**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 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, от 01 июля 2022 года №625, от 26 августа 2022 года № 629 «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 3 302 137 470,39 рубля.

По итогам 9 месяцев 2022 года в бюджет Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа) поступило доходов на общую сумму 2 259 247 336,81 рубля или 68,42 процента от суммы годовых плановых назначений. Плановые назначения по доходам 9 месяцев 2022 года обеспечены на 87,76 процента, отклонение от плановых показателей составило 315 019 377,52 рубля.

Структура доходов бюджета городского округа по доходам по итогам 9 месяцев 2022 года представлена следующим образом:

- налоговые и неналоговые доходы – 510 149 357,71 рубля, что составляет 22,58 процента в общем объеме доходов бюджета городского округа за отчетный период. Годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 72,72 процента, план 9 месяцев 2022 года - на 106,87 процента;

- безвозмездные поступления – 1 749 097 979,10 рубля или 77,42 процента в общем объеме доходов бюджета городского округа за отчетный период. Годовые плановые назначения по безвозмездным поступлениям исполнены на 67,26 процента, план 9 месяцев - на 83,41 процента.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года в 2022 году произошел рост поступлений доходов на 212 061 229,10 рубля или на 10,36 процента. В том числе рост по налоговым доходам составил 15 220 986,80 рубля, по неналоговым доходам - 14 333 980,41 рубля, по безвозмездным поступлениям - 182 506 261,89 рубля.

В структуре налоговых и неналоговых доходов лидирующее место занимает налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), удельный вес которого составляет 54,50 процента от общей суммы налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджет городского округа в отчетном периоде 2022 года. Исполнение годовых плановых назначений обеспечено на 77,02 процента. План 9 месяцев 2022 года выполнен на 109,79 процента. При годовом плане в размере 361 016 324,36 рублей, фактические поступления составили 278 052 552,95 рубля. К уровню поступлений 9 месяцев 2021 года поступления НДФЛ в бюджет городского округа в аналогичном периоде текущего финансового года возросли на 16 887 315,66 рубля или на 6,47 процента. В сопоставимых условиях (условиях 2022 года) рост поступлений составил 34 268 191,06 рубля или 14,06 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, а так же с 01 июля 2022 года, рост минимального размера оплаты труда (с 01 января 2022 года, 01 июня 2022 года), повышение заработных плат отдельным категориям граждан, а так же рядом организаций (например, промышленными предприятиями и организациями, относящимся к топливно – энергетическому комплексу) с 01 июля 2022 года, перечисление 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 31 346 187,34 рубля или 86,02 процента к годовым плановым назначениям. План 9 месяцев 2022 года выполнен на 117,90 процента, отклонение от плана 9 месяцев составило 4 758 737,34 рубля. Поступления акцизов на нефтепродукты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 5 780 148,45 рубля или на 22,61 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 20 245 486,86 рубля. Годовые плановые назначения исполнены на 79,94 процента, план 9 месяцев 2022 года на 100,88 процента. К уровню поступлений итогам 9 месяцев 2021 года поступления возросли на 4 307 896,52 рубля или на 27,03 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 120 515,13 рубля, поступил в сумме 151 433,20 рубля. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем поступлений по указанному налогу сократился на 6 631 139,39 рубля или на 97,77 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 19 197 242,20 рубля поступил в сумме 19 362 447,84 рубля, годовой план по доходам исполнен на 100,86 процента, план 9 месяцев 2022 года на 101,66 процента. К уровню поступлений аналогичного периода 2021 года поступления по данному доходному источнику возросли на 3 990 479,07 рубля или на 25,96 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 6 638 534,91 рубля. Исполнение составило 81,07 процента от годового плана. План 9 месяцев 2022 года выполнен на 107,42 процента. По данному источнику доходов бюджета городского округа по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, поступления возросли на 281 303,44 рубля или на 4,42 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.

Налоги на имущество при годовом плане в размере 137 488 000,00 рублей поступили в объеме 53 837 492,73 рубля. Выполнение составило 39,16 процента от годового плана, плана 9 месяцев 2022 года – 92,48 процента.

Налог на имущество физических лиц при годовом плане 33 810 000,00 рублей поступил в размере 6 853 777,62 рубля. Годовой план выполнен на 20,27 процента, план 9 месяцев - на 84,96 процента. Низкий процент исполнения годовых плановых назначений обусловлен законодательно установленными сроками уплаты местных налогов с физических лиц. По отношению к уровню поступлений на 01 октября 2021 года в отчетном периоде поступления сократились на 1 065 899,51 рубля или на 13,46 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 46 983 715,11 рубля. Годовой план выполнен на 45,32 процента, план 9 месяцев - на 93,69 процента. По отношению к уровню поступлений аналогичного периода 2021 года доходы 2022 года сократились на 9 668 774,70 рубля или на 17,07 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, роста числа предоставленных физическим лицам налоговых вычетов (и как следствие снижением общей суммы предъявленной налоговым органом к уплате за налоговый период 2021 года). Кроме того, произошло снижение поступления земельного налога с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов ввиду оплаты в 2021 году несколькими налогоплательщиками – юридическими лицами налога за предшествующие 3 налоговых периода по объектам налогообложения, ошибочно ранее не включенными в налогооблагаемую базу по земельному налогу.

Государственная пошлина при годовом плане 11 362 858,75 рубля, фактически поступила в сумме 9 153 689,93 рубля. Выполнение составило 80,56 процента к годовому плану, 108,51 процента – к плану 9 месяцев 2022 года. К соответствующему периоду 2021 года поступления возросли на 1 339 657,26 рубля или на 17,14 процента. Увеличение поступлений обусловлено ростом числа обращений за совершением юридически значимых действий на территории городского округа.

Годовой план по неналоговым доходам выполнен на 89,22 процента. В целом неналоговые доходы в отчетном периоде по отношению к уровню соответствующего периода 2021 года возросли на 14 333 980,41 рубля или на 18,61 процента.

Анализ структуры неналоговых доходов показал, что 62,34 процента поступивших неналоговых доходов - это доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. При годовом плане по данному источнику доходов в размере 65 866 231,38 рубля поступления составили 56 950 537,23 рубля, исполнение годового плана - 86,46 процента, 9 месяцев 2022 года – 108,40 процента. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в отчетном периоде по отношению к уровню поступлений 2021 года возросли на 13 198 147,14 рубля или 30,17 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". Кроме торо рост поступлений обеспечен проводимой работой по досудебному урегулированию задолженности и заключением новых договоров аренды.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства при годовом плане 16 352 683,66 рубля фактически поступили в объеме 13 070 086,80 рубля, исполнение составило 79,93 процента к годовому плану и 96,71 процента к плану 9 месяцев. К аналогичному периоду 2021 года поступления сократились на 1 268 185,00 рубля или на 8,84 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 815 496,68 рубля. Годовой план выполнен на 57,10 процента, план 9 месяцев 2022 года на 70,26 процента. Рост поступлений в 2022 году по отношению к доходам аналогичного периода 2021 года составил 75 187,66 рубля или 10,16 процента.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в объеме 12 574 337,14 рубля при годовом плане в размере 11 198 340,60 рубля. По отношению к исполнению аналогичного периода 2021 года поступления возросли на 9 054 627,57 рубля или в 3,57 раза.

Штрафы, санкции, доходы от возмещения ущерба при плане на 2022 год в размере 2 781 919,89 рубля фактически в отчетном периоде составили 3 021 784,22 рубля или 108,62 процента к годовому плану. По отношению к аналогичному периоду 2021 года поступления по данному доходному источнику сократились на 3 989 210,57 рубля или на 56,90 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 4 770 387,70 рублей поступили в размере 4 929 289,88 рубля. Годовой план исполнен на 103,33 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 2 600 599 633,29 рубля. Фактические поступления по данному доходному источнику составили 1 749 097 979,10 рубля, выполнение годовых плановых назначений - 67,26 процента, поступления в бюджет городского округа в отчетном периоде возросли на 182 506 261,89 рубля или на 11,65 процента к уровню поступлений аналогичного периода 2021 года.

Фактическое исполнение в отчетном периоде сложилось следующим образом:

- дотации в сумме 329 798 997,00 рублей;

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) в сумме 283 628 359,16 рубля;

- субвенции в сумме 1 117 314 695,05  рубля;

- иные межбюджетные трансферты в сумме 18 865 407,63  рубля;

- прочие безвозмездные поступления в сумме 1 327 145,00 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 1 838 151,38 рубля.

Общая структура поступлений в бюджет городского округа за 9 месяцев 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 9 месяцев 2022 года**

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника доходов бюджета  городского округа | План на 2022 год | Исполнение на 01 октября 2022г. | Выполнение плана 2022г.,% | Выполнение плана на 01 октября 2022г., % | Отклонение от плана на 01 октября 2022г. | Рост/снижение к 01 октября 2021 г. | Прирост, % |
| НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 361 016 324,36 | 278 052 552,95 | 77,02 | 109,79 | 24 789 135,96 | 16 887 315,66 | 6,47 |
| *НДФЛ в сопоставимых условиях (за 2021 год пересчитан в условиях 2022 года )* | *Х* | *278 052 552,95* | *Х* | *Х* | *Х* | *34 268 191,06* | *14,06* |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 36 439 650,00 | 31 346 187,34 | 86,02 | 117,90 | 4 758 737,34 | 5 780 148,45 | 22,61 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 52 833 220,76 | 46 397 902,81 | 87,82 | 102,16 | 981 460,51 | 1 948 539,64 | 4,38 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 25 326 463,43 | 20 245 486,86 | 79,94 | 100,88 | 176 149,59 | 4 307 896,52 | 27,03 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 120 515,13 | 151 433,20 | 125,65 | 125,65 | 30 918,07 | -6 631 139,39 | -97,77 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 19 197 242,20 | 19 362 447,84 | 100,86 | 101,66 | 316 096,24 | 3 990 479,07 | 25,96 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 8 189 000,00 | 6 638 534,91 | 81,07 | 107,42 | 458 296,61 | 281 303,44 | 4,42 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 137 488 000,00 | 53 837 492,73 | 39,16 | 92,48 | -4 379 026,77 | -10 734 674,21 | -16,62 |
| Налог на имущество физических лиц | 33 810 000,00 | 6 853 777,62 | 20,27 | 84,96 | -1 213 288,38 | -1 065 899,51 | -13,46 |
| Земельный налог | 103 678 000,00 | 46 983 715,11 | 45,32 | 93,69 | -3 165 738,39 | -9 668 774,70 | -17,07 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 11 362 858,75 | 9 153 689,93 | 80,56 | 108,51 | 717 773,18 | 1 339 657,26 | 17,14 |
| **ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **599 140 053,87** | **418 787 825,76** | **69,90** | **106,86** | **26 868 080,22** | **15 220 986,80** | **3,77** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 65 866 231,38 | 56 950 537,23 | 86,46 | 108,40 | 4 413 555,79 | 13 198 147,14 | 30,17 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 1 428 220,00 | 815 496,68 | 57,10 | 70,26 | -345 269,20 | 75 187,66 | 10,16 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 16 352 683,66 | 13 070 086,80 | 79,93 | 96,71 | -445 324,75 | -1 268 185,00 | -8,84 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11 198 340,60 | 12 574 337,14 | 112,29 | 112,29 | 1 375 996,54 | 9 054 627,57 | 257,25 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2 781 919,89 | 3 021 784,22 | 108,62 | 121,71 | 539 009,50 | -3 989 210,57 | -56,90 |
| Прочие неналоговые доходы | 4 770 387,70 | 4 929 289,88 | 103,33 | 108,45 | 384 169,55 | -2 736 586,39 | -35,70 |
| **ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ** | **102 397 783,23** | **91 361 531,95** | **89,22** | **106,93** | **5 922 137,43** | **14 333 980,41** | **18,61** |
| **ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ** | **701 537 837,10** | **510 149 357,71** | **72,72** | **106,87** | **32 790 217,65** | **29 554 967,21** | **6,15** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 600 599 633,29 | 1 749 097 979,10 | 67,26 | 83,41 | -347 809 595,17 | 182 506 261,89 | 11,65 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 601 203 504,88 | 1 749 607 458,84 | 67,26 | 83,41 | -347 903 987,02 | 171 733 923,98 | 10,88 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 439 732 000,00 | 329 798 997,00 | 75,00 | 100,00 | 0,00 | 2 592 000,00 | 0,79 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 683 328 626,75 | 283 628 359,16 | 41,51 | 54,42 | -237 601 546,32 | 124 703 092,50 | 78,47 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1 423 336 649,23 | 1 117 314 695,05 | 78,50 | 92,29 | -93 400 325,73 | 57 067 525,55 | 5,38 |
| Иные межбюджетные трансферты | 54 806 228,90 | 18 865 407,63 | 34,42 | 52,74 | -16 902 114,97 | -12 628 694,07 | -40,10 |
| Прочие безвозмездные поступления | 766 067,00 | 1 327 145,00 | 173,24 | 173,24 | 561 078,00 | 566 145,00 | 74,39 |
| 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 | - | - | 1 526,64 | 1 526,64 |  |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -1 369 938,59 | -1 838 151,38 | 134,18 | 134,18 | -468 212,79 | 10 204 666,27 | -84,74 |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **3 302 137 470,39** | **2 259 247 336,81** | **68,42** | **87,76** | **-315 019 377,52** | **212 061 229,10** | **10,36** |

Примечание: \* - НДФЛ в связи с изменением норматива пересчитан по нормативу 2022 года - 27,0 процентов (за исключением налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей, поступающего в 2021-2022 годах в бюджет округа по нормативу 13 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 9 месяцев 2022 года составили

**3 490 503 287,18** рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа 1 321 779 241,58 рублей, за счет краевых средств 2 002 434 154,65 рублей, средств федерального бюджета 166 289 890,95 рублей.

Кассовое исполнение по расходам бюджета городского округа за 9 месяцев 2022 года сложилось в сумме **2 303 654 438,94**  рублей, или 66,00 процентов к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств бюджета городского округа в сумме 875 487 154,09 рублей, за счет краевых средств 1 292 244 692,47 рублей, средств федерального бюджета 135 922 592,38 рублей.

Исполнение бюджета городского округа осуществлялось в рамках реализации 16 муниципальных программ Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – муниципальная программа) и реализации непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей средств бюджета городского округа.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, направленные на реализацию 16 муниципальных программ и реализацию непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей средств бюджета городского округа,

за 9 месяцев 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено  Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено  за 9 месяцев 2022 года | % исполнения к уточненному плану |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие образования | 1 001 657 560,99 | 1 088 698 792,92 | 738 667 651,79 | 67,85 |
| Сохранение и развитие культуры | 189 618 083,35 | 210 708 981,90 | 143 916 733,41 | 68,30 |
| Развитие сельского хозяйства | 2 402 202,04 | 2 990 846,06 | 1 889 545,01 | 63,18 |
| Социальная поддержка граждан | 850 644 418,84 | 867 630 116,03 | 729 590 316,55 | 84,09 |
| Молодежная политика | 3 725 641,16 | 3 952 678 ,06 | 2 771 335,94 | 70,11 |
| Развитие физической культуры и спорта | 218 282 593,19 | 217 924 391,96 | 73 436 026,69 | 33,70 |
| Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | 337 391 509,88 | 446 096 033,94 | 187 602 817,00 | 42,05 |
| Безопасный городской округ | 34 365 405,87 | 48 820 859,73 | 35 919 535,21 | 73,57 |
| Управление финансами | 19 831 774,95 | 20 743 209,49 | 14 054 661,81 | 67,76 |
| Управление имуществом | 12 853 230,67 | 25 467 632,61 | 17 940 852,35 | 70,45 |
| Развитие экономики | 19 623 648,95 | 20 548 912,62 | 14 434 340,48 | 70,24 |
| Развитие муниципальной службы | 1 755 460,00 | 2 335 660,00 | 1 512 087,23 | 64,74 |
| Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества | 1 675 380,86 | 2 126 627,86 | 1 108 468,79 | 52,12 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озеленительных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | 115 732 647,51 | 157 216 300,97 | 91 522 529,87 | 58,21 |
| Формирование современной городской среды | 17 276 051,62 | 34 456 484,40 | 8 284 260,27 | 24,04 |
| Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского городского округа Ставропольского края | 55 142 532,90 | 62 423 928,00 | 52 735 410,00 | 84,48 |
| Итого по программам | 2 881 978 142,78 | 3 212 141 456,55 | 2 115 386 572,40 | 65,86 |
| Непрограммные расходы | 239 627 288,47 | 278 361 830,63 | 188 267 866,54 | 67,63 |
| ВСЕГО | 3 121 605 431,25 | 3 490 503 287,18 | 2 303 654 438,94 | 66,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 600 | Дума Изобильненского городского округа  Ставропольского края |

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Дума) за 9 месяцев 2022 года составили 8 043 705,86 рублей.

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

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Думе на реализацию

муниципальной программы и непрограммных расходов за 9 месяцев 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | 198 260,00 | 283 260,00 | 204 950,00 | 72,35 |
| Итого |  | 198 260,00 | 283 260,00 | 204 950,00 | 72,35 |
| Непрограммные расходы |  | 7 296 152,84 | 7 760 445,86 | 4 755 598,37 | 61,28 |
| Всего |  | 7 494 412,84 | 8 043 705,86 | 4 960 548,37 | 61,67 |

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

- подпрограмма «Открытость муниципальной власти через средства массовой информации» исполнена в сумме 194 950,00 рублей, или 71,34 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 636 710,35 рублей, или 69,80 процента к годовым плановым назначениям;

- расходы на выплаты по оплате труда работников в сумме 4 046 532,63 рублей, или 71,55 процента к годовым плановым назначениям;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 49 988,33 рублей, или 4,27 процента к годовым плановым назначениям. Расходы производятся по фактической потребности;

- обеспечение гарантий лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 22 367,06 рублей, или 100,00 процентов 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 9 месяцев 2022 года составили 815 558 334,73 рублей.

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

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные администрации на реализацию муниципальных программ и непрограммных расходов за 9 месяцев 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено  за 9 месяцев 2022 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Развитие образования | Соисполнитель | 0,00 | 2 598 624,10 | 1 949 383,86 | 75,02 |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 0,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 100,00 |
| Развитие сельского хозяйства | Ответственный исполнитель | 2 402 202,04 | 2 990 846,06 | 1 889 545,01 | 63,18 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 264 000,00 | 764 000,00 | 187 000,00 | 24,48 |
| Молодежная политика | Ответственный исполнитель | 3 276 863,08 | 3 422 707,58 | 2 417 760,14 | 70,64 |
| Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | Ответственный исполнитель | 337 391 509,88 | 446 096 033,94 | 187 602 817,00 | 42,05 |
| Безопасный городской округ | Ответственный исполнитель | 10 911 275,87 | 12 940 274 ,51 | 9 412 429,19 | 72,74 |
| Управление финансами | Соисполнитель | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие экономики | Ответственный исполнитель | 19 623 648,95 | 20 548 912,62 | 14 434 340,48 | 70,24 |
| Развитие муниципальной службы | Ответственный исполнитель | 1 284 200,00 | 1 729 400,00 | 1 150 137,23 | 66,51 |
| Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества | Ответственный исполнитель | 898 483,06 | 1 304 483,06 | 333 191,00 | 25,54 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в ИГО СК | Ответственный исполнитель | 77 005 609,83 | 87 651 226,13 | 54 084 176,79 | 61,70 |
| Формирование современной городской среды | Ответственный исполнитель | 0,00 | 12 356 188,00 | 128 579,67 | 1,04 |
| Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского городского округа Ставропольского края | Ответственный исполнитель | 55 142 532,90 | 62 423 928,00 | 52 735 410,00 | 84,48 |
| Итого |  | 508 300 325,61 | 654 944 424,00 | 326 342 570,37 | 49,83 |
| Непрограммные расходы |  | 131 008 731,32 | 160 613 910,73 | 111 242 138,57 | 69,26 |
| Всего |  | 639 309 056,93 | 815 558 334,73 | 437 584 708,94 | 53,66 |

В рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы "Развитие образования" расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения в сумме 1 949 383,86 рублей, или 75,02 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). Расходы по коммунальным платежам дошкольного образовательного учреждения производятся по факту выставления счетов.

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 17 800,00 рублей, или 100,00 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 1 774 633,01 рублей, или 74,69 процента к годовым плановым назначениям.

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

- предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на оплату найма жилых помещений в сумме 127 000,00 рублей, или 62,26 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 2 167 844,99 рублей, или 75,71 процента к годовым плановым назначениям;***-*** проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 198 306,00 рублей, или 39,05 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведено 86 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 4 квартал 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 187 602 817,00рублей, или 42,28 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 45 020 519,99 рублей, или 45,21 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнены работы по ремонту автомобильных дорог Изобильный – Птичье, частично выполнены работы по ремонту автомобильных дорог: Московское – Подлужное, выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах ИГО СК, приобретен щебень и фракция для ремонта автодорог в микрорайон «Звездный». Низкий процент исполнения обусловлен тем, что договора по краевым субсидиям на ремонт автодорог заключены в августе 2022 года и срок выполнения ремонтных работ в соответствии с условиями муниципальных контрактов до 15 ноября 2022 года;

содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в сумме 10 594 445,60 рублей, или 72,07 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, приобретен битум, асфальтобетонная смесь для ремонта автодорог силами МКУ «Благоустройство»;

проведение строительного контроля в сумме 524 376,84 рублей, или 16,89 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что сроки исполнения работ по договорам строительного контроля приходятся на 4 квартал 2022 года.

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 122 186 341,13 рублей, или 39,76 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период выполнены работы по ремонту а/д «ул. Калинина, г. Изобильный на участке км 0+000 - 2+140 км», 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, по ул. Ленина (от пер. Егорлыкский) в станице Баклановская, а/д Изобильный-Птичье.

Низкое исполнение обусловлено тем, что контракты по ремонту автомобильных дорог по пер. Ленина (от ул. Бонивура) в г. Изобильный, 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 заключены в 3 квартале и срок выполнения ремонтных работ в соответствии с условиями муниципальных контрактов до 31 октября 2022 года.

реализацию инициативного проекта (Ремонт автомобильных дорог местного значения по переулку Советскому и переулку Кооперативному в станице Баклановская Изобильненского городского округа Ставропольского края) в сумме 307 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период подрядчиком ООО «ВиВа Строй Монтаж» по муниципальному контракту № ЭА-29 от 29.11.2021г выполнен ремонт автомобильных дорог местного значения по переулку Советскому и переулку Кооперативному в ст. Баклановская протяженностью 1,170км.

реализацию инициативного проекта (Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам Юбилейная от д. 24 до д. 64, Молодежная, Цветочная, Зелёная в поселке Новоизобильный Изобильненского городского округа Ставропольского края) в сумме 290 000,00 рублей, или 82,86 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период выполнены работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы по ул. Юбилейная до ул. Зеленая длиной 630м, шириной 4м, ул. Молодежная длиной 250м, шириной 3м, ул. Цветочная длиной 220м, шириной 3м, ул. Цветочная длиной 220м, шириной 3м, ул. Зеленая длиной 200м, шириной 3м.

реализацию инициативного проекта (Ремонт автомобильной дороги по улице Первомайская от дома № 147 до дома № 81 в станице Новотроицкая Изобильненского городского округа Ставропольского края) в сумме 370 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период подрядчиком ООО «Лидер» по муниципальному контракту № ЭА-31 от 30.11.2021г. выполнен ремонт автомобильной дороги по улице Первомайская от дома № 147 до дома № 81 в ст. Новотроицкая.

реализацию инициативного проекта (Ремонт автомобильных дорог местного значения по переулку Советскому и переулку Кооперативному в станице Баклановская Изобильненского городского округа Ставропольского края) в сумме 3 924 277,42 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период подрядчиком ООО «ВиВа Строй Монтаж» по муниципальному контракту № ЭА-29 от 29.11.2021г. выполнен ремонт автомобильных дорог местного значения по переулку Советскому и переулку Кооперативному в ст. Баклановская протяженностью 1,170км.

реализацию инициативного проекта (Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам Юбилейная от д. 24 до д. 64, Молодежная, Цветочная, Зелёная в поселке Новоизобильный Изобильненского городского округа Ставропольского края) в сумме 793 457,00 рублей, или 18,90 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период выполнены работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы по ул. Юбилейная до ул. Зеленая длиной 630м, шириной 4м, ул. Молодежная длиной 250м, шириной 3м, ул. Цветочная длиной 220м, шириной 3м, ул. Цветочная длиной 220м, шириной 3м, ул. Зеленая длиной 200м, шириной 3м. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что окончательный расчет по контракту приходятся на 4 квартал 2022 года.

реализацию инициативного проекта (Ремонт автомобильной дороги по улице Первомайская от дома № 147 до дома № 81 в станице Новотроицкая Изобильненского городского округа Ставропольского края) в сумме 3 582 399,02 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период подрядчиком ООО «Лидер» по муниципальному контракту № ЭА-31 от 30.11.2021г. выполнен ремонт автомобильной дороги по улице Первомайская от дома № 147 до дома № 81 в ст. Новотроицкая.

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 – 9 005 091,20 рублей, или 75,18 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, проводиться ежемесячное обслуживание системы оповещения. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что расходы на приобретение печатной продукции, изготовление стендов и обучение предусмотрены на 4 квартал 2022 года;

- медицинский осмотр работников в сумме 8 680,00 рублей, или 14,43 процента к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов. Пред рейсовый 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 до 28 октября 2022 года;

- техническое обслуживание систем видеонаблюдения в сумме 296 729,95 рублей, или 59,74 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту выставления счетов. Низкое исполнение сложилось, за счет того, что оплата по договору на техническое обслуживание камер видеонаблюдения ежемесячная, договор заключен с апреля 2022г., а за отчетный период оплачено по август 2022г.

- обеспечение охраны объектов в сумме 29 600,00 рублей, или 21,05 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту выставления счетов;

- установку и обслуживание охранной, пожарной сигнализации в сумме 16 000,00 рублей, или 66,67 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 14 428 705,48 рублей, или 70,51 процента к годовым плановым назначениям;

- медицинский осмотр работников в сумме 5 635,00 рублей, или 30,24 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 996 067,23 рублей, или 71,23 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 154 070,00 рублей, или 50,06 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на дополнительное профессиональное повышение квалификации квалификации 52 муниципальных служащих по программам «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 4 квартале 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 155 445,00 рублей, или 93,11 процента к годовым плановым назначениям. Центром по работе с молодежью проведено 6 мероприятий для детей и молодежи направленных на профилактику правонарушений и антиобщественных действий («Солдатский конверт», «Зарница», акция «Цветы ветеранам», акция «Мы Граждане России», «День призывника» «Организация работы на площадках по месту жительства»;

проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма в сумме 105 246,00 рублей, или 99,98 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде для проведения спортивного мероприятия, посвященного всемирному Дню солидарности в борьбе с терроризмом приобретены футболки и кубки.

мероприятия по профилактике правонарушений и антиобщественных действий в сумме 72 500,00 рублей, или 18,99 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде расходы произведены на страхование членов народной дружины 125 человек. Низкое исполнение обусловлено тем, что мероприятия запланирован на 4 квартал 2022 года.

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 32 863 280,93 рублей, или 61,28 процента к годовым плановым назначениям. Низкое исполнение обусловлено тем, что основные работы по грейдированию и ремонту дорог проводятся с сентября по ноябрь 2022 года, а так же сложилась экономия по 11 свободным вакансиям;

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 2 037 750,00 рублей, или 77,24 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту предоставления счетов;

- оплату уличного освещения в сумме 15 917 577,54 рублей, или 65,49 процента к годовым плановым назначениям. Оплата за электрическую энергию производится по факту выставления счетов;

- устройство, содержание, текущий и капитальный ремонт тротуаров, площадей, бульваров, набережных и других объектов, не относящихся к автомобильным дорогам в сумме 501 962,40 рублей, или 21,81 процентов к годовым плановым назначениям. Низкое исполнение обусловлено тем, что устройство тротуарных дорожек в г.Изобильном запланировано в 4 квартале 2022 года.

- проведение строительного контроля в сумме 10 000,00 рублей, или 93,09 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов;

- медицинский осмотр работников в сумме 94 784,00 рублей, или 82,27 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов;

- мероприятия в области коммунального хозяйства в сумме 2 145 366,41 или 57,00 процентов 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. Низкое исполнение обусловлено тем, что оплата услуг ТО ГРС в п. Передовом за 3 квартал 2022 года и ТО сети газораспределения уличного газопровода будет производится в 4 квартале 2022 г.

- 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. Оплата произведена по факту выставления счетов;

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды годы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» исполнение сложилось в сумме 128 579,67 рублей, или 1,04 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. Низкий процент исполнения сложился за счет сроков исполнения условий муниципального контракта по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Ленина до 20 декабря 2022 г.

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 52 735 410,00 рублей, или 94,76 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выдан 64 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 1 976 455,99 рублей, или 45,59 процента к годовым плановым назначениям;

- обеспечение деятельности администрации с учетом краевых субвенций в сумме 55 727 668,20 рублей, или 73,17 процента к уточненному плану, в том числе осуществлены выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, выплаты получили 78 человек;

- обеспечение гарантий муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 154 672,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- обеспечение деятельности муниципального учреждения МКУ «Центр хозяйственного обслуживания» в сумме 40 510 529,34 рублей, или 68,04 процента к годовым плановым назначениям;

- резервные фонды местных администраций в сумме 2 135 960,93 рублей, или 32,07 процента к годовым плановым назначениям;

- медицинский осмотр работников в сумме 110 099,00 рублей, или 81,64 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;

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

- организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 752 963,00 рублей, или 23,59 процентов к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился за счет того, что большинство животных находятся в приюте на карантине, мероприятия согласно муниципального контракта завершатся до 20.12.2022 г;

- единовременное денежное вознаграждение лицам, награжденным медалью "За заслуги перед Изобильненским городским округом Ставропольского края" в сумме 11 500,00 рублей, или 20,00 процентов к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что единовременное денежное вознаграждение лицам, награжденным медалью "За заслуги перед ИГО СК» будет выплачено в 4 квартале 2022 года после вручения медалей;

- 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;

- проведение выборов и референдумов в сумме 9 042 735,00 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 9 месяцев 2022 года составили

25 835 089,83 рублей.

Деятельность отдела имущественных и земельных отношений была направлена на выполнение муниципальной программы «Управление имуществом».

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные отделу имущественных и земельных отношений на реализацию муниципальной программы и

непрограммных расходов за 9 месяцев 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Управление имуществом  Безопасный городской округ | Ответственный исполнитель  Соисполнитель | 12 853 230,67  0,00 | 25 467 632,61  197 640,00 | 17 940 852,35 | 70,45  0,00 |
| Итого: |  | 12 853 230,67 | 25 665 272,61 | 17 940 852,35 | 69,90 |
| Непрограммные расходы |  | 0,00 | 169 817,22 | 169 817,22 | 100,00 |
| Всего: |  | 12 853 230,67 | 25 835 089,83 | 18 110 669,57 | 70,10 |

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 110 950,00 рублей, или 65,42 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведена оценка 17 объектов из них: 14 объектов недвижимого имущества (здания, строения, сооружения, помещения и т.д.), 2 газопровода, 1 автобус. Низкое исполнение сложилось в связи с тем, что проведение оценки обьектов запланировано на IV квартал 2022 года;

- расходы по оформлению кадастровых паспортов в предприятии технической инвентаризации на муниципальное имущество в сумме 232 940,00 рублей, или 66,94 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были выполнены кадастровые работы и оформлены технические паспорта на 21 объект недвижимости из них: 13 объектов недвижимости (здания, сооружения, водопроводы, канализационные сети, газопроводы и т. д.), 8 автомобильных дорог. Низкое исполнение обусловлено тем, что оплата по контрактам заключенным в III квартале переносится на IV квартал 2022 года, подрядчиком выполняются работы, средства будут использованы в IV квартале 2022 года;

- мероприятия по землеустройству и землепользованию (топосъемка) в сумме 195 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведена топосъемка 2 земельных участков: с. Московское по ул. Мира, 77 а., пешеходная зона по ул. Ленина (от бульвара Семыкина до пер. Ленина) в г. Изобильном;

- расходы по проведению мероприятий по разграничению государственной собственности на земельные участки с отнесением в муниципальную собственность в сумме 57 940,00 рублей, или 15,79 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были выполнены кадастровые работы 5 объектов из них: 2 земельных участка (под зданиями, сооружениями, памятниками, трубопроводами и т. д.), 3 автомобильные дороги. Низкое исполнение сложилось в связи с тем, что оплата по контрактам заключенным в III квартале переносится на IV квартал, подрядчиком выполняются работы, средства будут израсходованы в IV квартале 2022 года.

- расходы по приобретению и содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 7 966 198,46 рублей, или 80,81 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде заключено 9 контрактов на оплату коммунальных услуг: взносов на капитальный ремонт, поставку электрической энергии, водоснабжения, газа, тепловой энергии, оплата осуществляется по факту выполненных работ. Приобретено в муниципальную собственность Изобильненского городского округа Ставропольского края недвижимое имущество – нежилое здание с земельным участком, расположенное в г. Изобильном по ул. Чапаева, 37 Г.

- проведение строительного контроля в сумме 14 400,00 рублей, или 31,26 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 оплата средств предусмотренных на проведение строительного контроля при выполнении работ по сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Изобильный, ул. Ленина, 24 перенесена на IV квартал 2022 года.

- расходы по обеспечению деятельности и оплату труда работников отдела имущественных и земельных отношений в сумме 9 175 341,08 рублей, или 72,72 процента к годовым плановым назначениям;

- выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 188 082,81 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Всего выплату получили 17 человек.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение гарантий лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 155 304,83 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 9 месяцев 2022 года составили 60 430 565,07 рублей.

Деятельность финансового управления была направлена на исполнение двух муниципальных программ «Безопасный городской округ» и «Управление финансами».

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные финансовому управлению на реализацию муниципальных программ и непрограммных расходов

за 9 месяцев 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 21 600,00 | 21 600,00 | 14 400,00 | 66,67 |
| Управление финансами | Ответственный исполнитель | 19 731 774,95 | 20 643 209,49 | 14 054 661,81 | 68,08 |
| Итого |  | 19 753 374,95 | 20 664 809,49 | 14 069 061,81 | 68,08 |
| Непрограммные расходы |  | 43 835 582,87 | 39 765 755,58 | 25 206 631,62 | 63,39 |
| Всего |  | 63 588 957,82 | 60 430 565,07 | 39 275 693,43 | 64,99 |

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 14 054 661,81 рублей, или 68,08 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на обеспечение деятельности финансового управления, в том числе осуществлены выплаты в сумме 283 379,68 рублей лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, выплаты получили 23 человека.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение гарантий муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 48 625,33 рублей, или 1,79 процента к годовым плановым назначениям. Средства расходуются по потребности;

- обеспечение деятельности муниципального учреждения МКУ «Централизованная бухгалтерия» в сумме 25 150 006,29 рублей, или 71,74 процента к годовым плановым назначениям;

- проведение медицинского осмотра работников в сумме 8 000,00 рублей, или 66,67 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 9 месяцев 2022 года составили 1 145 227 541,03 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 9 месяцев 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | | | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Развитие образования | Ответственный исполнитель | 1 001 657 560,99 | 1 086 100 168,82 | | | 736 718 267,93 | 67,83 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 24 590 823,62 | 24 590 823,62 | | | 20 427 810,93 | 83,07 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 21 177 031,04 | 33 286 991,79 | | | 24 842 638,44 | 74,63 |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | 105 000,00 | 155 000,00 | | | 96 600,00 | 62,32 |
| Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества | Соисполнитель | 776 897,80 | 822 144,80 | | | 775 277,79 | 94,30 |
| Итого |  | 1 048 307 313,45 | | 1 144 955 129,03 | | 782 860 595,09 | 68,37 |
| Непрограммные расходы |  | 0,00 | | 272 412,00 | | 272 412,00 | 100,00 |
| Всего |  | 1 048 307 313,45 | | 1 145 227 541,03 | | 783 133 007,09 | 68,38 |

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

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 271 918 187,09 рублей, или 69,28 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. Низкое исполнение в связи с запланированными ассигнованиями на теплоснабжение в 4 квартале, и выплата заработной платы в следующем месяце за отчетным;

- 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 23 477 449,12 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 2036 детей дошкольного возраста;

- расходы на организацию питания школьников в сумме 27 591 531,43 рублей, или 44,84 процента к годовым плановым назначениям, в том числе питание детей с ограниченными возможностями здоровья (обучающихся на дому) в сумме 696 847,55 рублей, или 80,96 процента к годовым плановым назначениям, выплата компенсации детям с ОВЗ осуществляется по фактическому количеству таких детей в общеобразовательных учреждениях (106 детей). Плановая стоимость одного дня питания по школам составляет 63,61 рублей, а с 01 сентября увеличилась до 86,00 рублей. Плановая стоимость одного дня питания в спортивных классах составляет 130,50 рублей. Питанием охвачено 4 147 детей в 1 – 4 классах, 1 478 детей в 5 – 11 классах;

- компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования в сумме 4 999 675,20 рублей, или 64,21 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 99 586 560,12 рублей, или 63,75 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, компенсаций сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Низкое исполнение в связи с выплатой заработной платы в следующем месяце за отчетным;

- проведены медицинские осмотры работников дошкольного и общего образования в сумме 2 208 155,00 рублей, или 77,88 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде медосмотры прошли 1472 работника;

- 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;

- проведение строительного контроля в сумме 198 583,51 рублей, или 71,62 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведен строительный контроль капитального ремонта спортивного зала СОШ №5 ст.Рождественской, установлено периметральное ограждение в СОШ №19 г.Изобильного и СОШ №20 пос. Новоизобильного;

- реализация инициативных проектов в сумме 2 338 260,78 рублей, или 99,94 процента к годовым плановым назначениям. В 2022 году представлены следующие инициативные проекты: инициативный проект «Оборудование единой военно-спортивной полосы препятствий» в СОШ № 4 с. Московского, инициативный проект «Элементы военно-спортивной и спортивно-туристической полос препятствий» в СОШ № 9 с. Подлужного, инициативный проект «Будущее Zа нами» в СОШ № 1 г. Изобильного, инициативный проект «Кабинет ОБЖ» в СОШ № 3 г. Изобильного, инициативный проект «Детскому дорожно-транспортному травматизму -Нет» в СОШ № 8 с. Тищенского;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 26 706 414,78 рублей, или 80,25 процента к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены для осуществления выплат за классное руководство педагогическим работникам в размере 5000,00 рублей. Выплачено 446 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 231 268 577,90 рублей, или 71,46 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, компенсаций сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, услуг связи, приобретение аттестатов, медалей, грамот, классных журналов, книг учета, бланков личных карточек обучающихся, журналов регистраций и проверок, приобретение учебных изданий в целях пополнения библиотечного фонда;

- обеспечение отдыха и оздоровления детей проживающих постоянно на территории Ставропольского края в сумме 7 999 655,70 рублей, или 98,18 процента к годовым плановым назначениям. Питанием охвачено 2905 детей. Плановая стоимость одного дня питания в пришкольных лагерях составляет 186,98 рублей (краевые средства);

- организация и обеспечение оздоровление детей, проживающих на территории Изобильненского городского округа в сумме 90 077,45 рублей, или 53,91 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 неисполнением плана поступления доходов по родительской плате. Оплата производилась по факту поступления доходов;

- обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих постоянно на территории Ставропольского края в сумме 488 168,67 рублей, или 86,10 процента к годовым плановым назначениям (краевые средства). Средства направлены на выплату заработной платы и приобретения путевок. В отчетном периоде приобретено 43 путевки для детей в загородные лагеря;

- финансирование затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 3 208 308,72 рублей, или 57,83 процента к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены на выплату заработной платы и начислений на неё, приобретение расходных материалов; Низкое исполнение в связи с выплатой заработной платы в следующем месяце за отчетным;

- 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 9 284 784,60 рублей, или 60,75 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 в 4 квартале 2022 года, и центры "Точка роста" в СОШ № 2, 7 г. Изобильный открыты 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 1 447 368,12 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнен капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ № 5 ст.Рождественской;

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования в сумме 1 807 758,94 рублей, или 60,41 процента к годовым плановым назначениям. Низкое исполнение в связи с запланированными в 4 квартале расходами на приобретение канцелярских товаров, мебели, оргтехники;

- выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) в сумме 4 358 791,89 рублей, или 60,12 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выплаты осуществлены на содержание 77 детей. Неисполнение в связи с тем, что в бюджете предусмотрены средства на большее количество детей. В настоящее время вносится изменение в Закон СК об уточнение средств;

- выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям в сумме 8 273 260,91 рублей, или 67,75 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выплаты осуществлены на содержание 52 детей. Неисполнение в связи с тем, что в бюджете предусмотрены средства на большее количество детей. В настоящее время вносится изменение в Закон СК об уточнение средств;

- выплаты единовременного пособия усыновителям, в сумме 300 000,00 рублей, или 40,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выплату получила две семьи;

- обеспечение деятельности отдела образования, в сумме 5 275 696,76 рублей, или 69,50 процента к годовым плановым назначениям;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 141 443,07 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выплаты получили 14 человек;

- 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 2 759 877,25 рублей, или 73,59 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнен ремонт пищеблока в Детском саду №24, ремонт пола в Детском саду №29, ремонт фасада здания в Детском саду №13, ремонт раздевалки ДЮСШ, приобретена мебель в Детские сады №23,20,30,36 и СОШ №3,18,20, прибретена оргтехника в СОШ № 3,4 и Детский сад №27,30, приобретен и установлен пост охраны (ресепшен) в СОШ №8, приобретена стиральная машина в Детский сад №2, холодильник в Детский сад №3, а так же приобретены стеллажи, водонагреватель, чайник для общеобразовательных учреждений.

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 20 251 086,21 рублей, или 83,15 процента к годовым плановым назначениям (средства краевого бюджета). Оплата производится по факту предоставления квитанций за оплаченные коммунальные услуги. Выплаты за отчетный период 2022 года получили 1975 человек, из них 618 специалиста, 212 пенсионеров и 1145 членов их семей;

- меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности в сумме 176 724,72 рублей, или 74,94 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 683 472,00 рублей, или 75,42 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производится согласно выставленным счетам;

- техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в сумме 203 377,86 рублей, или 68,08 процента к годовым плановым назначениям, в учреждениях образования. Оплата производится согласно выставленным счетам;

- обеспечение охраны объектов в сумме 16 534 115,55 рублей, или 78,89 процента к годовым плановым назначениям в учреждениях образования;

- обслуживание охранной, пожарной сигнализации в учреждениях образования в сумме 1 559 800,00 рублей, или 68,55 процента к годовым плановым назначениям;

- проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях в сумме 5 861 873,03 рублей, или 66,25 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде установлены системы видеонаблюдения в СОШ №2,3,19, установка ограждений в СОШ №19,20. Экономия по результатам торгов будет уточнена очередным изменением в Закон СК.

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 96 600,00 рублей, или 62,32 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 775 277,79 рублей, или 94,30 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 9 месяцев 2022 года составили 128 102 498,34 рублей.

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

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные отделу культуры на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Ответственный исполнитель | 113 283 821,02 | 124 839 639,48 | 86 936 352,84 | 69,64 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 1 472 330,14 | 1 413 421,90 | 1 108 489,42 | 78,43 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 804 570,76 | 806 658,96 | 569 771,78 | 70,63 |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого:  Непрограммные расходы |  | 115 590 721,92  0,00 | 127 089 720,34  1 012 778,00 | 88 614 614,04  1 012 399,06 | 69,73  99,96 |
| Всего: |  | 115 590 721,92 | 128 102 498,34 | 89 627 013,10 | 69,97 |

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

- подпрограмма «Культура» исполнена в сумме **46 255 399,88** рублей, или 66,61 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 40 855 244,45 рублей, или 65,30 процента к годовым плановым назначениям. Низкое исполнение связано с выплатой заработной платы в следующем за отчетным месяце и предоставлением счетов на оплату коммунальных услуг в следующем за отчетным месяце. За отчетный период для сельских библиотек х. Беляев, с.Найденовка приобретены два компьютера на сумму 142 930,00 рублей;

комплектование книжных фондов централизованной библиотечной системы и библиотек муниципальных образований в сумме 1 161 939,54 рублей, или 97,88 процента к годовым плановым назначениям. Приобретено всего 4 686 экземпляров книжной продукции, из них на модельную библиотеку 2 350 экземпляров, на библиотеки городского округа 2 336 экземпляров;

медицинский осмотр работников в сумме 8 000,00 рублей, или 53,33 процента к годовым плановым назначениям, расходы произведены по факту поступления счетов на оплату за предрейсовый медосмотр водителей;

реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 4 164 405,00 рублей, или 74,35 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведено 13 мероприятий;

содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 65 810,89 рублей, или 93,02 процента к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту предоставленных счетов. С мая 2022 года поставка газа на мемориал «Вечный огонь» производится без финансовых затрат;

- подпрограмма «Развитие музыкального и художественного образования детей и подростков» исполнена в сумме **38 328 336,53** рублей, или 73,63 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 38 065 212,53 рублей, или 73,70 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 переносом даты проведения конкурсов и запланированными ассигнованиями на выплату премий по итогам конкурсов в 4 квартале 2022года;

медицинский осмотр работников в сумме 200 924,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде медицинский осмотр прошли 99 человек;

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 2 352 616,43 рублей, или 70,47 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на обеспечение деятельности отдела культуры, в том числе осуществление выплаты в сумме 41 499,52 рублей лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, выплаты получили 4 человека;

- подпрограмма «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» исполнена в сумме **1 108 489,42** рублей, или 78,43 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 769 000,00 рублей, или 81,62 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 339 489,42 рублей, или 72,04 процента к годовым плановым назначениям. Выплаты производились по сроку выплаты заработной платы. В отчетном периоде выплаты получили 43 человека из них 24 специалистов и 19 членов семей;

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

техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в муниципальных учреждениях дополнительного образования ДШИ, ДХШ и в ЦКР «Олимп» в сумме 39 533,20 рублей, или 71,49 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение охраны объектов в сумме 322 667,89 рублей, или 70,53 процента к годовым плановым назначениям;

обслуживание охранной, пожарной сигнализации в сумме 204 870,69 рублей или 70,59 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

Резервные фонды местных администраций сигнализации в сумме **1 012 399,06** рублей или 99,96 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на осуществление закупки шатра каркасного для обеспечения участия городского округа в культурно-массовых мероприятиях - 129 000,00 рублей, участие во всероссийском молодежном форуме «Машук-2022» - 738 695,06 рублей, участие в краевом празднике «Арбузник» - 144 704,00 рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 9 месяцев 2022 года составили 839 173 740,15 рублей.

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

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные управлению труда на реализацию муниципальной программы за 9 месяцев 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за  9 месяцев 2022 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Социальная поддержка граждан | Ответственный исполнитель | 822 442 019,44 | 838 866 353,88 | 706 516 464,19 | 84,22 |
| Итого |  | 822 442 019,44 | 838 866 353,88 | 706 516 464,19 | 84,22 |
| Непрограммные расходы |  | 0,00 | 307 386,27 | 307 386,27 | 100,00 |
| Всего |  | 822 442 019,44 | 839 173 740,15 | 706 823 850,46 | 84,23 |

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

- подпрограмма «Социальное обеспечение населения» исполнена в сумме 682 497 600,30 рублей, или 85,09 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

обеспечение ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 3 316 956,85 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 208 человек;

оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 69 746 667,00 рублей, или 84,99 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 6 812 человек;

выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в сумме 1 968 912,93 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 567 человек;

выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) в сумме 155 164,68 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 105 человек;

выплата компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в сумме 662 332,65 рублей, или 62,11 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 761 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 33 479 150,14 рублей, или 99,38 процента к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 4 749 человек;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла в сумме 53 008 016,67 рублей, или 78,10 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило ветеранов труда 3217 человек, тружеников тыла 1 человек;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края в сумме 58 186 223,09 рублей, или 79,55 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 3 531 человек;

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в сумме 1 560 257,24 рублей, или 76,26 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 33 521,85 рублей, или 77,33 процента к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 4 человека;

ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий в сумме 117 772,61 рублей, или 71,12 процента к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 17 человек;

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 32 234 325,47 рублей, или 69,58 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 1 770 семей. Выплаты производятся по фактической потребности;

предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в сумме 430 169,75 рублей, или 78,79 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 12 человек;

выплата социального пособия на погребение в сумме 603 228,66 рублей, или 72,21 процента к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 87 человек;

оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан в сумме 18 917 156,00 рублей, или 94,58 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде Управлением труда было заключено 136 социальных контрактов с малообеспеченными семьями, из них:

52 на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности на сумму 13 237 231,00 рублей;

14 на ведение личного подсобного хозяйства на сумму 1 890 000,00 рублей;

43 по направлению «Поиск работы» на сумму 2 205 937,00 рублей;

27 по направлению «Трудная жизненная ситуация» на сумму

1 583 988,00 рублей. Выплаты производятся по фактической потребности;

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 761 человек;

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или после дующих детей до достижения ребенком возраста трёх лет в сумме 1 431,73 рублей, или 60,00 процентов к годовым плановым назначениям, услуги почты за доставку ЕДВ. Выплаты производятся по фактической потребности;

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в сумме 2 813,72 рублей, или 40,58 процента к годовым плановым назначениям, услуги почты за доставку ЕДВ. Выплаты производятся по фактической потребности;

выплата пособия на ребенка в сумме 30 231 000,00 рублей, или 74,13 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 2519 семей, получивших выплаты на 5 142 ребенка;

ежемесячная денежная компенсация на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в сумме 31 756 600,00 рублей, или 79,66 процента к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 1 298 семей, в которых 4 509 ребенка;

выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей в сумме 11 281 764,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 1063 семьи, в которых 2149 детей;

выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок в сумме 42 508,99 рублей, или 29,69 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 33 человека. Выплаты производятся по фактической потребности;

ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в сумме 212 935 000,00 рублей, или 89,87 процента к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 1 700 семей, в которых 2 183 ребёнка. 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 61 349 998,32 рублей или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 473 человека, выплаты произведены на 529 детей;

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в сумме 59 667 364,00 рублей, или 76,77 процента к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 533 человека. Выплаты производятся по фактической потребности;

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 24 018 863,89 рублей, или 65,39 процента годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 491 273,67 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям (Гранты). Количество получателей составило 56 человек;

обеспечение деятельности Управления труда в сумме 23 527 590,22 рублей, или 64,92 процента к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на обеспечение гарантий муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 307 386,27 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 9 месяцев 2022 года составили 212 018 512,19 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные комитету по физической культуре на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено  за 9 месяцев 2022 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Развитие физической культуры и спорта | Ответственный исполнитель | 211 480 494,09 | 211 918 512,19 | 68 748 541,06 | 32,44 |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | 100 000,00 | 100 000,00 | 54 400,00 | 54,40 |
| Всего |  | 211 580 494,09 | 212 018 512,19 | 68 802 941,06 | 32,45 |

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

- подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» исполнена в сумме 67 592 688,82 рублей, или 32,15 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

содержание муниципального казенного учреждения «Спорткомплекс «Юность» в сумме 5 075 391,98 рублей, или 70,53 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 854 131,10 рублей, или 62,37 процента к годовым плановым назначениям. Проведено 528 спортивно – массовые мероприятия различного уровня. Общий охват участвующих составил 33 593 человека. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что выплаты осуществляются по факту проведения мероприятий;

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 61 663 165,74 рублей, или 30,57 процента к годовым плановым назначениям. Выполнены демонтажные, кровельные, отделочные (штукатурные) работы, установлены оконные блоки. Проведены работы по вертикальной планировке футбольного поля. Приобретен трактор по уходу за искусственным покрытием футбольного поля. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производится 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 1 155 852,24 рублей, или 69,96 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

обеспечение функций органов местного самоуправления в сумме

1 130 332,12 рублей, или 69,45 процента к годовым плановым назначениям;

выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 25 520,12 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям (Гранты). Количество получателей составило 2 человека.

В рамках подпрограммы «Открытость муниципальной власти через средства массовой информации» программы «Развитие муниципальной службы» исполнение составило 54 400,00 рублей, или 54,40 процента 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 9 месяцев 2022 года составили 4 479 404,32 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 9 месяцев 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Развитие муниципальной службы | Соисполнитель | 38 000,00 | 38 000,00 | 6 000,00 | 15,79 |
| Итого |  | 38 000,00 | 38 000,00 | 6 000,00 | 15,79 |
| Непрограммные расходы |  | 4 208 982,32 | 4 441 404,32 | 3 049 324,41 | 68,66 |
| Всего |  | 4 246 982,32 | 4 479 404,32 | 3 055 324,41 | 68,21 |

В рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» проведены расходы в сумме 6 000,00 рублей, или 15,79 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на обучение 2 специалистов 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 2 специалистам запланированы на 4 квартал 2022 года.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности и оплату труда работников КСО в сумме 3 048 673,41 рублей, или 68,65 процента к годовым плановым назначениям; Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что приобретение основных средств запланировано на 4 квартал 2022 года;

- 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 9 месяцев 2022 года составили 7 492 202,36 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Баклановскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 3 275 053,07 | 3 454 484,99 | 2 540 343,94 | 73,54 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 127 634,52 | 127 634,52 | 88 362,36 | 69,23 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 14 474,00 | 14 474,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 24 000,00 | 43 110,00 | 23 892,00 | 55,42 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 570 318,56 | 604 010,31 | 399 540,24 | 66,15 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 0,00 | 65 000,00 | 37 700,00 | 58,00 |
| Итого |  | 4 011 480,15 | 4 308 713,82 | 3 089 838,54 | 71,71 |
| Непрограммные расходы |  | 3 014 044,60 | 3 183 488,54 | 2 306 808,87 | 72,46 |
| Всего |  | 7 025 524,75 | 7 492 202,36 | 5 396 647,41 | 72,03 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 2 490 851,13 рублей, или 75,21 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 46 840,00 рублей, или 48,73 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период 2022 года проведено три мероприятия («День Победы», «День села», «День знаний»). Приобретены подарочные и продуктовые наборы участникам боевых действий, труженикам тыла, участникам ВОВ, серебряным и золотым юбилярам, детям первоклассникам. 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 2 652,81 рублей, или 5,71 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату. Согласно Федерального закона №137-ФЗ от 01.05.2022 г. «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» и статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» отпуск газа для обеспечения бесперебойного постоянного горения Вечных огней и периодического горения Огней памяти должен осуществляться на безвозмездной основе.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 88 362,36 рублей, или 69,23 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 9 месяцев 2022 года выплаты получили 11 человек, из них 7 специалистов и 4 члена их семей. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производится в месяце, следующим за отчетным.

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. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- обслуживание охранной, пожарной сигнализации в сумме 20 400,00 рублей, или 54,96 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 325 165,39 рублей, или 64,54 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- озеленение в сумме 47 991,32 рублей, или 75,70 процента к годовым плановым назначениям;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 17 174,22 рублей, или 62,27 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 9 209,31 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» финансировались расходы, направленные на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации, а также ценовую корректировку сметной документации для объекта «Территория вокруг здания МКУ «Баклановский сельский дом культуры» в сумме 37 700,00 рублей, или 58,00 процентов к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производится по мере предоставления документации и акта выполненных работ.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Баклановского ТУ в сумме 2 205 212,31 рублей, или 72,27 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, оплату услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 44 197,60 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Денежные выплаты получили 5 сотрудников территориального управления;

- 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. За отчетный период были произведены единовременные выплаты сотрудникам в связи с юбилейной датой, получением почетных грамот.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Каменнобродского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Каменнобродское ТУ) по расходам за 9 месяцев 2022 года составили 10 199 724,69 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Каменнобродскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 4 258 504,79 | 4 587 836,57 | 3 010 788,62 | 65,63 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 58 908,24 | 80 998,83 | 51 544,71 | 63,64 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 22 353,00 | 22 353,00 | 22 353,00 | 100,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 165 560,00 | 176 782,27 | 110 747,00 | 62,65 |
| 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 | 1 612 921,68 | 84,73 |
| Итого |  | 6 417 913,27 | 6 771 473,89 | 4 808 355,01 | 71,01 |
| Непрограммные расходы |  | 3 104 768,95 | 3 428 250,80 | 2 591 078,91 | 75,58 |
| Всего |  | 9 522 682,22 | 10 199 724,69 | 7 399 433,92 | 72,55 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 2 902 072,62 рублей, или 66,37 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата услуг производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- 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 41 090,00 рублей, или 67,47 процента к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение металлических табличек и информационной надписи. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту выполненных работ. Остаток денежных средств остался не востребован.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 51 544,71 рублей, или 63,64 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 9 месяцев 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 53 387,00 рублей, или 52,80 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 674 081,90 рублей, или 73,72 процента к годовым плановым назначениям;

- озеленение в сумме 38 369,00 рублей, или 99,01 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 865 248,56 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Работы выполнены в полном объеме. Расходы были направлены на установление бордюров, скамей и урн, укладку тротуарной плитки, установку освещения, асфальтирование территории, окраску ограждения.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Каменнобродского ТУ в сумме 2 431 600,79 рублей, или 74,69 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, оплату услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 48 818,08 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Денежные выплаты получили 4 сотрудника территориального управления;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме

2 568,00 рублей, или 51,99 процента 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 108 092,04 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период произведены расходы на единовременную выплату сотруднику в связи с выходом на пенсию и получением почетной грамоты Губернатора Ставропольского края.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Московского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Московское ТУ) по расходам за 9 месяцев 2022 года составили 14 721 672,64 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Московскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 2 896 169,26 | 4 138 950,80 | 3 117 469,65 | 75,32 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 117 816,48 | 157 088,64 | 117 816,48 | 75,00 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 51 682,41 | 51 682,41 | 8 320,00 | 16,10 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 172 800,00 | 172 800,00 | 115 200,00 | 66,67 |
| 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 | 4 334 281,38 | 92,30 |
| Итого |  | 8 546 323,48 | 9 216 265,54 | 7 693 087,51 | 83,47 |
| Непрограммные расходы |  | 5 072 001,51 | 5 505 407,10 | 4 281 569,44 | 77,77 |
| Всего |  | 13 618 324,99 | 14 721 672,64 | 11 974 656,95 | 81,34 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 2 104 030,30 рублей, или 71,19 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 166 188,73 рублей, или 62,35 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретены продуктовые и подарочные наборы, гербовые ленты для мероприятий, посвященных празднованию «День Победы», «День села». 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. Согласно Федерального закона №137-ФЗ от 01.05.2022 г. «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» и статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» отпуск газа для обеспечения бесперебойного постоянного горения Вечных огней и периодического горения Огней памяти должен осуществляться на безвозмездной основе.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 117 816,48 рублей, или 75,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 9 месяцев 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 96 000,00 рублей, или 66,67 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- обслуживание охранной, пожарной сигнализации здания Московского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 19 200,00 рублей, или 66,67 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства, 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 29 932,35 рублей, или 99,95 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 786 324,41 рублей, или 68,51 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 105 111,70 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 3 331 320,28 рублей, или 100,00 процентов 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 3 659 413,12 рублей, или 75,24 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, оплату услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- медицинский осмотр работников в сумме 10 500,00 рублей, или 70,00 процентов к годовым плановым назначениям. Медицинский осмотр прошли 7 сотрудников;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 69 215,32 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Денежные выплаты получили 7 сотрудников территориального управления;

- 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. За отчетный период были произведены единовременные выплаты сотрудникам в связи с получением почетных грамот.

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Новоизобильненского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Новоизобильненское ТУ) по расходам за 9 месяцев 2022 года составили 7 565 497,50 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Новоизобильненскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 1 532 607,63 | 3 251 419,57 | 1 806 420,03 | 55,56 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 78 544,32 | 137 452,56 | 74 391,56 | 54,12 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 93 949,20 | 93 949,20 | 62 632,80 | 66,67 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 384 717,81 | 556 113,31 | 355 980,03 | 64,01 |
| Итого |  | 2 103 818,96 | 4 052 934,64 | 2 313 424,42 | 57,08 |
| Непрограммные расходы |  | 3 025 342,18 | 3 512 562,86 | 2 299 428,03 | 65,46 |
| Всего |  | 5 129 161,14 | 7 565 497,50 | 4 612 852,45 | 60,97 |

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

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в сумме 1 750 050,53 рублей, или 54,77 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, оплату услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества. 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 городского округа 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 9 месяцев 2022 года данные средства расходовались по мере необходимости, в связи с чем, сложился низкий процент исполнения;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 56 369,50 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение подарочных наборов для чествования жителей населенных пунктов: п. Новоизобильный, х. Широбоков, с. Найденовка, х. Беляев.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 74 391,56 рублей, или 54,12 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 9 месяцев 2022 года выплаты получили 11 человек, из них 6 специалистов и 5 членов их семей. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что изменилось количество получателей.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 14 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение подарочных наборов для первоклассников в честь праздника «День знаний».

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 62 632,80 рублей, или 66,67 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства, 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 6 991,24 рублей, или 80,66 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 77 065,45 рублей, или 31,38 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату за электропотребление;

- озеленение в сумме 262 547,88 рублей, или 89,78 процента к годовым плановым назначениям;

- 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 2 175 542,12 рублей, или 64,40 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, оплату услуг связи, услуг по содержанию имущества. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата услуг производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 46 731,66 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выплаты были произведены 5 сотрудникам территориального управления.

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме

71 946,25 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 5 208,00 рублей, или 100,00 процентов 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 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 9 месяцев 2022 года составили 15 506 247,95 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Новотроицкому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 3 659 833,95 | 3 895 697,02 | 2 467 119,94 | 63,33 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 88 362,36 | 88 362,36 | 52 362,88 | 59,26 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 57 330,40 | 57 330,40 | 57 330,40 | 100,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 70 200,00 | 70 200,00 | 42 400,00 | 60,40 |
| 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 | 1 342 577,72 | 71,97 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| Итого |  | 5 044 941,32 | 5 997 972,72 | 3 982 790,54 | 66,40 |
| Непрограммные расходы |  | 5 090 620,14 | 9 508 275,23 | 4 185 251,02 | 44,02 |
| Всего |  | 10 135 561,46 | 15 506 247,95 | 8 168 041,56 | 52,68 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 2 147 876,02 рублей или 63,60 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;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 256 153,50 рублей, или 71,17 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретены продуктовые и подарочные наборы для мероприятий, посвященных празднованиям «День Победы», «День станицы»;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 63 090,42 рублей, или 39,77 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату. Согласно Федерального закона №137-ФЗ от 01.05.2022 г. «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» и статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» отпуск газа для обеспечения бесперебойного постоянного горения Вечных огней и периодического горения Огней памяти должен осуществляться на безвозмездной основе.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 52 362,88 рублей, или 59,26 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 9 месяцев 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 изменилось количество получателей.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 57 330,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретены подарочные наборы для участников мероприятий «Когда зажигаются звезды – 2022», «День защиты детей», «День Нептуна», «День знаний».

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

- обслуживанию охранной, пожарной сигнализации в здании Новотроицкого ТУ в сумме 14 800,00 рублей, или 51,39 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 1 197 236,25 рублей, или 73,07 процента к годовым плановым назначениям;

- озеленение в сумме 87 865,00 рублей, или 51,83 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту выполненных работ и предоставления счетов на оплату;

- 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. Расходы были направлены на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Обустройство зоны отдыха и спортивной площадки по ул. Пролетарской 110Б».

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 3 365 753,93 рублей, или 75,34 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, оплату услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 65 913,46 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Денежные выплаты получили 7 сотрудников территориального управления.

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме

734 323,00 рублей, или 89,08 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. За отчетный период 2022 года были произведены единовременные выплаты сотрудникам в связи с награждением почетной грамотой Главы Изобильненского городского округа Ставропольского края, почетной грамотой Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края, почетной грамотой Губернатора Ставропольского края;

- 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 9 месяцев 2022 года составили 13 120 961,76 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Передовому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 5 257 388,22 | 6 969 259,19 | 4 831 555,11 | 69,33 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 225 814,92 | 225 814,92 | 131 487,84 | 58,23 |
| Развитие физической культуры и спорта | Соисполнитель | 3 168 646,00 | 1 904 104,47 | 1 904 104,47 | 100,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 48 000,00 | 48 000,00 | 36 000,00 | 75,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 393 953,30 | 481 054,76 | 333 136,70 | 69,25 |
| Итого |  | 9 093 802,44 | 9 628 233,34 | 7 236 284,12 | 75,16 |
| Непрограммные расходы |  | 2 941 163,27 | 3 492 728,42 | 2 681 610,85 | 76,78 |
| Всего |  | 12 034 965,71 | 13 120 961,76 | 9 917 894,97 | 75,59 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 3 475 561,05 рублей, или 63,07 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата услуг производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 97 000,00 рублей, или 50,64 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период 2022 года проведено два мероприятия («День Победы», «День станицы Гаевской». Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту проведения мероприятий;

- реализацию инициативного проекта "Замена дверных и оконных блоков в Гаевском сельском Доме культуры" в сумме 1 257 918,85 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период 2022 года были произведены работы по замене дверных и оконных блоков в Гаевском сельском Доме культуры;

- 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. Согласно Федерального закона №137-ФЗ от 01.05.2022 г. «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» и статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» отпуск газа для обеспечения бесперебойного постоянного горения Вечных огней и периодического горения Огней памяти должен осуществляться на безвозмездной основе.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 131 487,84 рублей, или 58,23 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 9 месяцев 2022 года выплаты получили 21 человек, из них 12 специалистов и 9 членов их семей. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что изменилось количество получателей.

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» произведены расходы в сумме 1 904 104,47 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на реализацию проекта, основанного на местных инициативах, для объекта «Обустройство спортивного оздоровительного комплекса (антивандальные уличные тренажеры и малые архитектурные формы) в пос. Передовой Изобильненского городского округа Ставропольского края.

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 36 000,00 рублей, или 75,00 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 280 147,95 рублей, или 65,84 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 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 2 270 915,02 рублей, или 74,47 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, оплату услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 45 029,30 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Денежные выплаты получили 5 сотрудников территориального управления;

- 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 будет выполнена в декабре 2022 года;

- 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 в честь празднования Дня муниципального служащего;

- резервные фонды местных администраций в сумме 344 359,53 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на увеличение цены муниципального контракта №ЭА-3 от 30.11.2021 г. и заключение договора № 18-08 от 22.08.2022 г. между МКУ «Передовой сельский Дом культуры» и ООО «Лидер» по объекту «Обустройство спортивного оздоровительного комплекса (антивандальные уличные тренажеры и малые архитектурные формы) в пос. Передовой Изобильненского городского округа Ставропольского края;

- 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 9 месяцев 2022 года составили 9 870 590,66 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Подлужненскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 1 720 602,60 | 1 865 001,13 | 1 187 479 ,99 | 63,67 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 58 908,24 | 58 908,24 | 56 453,73 | 95,83 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 24 500,00 | 24 500,00 | 23 500,00 | 95,92 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 156 000,00 | 166 000,00 | 113 400,00 | 68,31 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 4 277 225,43 | 4 188 869,69 | 3 917 597,16 | 93,52 |
| Итого |  | 6 237 236,27 | 6 303 279,06 | 5 298 430,88 | 84,06 |
| Непрограммные расходы |  | 3 204 106,52 | 3 567 311,60 | 2 339 644,70 | 65,59 |
| Всего |  | 9 441 342,79 | 9 870 590,66 | 7 638 075,58 | 77,38 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 1 165 457,99  рублей, или 71,99 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 15 950,00 рублей, или 13,43 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведены мероприятия, посвященные празднованию «День 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 6 072,00 рублей, или 22,17 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату. Согласно Федерального закона №137-ФЗ от 01.05.2022 г. «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» и статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» отпуск газа для обеспечения бесперебойного постоянного горения Вечных огней и периодического горения Огней памяти должен осуществляться на безвозмездной основе.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 56 453,73 рублей, или 95,83 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 9 месяцев 2022 года выплаты получили 5 человек, из них 2 специалиста и 3 члена их семей.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 23 500,00 рублей, или 95,92 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период приобретен спортивный инвентарь для детей в честь праздника «День знаний».

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 104 000,00 рублей, или 66,67 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- обслуживанию 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 272 883,08 рублей, или 51,35 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 в четвертом квартале 2022 года;

- устройство, содержание, текущий и капитальный ремонт тротуаров, площадей, бульваров, набережных и других объектов, не относящихся к автомобильным дорогам в сумме 391 996,52 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на ремонтные работы по расширению тротуарной дорожки по ул. Советской.

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

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 13 000,00 рублей, или 97,52 процента к годовым плановым назначениям;

- реализацию инициативного проекта «Обустройство тротуарной дорожки по улице Советской, улице Школьной села Подлужного Изобильненского городского округа Ставропольского края» в сумме 3 174 279,96 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на ремонт тротуаров.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Подлужненского ТУ в сумме 2 093 854,56

рублей, или 63,42 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;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 48 718,14 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Денежные выплаты получили 4 сотрудника территориального управления.

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме

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

- резервные фонды местных администраций в сумме 158 714,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на увеличение цены муниципального контракта №ЭА-2 от 06.12.2021 г. «Обустройство тротуарной дорожки по улице Советской, улице Школьной села Подлужного Изобильненского городского округа Ставропольского края».

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Птиченского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Птиченское ТУ) по расходам за 9 месяцев 2022 года составили 35 630 499,15 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Птиченскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 8 289 153,16 | 9 562 903,43 | 2 259 278,72 | 23,63 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 98 180,40 | 98 180,40 | 56 453,73 | 57,50 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 35 984,45 | 35 984,45 | 18 688,00 | 51,93 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 44 880,00 | 44 880,00 | 25 440,00 | 56,68 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 712 764,03 | 944 223,85 | 705 269,39 | 74,69 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 17 276 051,62 | 21 685 296,40 | 8 096 980,60 | 37,34 |
| Итого |  | 26 457 013,66 | 32 371 468,53 | 11 162 110,44 | 34,48 |
| Непрограммные расходы |  | 3 108 633,08 | 3 259 030,62 | 2 346 827,80 | 72,01 |
| Всего |  | 29 565 646,74 | 35 630 499,15 | 13 508 938,24 | 37,91 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 2 097 687,84 рублей, или 47,95 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 50,86 процента к годовым плановым назначениям. Средства были направлены на приобретение подарочных наборов и цветов для мероприятий, посвященных празднованиям «День Победы» и «Международный женский день». 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 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. Согласно Федерального закона №137-ФЗ от 01.05.2022 г. «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» и статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» отпуск газа для обеспечения бесперебойного постоянного горения Вечных огней и периодического горения Огней памяти должен осуществляться на безвозмездной основе.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 56 453,73 рублей, или 57,50 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 9 месяцев 2022 года выплаты получили 8 человек, из них 4 специалиста и 4 члена их семей. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что изменилось количество получателей.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 18 688,00 рублей, или 51,93 процента к годовым плановым назначениям. Средства были направлены на приобретение подарочных наборов и цветов для мероприятий, посвященных празднованиям «День Победы», «Международный женский день», «День знаний». 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;

- мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности в сумме 1 000,00 рублей, или 50,00 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 8 000,00 рублей, или 66,67 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- обеспечение охраны объектов учреждения культуры в сумме 8 000,00 рублей, или 66,67 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- обслуживание охранной, пожарной сигнализации в сумме 7 440,00 рублей, или 50,00 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 615 544,37 рублей, или 73,56 процента к годовым плановым назначениям;

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

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

- другие расходы по благоустройству в сумме 49 920,00 рублей, или 99,84 процента к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оплату поставки песчанно-гравийной смеси на подсыпку дорожного покрытия по ул.Лермонтова с.Птичье.

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 100 000,00 рублей, или 34,48 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату. Полное освоение денежных средств планируется выполнить в четвертом квартале 2022 года;

- реализацию программ формирования современной городской среды в сумме 7 996 980,60 рублей, или 37,38 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, разработку грунта, строительные материалы, устройство покрытий, изготовление архитектурных форм из металла. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату. Полное освоение денежных средств планируется выполнить в четвертом квартале 2022 года.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Птиченского ТУ в сумме 1 979 737,03 рублей, или 68,57 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;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 42 874,77 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выплаты были произведены 5 сотрудникам территориального управления.

- 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». Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата услуг производилась по факту предоставления счетов на оплату.

|  |  |
| --- | --- |
| 679 | Рождественское территориальное управление администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края |

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Рождественского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Рождественское ТУ) по расходам за 9 месяцев 2022 года составили 7 228 531,53 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Рождественскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 2 969 297,04 | 3 242 174,41 | 2 151 565,62 | 66,36 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 117 816,48 | 117 816,48 | 76 907,98 | 65,28 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 42 379,00 | 42 379,00 | 20 250,00 | 47,78 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 460 218,52 | 575 994,81 | 429 477,95 | 74,56 |
| Итого |  | 3 610 311,04 | 3 978 364,70 | 2 678 201,55 | 67,32 |
| Непрограммные расходы |  | 3 031 854,53 | 3 250 166,83 | 2 190 068,31 | 67,38 |
| Всего |  | 6 642 165,57 | 7 228 531,53 | 4 868 269,86 | 67,35 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 1 974 218,62 рублей, или 69,33 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;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 140 344,00 рублей, или 99,94 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведено 3 мероприятия («День защитника Отечества», «День Победы», «День станицы»). Расходы были направлены на приобретение подарочных и продуктовых наборов участникам ВОВ, памятных подарков, баннеров, афиш, пригласительных;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 37 003,00 рублей, или 14,57 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату. Согласно Федерального закона №137-ФЗ от 01.05.2022 г. «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» и статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» отпуск газа для обеспечения бесперебойного постоянного горения Вечных огней и периодического горения Огней памяти должен осуществляться на безвозмездной основе.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 76 907,98 рублей, или 65,28 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 9 месяцев 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

20 250,00 рублей, или 47,78 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 358 834,95 рублей, или 72,91 процента к годовым плановым назначениям;

- озеленение в сумме 58 050,00 рублей, или 81,58 процента к годовым плановым назначениям;

- 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 2 022 999,62 рублей, или 67,25 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;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 45 158,73 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Денежные выплаты получили 5 сотрудников территориального управления;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 96 609,96 рублей, или 59,98 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата земельного налога будет выполнена в декабре 2022 года;

- 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 9 месяцев 2022 года составили 15 801 175,30 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Рыздвяненскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 648 959,72 | 685 047,21 | 372 500,03 | 54,38 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 77 100,00 | 134 242,40 | 109 730,00 | 81,74 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 79 920,00 | 79 920,00 | 59 940,00 | 75,00 |
| 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 | 6 738 321,08 | 75,49 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 6 926 252,02 | 9 855 573,22 | 7 280 491,11 | 73,87 |
| Непрограммные расходы |  | 5 455 579,13 | 5 945 602,08 | 4 107 950,30 | 69,09 |
| Всего |  | 12 381 831,15 | 15 801 175,30 | 11 388 441,41 | 72,07 |

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

- проведение мероприятий в сфере культуры в сумме 272 390,00 рублей, или 58,19 процента к годовым плановым назначениям. 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 100 110,03 рублей, или 46,14 процента к годовым плановым назначениям. Согласно Федерального закона №137-ФЗ от 01.05.2022 г. «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» и статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» отпуск газа для обеспечения бесперебойного постоянного горения Вечных огней и периодического горения Огней памяти должен осуществляться на безвозмездной основе.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 109 730,00 рублей, или 81,74 процента к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на украшение сцены и анимационную программу в честь празднования Дня защиты детей и Дня поселка Рыздвяного.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» финансировались расходы, направленные на обеспечение охраны здания Рыздвяненского территориального управления в сумме 59 940,00 рублей, или 75,00 процентов к годовым плановым назначениям.

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства, 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 2 287 703,00 рублей, или 79,49 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 858 234,48 рублей, или 45,24 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- оплату работ по озеленению в сумме 2 441 456,00 рублей, или 81,38 процента к годовым плановым назначениям;

- 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 3 889 506,89 рублей, или 68,10 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;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 75 365,47 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Денежные выплаты получили 6 сотрудников территориального управления;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 92 869,94 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 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 9 месяцев 2022 года составили 83 545 840,72 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Солнечнодольскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года

( рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | Процент исполнения к уточнен- ному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 24 925 004,07 | 27 450 629,59 | 20 010 421,15 | 72,90 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 638 172,60 | 638 172,60 | 478 629,45 | 75,00 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 87 220,95 | 87 220,95 | 38 335,95 | 43,95 |
| Развитие физической культуры и спорта | Соисполнитель | 3 633 453,10 | 4 101 775,30 | 2 783 381,16 | 67,86 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 260 600,00 | 260 600,00 | 195 450,00 | 75,00 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 16 196 125,74 | 43 073 193,88 | 16 007 264,53 | 37,16 |
| Формирование современной городской среды | Соисполнитель | 0,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 45 740 576,46 | 75 910 592,32 | 39 513 482,24 | 52,05 |
| Непрограммные расходы |  | 7 090 421,12 | 7 635 248,40 | 5 415 636,68 | 70,93 |
| Всего |  | 52 830 997,58 | 83 545 840,72 | 44 929 118,92 | 53,78 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 19 586 931,40 рублей, или 72,85 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 415 344,75 рублей, или 75,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- медицинский осмотр работников в сумме 8 145,00 рублей, или 74,96 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 478 629,45 рублей, или 75,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За отчетный период выплаты получили 68 человек, из них 36 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. Приобретены канцелярские товары, брендированные майки и кепки для проведения развлекательных мероприятий «Площадка по месту жительства». Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что основные мероприятия будут проводиться в 4 квартале.

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» финансировались расходы, направленные на обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры «Физкультурно-оздоровительный комплекс» пгт. Солнечнодольск в сумме 2 783 381,16 рублей, или 67,86 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата коммунальных услуг производится в месяце, следующим за отчетным;

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 125 550,00 рублей, или 75,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- обслуживание охранной, пожарной сигнализации в учреждениях пгт.Солнечнодольск Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 69 900,00 рублей, или 75,00 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 8 919 885,19 рублей, или 75,53 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- оплату уличного освещения в сумме 1 472 309,67 рублей, или 67,48 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- устройство, содержание, текущий и капитальный ремонт тротуаров, площадей, бульваров, набережных и других объектов, не относящихся к автомобильным дорогам в сумме 1 252 193,00 рублей, или 91,20 процента к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по ремонту тротуара по ул. Энергетиков;

- озеленение в сумме 278 734,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по опиловке и валке аварийных деревьев, приобретены средства защиты зеленых насаждений ;

- 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 выполненных работ будет производиться в 4 квартале 2022 года;

- 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 4 686 709,55 рублей, или 67,87 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 производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 95 886,28 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям (Гранты). Количество получателей составило 8 человек;

- 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 9 месяцев 2022 года составили 9 334 917,07 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Спорненскому ТУ

на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 5 132 215,08 | 5 139 207,31 | 4 292 374,43 | 83,52 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 107 998,44 | 107 998,44 | 59 726,41 | 55,30 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 91 800,00 | 146 970,00 | 85 150,00 | 57,94 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 388 399,73 | 424 968,57 | 339 362,05 | 79,86 |
| Итого |  | 5 720 413,25 | 5 819 144,32 | 4 776 612,89 | 82,08 |
| Непрограммные расходы |  | 3 104 645,99 | 3 515 772,75 | 2 702 861,87 | 76,88 |
| Всего |  | 8 825 059,24 | 9 334 917,07 | 7 479 474,76 | 80,12 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 1 305 754,93 рублей, или 61,38 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 56 992,49 рублей, или 92,39 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведено 6 мероприятий. Приобретены подарочные наборы и цветы;

- реализация инициативного проекта (Ремонт здания МКУ "Спорненский сельский Дом культуры" в хуторе Спорный Изобильненского городского округа Ставропольского края) в сумме 2 917 399,62 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Отремонтирован коридор, зрительный и музыкальный зал. Заменена система отопления и электропроводка;

- 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. Согласно Федерального закона №137-ФЗ от 01.05.2022 г. «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» и статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» отпуск газа для обеспечения бесперебойного постоянного горения Вечных огней и периодического горения Огней памяти должен осуществляться на безвозмездной основе.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 59 726,41рублей, или 55,30 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 9 месяцев 2022 года выплаты получили 7 человек, из них 4 специалистов и 3 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 85 150,00 рублей, или 57,94 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 77 808,00 рублей, или 69,54 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 129 574,71 рублей, или 71,56 процента к годовым плановым назначениям;

- озеленение в сумме 101 421,50 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Произведен покос травы на территории хутора Спорного;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 23 437,24 рублей, или 99,92 процента к годовым плановым назначениям;

- 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 2 323 940,08 рублей, или 74,79 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффект ивности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 46 091,55 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям (Гранты). Количество получателей составило 4 человека;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 161 652,38 рублей, или 89,20 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 55 289,43 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период были произведены единовременные выплаты сотрудникам в связи с получением почетной грамоты и выходом на пенсию;

- резервные фонды местных администраций в сумме 115 888,43 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Денежные средства были направлены на удорожание цены контракта №ЭА – 1 от 29.11.2021года «Ремонт здания МКУ «Ремонт здания МКУ «Спорненский сельский дом культуры в хуторе Спорный Изобильненского городского округа Ставропольского края».

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

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Староизобильненского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Староизобильненское ТУ) по расходам за 9 месяцев 2022 года составили 8 284 436,66 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Староизобильненскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 3 413 251,59 | 3 978 377,75 | 2 556 135,13 | 64,25 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 78 544,32 | 78 544,32 | 54 052,00 | 68,82 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 21 120,00 | 65 770,00 | 44 650,00 | 67,89 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 93 240,00 | 114 504,00 | 91 194,00 | 79,64 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 462 520,08 | 731 094,20 | 519 329,04 | 71,03 |
| Итого |  | 4 068 675,99 | 4 968 290,27 | 3 265 360,17 | 65,72 |
| Непрограммные расходы |  | 3 101 873,79 | 3 316 146,39 | 2 185 912,54 | 65,92 |
| Всего |  | 7 170 549,78 | 8 284 436,66 | 5 451 272,71 | 65,80 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 2 362 001,91 рублей, или 67,12 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 89 662,69 рублей, или 95,82 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведены мероприятия, посвященные празднованию «Дня Победы», приобретены подарки к дню станицы;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 104 470,53 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Согласно Федерального закона №137-ФЗ от 01.05.2022 г. «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» и статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» отпуск газа для обеспечения бесперебойного постоянного горения Вечных огней и периодического горения Огней памяти должен осуществляться на безвозмездной основе.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 54 052,00 рублей, или 68,82 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За отчетный период 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. Низкое исполнение обусловлено проведением запланированных мероприятий в 4 квартале 2022 года.

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

- мероприятия по обеспечению охраны объектов (здание Староизобильненского СДК) в сумме 44 769,00 рублей, или 80,13 процента к годовым плановым назначениям;

- обслуживание охранной, пожарной сигнализации (здание Староизобильненского ТУ) в сумме 46 425,00 рублей, или 79,18 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 130 069,05 рублей, или 92,04 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату уличного освещения в сумме 293 830,34 рублей, или 59,45 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 2 089 823,88 рублей, или 65,48 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- осуществление выплат лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 46 731,66 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выплаты получили 5 человек;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме

44 800,00 рублей, или 81,54 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 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 9 месяцев 2022 года составили 11 714 392,74 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Тищенскому ТУ на

реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Сохранение и развитие культуры | Соисполнитель | 8 356 222,15 | 7 630 553,45 | 6 359 128,21 | 83,34 |
| Социальная поддержка граждан | Соисполнитель | 78 544,32 | 78 544,32 | 52 362,88 | 66,67 |
| Молодежная политика | Соисполнитель | 22 412,87 | 22 412,87 | 16 668,85 | 74,37 |
| Безопасный городской округ | Соисполнитель | 107 600,00 | 107 600,00 | 98 600,00 | 91,64 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края | Соисполнитель | 370 865,00 | 594 558,00 | 403 294,13 | 67,83 |
| Итого |  | 8 935 644,34 | 8 433 668,64 | 6 930 054,07 | 82,17 |
| Непрограммные расходы |  | 2 932 784,31 | 3 280 724,10 | 2 261 998,43 | 68,95 |
| Всего |  | 11 868 428,65 | 11 714 392,74 | 9 192 052,50 | 78,47 |

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 2 786 985,53 рублей, или 69,02 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 235 500,00 рублей, или 93,97 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведены мероприятия, посвященные празднованию «Дня Победы» и «День села». Приобретен Арт- объект – стела в честь юбилея села.

- реализацию инициативного проекта (Благоустройство площади, прилегающей к зданию МКУ "Тищенский сельский Дом культуры", в селе Тищенское Изобильненского городского округа Ставропольского края) в сумме 301 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- реализацию инициативного проекта (Благоустройство площади, прилегающей к зданию МКУ "Тищенский сельский Дом культуры", в селе Тищенское Изобильненского городского округа Ставропольского края) в сумме 3 017 842,68 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны в сумме 17 800,00 рублей, или 77,22 процента к годовым плановым назначениям. Согласно Федерального закона №137-ФЗ от 01.05.2022 г. «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» и статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» отпуск газа для обеспечения бесперебойного постоянного горения Вечных огней и периодического горения Огней памяти должен осуществляться на безвозмездной основе.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 52 362,88 рублей, или 66,67 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За отчетный период 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 16 668,85 рублей, или 74,37 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период 2022 года были произведены расходы на мероприятия, посвященные празднованию «Дня Победы», а так же приобретены канцелярские товары для детской площадки.

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

- мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности в сумме 89 600,00 рублей, или 100,00 процента к годовым плановым назначениям. - 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 357 883,93 рублей, или 69,45 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;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 31 150,00 рублей, или 47,92 процента к годовым плановым назначениям Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 14 260,20 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведена обработка территории Тищенского ТУ по ул. Мира 9.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Тищенского ТУ в сумме 2 046 069,64 рублей, или 66,99 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- осуществление выплат лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 46 731,66 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде получили выплату 5 человек;

- обеспечение гарантий лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 3 255,00 рублей, или 100,00 процентов 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;

- выплаты из резервного фонда местных администраций в сумме 165 942,13 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Средства направлены на «Благоустройство площади, прилегающей к зданию МКУ «Тищенский сельский Дом культуры», в селе Тищенское Изобильненского городского округа Ставропольского края.

|  |  |
| --- | --- |
| 685 | Территориальное управление города Изобильного Изобильненского городского округа Ставропольского края |

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения территориального управления города Изобильного Изобильненского городского округа Ставропольского края по расходам за 9 месяцев 2022 года составили 1 617 204,93 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные территориальному управлению города Изобильного на

реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2022 года

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | Статус ГРБС | Утверждено Решением о бюджете | Утверждено Решением о бюджете с учетом  изменений | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | Процент исполнения к уточненному плану |
| Непрограммные расходы |  | 0,00 | 1 617 204,93 | 355 511,27 | 21,98 |
| Всего |  | 0,00 | 1 617 204,93 | 355 511,27 | 21,98 |

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности территориального управления города Изобильного в сумме 355 511,27 рублей, или 21,98 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, услуги по содержанию имущества.

Информация о численности муниципальных служащих органов

местного самоуправления Изобильненского городского округа

Ставропольского края, работников муниципальных учреждений и фактические затраты на их денежное содержание за 9 месяцев 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 9 месяцев 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Среднесписочная  численность работников  за 9 месяцев 2022 год (человек) | Фактические расходы  на заработную плату  за 9 месяцев 2022 год (рублей) |
| Муниципальные служащие | 270,55 | 106 028 577,51 |
| Работники муниципальных учреждений | 2 957,28 | 569 140 988,93 |

Начальник финансового управления

администрации Изобильненского

городского округа Ставропольского края Л.И.Доброжанова