачены в первую очередь подростки из числа «группы риска», а также подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.

Непрограммные расходы направлены на:

- профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 272 412,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Приобретены средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства и кулеры для организации питьевого режима, проведена дезинфекция помещений в образовательных организациях.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам отдела культуры администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – отдел культуры) за 1 квартал 2022 года составили 119 773 317,34 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 1 квартал 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 1 квартал 2022 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Ответственный исполнитель | 113 283 821,02 | 117 465 080,24 | 26 290 605,84 | 22,38 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 1 472 330,14 | 1 472 330,14 | 564 583,52 | 38,35 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 804 570,76 | 805 906,96 | 178 519,74 | 22,15 |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого:Непрограммные расходы  |  | 115 590 721,920,00 | 119 773 317,340,00 | 27 033 709,100,00 | 22,570,00 |
| Всего: |  | 115 590 721,92  | 119 773 317,34 | 27 033 709,10  | 22,57 |

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

 - подпрограмма «Культура» исполнена в сумме 14 002 961,17 рублей, или 21,40 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 13 326 471,71 рублей, или 21,41 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

медицинский осмотр работников в сумме 1 000,00 рублей, или 6,67 процента к годовым плановым назначениям, расходы произведены по факту поступления счетов на оплату за предрейсовый медосмотр водителей;

реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 637 965,00 рублей, или 34,26 процента к годовым плановым назначениям;

содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной в сумме 37 524,46 рублей, или 17,32 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведена оплата за газификацию «Вечного огня» по факту предоставленных счетов;

 - подпрограмма «Развитие музыкального и художественного образования детей и подростков» исполнена в сумме 11 864 273,94 рублей, или 24,26 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 11 802 073,94 рублей, или 24,34 процента к годовым плановым назначениям;

поддержку одаренных детей и молодежи в сумме 62 200,00 рублей, или 29,62 процента к годовым плановым назначениям;

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 423 370,73 рублей, или 13,50 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на обеспечение деятельности отдела культуры.

Подпрограмма «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» исполнена в сумме 564 583,52 рублей, или 38,35 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 446 000,00 рублей, или 47,34 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 118 583,52 рублей, или 22,37 процента к годовым плановым назначениям. 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 900,00 рублей, или 25,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в муниципальных учреждениях дополнительного образования ДШИ, ДХШ и в ЦКР «Олимп» в сумме 10 005,20 рублей, или 18,09 процента к годовым плановым назначениям;

- обеспечение охраны объектов в сумме 113 675,07 рублей, или 24,78 процента к годовым плановым назначениям;

- обслуживание охранной, пожарной сигнализации в сумме 53 939,47 рублей или 18,71 процента 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 и социальной защиты населения администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – управление труда) за 1 квартал 2022 года составили 822 738 973,39 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 1 квартал 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 1 квартал 2022 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Социальная поддержка граждан | Ответственный исполнитель | 822 442 019,44 | 822 509 925,44 | 257 446 816,34 | 31,30 |
| Итого  |  | 822 442 019,44 | 822 509 925,44 | 257 446 816,34 | 31,30 |
| Непрограммные расходы |  | 0,00 | 229 047,95 | 229 047,95 | 100,00 |
| Всего |  | 822 442 019,44 | 822 738 973,39 | 257 675 864,29 | 31,32 |

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

- подпрограмма «Социальное обеспечение населения» исполнена в сумме 251 653 152,56 рублей, или 31,94 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 3 252 450,60 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

 оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 29 830 000,00 рублей, или 38,71 процента к годовым плановым назначениям;

выплату государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в сумме 699 595,60 рублей, или 35,62 процента к годовым плановым назначениям;

выплату компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в сумме 162 277,64 рублей, или 15,22 процента к годовым плановым назначениям;

ежегодную денежную выплату гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края в сумме 33 362 114,06 рублей, или 99,03 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла в сумме 18 169 373,64 рублей, или 26,36 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края в сумме 19 904 131,71 рублей, или 26,49 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в сумме 542 037,94 рублей, или 26,49 процента к годовым плановым назначениям;

ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий в сумме 11 173,95 рублей, или 25,78 процента к годовым плановым назначениям;

ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий в сумме 28 159,89 рублей, или 23,64 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 12 026 675,97 рублей, или 25,66 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление дополнительных мер 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 184 893,10 рублей, или 24,65 процента к годовым плановым назначениям;

осуществление выплаты социального пособия на погребение в сумме 241 065,30 рублей, или 28,82 процента к годовым плановым назначениям;

оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан в сумме 4 158 338,00 рублей, или 20,79 процента к годовым плановым назначениям;

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сумме 321 120,91 рублей, или 49,49 процента к годовым плановым назначениям;

ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трёх лет в сумме 596,55 рублей, или 59,63 процента к годовым плановым назначениям;

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в сумме 71 150 397,70 рублей, или 31,81 процента к годовым плановым назначениям;

выплату пособия на ребенка в сумме 9 600 000,00 рублей, или 22,27 процента к годовым плановым назначениям;

выплату ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в сумме 10 441 600,00 рублей, или 26,19 процента к годовым плановым назначениям;

выплату денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок в сумме 15 150,00 рублей, или 10,58 процента к годовым плановым назначениям;

ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в сумме 18 600 000,00 или 30,65 процента к годовым плановым назначениям;

ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в сумме 18 952 000,00 рублей, или 24,39 процента к годовым плановым назначениям;

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 5 793 663,78 рублей, или 16,73 процента годовым плановым назначениям. Расходы направлены на обеспечение деятельности управления труда.

Непрограммные расходы направлены на обеспечение гарантий муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 229 047,95 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения комитета по физической культуре и спорту администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – комитет по физической культуре) за 1 квартал 2022 года составили 211 641 560,97 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные комитету по физической культуре на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 1 квартал 2022 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Развитие физической культуры и спорта | Ответственный исполнитель | 211 480 494,09 | 211 541 560,97 | 2 150 990,22 | 1,02 |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего |  | 211 580 494,09 | 211 641 560,97 | 2 150 990,22 | 1,02 |

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

- подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» исполнена в сумме 1 803 033,32 рублей, или 0,86 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

содержание муниципального казенного учреждения «Спорткомплекс «Юность» в сумме 1 712 533,32 рублей, или 24,77 процента к годовым плановым назначениям;

 проведение мероприятий в области спорта и физической культуры в сумме 90 500,00 рублей, или 6,61 процента к годовым плановым назначениям;

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 347 956,90 рублей, или 22,38 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплаты по оплате труда работников.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Контрольно – счетного органа Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – КСО) по расходам за 1 квартал 2022 года составили 4 298 332,32 рублей.

Деятельность КСО была направлена на выполнение своих полномочий.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные КСО на

реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за 1 квартал 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непрограммные расходы |  | 4 208 982,32 | 4 260 332,32 | 797 639,33 | 18,72 |
| Всего |  | 4 246 982,32 | 4 298 332,32 | 797 639,33 | 18,56 |

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности КСО в сумме 31 863,46 рублей, или 7,29 процента к годовым плановым назначениям;

- расходы на выплаты по оплате труда работников в сумме 765 775,87 рублей, или 20,03 процента 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 1 квартал 2022 года составили 7 402 591,39 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Баклановскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за I квартал 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 3 275 053,07 | 3 350 399,62 | 838 631,68 | 25,03 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 127 634,52 | 127 634,52 | 29 454,12 | 23,08 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 14 474,00 | 14 474,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 24 000,00 | 43 110,00 | 6 000,00 | 13,92 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 570 318,56 | 615 149,21 | 146 424,62 | 23,80 |
| Итого |  | 4 011 480,15 | 4 150 767,35 | 1 020 510,42 | 24,59 |
| Непрограммные расходы |  | 3 014 044,60 | 3 251 824,04 | 719 063,91 | 22,11 |
| Всего |  | 7 025 524,75 | 7 402 591,39 | 1 739 574,33 | 23,50 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 838 057,77 рублей, или 26,07 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 573,91 рублей, или 1,66 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 29 454,12 рублей, или 23,08 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» проведены расходы в сумме 6 000,00 рублей, или 16,16 процента 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 123 173,78 рублей, или 24,45 процента к годовым плановым назначениям;

- озеленение в сумме 18 995,10 рублей, или 25,49 процента к годовым плановым назначениям;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 4 255,74 рублей, или 15,43 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Баклановского ТУ в сумме 680 609,95 рублей, или 21,51 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, оплату услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме

33 660,00 рублей, или 46,85 процента к годовым плановым назначениям;

- обеспечение гарантий лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 4 793,96 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Каменнобродского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Каменнобродское ТУ) по расходам за 1 квартал 2022 года составили 10 182 882,61 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Каменнобродскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за I квартал 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 4 258 504,79 | 4 565 068,84 | 1 066 417,00 | 23,36 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 58 908,24 | 58 908,24 | 12 272,55 | 20,83 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 22 353,00 | 22 353,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 165 560,00 | 176 782,27 | 66 247,00 | 37,47 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края  | Соисполнитель | 1 912 587,24 | 2 191 023,58 | 247 108,40 | 11,28 |
| Итого |  | 6 417 913,27 | 7 014 135,93 | 1 392 044,95 | 19,85 |
| Непрограммные расходы |  | 3 104 768,95 | 3 168 746,68 | 808 904,28 | 25,53 |
| Всего |  | 9 522 682,22 | 10 182 882,61 | 2 200 949,23 | 21,61 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 1 026 607,00 рублей, или 23,61 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 18 600,00 рублей, или 11,88 процента к годовым плановым назначениям;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 21 210,00 рублей, или 34,83 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 12 272,55 рублей, или 20,83 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

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

 - мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности в сумме 57 360,00 рублей, или 75,81 процента к годовым плановым назначениям;

- обслуживание охранной, пожарной сигнализации Каменнобродского ТУ в сумме 8 887,00 рублей, или 8,79 процента 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 226 108,40 рублей, или 24,73 процента к годовым плановым назначениям;

- другие расходы по благоустройству в сумме 21 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Каменнобродского ТУ в сумме 808 904,28 рублей, или 25,65 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.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 1 квартал 2022 года составили 15 578 778,50 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Московскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за I квартал 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 2 896 169,26 | 4 012 774,26 | 1 470 926,27 | 36,66 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 117 816,48 | 157 088,64 | 39 272,16 | 25,00 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 51 682,41 | 51 682,41 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 172 800,00 | 339 789,00 | 28 800,00 | 8,48 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 5 307 855,33 | 5 348 159,41 | 248 981,14 | 4,66 |
| Итого |  | 8 546 323,48 | 9 909 493,72 | 1 787 979,57 | 18,04 |
| Непрограммные расходы |  | 5 072 001,51 | 5 669 284,78 | 1 519 214,55 | 26,80 |
| Всего |  | 13 618 324,99 | 15 578 778,50 | 3 307 194,12 | 21,23 |

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

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в сумме 637 204,24 рублей, или 22,59 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 812 680,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 21 042,03 рублей, или 20,16 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 39 272,16 рублей, или 25,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

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

 - обеспечение охраны объектов, находящихся на территории с.Московского Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 24 000,00 рублей, или 16,67 процента к годовым плановым назначениям;

- обслуживание охранной, пожарной сигнализации здания Московского ТУ администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 4 800,00 рублей, или 2,45 процента 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 248 981,14 рублей, или 21,32 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Московского ТУ в сумме 978 075,55 рублей, или 19,13 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, оплату услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме

541 139,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Новоизобильненского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Новоизобильненское ТУ) по расходам за 1 квартал 2022 года составили 5 372 403,69 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Новоизобильненскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за I квартал 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 1 532 607,63 | 1 565 022,58 | 240 704,91 | 15,38 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 78 544,32 | 78 544,32 | 13 090,72 | 16,67 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 93 949,20 | 93 949,20 | 15 658,20 | 16,67 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 384 717,81 | 526 859,98 | 40 621,45 | 7,71 |
| Итого |  | 2 103 818,96 | 2 278 376,08 | 310 075,28 | 13,61 |
| Непрограммные расходы |  | 3 025 342,18 | 3 094 027,61 | 578 494,65 |  18,70 |
| Всего |  | 5 129 161,14 | 5 372 403,69 | 888 569,93 | 16,54 |

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

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в сумме 240 704,91 рублей, или 15,53 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, оплату услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 13 090,72 рублей, или 16,67 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

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

- обслуживанию охранной, пожарной сигнализации здания Новоизобильненского ТУ администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 15 658,20 рублей, или 16,67 процента 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 19 640,70 рублей, или 8,02 процента к годовым плановым назначениям;

- озеленение в сумме 20 980,75 рублей, или 7,95 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Новоизобильненского ТУ в сумме 519 111,65 рублей, или 17,24 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, оплату услуг связи, услуг по содержанию имущества;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме

59 383,00 рублей, или 82,54 процента к годовым плановым назначениям.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Новотроицкого территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Новотроицкое ТУ) по расходам за 1 квартал 2022 года составили 11 872 592,67 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Новотроицкому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2022 года

 (рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за I квартал 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 3 659 833,95 | 3 773 588,48 | 644 497,16 | 17,08 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 88 362,36 | 88 362,36 | 12 272,55 | 13,89 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 57 330,40 | 57 330,40 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 70 200,00 | 70 200,00 | 8 900,00 | 12,68 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 1 169 214,61 | 2 009 174,89 | 198 276,10 | 9,87 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| Итого |  | 5 044 941,32 | 6 019 656,13 | 884 945,81 | 14,70 |
| Непрограммные расходы |  | 5 090 620,14 | 5 852 936,54 | 1 727 160,65 | 29,51 |
| Всего |  | 10 135 561,46 | 11 872 592,67 | 2 612 106,46 | 22,00 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 603 818,36 рублей или 18,55 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 40 678,80 рублей, или 25,64 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 12 272,55 рублей, или 13,89 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

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

 - обеспечению охраны объектов на территории Новотроицкого ТУ в сумме 6 900,00 рублей, или 16,67 процента к годовым плановым назначениям;

- обслуживанию охранной, пожарной сигнализации в здании Новотроицкого ТУ в сумме 2 000,00 рублей, или 6,94 процента 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 198 276,10 рублей, или 12,10 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» расходы направлены на оплату кредиторской задолженности по проведению 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 21 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Новотроицкого ТУ в сумме 997 982,65 рублей, или 19,89 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;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме

720 418,00 рублей, или 87,39 процента к годовым плановым назначениям;

- нотариальные действия в сумме 8 760,00 рублей, или 88,31 процента к годовым плановым назначениям.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Передового территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Передовое ТУ) по расходам за 1 квартал 2022 года составили 12 756 254,27 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Передовому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2022 года

 (рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за I квартал 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 5 257 388,22 | 5 550 732,48 | 1 040 466,46 | 18,75 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 225 814,92 | 225 814,92 | 33 069,90 | 14,65 |
| Развитие физической культуры и спорта | Соисполнитель | 3 168 646,00 | 3 168 646,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 48 000,00 | 378 000,00 | 8 000,00 | 2,12 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 393 953,30 | 470 315,28 | 123 120,17 | 26,18 |
| Итого |  | 9 093 802,44 | 9 793 508,68 | 1 204 656,53 | 12,30 |
| Непрограммные расходы |  | 2 941 163,27 | 2 962 745,59 | 681 024,67 | 22,99 |
| Всего |  | 12 034 965,71 | 12 756 254,27 | 1 885 681,20 | 14,78 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 1 040 466,46 рублей, или 19,03 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 33 069,90 рублей, или 14,65 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» расходы направлены на обслуживание охранной, пожарной сигнализации в сумме 8 000,00 рублей, или 2,12 процента 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 102 120,17 рублей, или 24,62 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату кредиторской задолженности по изготовлению ПСД объекта «Организация пешеходных коммуникаций по ул. Октября в пос. Передовой Изобильненского городского округа Ставропольского края» в сумме

21 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Передового ТУ в сумме 660 368,67 рублей, или 22,70 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, оплату услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

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

- нотариальные действия в сумме 8 760,00 рублей, или 93,49 процента к годовым плановым назначениям.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Подлужненского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Подлужненское ТУ) по расходам за 1 квартал 2022 года составили 9 894 275,04 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Подлужненскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2022 года

 (рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за I квартал 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 1 720 602,60 | 1 795 001,13 | 357 581,33 | 19,92 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 58 908,24 | 58 908,24 | 19 636,00 | 33,33 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 156 000,00 | 246 000,00 | 26 000,00 | 10,57 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 4 277 225,43 | 4 476 381,21 | 9 155,78 | 0,21 |
| Итого |  | 6 237 236,27 | 6 600 790,58 | 412 373,11 | 6,25 |
| Непрограммные расходы |  | 3 204 106,52 | 3 293 484,46 | 527 195,76 | 16,01 |
| Всего |  | 9 441 342,79 | 9 894 275,04 | 939 568,87 | 9,50 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 353 099,87  рублей, или 21,81 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

 - содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 4 481,46 рублей, или 7,81 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 19 636,00 рублей, или 33,33 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» финансировались расходы, направленные на мероприятия по обеспечению охраны объектов в сумме 26 000,00 рублей, или 16,67 процента 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 9 155,78 рублей, или 2,32 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Подлужненского ТУ в сумме 488 837,76 рублей, или 15,11 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, на услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме

38 358,00 рублей, или 90,33 процента к годовым плановым назначениям.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Птиченского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Птиченское ТУ) по расходам за 1 квартал 2022 года составили 31 457 497,80 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Птиченскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за I квартал 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 8 289 153,16 | 9 958 766,44 | 1 013 126,29 | 10,17 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 98 180,40 | 98 180,40 | 17 181,57 | 17,50 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 35 984,45 | 35 984,45 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 44 880,00 | 44 880,00 | 2 000,00 | 4,46 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 712 764,03 | 926 569,66 | 217 395,63 | 23,46 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 17 276 051,62 | 17 276 051,62 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 26 457 013,66 | 28 340 432,57 | 1 249 703,49 | 4,41 |
| Непрограммные расходы |  | 3 108 633,08 | 3 117 065,23 | 838 961,01 | 26,92 |
| Всего |  | 29 565 646,74 | 31 457 497,80 | 2 088 664,50 | 6,64 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 1 002 864,70 рублей, или 23,53 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 10 261,59 рублей, или 1,66 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 17 181,57 рублей, или 17,50 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» финансировались расходы на обеспечение охраны объектов учреждения культуры в сумме 2 000,00 рублей, или 16,67 процента 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 199 741,44 рублей, или 23,87 процента к годовым плановым назначениям;

- организации и содержание мест захоронения в сумме 17 654,19 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Птиченского ТУ в сумме 514 745,01 рублей, или 18,46 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, на услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 315 456,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- нотариальные действия в сумме 8 760,00 рублей, или 64,32 процента к годовым плановым назначениям.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 1 квартал 2022 года составили 7 230 081,47 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Рождественскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за I квартал 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 2 969 297,04 | 3 169 962,08 | 417 772,46 | 13,18 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 117 816,48 | 117 816,48 | 18 817,91 | 15,97 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 42 379,00 | 72 794,00 | 5 750,00 | 7,90 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 460 218,52 | 711 994,81 | 91 600,64 | 12,87 |
| Итого |  | 3 610 311,04 | 4 093 167,37 | 533 941,01 | 13,04 |
| Непрограммные расходы |  | 3 031 854,53 | 3 136 914,10 | 490 034,42 | 15,62 |
| Всего |  | 6 642 165,57 | 7 230 081,47 | 1 023 975,43 | 14,16 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 417 772,46 рублей, или 14,85 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 18 817,91 рублей, или 15,97 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

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

5 750,00 рублей, или 7,90 процента 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 91 600,64 рублей, или 18,61 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Рождественского ТУ в сумме 490 034,42 рублей, или 16,53 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Рыздвяненского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Рыздвяненское ТУ) по расходам за 1 квартал 2022 года составили 15 727 608,89 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Рыздвяненскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за I квартал 2022 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 648 959,72 | 751 525,21 | 161 512,89 | 21,49 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 77 100,00 | 77 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 79 920,00 | 79 920,00 | 19 980,00 | 25,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 6 120 272,30 | 8 962 506,01 | 1 153 942,32 | 12,88 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 6 926 252,02 | 9 901 051,22 | 1 335 435,21 | 13,49 |
| Непрограммные расходы |  | 5 455 579,13 | 5 826 557,67 | 1 022 617,98 | 17,55 |
| Всего |  | 12 381 831,15 | 15 727 608,89 | 2 358 053,19 | 14,99 |

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

- проведение мероприятий в сфере культуры в сумме 112 400,00 рублей, или 24,01 процента к годовым плановым назначениям;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 49 112,89 рублей, или 17,33 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» финансировались расходы, направленные на обеспечение охраны здания территориального управления пос. Рыздвянного в сумме 19 980,00 рублей, или 25,00 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 524 670,00 рублей, или 17,92 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 188 050,32 рублей, или 9,91 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату работ по озеленению в сумме 286 467,00 рублей, или 9,55 процента к годовым плановым назначениям;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 154 755,00 рублей, или 51,36 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Рыздвяненского ТУ в сумме 977 617,98 рублей, или 16,96 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 45 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 1 квартал 2022 года составили 83 269 402,76 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Солнечнодольскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2022 года

( рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за I квартал 2022 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 24 925 004,07 | 25 636 604,07 | 6 231 249,65 | 24,31 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 638 172,60 | 638 172,60 | 159 543,15 | 25,00 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 87 220,95 | 87 220,95 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие физической культуры и спорта | Соисполнитель | 3 633 453,10 | 4 001 440,30 | 908 363,28 | 22,70 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 260 600,00 | 260 600,00 | 64 650,00 | 24,81 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 16 196 125,74 | 45 255 943,72 | 2 730 921,77 | 6,03 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 0,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 45 740 576,46 | 76 178 981,64 | 10 094 727,85 | 13,25 |
| Непрограммные расходы |  | 7 090 421,12 | 7 090 421,12 | 2 040 990,05 | 28,79 |
| Всего |  | 52 830 997,58 | 83 269 402,76 | 12 135 717,90 | 14,57 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 6 090 086,40 рублей, или 24,29 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 138 448,25 рублей, или 25,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- медицинский осмотр работников в сумме 2 715,00 рублей, или 24,99 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 159 543,15 рублей, или 25,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Физкультурно-оздоровительный комплекс» пгт. Солнечнодольск в сумме 908 363,28 рублей, или 22,70 процента к годовым плановым назначениям.

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

- обеспечение охраны объектов в сумме 41 850,00 рублей, или 25,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- обслуживание охранной, пожарной сигнализации в учреждениях пгт.Солнечнодольск Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 22 800,00 рублей, или 24,46 процента 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 2 307 850,95 рублей, или 21,71 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- оплату уличного освещения в сумме 423 070,82 рублей, или 19,39 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Солнечнодольского ТУ в сумме 1 407 949,20 рублей, или 21,81 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 624 280,85 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- нотариальные действия в сумме 8 760,00 рублей, или 88,31 процента к годовым плановым назначениям.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Спорненского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Спорненское ТУ) по расходам за 1 квартал 2022 года составили 9 141 226,92 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Спорненскому ТУ

на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за I квартал 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 5 132 215,08 | 5 223 593,31 | 348 149,48 | 6,67 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 107 998,44 | 107 998,44 | 16 363,40 | 15,15 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 91 800,00 | 146 970,00 | 20 570,00 | 14,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 388 399,73 | 424 810,07 | 37 465,06 | 8,82 |
| Итого |  | 5 720 413,25 | 5 903 371,82 | 422 547,94 | 7,16 |
| Непрограммные расходы |  | 3 104 645,99 | 3 237 855,10 | 815 646,68 | 25,19 |
| Всего |  | 8 825 059,24 | 9 141 226,92 | 1 238 194,62 | 13,55 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 341 120,14 рублей, или 16,32 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 7 029,34 рублей, или 11,36 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 16 363,40 рублей, или 15,15 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

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

- обслуживание охранной, пожарной сигнализации в здании Спорненского ТУ в сумме 20 570,00 рублей, или 14,00 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 15 252,00 рублей, или 13,63 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 22 213,06 рублей, или 11,86 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Спорненского ТУ в сумме 693 589,30 рублей, или 22,77 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 122 057,38 рублей, или 67,35 процента к годовым плановым назначениям.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Староизобильненского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Староизобильненское ТУ) по расходам за 1 квартал 2022 года составили 7 793 593,19 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Староизобильненскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за I квартал 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 3 413 251,59 | 3 615 519,94 | 745 387,74 | 20,62 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 78 544,32 | 78 544,32 | 14 727,06 | 18,75 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 21 120,00 | 21 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 93 240,00 | 93 240,00 | 15 540,00 | 16,67 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 462 520,08 | 836 994,20 | 174 281,14 | 20,82 |
| Итого |  | 4 068 675,99 | 4 645 418,46 | 949 935,94 | 20,45 |
| Непрограммные расходы |  | 3 101 873,79 | 3 148 174,73 | 622 471,55 | 19,77 |
| Всего |  | 7 170 549,78 | 7 793 593,19 | 1 572 407,49 | 20,18 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 684 642,28 рублей, или 20,24 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 5 000,00 рублей, или 5,34 процента к годовым плановым назначениям;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 55 745,46 рублей, или 39,97 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 14 727,06 рублей, или 18,75 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

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

- мероприятия по обеспечению охраны объектов (здание Староизобильненского СДК) в сумме 7 400,00 рублей, или 16,67 процента к годовым плановым назначениям;

- обслуживание охранной, пожарной сигнализации (здание Староизобильненского ТУ) в сумме 8 140,00 рублей, или 16,67 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства, 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 32 517,26 рублей, или 15,98 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 79 538,18 рублей, или 14,79 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату работ по озеленение в сумме 41 225,70 рублей, или 67,49 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату кредиторской задолженности по разработке дизайн – проекта по благоустройству площади в ст.Староизобильная в сумме 21 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Староизобильненского ТУ в сумме 604 519,55 рублей, или 19,66 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 17 952,00 рублей, или 32,67 процента к годовым плановым назначениям.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Тищенского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Тищенское ТУ) по расходам за 1 квартал 2022 года составили 12 446 034,67 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Тищенскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетомизменений | Исполнено за I квартал 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 8 356 222,15 | 8 430 135,17 | 874 657,07 | 10,38 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 78 544,32 | 78 544,32 | 13 090,72 | 16,67 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 22 412,87 | 22 412,87 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 107 600,00 | 107 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 370 865,00 | 824 558,00 | 64 374,85 | 7,81 |
| Итого |  | 8 935 644,34 | 9 463 250,36 | 952 122,64 | 10,06 |
| Непрограммные расходы |  | 2 932 784,31 | 2 982 784,31 | 611 926,86 | 20,52 |
| Всего |  | 11 868 428,65 | 12 446 034,67 | 1 564 049,50 | 12,57 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 874 657,07 рублей, или 22,68 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 13 090,72 рублей, или 16,67 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства, 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 64 374,85 рублей, или 12,49 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Тищенского ТУ в сумме 611 926,86 рублей, или 20,59 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества.

Информация о численности муниципальных служащих органов

местного самоуправления Изобильненского городского округа

Ставропольского края, работников муниципальных учреждений и фактические затраты на их денежное содержание за 1 квартал 2022 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 1 квартал 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Среднесписочнаячисленность работников за 1 квартал 2022 год (человек) | Фактические расходына заработную платуза 1 квартал 2022 год (рублей) |
| Муниципальные служащие | 273,07 | 31 474 891,32 |
| Работники муниципальных учреждений | 2 643,81 | 172 303 521,38 |

Начальник финансового управления

администрации Изобильненского

городского округа Ставропольского края Л.И.Доброжанова