**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 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.

Решениями Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 25 февраля 2022 года №588, от 29 апреля 2022 года №600, от 21 июня 2022 года №612 «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 3 184 935 298,12 рубля.

В первом полугодии 2022 года в бюджет Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа) поступило доходов на общую сумму 1 392 933 815,33 рубля или 43,74 процента от суммы годовых плановых назначений. Плановые назначения по доходам в первом полугодия 2022 года обеспечены на 84,60 процента, отклонение от плановых показателей составило 253 637 862,95 рубля.

Структура доходов бюджета городского округа по доходам по итогам первого полугодия 2022 года представлена следующим образом:

- налоговые и неналоговые доходы – 314 053 454,97 рубля, что составляет 22,55 процента в общем объеме доходов бюджета городского округа за отчетный период. Годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 46,20 процента, план по итогам первого полугодия 2022 года на 104,89 процента;

- безвозмездные поступления – 1 078 880 360,36 рубля или 77,45 процента в общем объеме доходов бюджета городского округа за отчетный период. Годовые плановые назначения по безвозмездным поступлениям исполнены на 43,07 процента, план первого полугодия - на 80,08 процента.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года в 2022 году произошел рост поступлений доходов на 79 815 417,96 рубля или на 6,08 процента. В том числе налоговые доходы сократились на 3 110 562,09 рубля, неналоговые доходы возросли на 6 701 876,61 рубля, безвозмездные поступления возросли на 76 224 103,44 рубля.

В структуре налоговых и неналоговых доходов лидирующее место занимает налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), удельный вес которого составляет 51,27 процента от общей суммы налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджет городского округа в отчетном периоде 2022 года. Исполнение годовых плановых назначений обеспечено на 45,24 процента. План первого полугодия 2022 года выполнен на 103,97 процента. При годовом плане в размере 355 967 110,00 рублей, фактические поступления составили 161 027 108,89 рубля. К уровню поступлений итогам первого полугодия 2021 года поступления НДФЛ в бюджет городского округа в аналогичном периоде текущего финансового года сократились на 140 683,10 рубля или на 0,09 процента. В сопоставимых условиях (условиях 2022 года) рост поступлений составил 10 606 143,79 рубля или 7,05 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.

Годовые плановые назначения по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты составили 36 439 650,00 рублей. Фактически за отчетный период поступило 19 734 556,65 рубля или 54,16 процента к годовым плановым назначениям. План первого полугодия 2022 года выполнен на 116,57 процента, отклонение от плана полугодия составило 2 805 356,65 рубля. Поступления акцизов на нефтепродукты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 3 515 075,37 рубля или на 21,67 процента.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН), поступающий в бюджеты городских округов Ставропольского по нормативу 15,00 процентов, при уточненном годовом плане 25 326 463,43 рубля, фактически поступил в сумме 15 084 626,80 рубля. Годовые плановые назначения исполнены на 59,56 процента, план полугодия 2022 года на 101,82 процента. К уровню поступлений итогам первого полугодия 2021 года поступления возросли на 4 606 866,76 рубля или на 43,97 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 утвержденных плановых назначений на 2022 год в размере 113 490,42 рубля, поступил в сумме 117 152,42 рубля. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем поступлений по указанному налогу сократился на 6 456 291,43 рубля или на 98,22 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 13 439 819,20 рубля, годовой план по доходам исполнен на 87,29 процента, план первого полугодия 2022 года на 105,62 процента. К уровню поступлений аналогичного периода 2021 года поступления по данному доходному источнику возросли на 3 651 507,57 рубля или на 37,30 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 5 218 746,85 рубля. Исполнение составило 63,73 процента от годового плана. План первого полугодия 2022 года выполнен на 103,40 процента. По данному источнику доходов бюджета городского округа по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, поступления возросли на 243 820,05 рубля или на 4,90 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 35 502 155,42 рубля. Выполнение составило 25,82 процента от годового плана, плана I полугодия 2022 года – 96,25 процента.

Налог на имущество физических лиц при годовом плане 33 810 000,00 рублей поступил в размере 4 053 601,18 рубля. Годовой план выполнен на 11,99 процента, план полугодия - на 73,91 процента. Низкий процент исполнения годовых плановых назначений обусловлен законодательно установленными сроками уплаты местных налогов с физических лиц. По отношению к уровню поступлений на 01 июля 2021 года в отчетном периоде поступления сократились на 2 311 410,28 рубля или на 36,31 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, а так же существенным снижением кадастровой стоимости отдельных торговых объектов, принадлежащих на правах собственности физическим лицам в судебном порядке и (или) по решению комиссии Росреестра.

Земельный налог при годовом плане 103 678 000,00 рублей поступил в объеме 31 448 554,24 рубля. Годовой план выполнен на 30,33 процента, план первого полугодия - на 100,16 процента. По отношению к уровню поступлений аналогичного периода 2021 года доходы 2022 года сократились на 7 029 616,12 рубля или на 18,27 процента. Сокращение поступлений обусловлено снижением задолженности земельного налога с физических лиц на начало текущего финансового года на 12,54 процента, существенным снижением кадастровой стоимости земельных участков, принадлежащих на правах собственности юридическим лицам в судебном порядке и (или) по решению комиссии Росреестра.

Государственная пошлина при годовом плане 10 832 220,00 рубля, фактически поступила в сумме 5 498 468,75 рубля. Выполнение составило 50,76 процента к годовому плану, 110,87 процента – к плану первого полугодия 2022 года. К соответствующему периоду 2021 года поступления возросли на 810 169,09 рубля или на 17,28 процента. Увеличение поступлений обусловлено ростом числа обращений за совершением юридически значимых действий на территории городского округа.

Годовой план по неналоговым доходам выполнен на 64,95 процента. В целом неналоговые доходы в отчетном периоде по отношению к уровню соответствующего периода 2021 года возросли на 6 701 876,61 рубля или на 12,96 процента.

Анализ структуры неналоговых доходов показал, что 56,37 процента поступивших неналоговых доходов - это доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. При годовом плане по данному источнику доходов в размере 53 806 158,67 рубля поступления составили 32 934 826,47 рубля, исполнение годового плана - 61,21 процента, плана первого полугодия 2022 года – 121,32 процента. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в отчетном периоде по отношению к уровню поступлений первого полугодия 2021 года возросли на 6 212 772,37 рубля или 23,25 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 18 185 957,42 рубля фактически поступили в объеме 8 914 750,76 рубля, исполнение составило 49,02 процента к годовому плану, и 93,19 процента к плану полугодия. К аналогичному периоду 2021 года поступления сократились на 203 009,31 рубля или на 2,23 процента. Снижение доходов произошло по администратору доходов бюджета МКУ ИГО СК «Благоустройство» в части доходов от продажи билетов на аттракционы в Парке культуры и отдыха, а так же доходов от кинопоказа МКУ ИГО СК «ЦК и Д».

Платежи при пользовании природными ресурсами при годовом плане в размере 1 428 220,00 рублей, фактически поступили в сумме 626 426,20 рубля. Годовой план выполнен на 43,86 процента, план первого полугодия 2022 года на 66,74 процента. Снижение поступлений в 2022 году по отношению к доходам аналогичного периода 2021 года составил 11 670,60 рубля или 1,83 процента.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в объеме 10 775 437,34 рубля при годовом плане в размере 10 572 011,04 рубля. По отношению к исполнению аналогичного периода 2021 года поступления возросли на 7 849 877,77 рубля или в 3,68 раза.

Штрафы, санкции, доходы от возмещения ущерба при плане на 2022 год в размере 1 837 708,41 рубля фактически в отчетном периоде составили 1 336 845,48 рубля или 72,75 процента к годовому плану. По отношению к аналогичному периоду 2021 года поступления по данному доходному источнику сократились на 4 899 156,98 рубля или на 78,56 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 3 842 533,74 рубля. Годовой план исполнен на 92,97 процента. Высокое исполнение обусловлено структурой доходного источника, основная доля которых приходится на инициативные платежи и сроками реализации инициативных проектов.

Безвозмездные поступления в бюджете городского округа на 2022 год предусмотрены в объеме 2 505 219 036,45 рубля. Фактические поступления по данному доходному источнику составили 1 078 880 360,36 рубля, выполнение годовых плановых назначений - 43,07 процента, поступления в бюджет городского округа в отчетном периоде возросли на 76 224 103,44 рубля или на 7,60 процента к уровню поступлений аналогичного периода 2021 года.

Фактическое исполнение в отчетном периоде сложилось следующим образом:

- дотации в сумме 219 865 998,00 рублей;

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 99 799 149,15 рубля;

- субвенции в сумме 757 089 341,04  рубля;

- иные межбюджетные трансферты в сумме 2 767 214,06  рубля;

- прочие безвозмездные поступления в сумме 666 067,00 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 1 308 935,53 рубля.

Общая структура поступлений в бюджет городского округа за первое полугодие 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 первое полугодие 2022 года**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источник доходов бюджета округа** | **План на 2022 год** | **Исполнение на 01 июля 2022г.** | **Выполнение плана 2022г.,%** | **Выполнение плана на 1 июля 2022 г., %** | **Отклонение от плана на 01 июля 2022г.** | **Рост/снижение к 01 июля 2021 г.** | **Прирост, %** |
| Налог на доходы физических лиц | 355 967 110,00 | 161 027 108,89 | 45,24 | 103,97 | 6 155 560,47 | -140 683,10 | -0,09 |
| *НДФЛ в сопоставимых условиях (за 2021 год пересчитан в условиях 2022 года )* | *х* | *161 027 108,89* | *х* | *х* | *х* | *10 606 143,79* | *7,05* |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 36 439 650,00 | 19 734 556,65 | 54,16 | 116,57 | 2 805 356,65 | 3 515 075,37 | 21,67 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 49 025 953,85 | 33 860 345,27 | 69,07 | 103,55 | 1 160 091,03 | 2 045 902,95 | 6,43 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 25 326 463,43 | 15 084 626,80 | 59,56 | 101,82 | 269 771,48 | 4 606 866,76 | 43,97 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 113 490,42 | 117 152,42 | 103,23 | 103,23 | 3 662,00 | -6 456 291,43 | -98,22 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 15 397 000,00 | 13 439 819,20 | 87,29 | 105,62 | 715 074,00 | 3 651 507,57 | 37,30 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 8 189 000,00 | 5 218 746,85 | 63,73 | 103,40 | 171 583,55 | 243 820,05 | 4,90 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 137 488 000,00 | 35 502 155,42 | 25,82 | 96,25 | -1 381 316,08 | -9 341 026,40 | -20,83 |
| Налог на имущество физических лиц | 33 810 000,00 | 4 053 601,18 | 11,99 | 73,91 | -1 431 156,82 | -2 311 410,28 | -36,31 |
| Земельный налог | 103 678 000,00 | 31 448 554,24 | 30,33 | 100,16 | 49 840,74 | -7 029 616,12 | -18,27 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10 832 220,00 | 5 498 468,75 | 50,76 | 110,87 | 539 198,75 | 810 169,09 | 17,28 |
| **ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **589 752 933,85** | **255 622 634,98** | **43,34** | **103,77** | **9 278 890,82** | **-3 110 562,09** | **-1,20** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 53 806 158,67 | 32 934 826,47 | 61,21 | 121,32 | 5 787 167,76 | 6 212 772,37 | 23,25 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 428 220,00 | 626 426,20 | 43,86 | 66,74 | -312 200,45 | -11 670,60 | -1,83 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 18 185 957,42 | 8 914 750,76 | 49,02 | 93,19 | -651 056,26 | -203 009,31 | -2,23 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 10 572 011,04 | 10 775 437,34 | 101,92 | 101,92 | 203 426,30 | 7 849 877,77 | 268,32 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 837 708,41 | 1 336 845,48 | 72,75 | 119,81 | 221 083,06 | -4 899 156,98 | -78,56 |
| Прочие неналоговые доходы | 4 133 272,28 | 3 842 533,74 | 92,97 | 103,44 | 127 688,83 | -2 246 936,64 | -36,90 |
| **ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ** | **89 963 327,82** | **58 430 819,99** | **64,95** | **110,13** | **5 376 109,24** | **6 701 876,61** | **12,96** |
| **ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ** | **679 716 261,67** | **314 053 454,97** | **46,20** | **104,89** | **14 655 000,06** | **3 591 314,52** | **1,16** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **2 505 219 036,45** | **1 078 880 360,36** | **43,07** | **80,08** | **-268 292 863,01** | **76 224 103,44** | **7,60** |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 505 768 896,83 | 1 079 521 702,25 | 43,08 | 80,10 | -268 201 381,50 | 65 422 082,39 | 6,45 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 439 732 000,00 | 219 865 998,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 1 728 000,00 | 0,79 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 653 030 824,45 | 99 799 149,15 | 15,28 | 34,94 | -185 821 489,93 | 38 800 712,62 | 63,61 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 389 856 477,65 | 757 089 341,04 | 54,47 | 90,83 | -76 437 044,60 | 45 701 986,38 | 6,42 |
| Иные межбюджетные трансферты | 23 149 594,73 | 2 767 214,06 | 11,95 | 31,77 | -5 942 846,97 | -20 808 616,61 | -88,26 |
| Прочие безвозмездные поступления | 516 067,00 | 666 067,00 | 129,07 | 129,07 | 150 000,00 | 170 067,00 | 34,29 |
| 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 | -1 065 927,38 | -1 308 935,53 | 122,80 | 122,80 | -243 008,15 | 10 630 427,41 | -89,04 |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **3 184 935 298,12** | **1 392 933 815,33** | **43,74** | **84,60** | **-253 637 862,95** | **79 815 417,96** | **6,08** |

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 первое полугодие 2022 года составили

**3 369 956 724,58** рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа 1 271 565 515,19 рублей, за счет краевых средств 1 940 203 247,22 рублей, средств федерального бюджета 158 187 962,17 рублей.

Кассовое исполнение по расходам бюджета городского округа за первое полугодие 2022 года сложилось в сумме **1 421 035 565,58**  рублей, или 42,17 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств бюджета городского округа в сумме 554 047 944,45 рублей, за счет краевых средств 771 674 921,53 рублей, средств федерального бюджета 95 312 699,60 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 первое полугодие 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено  Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено  за первое полугодие 2022 года | % исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие образования | 1 001 657 560,99 | 1 053 571 299,09 | 497 334 420,96 | 47,21 |
| Сохранение и развитие культуры | 189 618 083,35 | 199 605 706,29 | 91 468 880,53 | 45,83 |
| Развитие сельского хозяйства | 2 402 202,04 | 2 402 202,04 | 1 129 671,26 | 47,03 |
| Социальная поддержка граждан | 850 644 418,84 | 852 183 811,17 | 496 832 471,84 | 58,30 |
| Молодежная политика | 3 725 641,16 | 3 827 433,56 | 1 878 650,64 | 49,08 |
| Развитие физической культуры и спорта | 218 282 593,19 | 217 444 832,84 | 35 045 871,44 | 16,12 |
| Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | 337 391 509,88 | 411 580 094,18 | 43 821 575,89 | 10,65 |
| Безопасный городской округ | 34 365 405,87 | 47 496 853,08 | 18 533 695,44 | 39,02 |
| Управление финансами | 19 831 774,95 | 19 810 347,81 | 8 185 938,95 | 41,32 |
| Управление имуществом | 12 853 230,67 | 27 109 751,80 | 7 618 876,63 | 28,10 |
| Развитие экономики | 19 623 648,95 | 19 670 338,62 | 9 081 853,90 | 46,17 |
| Развитие муниципальной службы | 1 755 460,00 | 2 095 460,00 | 955 912,35 | 45,62 |
| Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества | 1 675 380,86 | 1 761 380,86 | 689 590,35 | 39,15 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озеленительных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | 115 732 647,51 | 154 822 286,16 | 57 372 954,85 | 37,06 |
| Формирование современной городской среды | 17 276 051,62 | 22 402 226,40 | 1 332 946,07 | 5,95 |
| Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского городского округа Ставропольского края | 55 142 532,90 | 62 423 928,00 | 35 381 346,00 | 56,68 |
|  |  |  |  |  |
| Итого по программам | 2 881 978 142,78 | 3 098 207 951,90 | 1 306 664 657,10 | 42,17 |
|  |  |  |  |  |
| Непрограммные расходы | 239 627 288,47 | 271 748 772,68 | 114 370 908,48 | 42,09 |
| ВСЕГО | 3 121 605 431,25 | 3 369 956 724,58 | 1 421 035 565,58 | 42,17 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 первое полугодие 2022 года составили 7 666 404,80 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 первое полугодие 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | 198 260,00 | 198 260,00 | 123 525,00 | 62,31 |
| Итого |  | 198 260,00 | 198 260,00 | 123 525,00 | 62,31 |
| Непрограммные расходы |  | 7 296 152,84 | 7 468 144,80 | 3 099 468,69 | 41,50 |
| Всего |  | 7 494 412,84 | 7 666 404,80 | 3 222 993,69 | 42,04 |

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

- подпрограмма «Открытость муниципальной власти через средства массовой информации» исполнена в сумме 113 525,00 рублей, или 60,30 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 10 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде прошли обучение 4 специалиста.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Думы в сумме 399 910,43 рублей, или 44,57 процента к годовым плановым назначениям;

- расходы на выплаты по оплате труда работников в сумме 2 687 412,67 рублей, или 49,76 процента к годовым плановым назначениям;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 12 145,59 рублей, или 1,04 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 первое полугодие 2022 года составили 750 833 188,56 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 первое полугодие 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено  за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Развитие образования | Соисполнитель | 0,00 | 2 598 624,10 | 1 892 464,44 | 72,83 |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 0,00 | 17 800,00 | 5 340,00 | 30,00 |
| Развитие сельского хозяйства | Ответственный исполнитель | 2 402 202,04 | 2 402 202,04 | 1 129 671,26 | 47,03 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 264 000,00 | 264 000,00 | 144 000,00 | 54,55 |
| Молодежная политика | Ответственный исполнитель | 3 276 863,08 | 3 276 863,08 | 1 667 334,84 | 50,88 |
| Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | Ответственный исполнитель | 337 391 509,88 | 411 580 094,18 | 43 821 575,89 | 10,65 |
| Безопасный городской округ | Ответственный исполнитель | 10 911 275,87 | 12 400 624,01 | 6 151 431,77 | 49,61 |
| Управление финансами | Соисполнитель | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие экономики | Ответственный исполнитель | 19 623 648,95 | 19 670 338,62 | 9 081 853,90 | 46,17 |
| Развитие муниципальной службы | Ответственный исполнитель | 1 284 200,00 | 1 624 200,00 | 747 637,35 | 46,03 |
| Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества | Ответственный исполнитель | 898 483,06 | 984 483,06 | 202 950,00 | 20,62 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в ИГО СК | Ответственный исполнитель | 77 005 609,83 | 85 925 581,19 | 34 309 644,64 | 39,93 |
| Формирование современной городской среды | Ответственный исполнитель | 0,00 | 366 930,00 | 128 579,67 | 35,04 |
| Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского городского округа Ставропольского края | Ответственный исполнитель | 55 142 532,90 | 62 423 928,00 | 35 381 346,00 | 56,68 |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 508 300 325,61 | 603 635 668,28 | 134 663 829,76 | 22,31 |
| Непрограммные расходы |  | 131 008 731,32 | 147 197 520,28 | 66 015 309,01 | 44,85 |
| Всего |  | 639 309 056,93 | 750 833 188,56 | 200 679 138,77 | 26,73 |

В рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования" расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения в сумме 1 892 464,44 рублей, или 72,83 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде расходы направлены на мероприятия для ввода в эксплуатацию объекта «Дошкольное учреждение на 160 мест с бассейном с. Московское Ставропольский край», в том числе на (устройство волоконно-оптической линии связи, подключение водоснабжения, бактериологическое исследование воды, подготовка энергопаспорта, строительно-техническая экспертиза, вывоз строительного мусора).

В рамках подпрограммы «Культура» муниципальной программы

" Сохранение и развитие культуры" расходы направлены на содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 5 340,00 рублей, или 30,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде расходы направлены на изготовление информационных надписей возле объектов культурного наследия.

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

- проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) в сумме 114 912,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведены мероприятия по борьбе с клещами в Изобильненском городском округе Ставропольского края – площадь обработки 63,84 га;

- 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 1 014 759,26 рублей, или 44,37 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент сложился, в связи с тем, что обслуживание и обновление программного обеспечения 1С и приобретение канцелярских товаров запланированы на 3 квартал 2022 года;

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 84 000,00 рублей, или 41,18 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. Расходы направлены в общественную организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Изобильненского городского округа, на реализацию социального проекта «Мы помним, мы гордимся», направленного на создание более комфортных условий жизни ветеранов, поощрение активных членов общественной организации ветеранов Изобильненского городского округа, вовлечение молодёжи в благотворительную и волонтерскую деятельность.

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 1 505 753,69 рублей, или 51,44 процента к годовым плановым назначениям;

## - проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 109 972,00 рублей, или 36,92 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведено 59 мероприятий для детей и молодежи. Низкое исполнение связанно с комплексом ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края, мероприятия перенесены на второе полугодие 2022 года

## - создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 51 609,15 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В целях обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних в отчетном периоде были приобретены канцелярские товары и стабилизатор;

## 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 **43 821 575,89** рублей, или 10,71 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, а так же капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов в сумме 24 611 985,20 рублей, или 24,20 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде частично выполнены работы по ремонту автомобильных дорог: Московское – Подлужное, Изобильный – Птичье, выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах ИГО СК, приобретен щебень для ремонта автодорог в микрорайон «Звездный». Низкий процент исполнения обусловлен тем, что аукционы по краевым субсидиям на ремонт автодорог признаны не состоявшимися, так как заявки не поступили. Проведены корректировки сметных расчетов по ремонту автодорог, новое проведение электронных аукционов планируется на 3 квартал 2022 года;

содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в сумме 8 779 980,13 рублей, или 59,96 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведены работы: обновление дорожной разметки, дорожных знаков, установка сигнальных столбов, услуги по освещению мостов Правоегорлыкский канал и реки Егорлык, зимнее содержание дорог, ограждение, обслуживание светофорных объектов в г. Изобильном, обустройство переходов светофорными объектами на автомобильных дорогах;

проведение строительного контроля в сумме 521 978,93 рублей, или 57,57 процента к годовым плановым назначениям;

мероприятия в области дорожного хозяйства в сумме 10 000,00 рублей, или 2,43 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде произведена закупка полиграфической продукции (бланки по осуществлению регулярных перевозок и карт маршрутов). Низкий процент исполнения обусловлен тем, что проведение строительно-технических экспертиз для исковой работы производится по фактической потребности;

обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 9 897 631,63 рублей, или 3,58 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период выполнены частичные работы по ремонту автомобильных дорог: «Рыздвяный-Рождественская» на участке км 0+000 - км 6+975, «Подъезд к с. Найденовка от автомобильной дороги «Изобильный-Рыздвяный» на участке км 0+000 - км 2+100, подъезд к х. Беляев от автомобильной до­роги «Изобильный-Рыздвяный» на участке км 0+000-км 3+100, ремонт а/д «ул. Калинина, г. Изобильный на участке км 0+000 - 2+140 км».

Низкое исполнение обусловлено тем, что срок выполнения ремонтных работ в соответствии с условиями муниципальных контрактов до 30 сентября 2022 года. По ремонту автомобильных дорог по пер. Ленина (от ул. Бонивура) в г. Изобильный, по ул. Ленина (от пер. Егорлыкский) в станице Баклановская, по ул. Советская (от дома №1а) в пос. Рыздвяный, подъезд от а/д Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск-Красногвардейское в поселке Рыздвяный, ул. Пушкина (от ул. Чапаева) в г. Изобильный, ул. Почтовая (от ул. Пролетарская, от ул. Кирова) в г. Изобильный планируется проведение электронных аукционов в 1 декаде 3 квартала.

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 – 5 913 748,78 рублей, или 51,38 процента к годовым плановым назначениям;

- подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (гражданская оборона) в сумме 49 479,42 рублей, или 25,39 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведено обучение 8 человек в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, изготовлены информационные таблички - купаться запрещено, проводится ежемесячное обслуживание системы оповещения. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что расходы на приобретение печатной продукции, изготовление стендов и обучение предусмотрены на 3 квартал 2022 года;

- медицинский осмотр работников в сумме 6 125,00 рублей, или 10,18 процента к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов. Предрейсовый и после рейсовый медицинский осмотр прошли 8 человек;

- мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности в сумме 6 848,62 рублей, или 15,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту выставления счетов. Низкое исполнение обусловлено тем, что договор на технологическое присоединение свыше 15 кВт до 150 кВт (подключение к дополнительному источнику питания здания МКУ «ЕДДСС-112» ИГОСК по адресу г. Изобильный ул. Промышленная 120 «З» - (резервному) фидеру № 230), заключен 28.06.2022 года, проведена предоплата, окончательный расчет по факту выполнения работ в 3 квартале 2022 года;

- техническое обслуживание систем видеонаблюдения в сумме 146 729,95 рублей, или 29,54 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту выставления счетов;

- обеспечение охраны объектов в сумме 18 500,00 рублей, или 27,05 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту выставления счетов;

- установку и обслуживание охранной, пожарной сигнализации в сумме 10 000,00 рублей, или 41,67 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту выставления счетов.

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 9 079 123,90 рублей, или 46,58 процента к годовым плановым назначениям;

- медицинский осмотр работников в сумме 2 730,00 рублей, или 2,49 процента к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов. В отчетном периоде пред рейсовый и после рейсовый медицинский осмотр прошел 1 человек;

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

- подпрограмма «Открытость муниципальной власти через средства массовой информации» исполнена в сумме 644 037,35 рублей, или 49,80 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде осуществлялось тиражирование «Изобильненского муниципального вестника», размещение информации в газете «Наше время», «Ведомости», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда». Расходы осуществлены по фактической потребности;

- подпрограмма "Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции" исполнена в сумме 103 600,00 рублей, или 31,30 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на дополнительное профессиональное повышение квалификации 50 муниципальных служащих по программе «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления», «Журналистика». Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что расходы на обучение предусмотрены на 3 - 4 кварталах 2022 года;

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 202 950,00 рублей, или 63,69 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде расходы произведены на страхование членов народной дружины 125 человек. Центром по работе с молодежью проведено 4 мероприятий для детей и молодежи направленных на профилактику правонарушений и антиобщественных действий («Солдатский конверт», «Зарница», акция «Цветы ветеранам», акция «Мы Граждане России».

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 20 199 578,25рублей, или 38,54 процента к годовым плановым назначениям. Низкое исполнение обусловлено тем, что большая часть сезонных расходов предусмотренных на парк и приобретение основных средств (ГАЗель) запланированы на 3 квартал 2022 года;

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 599 450,00 рублей, или 22,72 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту предоставления счетов;

- оплату уличного освещения в сумме 11 295 192,07 рублей, или 46,47 процента к годовым плановым назначениям. Оплата за электрическую энергию производится по факту выставления счетов;

- медицинский осмотр работников в сумме 75 359,00 рублей, или 65,41 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов;

- мероприятия в области коммунального хозяйства в сумме 1 626 609,81, или 49,66 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде произведены расходы на оплату услуг ТО ГРС в п. Передовом за 4 квартал 2021 года, 1 квартал и 2 квартал 2022 года, газоснабжение ГРС в п. Передовом, годовое техническое обслуживание 3-х подстанций в п. Рыздвяный, так же приобретена многофункциональная машина для прочистки канализации.

- мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, полученных от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 513 455,51, или 58,14 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды годы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» исполнение сложилось в сумме 128 579,67 рублей, или 35,04 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде изготовлены плакаты, листовки, для организации рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году.

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 35 381 346,00 рублей, или 56,68 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выдан 41 сертификат на оплату жилья приобретенного в рамках подпрограммы " Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей Изобильненского городского округа Ставропольского края "

**Непрограммные расходы направлены на:**

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 1 643 645,20 рублей, или 41,45 процента к годовым плановым назначениям;

- обеспечение деятельности администрации с учетом краевых субвенций в сумме 36 497 320,81 рублей, или 49,64 процента к уточненному плану;

- обеспечение гарантий муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 129 952,23 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- обеспечение деятельности муниципального учреждения МКУ «Центр хозяйственного обслуживания» в сумме 26 233 280,06 рублей, или 46,05 процента к годовым плановым назначениям;

- резервный фонд местной администрации в сумме 633 701,60 рублей, или 27,26 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде расходы были направлены на проведение работ по измерению сопротивления изоляции в детском саду №4 в с. Московском, а так же осуществлена предоплата по проведению государственной экспертизы объекта детских сад на 160 мест с бассейном в с. Московском

- медицинский осмотр работников в сумме 57 854,00 рублей, или 42,90 процента к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов;

- субсидии муниципальным унитарным предприятиям в сумме 653 373,11 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены в МУП ЖКХ с. Птичьего для погашения кредиторской задолженности при ликвидации учреждения;

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

- составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 121 182,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам отдела имущественных и земельных отношений администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – отдел имущественных и земельных отношений) за первое полугодие 2022 года составили 27 464 037,02рублей.

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 первое полугодие 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Управление имуществом  Безопасный городской округ | Ответственный исполнитель  Соисполнитель | 12 853 230,67  0,00 | 27 109 751,80  197 640,00 | 7 618 876,63  0,00 | 28,10  0,00 |
| Итого: |  | 12 853 230,67 | 27 307 391,80 | 7 618 876,63 | 27,90 |
| Непрограммные расходы |  | 0,00 | 156 645,22 | 156 645,22 | 100,00 |
| Всего: |  | 12 853 230,67 | 27 464 037,02 | 7 775 521,85 | 28,31 |

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 99 450,00 рублей, или 58,64 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведена оценка 13 объектов из них: 10 объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, помещения и т.д.), 2 газопровода, 1 автобус;

- расходы по оформлению кадастровых паспортов в предприятии технической инвентаризации на муниципальное имущество в сумме 85 600,00 рублей, или 34,52 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были выполнены кадастровые работы и оформлены технические паспорта 13 объектов недвижимости из них: 9 объектов недвижимости (здания, сооружения, водопроводы, канализационные сети и т. д.), 4 автомобильные дороги. Низкое исполнение обусловлено тем, что оплата по контрактам заключенным в 1 полугодии переносится на 2 полугодие 2022 года, подрядчиком выполняются работы, средства будут использованы в III,IV кварталах 2022 года;

- мероприятия по землеустройству и землепользованию (топосъемка) в сумме 35 000,00 рублей, или 17,95 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведена топосъемка 1 земельного участка в с. Московском по ул. Мира, 77 а. Низкое исполнение обусловлено тем, что договор на выполнение топографической съемки «Пешеходная зона по ул. Ленина (от бульвара Семыкина до пер. Ленина) в г. Изобильном» переносится на 2 полугодие 2022 года, средства будут использованы в III,IV кварталах 2022 года;

- расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 1 814 833,50 рублей, или 19,61 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде заключено 6 контрактов на оплату коммунальных услуг: взносов на капитальный ремонт, поставку электрической энергии, водоснабжения, газа, тепловой энергии, оплата осуществляется по факту выполненных работ. Низкое исполнение сложилось в связи с тем, что в настоящее время подготавливается аукционная документация в части приобретения нежилого здания для муниципальных нужд, после проведения аукциона денежные средства будут израсходованы;

- проведение строительного контроля в сумме 14 400,00 рублей, или 32,38 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведен строительный контроль при выполнении работ по благоустройству дворовой территории по адресу: г. Изобильный, ул. Сиреневая, 3. Низкое исполнение сложилось в связи с тем, что средства предусмотренные на проведение аукциона по сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Изобильный, ул. Ленина, 24 перенесены на III квартал 2022 года.

- расходы на обеспечение деятельности и оплату труда работников отдела имущественных и земельных отношений в сумме 5 569 593,13 рублей, или 46,09 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 142 132,83 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Всего выплаты получили 6 человек.

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 14 512,39 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Денежные средства были направлены на судебные расходы.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 первое полугодие 2022 года составили 73 595 045,38 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 первое полугодие 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 21 600,00 | 21 600,00 | 9000,00 | 41,67 |
| Управление финансами | Ответственный исполнитель | 19 731 774,95 | 19 710 347,81 | 8 185 938,95 | 41,53 |
| Итого |  | 19 753 374,95 | 19 731 947,81 | 8 194 938,95 | 41,53 |
| Непрограммные расходы |  | 43 835 582,87 | 53 863 097,57 | 16 749 113,31 | 31,10 |
| Всего |  | 63 588 957,82 | 73 595 045,38 | 24 944 052,26 | 33,89 |

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 9 000,00 рублей, или 41,67 процента к годовым плановым назначениям. Оплата проводилась по факту выполненных работ.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 8 185 938,95 рублей, или 41,53 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 30 508,00 рублей, или 1,04 процента к годовым плановым назначениям. Средства расходуются по потребности;

- обеспечение деятельности муниципального учреждения МКУ «Централизованная бухгалтерия» в сумме 16 713 605,31 рублей, или 49,91 процента к годовым плановым назначениям;

- проведение медицинского осмотра работников в сумме 5 000,00 рублей, или 41,67 процента к годовым плановым назначениям. Средства расходуются по фактической потребности.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам отдела образования администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – отдел образования) за первое полугодие 2022 года составили 1 109 242 460,05 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 первое полугодие 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | | Исполнено за первое полугодие 2022 года | | Процент исполнения к уточнен- ному плану | |
| Развитие образования | Ответственный исполнитель | | 1 001 657 560,99 | | 1 050 9 72 674,99 | | 495 441 956,52 | | 47,14 | |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | | 24 590 823,62 | | 24 590 823,62 | | 17 406 531,30 | | 70,79 | |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | | 21 177 031,04 | | 32 524 651,64 | | 11 345 930,02 | | 34,88 | |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | | 105 000,00 | | 105 000,00 | | 73 250,00 | | 69,76 | |
| Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества | Соисполнитель | | 776 897,80 | | 776 897,80 | | 486 640,35 | | 62,64 | |
| Итого |  | 1 048 307 313,45 | | 1 108 970 048,05 | | 524 754 308,19 | | 47,32 | |
| Непрограммные расходы |  | 0,00 | | 272 412,00 | | 272 412,00 | | 100,00 | |
| Всего |  | 1 048 307 313,45 | | 1 109 242 460,05 | | 525 026 720,19 | | 47,33 | |

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

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 181 164 998,42 рублей, или 47,19 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 487 713,60 рублей, или 97,54 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 15 350 006,17 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 2047 детей дошкольного возраста;

- расходы на организацию питания школьников в сумме 25 302 848,25 рублей, или 42,90 процента к годовым плановым назначениям, в том числе питание детей с ограниченными возможностями здоровья (обучающихся на дому) в сумме 681 708,37 рублей, или 79,20 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;

- обеспечение отдыха и оздоровления детей проживающих постоянно на территории Ставропольского края в сумме 2 574 258,50 рублей, или 31,59 процента к годовым плановым назначениям. Питанием охвачено 2905 детей. Плановая стоимость одного дня питания в пришкольных лагерях составляет 186,98 рублей (краевые средства). Низкое исполнение в связи с тем, что открытие лагерей в большей части запланированы в июле месяце 2022 года;

- организация и обеспечение оздоровление детей, проживающих на территории Изобильненского городского округа в сумме 32 577,45 рублей, или 18,51 процента к годовым плановым назначениям (средства бюджета). В отчетном периоде средства родительской платы направляются на приобретение канцелярских принадлежностей, наборов для творчества, рукоделия, наградной продукции для детей участвующих в различных конкурсах, мероприятиях (дипломы, призы, сувениры и т.д.), развивающих и настольных игр для организации досуга детей в пришкольном лагере. Низкое исполнение в связи с тем, что открытие лагерей в большей части запланированы в июле месяце 2022 года;

- обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих постоянно на территории Ставропольского края в сумме 192 000,00 рублей, или 33,86 процента к годовым плановым назначениям (краевые средства). В отчетном периоде приобретено 20 путевок для детей в загородные лагеря. Низкое исполнение в связи с тем, что расходы по путевкам запланированы на июль 2022 года;

- проведены медицинские осмотры работников дошкольного и общего образования в сумме 1 203 756,00 рублей, или 38,76 процента к годовым плановым назначениям. Неисполнение в связи с тем, что большинство медицинских осмотров предусмотрено во второй половине 2022 года;

- компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования в сумме 3 439 424,11 рублей, или 44,17 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 60 739 637,69 рублей, или 40,45 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 199 507,32 рублей, или 99,75 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде денежные поощрения получили 70 детей в размере до 2000,00 рублей, оплачены оргвзносы и командировочные расходы для участия в олимпиадах;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 20 021 594,78 рублей, или 71,00 процента к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены для осуществления выплат за классное руководство педагогическим работникам в размере 5000,00 рублей. Выплачено 444 классным руководителям денежное вознаграждение;

- 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 163 045 762,08 рублей, или 51,57 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;

- финансирование затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 3 020 288,24 рублей, или 54,44 процента к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены на выплату заработной платы и начислений на неё, приобретение расходных материалов;

- обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в сумме 5 635 120,32 рублей, или 38,98 процента к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены на выплату заработной платы и начислений на неё, приобретение расходных материалов для МОУ СОШ № 2,7,8,9,14,15,10,24,16,11. Неисполнение в связи с тем, что средства на приобретение расходных материалов предусмотрены во второй половине 2022 года, и открытие центров "Точка роста" в СОШ № 2, 7 г. Изобильный запланированы с 01 сентября 2022 года;

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 188 162,96 рублей, или 13,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнены электромонтажные работы в спорт зале МКОУ СОШ № 5 ст.Рождественской;

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования в сумме 1 144 213,03 рублей, или 39,87 процента к годовым плановым назначениям;

- выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) в сумме 2 738 723,24 рублей, или 37,77 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выплаты осуществлены на содержание 78 детей;

- выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям в сумме 5 137 490,97 рублей, или 42,07 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выплаты осуществлены на содержание 51 ребенка. Неисполнение в связи с тем, что средства на приобретение путевок в загородные лагеря предусмотрены в июле 2022 года;

- выплаты единовременного пособия усыновителям, в сумме 150 000,00 рублей, или 20,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выплату получила одна семья;

- обеспечение деятельности отдела образования, в сумме 3 271 150,34 рублей, или 44,79 процента к годовым плановым назначениям;

- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств учреждений образования в сумме 302 460,00 рублей, или 86,42 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту выполненных работ;

- финансирование первоочередных расходов учреждений образования при условии привлечения безвозмездных поступлений за счет резервированных средств в сумме 100 263,05 рублей, или 2,95 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде приобретены стеллажи, водонагреватель, чайник для общеобразовательных учреждений. Низкий процент исполнения в связи с тем, что расходы запланированы в 3 квартале 2022 года.

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 17 293 623,84 рублей, или 71,01 процента к годовым плановым назначениям (средства краевого бюджета). Оплата производится по факту предоставления квитанций за оплаченные коммунальные услуги. Выплаты за 1 полугодие 2022 года получили 1 949 человек, из них 629 специалиста, 195 пенсионеров и 1 125 членов их семей;

- меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности в сумме 112 907,46 рублей, или 47,88 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 260 539,00 рублей, или 44,23 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производится согласно выставленным счетам;

- техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в сумме 132 283,62 рублей, или 43,40 процента к годовым плановым назначениям, в учреждениях образования. Оплата производится согласно выставленным счетам;

- обеспечение охраны объектов в сумме 9 904 907,40 рублей, или 48,56 процента к годовым плановым назначениям в учреждениях образования;

- обслуживание охранной, пожарной сигнализации в учреждениях образования в сумме 1 048 200,00 рублей, или 48,79 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 73 250,00 рублей, или 69,76 процента к годовым плановым назначениям. Денежные средства направлены на расходы по освещению мероприятий в сфере образования Изобильненского городского округа Ставропольского края в газете «Наше время». Оплата производится по факту предоставления услуг.

В рамках подпрограммы «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде» муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества» осуществлялась организация временной трудовой занятости обучающихся в свободное от учебы время в сумме 486 640,35 рублей, или 62,64 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 первое полугодие 2022 года составили 121 587 139,44 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 первое полугодие 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Ответственный исполнитель | 113 283 821,02 | 119 337 810,58 | 58 321 334,84 | 48,87 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 1 472 330,14 | 1 413 421,90 | 861 036,86 | 60,92 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 804 570,76 | 805 906,96 | 379 849,15 | 47,13 |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого:  Непрограммные расходы |  | 115 590 721,92  0,00 | 121 587 139,44  0,00 | 59 562 220,85  0,00 | 48,99  0,00 |
| Всего: |  | 115 590 721,92 | 121 587 139,44 | 59 562 220,85 | 48,99 |
|  |  |  |  |  |  |

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

- подпрограмма «Культура» исполнена в сумме 30 541 282,38 рублей, или 46,08 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 25 850 062,20 рублей, или 42,32 процента к годовым плановым назначениям;

комплектование книжных фондов централизованной библиотечной системы и библиотек муниципальных образований в сумме 1 061 939,54 рублей, или 97,68 процента к годовым плановым назначениям. Приобретено всего экземпляров книжной продукции 4 237, из них на модельную библиотеку 1 901 экземпляр, на библиотеки городского округа 2 336 экземпляра;

медицинский осмотр работников в сумме 4 000,00 рублей, или 26,67 процента к годовым плановым назначениям, расходы произведены по факту поступления счетов на оплату за предрейсовый медосмотр водителей;

реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 3 560 759,00 рублей, или 91,82 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведено 10 мероприятий;

содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 64 521,64 рублей, или 29,78 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 26 714 875,40 рублей, или 53,61 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 26 526 337,40 рублей, или 53,67 процента к годовым плановым назначениям;

поддержку одаренных детей и молодежи в сумме 62 200,00 рублей, или 29,62 процента к годовым плановым назначениям. Произведены расходы на оплату организационных взносов и транспортных услуг участникам конкурса хореографии. Низкое исполнение связано с запланированными ассигнованиями на выплату премий по итогам конкурсов в 4 квартале 2022 года;

медицинский осмотр работников в сумме 126 338,00 рублей, или 62,88 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде медицинский осмотр прошли 68 человек;

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 1 065 177,06 рублей, или 32,97 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на обеспечение деятельности отдела культуры. Низкое исполнение связано в связи с тем, что ассигнования запланированы на 3 квартал 2022 года;

- подпрограмма «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» исполнена в сумме 861 036,86 рублей, или 60,92 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) в сумме 659 000,00 рублей, или 69,95 процента к годовым плановым назначениям. Произведены выплаты педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, количество получателей в отчетном периоде составило 31 человек;

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности в сумме 202 036,86 рублей, или 42,87 процента к годовым плановым назначениям;

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

техническое обслуживание систем видеонаблюдения в сумме 1800,00 рублей, или 50,00 процентов к годовым плановым назначениям;

техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в муниципальных учреждениях дополнительного образования ДШИ, ДХШ и в ЦКР «Олимп» в сумме 25 769,20 рублей, или 46,60 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение охраны объектов в сумме 223 031,78 рублей, или 48,62 процента к годовым плановым назначениям;

обслуживание охранной, пожарной сигнализации в сумме 129 248,17 рублей или 44,83 процента к годовым плановым назначениям.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам управления труда и социальной защиты населения администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – управление труда) за 1полугодие 2022 года составили 824 224 831,29 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 первое полугодие 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за  первое полугодие 2022 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Социальная поддержка граждан | Ответственный исполнитель | 822 442 019,44 | 823 920 049,02 | 477 546 939,77 | 57,96 |
| Итого |  | 822 442 019,44 | 823 920 049,02 | 477 546 939,77 | 57,96 |
| Непрограммные расходы |  | 0,00 | 304 782,27 | 304 782,27 | 100,00 |
| Всего |  | 822 442 019,44 | 824 224 831,29 | 477 851 722,04 | 57,98 |

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

- подпрограмма «Социальное обеспечение населения» исполнена в сумме 463 015 969,12 рублей, или 58,66 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

обеспечение ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 3 285 450,60 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 206 человек;

оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 53 504 067,00 рублей, или 69,43 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 6 842 человек;

выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в сумме 1 672 792,60 рублей, или 85,17 процента к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило466 человек, принято 32 заявления, кредиторская задолженность составила 157 405,92 рублей;

выплата компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в сумме 167 212,11 рублей, или 15,68 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 759 человек. Выплаты производятся по фактической потребности;

ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края в сумме 33 412 543,46 рублей, или 99,18 процента к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 4 735 человек;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла в сумме 35 667 399,39 рублей, или 51,74 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило ветеранов труда 3235 человек, тружеников тыла 1 человек;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края в сумме 39 137 651,59 рублей, или 52,08 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 3 545 человек;

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в сумме 1 053 952,53 рублей, или 51,51 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 94 человека реабилитированных и 1 человек, пострадавший от политических репрессий;

ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий в сумме 22 347,90 рублей, или 51,55 процента к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 4 человека;

ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий в сумме 70 029,14 рублей, или 58,78 процента к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 16 человек;

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 22 851 675,97 рублей, или 48,75 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 1 802 семьи. Выплаты производятся по фактической потребности;

предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в сумме 341 581,08 рублей, или 45,54 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 12 человек;

выплата социального пособия на погребение в сумме 408 217,62 рублей, или 48,81 процента к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 59 человек;

оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан в сумме 13 767 480,00 рублей, или 68,83 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде Управлением труда было заключено 105 социальных контрактов с малообеспеченными семьями, из них:

44 на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности на сумму 10 944 635,00 рублей;

9 на ведение личного подсобного хозяйства на сумму 890 000,00 рублей;

31 по направлению «Поиск работы» на сумму 1 400 292,00 рублей;

21 по направлению «Трудная жизненная ситуация» на сумму 532 553,00 рублей;

компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сумме 809 263,95 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 756 человек;

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трёх лет в сумме 994,25 рублей, или 99,39 процента к годовым плановым назначениям, услуги почты за доставку ЕДВ;

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в сумме 1 391,94 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, услуги почты за доставку ЕДВ;

выплата пособия на ребенка в сумме 20 460 000,00 рублей, или 47,45 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 2530 семьи, получивших выплаты на 5 230 детей;

ежемесячная денежная компенсация на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в сумме 21 116 600,00 рублей, или 52,97 процента к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 1 290 семей, в которых 4 470 ребенка;

выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок в сумме 33 317,99 рублей, или 23,27 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 46 человек. Выплаты производятся по фактической потребности;

ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в сумме 137 650 000,00 рублей, или 61,53 процента к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 1 689 семей, в которых 2 140 детей. Выплаты производятся по фактической потребности;

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в сумме 39 180 000,00 рублей или 64,55 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 466 человек;

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в сумме 38 402 000,00 рублей, или 49,41 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 534 человека. Выплаты производятся по фактической потребности;

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 14 530 970,65 рублей, или 41,96 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 304 782,27 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 полугодие 2022 года составили 211 639 288,07 рублей.

РАСХОДЫ

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

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено  за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Развитие физической культуры и спорта | Ответственный исполнитель | 211 480 494,09 | 211 539 288,07 | 33 175 389,68 | 15,68 |
|  |  |  |  |  |  |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | 100 000,00 | 100 000,00 | 8 500,00 | 8,50 |
| Всего |  | 211 580 494,09 | 211 639 288,07 | 33 183 889,68 | 15,68 |

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

- подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» исполнена в сумме 32 315 981,43 рублей, или 15,39 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

содержание муниципального казенного учреждения «Спорткомплекс «Юность» в сумме 3 403 738,11 рублей, или 49,23 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на оплату труда работников, отчисления во внебюджетные фонды, коммунальных услуг, приобретение наградной атрибутики, содержание имущества учреждения;

проведение мероприятий в области спорта и физической культуры в сумме 435 034,90 рублей, или 31,77 процента к годовым плановым назначениям. Проведено 403 спортивно – массовые мероприятия различного уровня. Общий охват участвующих составил 25 143 человека. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что «Открытое Первенство Изобильненского городского округа Ставропольского края по футболу сезона 2022 года» проходит с апреля по ноябрь месяц 2022 года, основные выплаты будут осуществлены во второй половине 2022 года;

создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (реконструкция стадиона "Сигнал", Ставропольский край, Изобильненский городской округ, г.Изобильный, ул.Л.Толстого,2) в сумме 28 477 208,42 рублей, или 14,12 процента к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выполненных работ, а так же согласно графика выполнения строительно – монтажных работ по реконструкции стадиона «Сигнал».

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 859 408,25 рублей, или 55,28 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплаты по оплате труда работников.

В рамках подпрограммы «Открытость муниципальной власти через средства массовой информации» программы «Развитие муниципальной службы» исполнение составило 8 500,00 рублей, или 8,50 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на освещение информационного материала о спортивных мероприятиях в газете «Наше Время».

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Контрольно – счетного органа Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – КСО) по расходам за 1 полугодие 2022 года составили 4 298 983,32 рублей.

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

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные КСО на

реализацию муниципальных программ за первое полугодие 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | 38 000,00 | 38 000,00 | 3 000,00 | 7,90 |
| Итого |  | 38 000,00 | 38 000,00 | 3 000,00 | 7,90 |
| Непрограммные расходы |  | 4 208 982,32 | 4 260 983,32 | 1 872 586,19 | 43,95 |
| Всего |  | 4 246 982,32 | 4 298 983,32 | 1 875 586,19 | 43,63 |
|  |  |  |  |  |  |

В рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» проведены расходы в сумме 3 000,00 рублей, или 7,90 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на обучение 1 специалиста по программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ)». Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что образовательные услуги планируется осуществить во второй половине года.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности и оплату труда работников КСО в сумме 1 871 935,19 рублей, или 43,95 процента к годовым плановым назначениям;

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

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Баклановского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Баклановское ТУ) по расходам за I полугодие 2022 года составили 7 201 042,39 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Баклановскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за первое полугодие 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 3 275 053,07 | 3 362 399,62 | 1 732 771,00 | 51,53 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 127 634,52 | 127 634,52 | 58 908,24 | 46,15 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 14 474,00 | 14 474,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 24 000,00 | 43 110,00 | 17 892,00 | 41,50 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 570 318,56 | 615 149,21 | 274 959,46 | 44,70 |
| Итого |  | 4 011 480,15 | 4 162 767,35 | 2 084 530,70 | 50,08 |
| Непрограммные расходы |  | 3 014 044,60 | 3 038 275,04 | 1 533 015,53 | 50,46 |
| Всего |  | 7 025 524,75 | 7 201 042,39 | 3 617 546,23 | 50,24 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 1 692 317,79 рублей, или 52,63 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 37 840,00 рублей, или 37,62 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период 2022 года приобретены подарочные и продуктовые наборы участникам боевых действий, труженикам тыла, участникам ВОВ, серебряным и золотым юбилярам для проведения мероприятий в честь празднования «Дня Победы», «Дня села». Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту проведения мероприятий;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 2 613,21 рублей, или 5,62 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 58 908,24 рублей, или 46,15 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За первое полугодие 2022 года выплаты получили 12 человек, из них 7 специалистов и 5 членов их семей.

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

- повышение уровня пожарной безопасности в сумме 3 492,00 рублей, или 58,30 процента к годовым плановым назначениям;

- обслуживание охранной, пожарной сигнализации в сумме 14 400,00 рублей, или 38,79 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

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

- оплату уличного освещения в сумме 216 705,70 рублей, или 43,01 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- озеленение в сумме 38 405,10 рублей, или 51,53 процента к годовым плановым назначениям;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 10 639,35 рублей, или 38,58 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту выполненных работ согласно договора ГПХ;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 9 209,31 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Баклановского ТУ в сумме 1 475 616,57 рублей, или 50,02 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

51 954,00 рублей, или 72,32 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 5 444,96 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 I полугодие 2022 года составили 9 768 161,25 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Каменнобродскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за первое полугодие 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 4 258 504,79 | 4 448 478,25 | 2 145 795,76 | 48,24 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 58 908,24 | 80 998,83 | 31 908,63 | 39,39 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 22 353,00 | 22 353,00 | 22 353,00 | 100,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 165 560,00 | 176 782,27 | 90 747,00 | 51,33 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 1 912 587,24 | 1 903 503,22 | 657 285,05 | 34,53 |
| Итого |  | 6 417 913,27 | 6 632 115,57 | 2 948 089,44 | 44,45 |
| Непрограммные расходы |  | 3 104 768,95 | 3 136 045,68 | 1 568 247,05 | 50,01 |
| Всего |  | 9 522 682,22 | 9 768 161,25 | 4 516 336,49 | 46,24 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 2 039 159,76 рублей, или 48,17 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 67 626,00 рублей, или 43,74 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период 2022 года проведено 2 мероприятия, приобретены подарочные наборы воинам интернационалистам, труженикам тыла, участникам ВОВ. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту проведения мероприятий;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 39 010,00 рублей, или 64,06 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 31 908,63 рублей, или 39,39 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За первое полугодие 2022 года выплаты получили 8 человек, из них 5 специалистов и 3 члена их семей. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что изменилось количество получателей выплат.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 22 353,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» расходы 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 33 387,00 рублей, или 33,02 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства, 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 414 306,21 рублей, или 45,31 процента к годовым плановым назначениям;

- озеленение в сумме 19 309,00 рублей, или 49,83 процента к годовым плановым назначениям;

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

- другие расходы по благоустройству в сумме 21 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации по объекту «Обустройство территории зоны отдыха по ул.Ленина в ст.Каменнобродской ИГО СК»;

- реализацию инициативного проекта «Благоустройство прилегающей территории к Памятнику у братских могил по улице Мира в станице Филимоновская Изобильненского городского округа Ставропольского края» в сумме 188 447,62 рублей, или 21,78 процента к годовым плановым назначениям. Работы выполнены в полном объеме. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что полная оплата будет произведена в июле 2022 года.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Каменнобродского ТУ в сумме 1 564 359,05 рублей, или 50,17 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

1 284,00 рублей, или 26,00 процентов к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата земельного налога производится поквартально. Оплата будет произведена в квартале, следующим за отчетным;

- обеспечение гарантий лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 2 604,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Московского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Московское ТУ) по расходам за I полугодие 2022 года составили 14 351 675,78 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Московскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за первое полугодие 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 2 896 169,26 | 4 033 774,26 | 2 494 995,69 | 61,85 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 117 816,48 | 157 088,64 | 78 544,32 | 50,00 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 51 682,41 | 51 682,41 | 8 320,00 | 16,10 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 172 800,00 | 172 800,00 | 72 000,00 | 41,67 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 5 307 855,33 | 4 695 743,69 | 3 576 804,99 | 76,17 |
| Итого |  | 8 546 323,48 | 9 111 089,00 | 6 230 665,00 | 68,39 |
| Непрограммные расходы |  | 5 072 001,51 | 5 240 586,78 | 2 858 027,98 | 54,54 |
| Всего |  | 13 618 324,99 | 14 351 675,78 | 9 088 692,98 | 63,33 |

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

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в сумме 1 555 548,92 рублей, или 54,58 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 92 196,15 рублей, или 34,59 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретены продуктовые и подарочные наборы, гербовые ленты для мероприятий, посвященных празднованию «Дня Победы». Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту проведения мероприятий;

- 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. За отчетный период приобретены кресла для МКУК «СДК с.Московского» ИГО СК;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 34 570,62 рублей, или 33,12 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 78 544,32 рублей, или 50,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За первое полугодие 2022 года выплаты получили 16 человек, из них 5 специалистов, 1 пенсионер и 10 членов их семей.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 8 320,00 рублей, или 16,10 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретены подарочные наборы для выпускников школ 2022 года. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту проведения мероприятий.

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, находящихся на территории Московского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 60 000,00 рублей, или 41,67 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- обслуживание охранной, пожарной сигнализации здания Московского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 12 000,00 рублей, или 41,67 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

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

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 13 600,00 рублей, или 45,41 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 506 406,53 рублей, или 43,35 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- озеленение в сумме 84 775,70 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 27 709,70 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 32 882,94 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- другие расходы по благоустройству в сумме 21 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оплату кредиторской задолженности АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» за разработку локально-сметного расчета с прохождением государственной экспертизы по благоустройству сквера по ул. Ленина с. Московского;

- реализацию инициативного проекта «Благоустройство сквера по ул. Ленина 27/1 в селе Московское Изобильненского городского округа Ставропольского края» в сумме 2 890 430,12 рублей, или 86,77 процента к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на замену резинового покрытия, устройство тротуарной плитки, установку туалета, монтаж беседки, монтаж видеонаблюдения.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Московского ТУ в сумме 2 315 586,98 рублей, или 49,45 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;

- обеспечение гарантий лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 1 302,00 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 I полугодие 2022 года составили 6 957 420,32 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Новоизобильненскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за первое полугодие 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 1 532 607,63 | 3 024 961,97 | 1 013 778,05 | 33,51 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 78 544,32 | 137 452,56 | 42 544,84 | 30,95 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 93 949,20 | 93 949,20 | 39 145,50 | 41,67 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 384 717,81 | 556 113,31 | 200 857,36 | 36,12 |
| Итого |  | 2 103 818,96 | 3 826 477,04 | 1 296 325,75 | 33,88 |
| Непрограммные расходы |  | 3 025 342,18 | 3 130 943,28 | 1 444 420,24 | 46,13 |
| Всего |  | 5 129 161,14 | 6 957 420,32 | 2 740 745,99 | 39,39 |

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

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в сумме 1 013 778,05 рублей, или 34,18 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. Согласно решения Думы Изобильненского городского Ставропольского края № 589 от 25.02.2022 года внесены изменения в Положение о Новоизобильненском ТУ АИГО СК, в части осуществления отдельных полномочий администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края в населенных пунктах – п. Новоизобильном, с. Найденовке, х. Широбокове и х. Беляеве Изобильненского района Ставропольского края. В связи с этим на основании решения Думы Изобильненского городского Ставропольского края № 600 от 29 апреля 2022 года «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» Новоизобильненскому ТУ АИГО СК были увеличены бюджетные ассигнования на текущий 2022 год в части расходов, предназначенных для новых населенных пунктов. Соответственно, за первое полугодие 2022 года данные средства расходовались по мере необходимости, в связи с чем, сложился низкий процент исполнения.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 42 544,84 рублей, или 30,95 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За первое полугодие 2022 года выплаты получили 17 человек, из них 7 специалистов и 10 членов их семей. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что уменьшилось количество получателей.

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 39 145,50 рублей, или 41,67 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства, 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:

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 4 331,05 рублей, или 49,97 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 55 777,02 рублей, или 22,71 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату. Работы по замене ламп, ремонту и монтажу светильников перенесены на второе полугодие;

- озеленение в сумме 131 373,83 рублей, или 44,92 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту выполненных работ согласно договора ГПХ;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 9 375,46 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Новоизобильненского ТУ в сумме 1 379 829,24 рублей, или 45,34 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;

- обеспечение гарантий лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 5 208,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на единовременные выплаты сотрудникам Новоизобильненского ТУ за награждение почетными грамотами Губернатора Ставропольского края.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Новотроицкого территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Новотроицкое ТУ) по расходам за I полугодие 2022 года составили 15 131 944,95 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Новотроицкому ТУ на

реализацию муниципальных программ за первое полугодие 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 3 659 833,95 | 3 773 588,48 | 1 568 063,47 | 41,55 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 88 362,36 | 88 362,36 | 33 544,97 | 37,96 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 57 330,40 | 57 330,40 | 28 000,00 | 48,84 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 70 200,00 | 70 200,00 | 23 050,00 | 32,84 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 1 169 214,61 | 1 865 382,94 | 1 119 978,65 | 60,04 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| Итого |  | 5 044 941,32 | 5 875 864,18 | 2 793 637,09 | 47,54 |
| Непрограммные расходы |  | 5 090 620,14 | 9 256 080,77 | 2 650 100,86 | 28,63 |
| Всего |  | 10 135 561,46 | 15 131 944,95 | 5 443 737,95 | 35,98 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 1 474 562,81 рублей или 45,30 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 27 676,00 рублей, или 7,69 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретены продуктовые и подарочные наборы для мероприятий, посвященных празднованию «Дня Победы». Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту проведения мероприятий;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 65 824,66 рублей, или 41,49 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 33 544,97 рублей, или 37,96 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За первое полугодие 2022 года выплаты получили 8 человек, из них 5 специалистов, 1 пенсионер и 2 члена их семей. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что уменьшилось количество получателей.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 28 000,00 рублей, или 48,84 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретены подарочные наборы для участников фестиваля «Когда зажигаются звезды – 2022», «День защиты детей».

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 17 250,00 рублей, или 41,67 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- обслуживанию охранной, пожарной сигнализации в здании Новотроицкого ТУ в сумме 5 800,00 рублей, или 20,14 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства, 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 974 637,18 рублей, или 59,49 процента к годовым плановым назначениям;

- озеленение в сумме 87 865,00 рублей, или 93,06 процента к годовым плановым назначениям;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 36 476,47 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- другие расходы по благоустройству в сумме 21 000,00 рублей, или 100,00 процентов 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 1 897 365,23 рублей, или 44,32 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. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата услуг производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме

733 475,00 рублей, или 88,97 процента к годовым плановым назначениям;

- обеспечение гарантий лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 10 500,63 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.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Передового территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Передовое ТУ) по расходам за I полугодие 2022 года составили 11 188 113,74 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Передовому ТУ на

реализацию муниципальных программ за первое полугодие 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 5 257 388,22 | 5 563 732,48 | 2 461 745,85 | 44,25 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 225 814,92 | 225 814,92 | 82 160,10 | 36,38 |
| Развитие физической культуры и спорта | Соисполнитель | 3 168 646,00 | 1 904 104,47 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 48 000,00 | 48 000,00 | 24 000,00 | 50,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 393 953,30 | 470 315,28 | 247 230,64 | 52,57 |
| Итого |  | 9 093 802,44 | 8 211 967,15 | 2 815 136,59 | 34,28 |
| Непрограммные расходы |  | 2 941 163,27 | 2 976 146,59 | 1 358 254,77 | 45,64 |
| Всего |  | 12 034 965,71 | 11 188 113,74 | 4 173 391,36 | 37,30 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 2 363 670,64 рублей, или 43,31 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата услуг производилась по факту предоставления счетов на оплату, а также выплата заработной платы производилась в месяце, следующим за отчетным;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 97 000,00 рублей, или 99,96 процента к годовым плановым назначениям;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 1 075,21 рублей, или 12,25 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 82 160,10 рублей, или 36,38 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За первое полугодие 2022 года выплаты получили 20 человек, из них 11 специалистов и 9 членов их семей. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что уменьшилось количество получателей.

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 24 000,00 рублей, или 50,00 процентов к годовым плановым назначениям.

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

- оплату уличного освещения в сумме 194 241,89 рублей, или 46,83 процента к годовым плановым назначениям;

- озеленение в сумме 17 420,00 рублей, или 87,10 процента к годовым плановым назначениям;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 14 568,75 рублей, или 100,00 процентов 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 1 336 947,77 рублей, или 45,75 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. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата земельного налога производится поквартально до 28 числа месяца, следующего за отчетным;

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

- 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 первое полугодие 2022 года составили 9 021 767,00 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Подлужненскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за первое полугодие 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 1 720 602,60 | 1 765 001,13 | 844 358,36 | 47,84 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 58 908,24 | 58 908,24 | 32 726,80 | 55,56 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 156 000,00 | 166 000,00 | 74 400,00 | 44,82 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 4 277 225,43 | 3 796 873,17 | 247 250,47 | 6,51 |
| Итого |  | 6 237 236,27 | 5 811 282,54 | 1 198 735,63 | 20,63 |
| Непрограммные расходы |  | 3 204 106,52 | 3 210 484,46 | 1 233 181,70 | 38,41 |
| Всего |  | 9 441 342,79 | 9 021 767,00 | 2 431 917,33 | 26,96 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 828 426,90  рублей, или 51,17 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 11 450,00 рублей, или 9,64 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведены мероприятия, посвященные празднованию «Дня Победы». Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту проведения мероприятий;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 4 481,46 рублей, или 16,36 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 32 726,80 рублей, или 55,56 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За первое полугодие 2022 года выплаты получили 8 человек, из них 3 специалиста и 5 членов их семей.

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

- обеспечению охраны здания Подлужненского ТУ в сумме 65 000,00 рублей, или 41,67 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- обслуживанию охранной, пожарной сигнализации здания Подлужненского СДК в сумме 9 400,00 рублей, или 94,00 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 181 812,87 рублей, или 34,22 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату. Расходы необходимые на ремонт уличного освещения будут произведены во втором полугодии 2022 года;

- озеленение в сумме 65 437,60 рублей, или 84,02 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Подлужненского ТУ в сумме 1 194 823,70

рублей, или 37,91 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, на услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата услуг производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- 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 первое полугодие 2022 года составили 35 353 049,39 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Птиченскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за первое полугодие 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 8 289 153,16 | 9 453 556,44 | 1 744 430,31 | 18,45 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 98 180,40 | 98 180,40 | 36 817,65 | 37,50 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 35 984,45 | 35 984,45 | 15 688,00 | 43,60 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 44 880,00 | 44 880,00 | 14 720,00 | 32,80 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 712 764,03 | 944 223,85 | 562 532,53 | 59,58 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 17 276 051,62 | 21 685 296,40 | 1 183 366,40 | 5,46 |
| Итого |  | 26 457 013,66 | 32 262 121,54 | 3 557 554,89 | 11,03 |
| Непрограммные расходы |  | 3 108 633,08 | 3 090 927,85 | 1 529 147,31 | 49,47 |
| Всего |  | 29 565 646,74 | 35 353 049,39 | 5 086 702,20 | 14,39 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 1 582 839,43 рублей, или 37,15 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата услуг производилась по факту предоставления счетов на оплату, а также выплата заработной платы производилась в месяце, следующим за отчетным;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 119 820,00 рублей, или 49,99 процента к годовым плановым назначениям. Средства были направлены на приобретение подарочных наборов и цветов для мероприятий, посвященных празднованию «Дня Победы» и «Международного женского дня»;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 41 770,88 рублей, или 36,42 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 36 817,65 рублей, или 37,50 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За первое полугодие 2022 года выплаты получили 8 человек, из них 4 специалиста и 4 члена их семей. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что уменьшилось количество получателей.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 15 688,00 рублей, или 43,60 процента к годовым плановым назначениям. Средства были направлены на приобретение подарочных наборов и цветов для мероприятий, посвященных празднованию «Дня Победы» и «Международного женского дня». Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту проведения мероприятий.

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

- подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (гражданская оборона) обеспечение охраны объектов учреждения культуры в сумме 1 000,00 рублей, или 25,00 процентов к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- техническое обслуживание систем видеонаблюдения в сумме 5 000,00 рублей, или 41,67 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- обеспечение охраны объектов учреждения культуры в сумме 5 000,00 рублей, или 41,67 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- обслуживание охранной, пожарной сигнализации в сумме 3 720,00 рублей, или 25,00 процентов к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства, 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 522 727,51 рублей, или 62,47 процента к годовым плановым назначениям;

- организации и содержание мест захоронения в сумме 17 654,19 рублей, или 50,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 22 150,83 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

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

- проведение строительного контроля по объекту «Благоустройство парка в с.Птичье Изобильненского городского округа Ставропольского края» в сумме 50 000,00 рублей, или 17,24 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату. Полное освоение запланировано на второе полугодие 2022 года;

- реализацию программ формирования современной городской среды в сумме 1 133 366,40 рублей, или 14,09 процента к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на благоустройство парка в с.Птичье Изобильненского городского округа Ставропольского края, в том числе на: работы по расчистке территории, погрузочные и разгрузочные работы при автомобильных перевозках, строительные материалы, устройство покрытий. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату. Полное освоение запланировано на второе полугодие 2022 года.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Птиченского ТУ в сумме 1 204 931,31 рублей, или 43,63 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, на услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата услуг производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- 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. Расходы были направлены на выполнение годового обновления программы «АРМ нотариус Экспресс».

|  |  |
| --- | --- |
| 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 первое полугодие 2022 года составили 6 976 332,80 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Рождественскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за первое полугодие 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 2 969 297,04 | 3 137 574,41 | 1 372 829,00 | 43,75 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 117 816,48 | 117 816,48 | 49 090,20 | 41,67 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 42 379,00 | 42 379,00 | 13 000,00 | 30,68 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 460 218,52 | 575 994,81 | 291 722,00 | 50,65 |
| Итого |  | 3 610 311,04 | 3 894 364,70 | 1 726 641,20 | 44,34 |
| Непрограммные расходы |  | 3 031 854,53 | 3 081 968,10 | 1 235 544,17 | 40,09 |
| Всего |  | 6 642 165,57 | 6 976 332,80 | 2 962 185,37 | 42,46 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 1 315 529,00 рублей, или 46,53 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 39 500,00 рублей, или 70,01 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведено 2 мероприятия. Приобретены подарочные и продуктовые наборы участникам ВОВ;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 17 800,00 рублей, или 7,01 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 49 090,20 рублей, или 41,67 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За первое полугодие 2022 года выплаты получили 12 человек, из них 5 специалистов, 1 пенсионер и 6 членов их семей. Низкое исполнение связано с тем, что оплата мер социальной поддержки производится в месяце, следующим за отчетным.

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 13 000,00 рублей, или 30,68 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

В рамках подпрограммы «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 277 129,00 рублей, или 56,31 процента к годовым плановым назначениям;

- озеленение в сумме 2 000,00 рублей, или 2,81 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 12 593,00 рублей, или 99,38 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Рождественского ТУ в сумме 1 210 244,17 рублей, или 41,95 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата услуг производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- обеспечение гарантий лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 25 300,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период была произведена единовременная выплата начальнику Рождественского ТУ в связи со смертью матери.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 первое полугодие 2022 года составили 15 420 016,89 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Рыздвяненскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за первое полугодие 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 648 959,72 | 685 047,21 | 316 750,03 | 46,24 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 77 100,00 | 134 242,40 | 39 600,00 | 29,50 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 79 920,00 | 79 920,00 | 39 960,00 | 50,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 6 120 272,30 | 8 926 363,61 | 4 475 332,30 | 50,14 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 6 926 252,02 | 9 855 573,22 | 4 871 642,33 | 49,43 |
| Непрограммные расходы |  | 5 455 579,13 | 5 564 443,67 | 2 553 317,11 | 45,89 |
| Всего |  | 12 381 831,15 | 15 420 016,89 | 7 424 959,44 | 48,15 |

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

- проведение мероприятий в сфере культуры в сумме 216 640,00 рублей, или 46,28 процента к годовым плановым назначениям;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 100 110,03 рублей, или 46,14 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 39 600,00 рублей, или 29,50 процента к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на украшение сцены и анимационную программу в честь празднования Дня защиты детей и Дня поселка Рыздвяного. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту проведения мероприятий.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» финансировались расходы, направленные на обеспечение охраны здания Рыздвяненского территориального управления в сумме 39 960,00 рублей, или 50,00 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 1 376 687,00 рублей, или 47,84 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 626 214,70 рублей, или 33,01 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- оплату работ по озеленению в сумме 1 321 503,00 рублей, или 44,05 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 300 870,00 рублей, или 99,85 процента к годовым плановым назначениям;

- обустройство детских площадок в сумме 821 200,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 28 857,60 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Рыздвяненского ТУ в сумме 2 503 109,11 рублей, или 45,52 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 гарантий лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 5 208,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период были произведены единовременные выплаты сотрудникам в связи с получением почетных грамот в честь празднования Дня муниципального служащего.

- 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 первое полугодие 2022 года составили 80 988 070,65 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Солнечнодольскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за первое полугодие 2022 года

( рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 24 925 004,07 | 25 636 604,07 | 12 933 030,30 | 50,45 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 638 172,60 | 638 172,60 | 319 086,30 | 50,00 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 87 220,95 | 87 220,95 | 38 335,95 | 43,95 |
| Развитие физической культуры и спорта | Соисполнитель | 3 633 453,10 | 4 001 440,30 | 1 870 481,76 | 46,75 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 260 600,00 | 260 600,00 | 130 300,00 | 50,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 16 196 125,74 | 42 796 579,61 | 10 628 416,72 | 24,84 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 0,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 45 740 576,46 | 73 719 617,53 | 25 919 651,03 | 35,16 |
| Непрограммные расходы |  | 7 090 421,12 | 7 268 453,12 | 3 678 528,21 | 50,61 |
| Всего |  | 52 830 997,58 | 80 988 070,65 | 29 598 179,24 | 36,55 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 12 650 703,80 рублей, или 50,46 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 276 896,50 рублей, или 50,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- медицинский осмотр работников в сумме 5 430,00 рублей, или 49,97 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 319 086,30 рублей, или 50,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За первое полугодие 2022 года выплаты получили 67 человек, из них 35 специалистов и 32 члена их семей.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 38 335,95 рублей, или 43,95 процента к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на проведение развлекательных мероприятий «Площадка по месту жительства». Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту проведения мероприятий.

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 1 870 481,76 рублей, или 46,75 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 83 700,00 рублей, или 50,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- обслуживание охранной, пожарной сигнализации в учреждениях пгт.Солнечнодольск Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 46 600,00 рублей, или 50,00 процентов к годовым плановым назначениям.

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения (МКУ «Весна») в сумме 5 322 873,29 рублей, или 47,37 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- оплату уличного освещения в сумме 961 466,76 рублей, или 44,06 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- озеленение в сумме 259 934,00 рублей, или 96,52 процента к годовым плановым назначениям;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 45 697,00 рублей, или 44,93 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 34 545,00 рублей, или 98,86 процента к годовым плановым назначениям;

- реализацию инициативного проекта «Установка новой детской площадки на территории сквера по бульвару Школьный в поселке Солнечнодольск Изобильненского городского округа Ставропольского края» в сумме 4 003 900,67 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на обновление покрытия и игрового оборудования детской игровой площадки на бульваре Школьный.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Солнечнодольского ТУ в сумме 3 045 487,36 рублей, или 45,91 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 первое полугодие 2022 года составили 8 351 968,89 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Спорненскому ТУ

на реализацию муниципальных программ за первое полугодие 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 5 132 215,08 | 4 503 051,54 | 847 268,88 | 18,82 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 107 998,44 | 107 998,44 | 40 908,50 | 37,88 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 91 800,00 | 146 970,00 | 56 350,00 | 38,34 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 388 399,73 | 424 810,07 | 185 402,72 | 43,64 |
| Итого |  | 5 720 413,25 | 5 182 830,05 | 1 129 930,10 | 21,80 |
| Непрограммные расходы |  | 3 104 645,99 | 3 169 138,84 | 1 491 308,11 | 47,06 |
| Всего |  | 8 825 059,24 | 8 351 968,89 | 2 621 238,21 | 31,38 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 812 041,49 рублей, или 38,84 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата услуг производилась по факту предоставления счетов на оплату, а также выплата заработной платы производилась в месяце, следующим за отчетным;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 23 000,00 рублей, или 37,29 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведено 5 мероприятий. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту проведения мероприятий;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 12 227,39 рублей, или 37,38 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 40 908,50 рублей, или 37,88 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За первое полугодие 2022 года выплаты получили 10 человек, из них 5 специалистов и 5 членов их семей. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что уменьшилось количество получателей.

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 56 350,00 рублей, или 38,34 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства, 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 49 330,00 рублей, или 44,09 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту выполненных работ согласно договора ГПХ;

- оплату уличного освещения в сумме 71 884,22 рублей, или 38,37 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- озеленение в сумме 50 712,90 рублей, или 53,38 процента к годовым плановым назначениям;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 6 355,00 рублей, или 27,09 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту выполненных работ согласно договора ГПХ;

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

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Спорненского ТУ в сумме 1 348 984,73 рублей, или 45,31 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 141 672,38 рублей, или 78,18 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 651,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период была произведена единовременная выплата сотруднику в связи с получением почетной грамоты.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 первое полугодие 2022 года составили 7 662 472,65 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Староизобильненскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за первое полугодие 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 3 413 251,59 | 3 568 170,40 | 1 764 399,14 | 49,45 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 78 544,32 | 78 544,32 | 34 996,56 | 44,56 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 21 120,00 | 65 770,00 | 44 650,00 | 67,89 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 93 240,00 | 93 240,00 | 42 920,00 | 46,03 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 462 520,08 | 731 094,20 | 399 768,62 | 54,68 |
| Итого |  | 4 068 675,99 | 4 536 818,92 | 2 286 734,32 | 50,40 |
| Непрограммные расходы |  | 3 101 873,79 | 3 125 653,73 | 1 444 863,39 | 46,23 |
| Всего |  | 7 170 549,78 | 7 662 472,65 | 3 731 597,71 | 48,70 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 1 605 679,61 рублей, или 47,90 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 54 249,00 рублей, или 57,97 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведены мероприятия, посвященные празднованию «Дня Победы»;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 104 470,53 рублей, или 85,41 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 34 996,56 рублей, или 44,56 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За первое полугодие 2022 года выплаты получили 8 человек, из них 5 специалистов, 1 пенсионер и 2 члена их семей. Низкое исполнение связано с тем, что оплата мер социальной поддержки производится в месяце, следующим за отчетным.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» финансировались расходы, направленные на проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 44 650,00 рублей, или 67,89 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретена футбольная форма.

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 18 500,00 рублей, или 41,67 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- обслуживание охранной, пожарной сигнализации (здание Староизобильненского ТУ) в сумме 24 420,00 рублей, или 50,00 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 81 293,16 рублей, или 83,27 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 223 045,81 рублей, или 41,46 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- оплату работ по озеленению в сумме 60 990,70 рублей, или 99,85 процента к годовым плановым назначениям;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 13 438,95 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- другие расходы по благоустройству в сумме 21 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оплату кредиторской задолженности АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» по проверке правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Создание и обустройство зоны отдыха в станице Староизобильная».

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Староизобильненского ТУ в сумме 1 409 354,39 рублей, или 46,24 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

30 952,00 рублей, или 56,33 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 4 557,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период были произведены единовременные выплаты сотрудникам в связи с получением почетных грамот.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 первое полугодие 2022 года составили 11 033 309,95 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Тищенскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за первое полугодие 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 8 356 222,15 | 7 294 155,45 | 1 901 989,85 | 26,08 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 78 544,32 | 78 544,32 | 32 726,80 | 41,67 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 22 412,87 | 22 412,87 | 14 368,85 | 64,11 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 107 600,00 | 107 600,00 | 9 000,00 | 8,36 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 370 865,00 | 594 558,00 | 195 768,70 | 32,93 |
| Итого |  | 8 935 644,34 | 8 097 270,64 | 2 153 854,20 | 26,60 |
| Непрограммные расходы |  | 2 932 784,31 | 2 936 039,31 | 1 322 635,36 | 45,05 |
| Всего |  | 11 868 428,65 | 11 033 309,95 | 3 476 489,56 | 31,51 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 1 883 989,85 рублей, или 48,84 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 18 000,00 рублей, или 18,99 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведены мероприятия, посвященные празднованию «Дня Победы». Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту проведения мероприятий.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 32 726,80 рублей, или 41,67 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За первое полугодие 2022 года выплаты получили 8 человек, из них 6 специалистов и 2 члена их семей. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что изменилось количество получателей выплат.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» финансировались расходы, направленные на проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 14 368,85 рублей, или 64,11 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период 2022 года были произведены расходы на мероприятия, посвященные празднованию «Дня Победы».

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

- обслуживание охранной, пожарной сигнализации в сумме 9 000,00 рублей, или 50,00 процентов к годовым плановым назначениям.

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

- оплату уличного освещения в сумме 195 768,70 рублей, или 37,99 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату, а также по факту выполненных работ согласно договора ГПХ.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Тищенского ТУ в сумме 1 319 984,36 рублей, или 45,17 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- обеспечение гарантий лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 2 651,00 рублей, или 81,44 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период 2022 года были произведены единовременные выплаты сотрудникам в связи с награждением медалью «За доблестный труд» III степени и получением почетных грамот Главы Изобильненского городского округа Ставропольского края.

Информация о численности муниципальных служащих органов

местного самоуправления Изобильненского городского округа

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Среднесписочная  численность работников  за первое полугодие 2022 год (человек) | Фактические расходы  на заработную плату  за первое полугодие 2022 год (рублей) |
| Муниципальные служащие | 273,00 | 67 539 056,62 |
| Работники муниципальных учреждений | 2 705,71 | 404 421 259,16 |

Начальник финансового управления

администрации Изобильненского

городского округа Ставропольского края Л.И.Доброжанова