

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2023 ГОД»

#### ДОХОДЫ

Решением Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2022 года № 36 «О бюджете Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» годовые плановые назначения по доходам бюджета городского округа на 2023 год утверждены в сумме 2 819 112 664,10 рубля.

Решениями Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 31 января 2023 года №36, от 03 марта 2023 года №55, от 23 марта 2023 года №64, от 28 апреля 2023 года №70, от 23 июня 2023 года №104, от 25 августа 2023 года №113, решениями Думы Изобильненского муниципального округа Ставропольского края от 27 октября 2023 года №137, от 19 декабря 2023 года №160 «О внесении изменений в решение Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2022 года №36 «О бюджете Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» годовые плановые назначения были уточнены. Сумма уточненных бюджетных назначений в части доходов составила 3 152 592 614,92 рубля.

По итогам 2023 года в бюджет Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – бюджет городского округа) поступило доходов на общую сумму 3 126 310 270,76 рубля или 99,17 процента от суммы годовых плановых назначений, отклонение от плановых показателей составило 26 282 344,16 рубля.

Планирование (формирование кассового плана по доходам бюджета городского округа) и исполнение доходной части бюджета городского округа в отчетном периоде ознаменовано кардинальными изменениями в налоговом и бюджетном законодательстве, внесенными в соответствующие правовые акты в 2022 году и подлежащими применению преимущественно с 01 января 2023 года.

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

- налоговые и неналоговые доходы – 873 538 570,93 рубля, что составляет 27,94 процента в общем объеме доходов бюджета городского округа;
- безвозмездные поступления – 2 252 771 699,83 рубля или 72,06 процента в общем объеме доходов бюджета городского округа.

Годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 104,98 процента, по безвозмездным поступлениям - на 97,08 процента.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года в 2023 году произошло сокращение поступления доходов на 321 450 704,18 рубля или на 9,32 процента. Налоговые доходы при этом возросли на 81 757 900,82 рубля, неналоговые доходы увеличились на 14 564 891,41 рубля, безвозмездные поступления снизились на 417 773 496,41 рубля.

В структуре налоговых и неналоговых доходов лидирующее место традиционно занимает налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), удельный вес которого составляет 54,48 процента от общей суммы налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджет городского округа в отчетном финансовом году. Исполнение годовых плановых назначений обеспечено на 108,33 процента, фактические поступления составили 475 884 600,83 рубля. Отклонение фактических поступлений от плана 2023 года составило 36 612 521,05 рубля. К уровню поступлений 2022 года поступления НДФЛ в бюджет городского округа в отчетном финансовом году возросли на 69 868 899,34 рубля или на 17,21 процента.

Основной причиной роста уровня поступлений НДФЛ в отчетном году по отношению к году, предшествующему отчетному является повышение заработной платы отдельным категориям граждан, а так же рядом организаций (например, промышленными пред-

приятными, организациями, относящимся к топливно – энергетическому комплексу, предприятиями газовой промышленности) с 01 июля 2022 года, в том числе за счет повышения минимального размера оплаты труда, изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 29 мая 2023 г. № 196-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации" (вступившими в силу с 29 июня 2023 года). В соответствии с которыми НДФЛ имеет первоочередной порядок при определении принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа и зачисляется в бюджет до наступления установленного срока его уплаты при условии поступления уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, содержащего информацию об исчисленной и удержанной налоговым агентом сумме НДФЛ, и перечисления суммы денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета (далее – ЕНС) соответствующего налогового агента.

Годовые плановые назначения по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты составили 41 676 976,85 рубля. Фактически за отчетный период поступило 42 755 919,27 рубля или 102,59 процента к годовым плановым назначениям. Отклонение от плана составило 1 078 942,42 рубля. Поступления акцизов на нефтепродукты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 706 811,66 рубля или на 1,68 процента.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН), поступающий в бюджеты городских округов Ставропольского края по нормативу 15,00 процентов, при годовом плане в размере 29 364 529,48 рубля, фактически поступил в сумме 30 246 507,61 рубля. Годовые плановые назначения исполнены на 103,00 процента. К уровню поступлений сложившихся по итогам 2022 года доходы от данного источника возросли на 2 656 265,47 рубля или на 9,63 процента. Рост обусловлен увеличением суммы уплаченных авансовых платежей налогоплательщиками, выбравшими в качестве объекта налогообложения доходы, взысканием задолженности.

По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности при отрицательных плановых назначениях на 2023 год в размере 97 241,74 рубля по состоянию на 31 декабря 2023 года сложилось отрицательное сальдо поступлений в размере 77 631,62 рубля. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем поступлений по указанному налогу сократился на 183 948,26 рубля или на 173,02 процента. Отрицательные поступления по указанному источнику доходов бюджета округа обусловлены отменой ЕНВД с 01 января 2021 года, перераспределением переплаты по налогу в счет погашения задолженности по иным налогам, взносам, зачислением переплаты во входящее сальдо по ЕНС по состоянию на 01 января 2023 года. Отклонение от плана сложилось в результате погашения задолженности за налоговые периоды до 01 января 2021 года.

Единый сельскохозяйственный налог (далее – ЕСХН) при годовом плане 22 947 536,08 рубля поступил в сумме 23 242 182,08 рубля, годовой план по доходам исполнен на 101,28 процента. К уровню поступлений 2022 года поступления по данному доходному источнику возросли на 3 678 711,99 рубля или на 18,80 процента. Рост поступлений ЕСХН в отчетном периоде обусловлен ростом доходов от реализации сельхозпродукции у отдельных организаций (по виду деятельности - выращивание зерновых культур) по итогам 2022 года, ростом доходов по итогам 6 месяцев текущего года у сельхозтоваропроизводителей по виду деятельности - выращивание овощей защищенного грунта.

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения поступления сложились в размере 9 546 000,00 рублей при годовом плане 3 752 415,39 рубля, годовой план по доходам исполнен на 39,31 процента. По данному источнику доходов бюджета городского округа по сравнению с уровнем поступлений 2022 года, поступления сократились на 7 561 552,97 рубля или на 66,83 процента. Сокращение поступлений обусловлено изменением сроков уплаты налогов и сборов, порядка и сроков распределения средств между бюджетами различных уровней Бюджетной системы Российской Федерации начиная с 01 января 2023 года, последним сроком уплаты 31.12.2023, пришедшимся на выходной день, в связи с чем распределение средств ЕНС в «патент» производилось в январе 2024 года (изначально ФНС России предполагалось, что данные

средства будут зачислены в местные бюджеты в виде заключительных оборотов по отчетному финансовому году).

Налоги на имущество при годовом плане в размере 148 403 833,55 рубля поступили в объеме 153 166 234,54 рубля. Выполнение составило 103,21 процента от годового плана.

Налог на имущество физических лиц при годовом плане 48 222 000,00 рублей поступил в размере 49 416 133,59 рубля. Годовой план выполнен на 102,48 процента. По отношению к уровню поступлений 2022 года в отчетном периоде поступления возросли на 7 475 100,69 рубля или на 17,82 процента. Рост поступлений связан с ростом начислений и погашением задолженности прошлых лет.

Земельный налог при годовом плане 100 181 833,55 рубля поступил в объеме 103 750 100,95 рубля. Годовой план выполнен на 103,56 процента. По отношению к уровню поступлений 2022 года доходы 2023 года возросли на 6 158 301,78 рубля или на 6,31 процента. Рост поступлений связан с доначислением и оплатой земельного налога с организаций за 3 предшествующих года по отдельным земельным участкам, информация о зарегистрированных правах собственности и праве постоянного (бессрочного) пользования ранее отсутствовала у налогового органа.

Государственная пошлина при годовом плане 11 240 752,91 рубля, фактически поступила в сумме 11 368 028,39 рубля. Выполнение составило 101,13 процента к годовому плану. К соответствующему периоду 2022 года поступления сократились на 1 040 688,88 рубля или на 8,39 процента. Снижение поступлений обусловлено снижением числа обращений за совершением юридически значимых действий на территории городского округа.

Годовой план по неналоговым доходам выполнен на 102,67 процента. В целом неналоговые доходы в отчетном периоде по отношению к уровню соответствующего периода 2022 года возросли на 14 564 891,41 рубля или на 12,28 процента.

Анализ структуры неналоговых доходов показал, что 58,57 процента поступивших неналоговых доходов - это доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. При годовом плане по данному источнику доходов в размере 73 838 879,94 рубля поступления составили 78 023 073,34 рубля. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в отчетном периоде по отношению к уровню поступлений 2022 года возросли на 2 043 619,08 рубля или 2,69 процента. Основной рост поступлений обеспечен по доходам, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, администрируемым ГКУ СК «Земельный фонд Ставропольского края», в том числе в результате погашения задолженности по уплате арендной платы в бюджет городского округа.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства при годовом плане 21 073 740,81 рубля фактически поступили в объеме 18 334 012,35 рубля, исполнение составило 87,00 процент ов к годовому плану. К аналогичному периоду 2022 года поступления возросли на 969 366,29 рубля или на 5,58 процента. Рост поступлений произошел в результате увеличения в отчетном периоде доходов от компенсации затрат государства, роста поступлений по МКУ ИМО СК «ЦК и Д». Низкий процент исполнения кассового плана по доходам от данного доходного источника в целом обусловлен не исполнением плановых назначений по доходам от оказания платных услуг (работ) отделом образования администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (по плате за присмотр и содержание детей в казенных дошкольных образовательных учреждениях округа).

Платежи при пользовании природными ресурсами при годовом плане в размере 1 007 354,46 рубля, фактически поступили в сумме 1 025 764,69 рубля. Годовой план выполнен на 101,83 процента. Рост объема поступлений в 2023 году по отношению к доходам аналогичного периода 2022 года составило 29 664,20 рубля или 2,98 процента.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в объеме 21 621 636,81 рубля при годовом плане в размере 20 079 715,88 рубля. По отношению к исполнению 2022 года поступления возросли на 8 227 936,48 рубля или на 61,43 процента.

Штрафы, санкции, доходы от возмещения ущерба при плане на 2023 год в размере 7 441 370,90 рубля фактически в отчетном периоде составили 7 908 442,28 рубля или 106,28 процента к годовому плану. По отношению к аналогичному периоду 2022 года поступления по данному доходному источнику возросли на 2 240 213,31 рубля или на 39,52 процента. Рост поступлений, как и высокий процент исполнения, обусловлены разовым (незапланированным) характером штрафов, неустоек, пеней, уплачиваемых в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами (нарушений условий контракта), а так же денежных средств, изымаемых в собственность городского округа в соответствии с решениями судов.

Прочие неналоговые доходы при годовом плане в объеме 6 295 770,42 рублей поступили в размере 6 287 384,97 рубля, основная доля которых приходится на инициативные платежи. Годовой план исполнен на 99,87 процента.

Безвозмездные поступления в бюджете городского округа на 2023 год предусмотрены в объеме 2 320 501 315,60 рубля. Фактические поступления по данному доходному источнику составили 2 252 771 699,83 рубля, выполнение годовых плановых назначений - 97,08 процента, поступления в бюджет городского округа в отчетном периоде сократились на 417 773 496,41 рубля или на 15,64 процента к уровню поступлений аналогичного периода 2022 года. Сокращение общего объема доходов бюджета произошло вследствие уменьшения размера целевых межбюджетных трансфертов из бюджетов иных уровней, в том числе в результате включения ряда выплат в состав единого пособия, выплачиваемого с 2023 года Социальным фондом Российской Федерации.

Общая структура поступлений в бюджет городского округа за 2023 год в динамике к уровню поступлений 2022 года приведена в таблице 1.

Таблица 1.

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**об исполнении плана поступлений по доходам бюджета Изобильненского городского округа Ставропольского края**  
**за 2023 год**

рублей

Наименование источника доходов	План на 2023 год	Исполнение на 01 января 2024г.	Выполнение плана 2023г., %	Отклонение от плана на 2023г.	Рост / снижение поступлений на 01 января 2024 г. к 01 января 2023 г.	Темп прироста, %
Налог на доходы физических лиц	439 272 079,78	475 884 600,83	108,33	36 612 521,05	69 868 899,34	17,21
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	41 676 976,85	42 755 919,27	102,59	1 078 942,42	706 811,66	1,68
<b>НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</b>	<b>61 760 823,82</b>	<b>57 163 473,46</b>	<b>92,56</b>	<b>-4 597 350,36</b>	<b>-1 410 523,77</b>	<b>-2,41</b>
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	29 364 529,48	30 246 507,61	103,00	881 978,13	2 656 265,47	9,63
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-97 241,74	-77 631,62	79,83	19 610,12	-183 948,26	-173,02
Единый сельскохозяйственный налог	22 947 536,08	23 242 182,08	101,28	294 646,00	3 678 711,99	18,80
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	9 546 000,00	3 752 415,39	39,31	-5 793 584,61	-7 561 552,97	-66,83
<b>НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО</b>	<b>148 403 833,55</b>	<b>153 166 234,54</b>	<b>103,21</b>	<b>4 762 400,99</b>	<b>13 633 402,47</b>	<b>9,77</b>
Налог на имущество физических лиц	48 222 000,00	49 416 133,59	102,48	1 194 133,59	7 475 100,69	17,82
Земельный налог	100 181 833,55	103 750 100,95	103,56	3 568 267,40	6 158 301,78	6,31
Государственная пошлина	11 240 752,91	11 368 028,39	101,13	127 275,48	-1 040 688,88	-8,39
<b>ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>702 354 466,91</b>	<b>740 338 256,49</b>	<b>105,41</b>	<b>37 983 789,58</b>	<b>81 757 900,82</b>	<b>12,41</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной	73 838 879,94	78 023 073,34	105,67	4 184 193,40	2 043 619,08	2,69

собственности						
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 007 354,46	1 025 764,69	101,83	18 410,23	29 664,20	2,98
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	21 073 740,81	18 334 012,35	87,00	-2 739 728,46	969 366,29	5,58
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	20 079 715,88	21 621 636,81	107,68	1 541 920,93	8 227 936,48	61,43
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7 441 370,90	7 908 442,28	106,28	467 071,38	2 240 213,31	39,52
Прочие неналоговые доходы	6 295 770,42	6 287 384,97	99,87	-8 385,45	1 054 092,05	20,14
<b>Итого неналоговых доходов</b>	<b>129 736 832,41</b>	<b>133 200 314,44</b>	<b>102,67</b>	<b>3 463 482,03</b>	<b>14 564 891,41</b>	<b>12,28</b>
<b>ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ</b>	<b>832 091 299,32</b>	<b>873 538 570,93</b>	<b>104,98</b>	<b>41 447 271,61</b>	<b>96 322 792,23</b>	<b>12,39</b>
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>2 320 501 315,60</b>	<b>2 252 771 699,83</b>	<b>97,08</b>	<b>-67 729 615,77</b>	<b>-417 773 496,41</b>	<b>-15,64</b>
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	2 318 910 901,03	2 251 051 069,58	97,07	-67 859 831,45	-420 222 406,64	-15,73
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	499 503 000,00	499 503 000,00	100,00	0,00	59 771 000,00	13,59
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	355 581 192,92	322 890 753,03	90,81	-32 690 439,89	-309 562 069,50	-48,95
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 312 828 830,47	1 310 636 652,22	99,83	-2 192 178,25	-230 984 315,23	-14,98
Иные межбюджетные трансферты	150 997 877,64	118 020 664,33	78,16	-32 977 213,31	60 552 978,09	105,37
Прочие безвозмездные поступления	3 726 886,00	3 876 886,00	104,02	150 000,00	2 469 741,00	175,51

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	85 249,34	89 878,77	105,43	4 629,43	88 352,13	5 787,36
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-2 221 720,77	-2 246 134,52	101,10	-24 413,75	-109 182,90	5,11
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>3 152 592 614,92</b>	<b>3 126 310 270,76</b>	<b>99,17</b>	<b>-26 282 344,16</b>	<b>-321 450 704,18</b>	<b>-9,32</b>

## РАСХОДЫ

Расходы бюджета городского округа согласно решению Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2022 года № 36 «О бюджете Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены в сумме 2 819 112 664,10 рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам бюджета городского округа за 2023 год составили **3 276 185 841,24** рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа 1 439 630 569,57 рублей, за счет краевых средств 1 730 000 219,80 рублей, средств федерального бюджета 106 555 051,87 рублей.

Кассовое исполнение по расходам бюджета городского округа за 2023 год сложилось в сумме **3 138 740 816,09** рублей, или 95,80 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств бюджета городского округа в сумме 1 394 024 459,07 рублей, за счет краевых средств 1 638 161 524,35 рублей, средств федерального бюджета 106 554 832,67 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 2023 год

Наименование	Утверждено Решением о бюджете	Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	% исполнения к уточненному плану
1	2	3	4	5
Развитие образования	1 119 337 799,63	1 223 626 650,25	1 212 900 816,70	99,12
Сохранение и развитие культуры	202 310 400,62	226 423 089,26	221 580 930,43	97,86
Развитие сельского хозяйства	2 784 099,90	16 496 515,83	16 496 515,51	100,00
Социальная поддержка граждан	720 405 370,15	695 642 550,09	692 061 074,33	99,49
Молодежная политика	5 268 489,54	5 924 741,73	5 922 056,49	99,96
Развитие физической культуры и спорта	27 076 493,06	66 509 164,58	44 710 843,11	67,23
Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения	129 425 082,44	252 540 288,65	239 920 839,64	95,00
Безопасный городской округ	39 503 073,19	44 395 774,55	44 157 543,54	99,46
Управление финансами	21 528 892,89	21 735 824,19	21 625 948,14	99,49
Управление имуществом	14 427 169,26	30 680 932,40	25 513 037,33	83,16
Развитие экономики	21 331 210,51	22 552 293,52	22 152 827,36	98,23
Развитие муниципальной службы	1 734 100,00	2 679 824,00	2 531 329,26	94,46
Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные	1 160 057,96	1 642 597,96	1 635 684,62	99,58

отношения и поддержка казачества					
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озеленительных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края	119 352 559,27	168 218 589,17	136 442 905,64	81,11	
Формирование современной городской среды	110 838 710,00	169 004 759,47	135 259 558,82	80,03	
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского городского округа Ставропольского края	6 135 221,05	22 361 415,20	22 081 415,20	98,75	
Итого по программам	2 542 618 729,47	2 970 435 010,85	2 844 993 326,12	95,78	
Непрограммные расходы	276 493 934,63	305 750 830,39	293 747 489,97	96,07	
ВСЕГО	2 819 112 664,10	3 276 185 841,24	3 138 740 816,09	95,81	
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 2023 год составили 7 583 824,49 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 2023 год

(рублей)

Наименование Программы	Статус ГРБС	Утверждено Решением о бюджете	Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения к уточненному плану
Развитие муниципальной службы	Соисполнитель	206 900,00	266 900,00	266 900,00	100,00
Итого		206 900,00	266 900,00	266 900,00	100,00
Непрограммные расходы		7 938 381,02	7 316 924,49	7 307 291,49	99,87
Всего		8 145 281,02	7 583 824,49	7 574 191,49	99,87

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

- подпрограмма «Открытость муниципальной власти через средства массовой информации» исполнена в сумме 260 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плано-

вым назначениям, расходы, направленные на освещение деятельности Думы в газете «Наше время» производятся по факту выполненных работ;

- подпрограмма "Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции" исполнена в сумме 6 900,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы, направлены на мероприятия по развитию муниципальной службы. В отчетном периоде обучение прошли два специалиста аппарата Думы городского округа по образовательной программе «Правовые и организационные меры по противодействию коррупции в деятельности государственных (муниципальных) служащих». Оплата произведена по факту.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Думы в сумме 988 064,72 рублей, или 99,30 процента к годовым плановым назначениям;

- расходы на выплаты по оплате труда работников в сумме 5 994 677,90 рублей, или 99,96 процента к годовым плановым назначениям.

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 89 196,68 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- выплата поощрения лицам, замещающим муниципальные должности в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края, лицам, замещающим должности муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в Контрольно-счетном органе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в аппарате администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей в сумме 235 352,19 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выплаты получили шесть человек.

601 Администрация Изобильненского городского округа Ставропольского края

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам администрации за 2023 год составили в сумме 712 528 484,65 рублей.

Деятельность администрации была направлена на исполнение и соисполнение 13 муниципальных программ.

#### РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные администрации на реализацию муниципальных программ и непрограммных расходов за 2023 год.

(рублей)

Наименование Программы	Статус ГРБС	Утверждено Решением о бюджете	Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения к уточненному плану
Развитие сельского хозяйства	Ответственный исполнитель	2 784 099,90	6 364 022,63	6 364 022,41	100,00
Социальная поддержка граждан	Соисполнитель	383 000,00	913 000,00	903 000,00	98,91

Молодежная политика	Ответственный исполнитель	4 832 751,60	4 884 075,79	4 881 402,96	11 99,95
Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения	Ответственный исполнитель	129 425 082,44	252 540 288,65	239 920 839,64	95,00
Безопасный городской округ	Ответственный исполнитель	12 303 294,55	14 055 969,32	13 948 628,34	99,24
Управление финансами	Соисполнитель	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Управление имуществом	Соисполнитель	0,00	716 853,42	704 086,68	98,22
Развитие экономики	Ответственный исполнитель	21 331 210,51	22 552 293,52	22 152 827,36	98,23
Развитие муниципальной службы	Ответственный исполнитель	1 284 200,00	2 173 772,00	2 025 289,26	93,17
Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества	Ответственный исполнитель	337 913,16	820 453,16	816 370,00	99,50
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в ИГО СК	Ответственный исполнитель	77 778 204,41	89 101 485,79	82 647 774,19	92,76
Формирование современной городской среды	Ответственный исполнитель	85 000 000,00	146 163 688,04	112 717 487,39	77,12
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным	Ответственный исполнитель	6 135 221,05	6 505 223,50	6 225 223,50	95,70

жилием граждан Изобильненского городского округа Ставропольского края

Итого	341 694 977,62	546 891 125,82	493 306 951,73	90,20
Непрограммные расходы	143 278 661,14	165 637 358,83	162 438 250,74	98,07
Всего	484 973 638,76	712 528 484,65	655 745 202,47	92,03

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

- организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) в сумме 107 596,50 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведено 65,21 Га аккарицидной обработки природных биотопов (пастбищ) Изобильненского городского округа с применением препарата «Юракс 25% к.э»;

- выплаты грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада супер интенсивного типа в сумме 3 045 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выплачены гранты в виде субсидий семи гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада супер интенсивного типа.

- проведение соревнований в агропромышленном комплексе в сумме 500 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде наградили 12 коллективов сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и 12 комбайнеров уборочных агрегатов, водителей по организационному проведению уборки урожая зерновых и зернобобовых культур.

- осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства (выплата заработной платы, уплата страховых взносов в фонды, обслуживание и обновление программного обеспечения 1С, приобретение орг. техники, мебели и канцелярских товаров) в сумме 2 711 425,91 рублей, или 100,00 процентов 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 224 000,00 рублей, или 95,73 процента к годовым плановым назначениям. Выплата денежной компенсации производится медицинским работникам за найм жилых помещений по фактической потребности и предоставлению документов для оплаты;

- выплату субсидии для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в сумме 179 000,00 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;

- предоставление дополнительных социальных гарантий членам семей отдельной категории военнослужащих в сумме 500 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выплачено единовременное социальное пособие членам десяти

семей военнослужащих погибших или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Выплата денежных средств производится по фактической потребности и предоставлению документов для оплаты.

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения в сумме 3 262 317,02 рублей, или 99,92 процента к годовым плановым назначениям;

- проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 297 855,61 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведено 17 мероприятий для детей и молодежи;

- создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 1 321 230,33 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплату заработной платы, компенсации санаторно – курортного лечения, начислений на заработную плату.

В рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» исполнение сложилось в сумме **239 920 839,64** рублей, или 95,00 процентов к годовым плановым назначениям.

Расходы направлены на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в сумме **64 646 019,04** рублей, или 97,68 процента к годовым плановым назначениям, в том числе:

- расходы в сумме 23 999 293,89 рублей были направлены на проведение ямочного ремонта дорог в с. Подложном, ст. Рождественской, п. Рыздвяный, с. Московском, х. Спорный, с. Птичье, ст. Староизобильной, с. Тищенском, п. Новоизобильном, х. Широково, ст. Баклановской, п. Передовом, ст. Новотроицкой, п. Солнечнодольске, ст. Филимоновской, г. Изобильном, Передовая-Баклановская, ремонт а/д по ул.Кооперативная в с.Московском, ул. Садовая, ул. Свердлова в г. Изобильном, Изобильный-Ширококов, разработку проектно сметная документация на капитальный ремонт автомобильной дороги Изобильный-Смыков;

- проведена государственная экспертиза в сфере строительства и корректировки сметных расчетов на ремонт автомобильных дорог в п. Солнечнодольск, проведена негосударственная экспертиза сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира в ст. Каменнобродская» , диагностика автомобильных дорог в п. Солнечнодольск, с. Подложное – 286 400,00 рублей;

- выполнены работы по ремонту а/д по ул. Розы Люксембург, ул. Гайдара г. Изобильный, ул. Железнодорожная, ул. Школьная п. Рыздвяный, выполнены работы по ремонту а/д по ул. Колхозной г. Изобильный,, а/д по ул. Дружбы, ул. Владимировской в ст. Староизобильная – 39 361 821,15 рублей.

- оказаны услуги по диагностике автомобильных дорог Изобильненского городского округа Ставропольского края – 998 504,00 рублей.

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в сумме **29 232 301,53** рублей, или 89,23 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведены работы: нанесение линий дорожной разметки, установка дорожных знаков, услуги по освещению мостов Правоегорлыкский канал и реки Егорлык, зимнее содержание дорог, обустройство искусственных неровностей, обслуживание светофорных объектов в г. Изобильном, оказание услуги по разработке проектов организации дорожного движения. Так же приобретен битум, окол, щебень, горячая асфальтобетонная смесь, песок, соль.

Низкий процент исполнения сложился за счет экономии по итогам проведения электронных торгов на приобретение песка (понижение составило 44,5 %) и разработку проектов организации дорожного движения (понижение составило 80,2%).

Мероприятия в области дорожного хозяйства в сумме **589 500,00** рублей, или 76,35 процента к годовым плановым назначениям. Приобретены бланки свидетельства и карты маршрутов об осуществлении регулярных пассажирских перевозок, оказаны услуги по изготовлению и монтажу рекламно-информационных материалов, разработана комплексная схема организации дорожного движения. Низкий процент обусловлен тем, что не состоялась закупка на разработку карт маршрутов.

Проведение строительного контроля в сумме **1 893 028,33** рублей, или 91,79 процента к годовым плановым назначениям. Оплачен строительный контроль ямочного ремонта и ремонт автомобильных дорог, зимнее содержание автомобильных дорог, нанесение линий дорожной разметки, установку дорожных знаков, обустройство искусственных неровностей, устройство бордюров.

Низкий процент исполнения обусловлен тем, что контроль выполняется на каждом этапе выполнения работ, а оплата производится по факту выставления счетов;

**Реализация инициативных проектов** по ремонту автомобильных дорог сложилась в сумме **36 260 738,39** рублей, или 97,22 процента к годовым плановым назначениям, в том числе:

- ремонт автомобильной дороги по улице Октябрьская (от переулка Кооперативного до проезда Николаевского) в станице Баклановская Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 4 900 491,28 рублей, или 100 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период подрядчиком ООО «ВиВа Строй Монтаж» по муниципальному контракту № ЭА-1 от 03.02.2023г. выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 1,024км;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в гравийном исполнении по улице Красный Кубанец (от пересечения переулка Ворошилова до выезда на улицу Боевая Единица в районе детского сада) в поселке Передовой Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 2 341 644,11 рублей, или 100 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период подрядчиком ООО «Инженерно технический центр «Югстрой»» по муниципальному контракту № ЭА-6 от 03.02.2023г выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 1,800км;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Советская (от дома №133 до пер. Мельничный), по пер. Кооперативный (от ул. Советская до ул. Мещерякова), по ул. Абрикосовая в ст. Новотроицкая Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 2 757 780,00 рублей, или 100 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период подрядчиком ИП Власов С.А. по муниципальному контракту № ЭА-5 от 06.02.2023г выполнен ремонт автомобильных дорог площадью 4540 м<sup>2</sup>.

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Космонавтов (от переулка Космонавтов до переулка Широкий) в селе Тищенское Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 4 244 205,33 рублей, или 100 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период подрядчиком ООО «ВиВа Строй Монтаж» по муниципальному контракту № ЭА-4 от 06.02.2023г выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 0,935 км.

- Обустройство тротуарной дорожки по ул. Комсомольская, ул. Мира в с. Подлужное Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 2 867 756,69 рублей, или 100 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период подрядчиком ИП Еряшев Н.Р. по муниципальному контракту № ЭА-11 от 17.04.2023г выполнены работы по обустройству тротуарных дорожек протяженностью 0,657 км;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Подгорной в х. Ширококов Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 3 195 595,27 рублей, или 100 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период подрядчиком ООО «Лидер» по муниципальному контракту № ЭА-2 от 03.02.2023г выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 0,853 км;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Кооперативной (напротив Храма), с. Московское ИГО СК Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 4 576 058,02 рублей, или 100 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный

период подрядчиком ООО «Лидер» по муниципальному контракту № ЭА-14 от 21.04.2023г выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 3,290 км;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская с обустройством пешеходной зоны п. Рыздвянный Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 3 431 051,01 рублей, или 100 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период ИП Алиханян З.А. по муниципальному контракту № ЭА-12 от 17.04.2023г выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 0,493 км;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина (участок 1), с обустройством пешеходной зоны в ст. Каменнобродская Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 2 361 242,42 рублей, или 100 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период подрядчиком ООО «Инженерно технический центр «Югстрой»» по муниципальному контракту № ЭА-9 от 14.04.2023г выполнен ремонт автомобильной дороги с обустройством пешеходной зоны;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Кошевого в с. Птичье Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 3 851 935,17 рублей, или 96,26 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период подрядчиком ИП Алиханян З.А. по муниципальному контракту № ЭА-21 от 11.07.2023г выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 1,000км.

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по переулку Новый в ст. Баклановская Изобильненского городского округа Ставропольского края" в сумме 1 732 979,09 рублей, или 71,33 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период подрядчиком ООО «БлагоСтрой» по муниципальному контракту № ЭА-20 от 11.07.2023г выполнен ремонт автомобильных дорог протяженностью 0,388 км.

Низкий процент исполнения обусловлен тем, что в ходе выполнения работ по муниципальному контракту № ЭА-20 от 11.07.2023г было выявлено несоответствие между объектами в сметной документации и фактическими работами, в связи, с чем были внесены изменения в сметную документацию.

Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" по обеспечению дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги" исполнение сложилось в сумме **107 299 252,35** рублей, или 94,63 процента к годовым плановым назначениям. Выполнен ремонт а/д по ул. Пролетарская (от дома №24) на х. Беляев, на участке 0+000 – км 2+ 920 (2,920 км), ремонт а/д по ул. Сиреневая (от ул. Семькина) и ул. Садовая (от ул. Промышленная) в г. Изобильный; ремонт а/д по ул. Школьная (от ул. Подгорная) в с. Найденовка; Частичный ремонт а/д подъезд к с. Найденовка от а/д Изобильный-Рыздвяный (объект 2022 года).

В рамках подпрограмм «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», «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– 11 795 340,98 рублей, или 99,22 процента к годовым плановым назначениям;

- подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (гражданская оборона) в сумме 561 032,18 рублей, или 97,94 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведено обучение 12 человек, получена справка об опасном явлении погоды по результатам обследования от СФГБУ Северокавказское УГМС, приобретены информационные таблички и стенды, разработана проектно-сметная документация для системы оповещения ИГО СК;

- медицинский осмотр работников в сумме 73 920,00 рублей, или 98,20 процента к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов;

- обеспечение охраны объектов в сумме 44 400,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту выставления счетов;

- установка и обслуживание охранной, пожарной сигнализации в сумме 85 939,42 рублей, или 99,78 процентов к годовым плановым назначениям;

- установка и монтаж систем видеонаблюдения в сумме 318 651,41 рублей, или 100,00 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту выставления счетов;

- техническое обслуживание систем видеонаблюдения в сумме 970 344,35 рублей, или 99,91 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производится по факту выставления счетов;

- профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории муниципального образования в сумме 99 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде приобретен один арочный металлодетектор.

В рамках подпрограммы "Управление муниципальной собственностью Изобильненского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений" муниципальной программы Изобильненского городского округа Ставропольского края "Управление имуществом" финансировались расходы на:

- приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 704 086,68 рублей, или 98,22 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на разработку декларации по ГТС в сумме 558 795,00 рублей и оплату исполнительных листов по взысканию задолженности по коммунальным услугам муниципального имущества в сумме 145 291,68 рубль.

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 22 096 073,36 рублей, или 98,22 процента к годовым плановым назначениям;

- медицинский осмотр работников в сумме 8 645,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов;

- проведение итоговой экономической конференции в сумме 48 109,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде расходы направлены на наградную продукцию для 5 человек.

В рамках подпрограмм «Открытость муниципальной власти через средства массовой информации», "Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции" муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» сложилось следующее исполнение:

- подпрограмма «Открытость муниципальной власти через средства массовой информации» исполнена в сумме 1 709 789,26 рублей, или 92,01 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде осуществлялось тиражирование «Изобильненского муниципального вестника», размещение информации в газете «Наше время», «Ведомости». Услуги осуществлены по фактической потребности;

- в рамках подпрограммы "Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции" расходы направлены на мероприятия развития муниципальной службы в сумме 315 500,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на дополнительное профессиональное повышение квалификации 76 муниципальных служащих муниципальных служащих на темы: «Обжалование административных актов органов публичной власти», «Организационно-правовое обеспечение деятельности антинаркотических комиссий в муниципальных образованиях», «Организация и осуществление внутреннего финансового контроля (аудита) с целью недопущения нецелевого и неэффективного исполнения финансового обеспечения», «Финансовые аспекты деятельности учреждений культуры в 2023 году: методы увеличения доходов, привлечение внебюджетных средств, маркетинг платных услуг и формы контроля», «Функции подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений», «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов», «Основы профилактики коррупции», «Кадровое делопроизводство».

В рамках подпрограмм «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде», «Профилактика терроризма и его идеологии», «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ» муниципальной программы "Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества" финансировались расходы:

- в рамках подпрограммы «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде» на мероприятия по профилактике правонарушений и антиобщественных действий в сумме 190 550,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде для проведения мероприятий «Мы граждане России», «Солдатский конверт», «День призывника», конкурс на лучшую организацию работы площадок по месту жительства, приобретены кубки, часы, цветы, пластиковые фигурки, дипломы, ботинки;

- в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и его идеологии» на мероприятия по профилактике идеологии терроризма в сумме 105 230,00 рублей, или 99,97 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде расходы произведены на приобретение сувенирной продукции (футболки), для проведения информационно-пропагандистских мероприятий и проведение спортивного мероприятия посвященному всемирному Дню солидарности в борьбе с терроризмом;

- в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ» на мероприятия по профилактике правонарушений и антиобщественных действий в сумме 520 590,00 рублей, или 99,23 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде расходы произведены на страхование членов народной дружины 182 человека.

В рамках подпрограмм «Развитие коммунального хозяйства, благоустройство территорий, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края», "Природоохранные мероприятия и мероприятия по обращению с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" 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 47 884 179,96 рублей, или 99,43 процента к годовым плановым назначениям;

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 2 986 903,00 рублей, или 98,35 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде осуществлялась очистка территории пос. Солнечнодольск и г. Изобильный от мусора. Оплата произведена по факту выставления счетов;

- оплату за уличное освещение в сумме 25 841 589,85 рублей, или 95,20 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнены работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения, монтажу сетей уличного освещения по ул. Заречной, ул. Свердлова в г. Изобильном. 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 2 385 880,98 рублей, или 74,43 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнены работы по оборудованию площадками по установки контейнеров для сбора и хранения ТКО на территориях сельских населенных пунктов Изобильненского городского округа, ремонту тротуарных дорожек по ул. Западной, ул. Промышленной в г. Изобильном. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что не состоялся аукцион на ремонт пешеходной дорожки по ул. Красной в г. Изобильном, не подано ни одной заявки;

- проведение строительного контроля работ по установке контейнеров сбора и хранения ТКО и ремонту тротуарных дорожек в сумме 30 098,65 рублей, или 70,09 процента к годовым плановым назначениям. Оплата производилась по факту выполненных работ.

- другие расходы по благоустройству в сумме 809 014,25 рублей, или 99,89 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнены работы по спилу деревьев в г. Изобильном, пос. Газопровод - 23 штуки и на пересечении ул. Чапаева и ул. Сиреневой -9 штук;

- медицинский осмотр работников МКУ «Благоустройство» в сумме 108 395,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов. В отчетном периоде оказаны услуги 10 водителям по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру, так же возмещен медицинский осмотр при приеме на работу 13 сотрудникам.

- мероприятия в области коммунального хозяйства в сумме 2 406 986,96 или 99,99 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде произведены расходы на ремонт бойлерных по ул. Советская, выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения, услуги по техническому обслуживанию ГРС в п. Передовом за 1 – 2 кварталы 2023 года, газоснабжение ГРС в п. Передовом, годовое техническое обслуживание 3-х подстанций в п. Рыздвяный, техническое обслуживание сетей газораспределения;

- мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, полученных от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 194 725,54 или 61,11 процента к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов. В отчетном периоде выплачена субсидия за 1-4 квартал 2023 года. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что соглашение заключено на 2022-2025 годы и выплата осуществляется поквартально.

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды годы» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» исполнение сложилось в сумме 112 717 487,39 рублей, или 77,12 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде разработана проектно-сметная документация на благоустройство пешеходной зоны по ул.Ленина г. Изобильный, изготовлены плакаты, листовки, для организации рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий. Так же проводятся работы по благоустройству пешеходной зоны по ул. Ленина г. Изобильный, оплата произведена по факту выставления счетов.

Низкий процент исполнения обусловлен тем, что работы по благоустройству пешеходной зоны по ул. Ленина г. Изобильный на 31.12.2023 года не завершены, подрядчику выставлены штрафные санкции.

В рамках подпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей Изобильненского городского округа Ставропольского края" муниципальной программы Изобильненского городского округа Ставропольского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского городского округа Ставропольского края" исполнение сложилось в сумме 6 225 223,50 рублей, или 95,70 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выдано 5 сертификатов на оплату жилья приобретенного в рамках указанной подпрограммы.

#### **Непрограммные расходы направлены на:**

- обеспечение деятельности администрации с учетом краевых субвенций в сумме 77 921 808,21 рублей, или 99,42 процента к уточненному плану (заработная плата, страховые взносы, содержание органов местного самоуправления);

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 9 207 185,85 рублей, или 90,83 процента к годовым плановым назначениям; Низкий процент исполнения сложился за счет возврата штрафа по протоколу ГИБДД о привлечении АИГО СК к административной ответственности, в связи с прекращением производства по делу, а так же по решению судов частично предъявлены исполнительные листы в казначейство;

- обеспечение гарантий лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 831 094,49 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- обеспечение деятельности муниципального учреждения МКУ «Центр хозяйственного обслуживания» в сумме 65 377 816,30 рублей, или 97,43 процента к годовым плановым назначениям;

- резервные фонды местных администраций в сумме 5 008 703,98 рублей, или 98,77 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде произведены выплаты восемнадцати семьям погибшим военнослужащим – 900 000,00 рублей; выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Кооперативная с. Московского – 508 465,19 рублей; ремонту здания по ул. Чапаева, 52 г. Изобильного – 1 591 460,66 рублей; приобретена мебель и оборудование для кабинета СВО – 592 972,22 рублей; приобретена оргтехника для передачи в Антрацитовский район – 738 485,00 рублей; проведена аттестация рабочего места режимно-секретного подразделения АИГО СК – 193 470,90 рублей; для участия делегации Изобильненского городского округа в Международной выставке-форуме «Россия» в г. Москве выплачено – 100 100,01 рублей (на проезд, суточные, проживание), а так же проведены мероприятий на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края по отлову, транспортировке, осмотру, содержанию и стерилизации животных без владельцев (25 голов) – 383 750,00 рублей;

- медицинский осмотр работников МКУ «ЦХО» в сумме 124 950,00 рублей, или 93,31 процента к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту выставления счетов. В отчетном периоде оказаны услуги 23 водителям по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру;

- выплата поощрения лицам, замещающим муниципальные должности в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края, лицам, замещающим должности муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в Контрольно-счетном органе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в аппарате администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей в сумме 2 560 177,61 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выплаты получили 83 человека;

- осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию и организации деятельности административных комиссий в сумме 45 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на приобретение конвертов и бумаги;

- организацию мероприятий по обращению с животными без владельцев в сумме 598 650,00 рублей, или 98,72 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде произведен отлов 38 собак;

- единовременное денежное вознаграждение лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин" в сумме 162 420,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде единовременное денежное вознаграждение получил 1 человек;

- единовременное денежное вознаграждение лицам, удостоенным звания "Почетный житель" в сумме 227 388,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде единовременное денежное вознаграждение получили 7 человек;

- единовременное денежное вознаграждение лицам, награжденным медалью "За заслуги перед Изобильненским городским округом Ставропольского края" в сумме 46 000,00 рублей, или 80,00 процентов к годовым плановым назначениям. Единовременное денежное вознаграждение получили 4 человека;

- составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 4 857,30 рублей, или 95,68 процентов к годовым плановым назначениям;

- проведение выборов в представительные органы муниципального образования в сумме 322 199,00 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 2023 год составили 46 797 509,74 рублей.

Деятельность отдела имущественных и земельных отношений была направлена на исполнение и соисполнение 2 муниципальных программ.

### РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные отделу имущественных и земельных отношений на реализацию муниципальной программы и непрограммных расходов за 2023 год

(рублей)

Наименование Программы	Статус ГРБС	Утверждено Решением о бюджете	Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения к уточненному плану
Управление имуществом	Ответственный исполнитель	14 427 169,26	29 964 078,98	24 808 950,65	82,80
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского городского округа Ставропольского края	соисполнитель	0,00	15 856 191,70	15 856 191,70	100,00
Итого:		14 427 169,26	45 820 270,68	40 665 142,35	88,75
		0,00	977 239,06	952 239,02	97,44
Всего:		14 427 169,26	46 797 509,74	41 617 381,37	88,93

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 в области градостроительной деятельности в сумме 988 250,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были

оплачены услуги по выполнению научно-исследовательской работы "Разработка градостроительной документации Изобильненского городского округа Ставропольского края".

- мероприятия по оценке объектов, оплате услуг аудиторских фирм, оплате услуг регистратора по ведению реестра ценных бумаг в сумме 285 700,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведена оценка 137 объектов из них: 7 нежилых помещений, 1 квартира, 60 объектов недвижимости (квартиры) предназначенные для сноса, 67 объектов недвижимого имущества, 2 консультационные справки;

- расходы по оформлению кадастровых паспортов в предприятии технической инвентаризации на муниципальное имущество в сумме 103 500,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были выполнены кадастровые работы и оформлены технические паспорта на 11 объектов из них: 9 дорог, 2 объекта недвижимого имущества;

- расходы на проведение кадастровых работ на земельных участках, отнесенных к муниципальной собственности муниципального образования в сумме 18 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были выполнены кадастровые работы на 2 земельных участках: г. Изобильный пл. Ленина., г. Изобильный, ул. Буденного 67А (детская площадка);

- мероприятия по землеустройству и землепользованию (топосъемка) в сумме 18 000,00 рублей, или 100 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведена топосъемка 1 земельного участка в с. Подлужном по ул. Калинина, 6;

- расходы на проведение мероприятий по разграничению государственной собственности на земельные участки с отнесением в муниципальную собственность в сумме 128 750,00 рублей, или 77,75 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были выполнены кадастровые работы 13 объектов из них: 12 земельных участков (под зданиями, сооружениями, памятниками, детскими площадками и т. д.), 1 земельный участок (под автомобильной дорогой). Низкое исполнение сложилось в связи с тем, что заключение контракта в конце года могло привести к нарушению сроков оплаты;

- проведение кадастровых работ на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в сумме 26 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были выполнены кадастровые работы на братской могиле в с. Московском для установления публичного сервитута, также проведены работы на 4 земельных участках, расположенных в г. Изобильном под многоквартирными жилыми домами по ул. Промышленной № 163, 165, 167, 169;

- финансовое обеспечение выполнения комплексных кадастровых работ в сумме 982 000,00 рублей, или 16,99 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведены комплексные кадастровые работы в отношении 2 623 объектов недвижимости в кадастровых кварталах, расположенных на территории муниципального образования края. Низкое исполнение сложилось в связи с экономией по итогам проведения электронного аукциона.

- расходы по приобретению и содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 7 157 169,94 рублей, или 97,43 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде заключено 7 контрактов на оплату коммунальных услуг: поставку электрической энергии, водоснабжения, газа, тепловой энергии, взносы на капитальный ремонт, оплата осуществлялась по факту выполненных работ. Также в отчетном периоде приобретено и установлено 14 дверей в квартирах, предназначенных для социального найма. Заключены муниципальные контракты на:

- проведение капитального ремонта фасадов нежилого здания «Райвоенкомата» и нежилого здания (гаража), расположенного по адресу: г. Изобильный, ул. Сиреневая, 3»;

- вывоз мусора по 18 квартирам муниципального жилищного фонда, находящихся в г. Изобильном и в пос. Солнечнодольске;

- замену металлических ворот и дверей, по выполнению ремонтных работ входной группы здания военного комиссариата, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Сиреневая, 3»;

- проведение строительного контроля в сумме 77 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде оплачены услуги строительного контроля в отношении контракта на «Проведение капитального ремонта фасадов нежилого здания «Райвоенкомата» и нежилого здания (гаража), расположенного по адресу: г. Изобильный, ул. Сиреневая, 3», также оплачены услуги строительного контроля в отношении контракта на «Замену металлических ворот и дверей, по выполнению ремонтных работ входной группы здания военного комиссариата, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Сиреневая, 3».

- расходы по обеспечению деятельности и оплату труда работников отдела имущественных и земельных отношений в сумме 14 820 152,16 рублей, или 99,12 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде расходовались средства на выплату заработной платы, отчислений во внебюджетные фонды, а также на оплату предоставленных услуг (связи, почтовых расходов, приобретение маркированных конвертов, ремонту компьютерной техники, заправки картриджей);

- осуществлены выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2022 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 204 428,55 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выплаты получили 15 человек.

В рамках подпрограммы «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирного дома, признанного аварийным и сносу на территории Изобильненского городского округа» муниципальной программы Изобильненского городского округа Ставропольского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского городского округа Ставропольского края" расходы составили в сумме 15 856 191,70 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде были приобретены жилые помещения (квартиры), выплаты за приобретенные помещения получили 14 человек.

Непрограммные расходы направлены на:

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 52 000,00 рублей, или 67,53 процента к годовым плановым назначениям. Средства были направлены на судебные расходы. Низкое исполнение сложилось в связи с тем, что не были представлены документы для оплаты по исполнительному листу;

- обеспечение гарантий лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 114 332,50 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выплаты получили 8 человек;

- резервные фонды местных администраций в сумме 252 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде заключен договор на определение рыночной стоимости право пользования на недвижимое имущество в отношении 35 объектов (газопроводы), также заключен договор на выполнение кадастровых работ для оформления право собственности и дальнейшей реализации в отношении 26 гидротехнических сооружений, расположенных на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края;

- выплату поощрения лицам, замещающим муниципальные должности в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края, лицам, замещающим должности муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в Контрольно-счетном органе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в аппарате администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями

муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей в сумме 533 906,52 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выплаты получили 17 человек.

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 2023 год составили 59 303 225,20 рублей.

#### РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные финансовому управлению на реализацию муниципальных программ и непрограммных расходов за 2023 год

					(рублей)
Наименование Программы	Статус ГРБС	Утверждено Решением о бюджете	Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения к уточненному плану
Развитие образования	Соисполнитель	0,00	0,00	0,00	0,00
Сохранение и развитие культуры	Соисполнитель	0,00	0,00	0,00	0,00
Безопасный городской округ	Соисполнитель	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00
Управление финансами	Ответственный исполнитель	21 428 892,89	21 635 824,19	21 625 948,14	99,95
Итого		21 450 492,89	21 657 424,19	21 647 548,14	99,95
Непрограммные расходы		56 336 091,52	41 660 433,14	37 655 677,06	90,39
Всего		77 786 584,41	63 317 857,33	59 303 225,20	93,66

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 21 600,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата проводилась по факту выполненных работ.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы "Управление финансами" исполнена в сумме 21 625 948,14 рублей, или 99,95 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на обеспечение деятельности финансового управления, в том числе произведены выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2022 году Ставро-

польским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 302 931,54 рублей или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выплаты получили 22 сотрудника.

Непрограммные расходы направлены на:

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 50 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Средства расходуются по 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 55 111,46 рублей, или 20,72 процента к годовым плановым назначениям. Средства расходуются по потребности;

- обеспечение деятельности муниципального учреждения МКУ «Централизованная бухгалтерия» в сумме 36 777 968,18 рублей, или 99,98 процента к годовым плановым назначениям;

- проведение медицинского осмотра работников в сумме 5 500,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Средства расходуются по фактической потребности;

- выплата поощрения лицам, замещающим муниципальные должности в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края, лицам, замещающим должности муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в Контрольно-счетном органе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в аппарате администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей в сумме 767 097,42 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

606

Отдел образования администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам отдела образования администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – отдел образования) за 2023 год составили 1 287 968 637,18 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 2023 год

(рублей)

Наименование Программы	Статус ГРБС	Утверждено Решением о бюджете	Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения к уточненному плану
Развитие образования	Ответственный исполн	1 119 337 799,63	1 223 626 650,25	1 212 900 816,70	99,12

Социальная поддержка граждан	тель Соисполнитель	26 930 181,04	31 140 629,23	27 768 474,96	89,17
Безопасный городской округ	Соисполнитель	24 831 826,00	28 049 852,11	27 922 812,08	99,55
Развитие муниципальной службы	Соисполнитель	105 000,00	100 352,00	100 352,00	100,00
Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества	Соисполнитель	822 144,80	822 144,80	819 314,62	99,66
Итого		1 172 026 951,47	1 283 739 628,39	1 269 511 770,36	98,89
Непрограммные расходы		0,00	4 229 008,79	4 229 008,79	100,00
Всего		1 172 026 951,47	1 287 968 637,18	1 273 740 779,15	98,90

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

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 418 579 718,26 рублей, или 98,06 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, компенсаций сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- расходы на питание в детских садах в сумме 31 410 763,82 рублей, или 97,14 процента к годовым плановым назначениям. Питание детей в детских дошкольных учреждениях осуществляется из расчета плановой стоимости одного дня питания ясли 80,00 рублей, сад 95,00 рублей. В отчетном периоде питанием охвачено 1 883 ребенка;

- расходы на организацию питания школьников в сумме 68 636 553,92 рублей, или 99,60 процента к годовым плановым назначениям, в том числе питание детей с ограниченными возможностями здоровья (обучающихся на дому) в сумме 1 526 240,00 рублей, или 98,23 процента к годовым плановым назначениям, выплата компенсации детям с ОВЗ осуществляется по фактическому количеству таких детей в общеобразовательных учреждениях (118 детей).

Плановая стоимость одного дня питания по школам в 1-4 классах составляет 73,65 рублей (с 01 апреля 2023 года стоимость одного дня питания в 1-4 классах составляла 95,00 рублей, с 01 сентября 2023 года стоимость одного дня питания в 1-4 классах составляла 90,00 рублей - средняя стоимость одного дня питания за год составила 95,00 рублей), в 5-11 классах 69,97 рублей. Плановая стоимость одного дня питания в спортивных классах составляет 130,50 рублей.

Питанием охвачено 4 120 детей в 1 – 4 классах, 1 464 детей в 5 – 11 классах;

- реализация инициативного проекта "Замена ограждения по территории муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №29" Изобильненского городского округа Ставропольского края" в сумме 1 680 733,37 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие

образовательные программы дошкольного образования в сумме 7 481 057,89 рублей, или 96,63 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 152 173 257,37 рублей, или 99,95 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, компенсаций сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;

- проведены медицинские осмотры работников дошкольного и общего образования в сумме 2 808 876,14 рублей, или 96,51 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведены медицинские осмотры работников дошкольных образовательных учреждений 820 человек, в общеобразовательных учреждениях 1007 человек;

- поддержка одаренных детей и молодежи в сумме 216 872,00 рублей, или 99,63 процента к годовым плановым назначениям. Денежные поощрения получили 100 детей в размере 2 000,00 рублей;

- мероприятия, направленные на аварийный ремонт зданий и сооружений муниципальных учреждений в сумме 493 419,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде в МКОУ «СОШ №6» произведен ремонт кровли здания; в МБОУ «СОШ №16» произведен ремонт разводки и приборов центрального отопления; в МБОУ «СОШ №17», в МБОУ «СОШ №19», МКОУ «СОШ №20» проведен латочный ремонт мягкой кровли здания школ;

- проведение строительного контроля в сумме 417 938,69 рублей, или 93,91 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения обусловлен тем, что контракт на проведение работ заключен на меньшую стоимость;

- реализация инициативного проекта "Интерактивный лазерный тир" в МКОУ "СОШ № 4;15; 1; в сумме 1 445 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Приобретен комплект «Стрелковый тренажер лазерный тир «Стрелок-4СБ(КМПН)» с отдачей, проецируемые мишени, 4 стрелка, ноутбук, проектор, экран, пневматические винтовки, стенды;

- 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 381 904 605,47 рублей, или 99,98 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, компенсаций сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, услуг связи, приобретение аттестатов, медалей, грамот, классных журналов, книг учета, бланков личных карточек обучающихся, журналов регистраций и проверок, приобретение учебных изданий в целях пополнения библиотечного фонда;

- приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края в сумме 3 708 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Подарки получили 4 120 детей.

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 35 266 440,94 рублей, или 99,44 процента к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены для осуществления выплат за классное руководство педагогическим работникам в размере 5 000,00 рублей. Выплаты получили 441 классных руководителей;

- 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 ма-

лых городах в сумме 20 923 285,12 рублей, или 99,49 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, 1, 3, 18. В отчетном периоде были приобретены комплект электроснабжения кабинета химии и физики, фрезерный станок, демонстрационные наборы, макеты, конструкторы, полировочная машина и расходные материалы (фанера, гвозди, шурупы);

- проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций в сумме 19 350 314,26 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнены работы по устройству усиления железно-бетонного перекрытия над первым этажом здания МБОУ "СОШ №1";

- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в сумме 6 613 070,54 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Плановая стоимость одного дня питания в пришкольных лагерях составляет 144,88 рублей, фактическая стоимость одного дня питания в пришкольных лагерях с 01.06.2023 года составило 153,26 рублей. Питанием охвачено 1971 детей;

- организация и обеспечение оздоровление детей, проживающих на территории Изобильненского городского округа в сумме 134 677,38 рублей, или 83,65 процента к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены на приобретение моющих, чистящих, дезинфицирующих средств и инвентаря для уборки помещений, пищеблока, а так же средств личной гигиены в соответствии с гигиеническими требованиями к устройству, содержанию и организации режима пребывания ребенка в лагере с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (СанПиН). Низкий процент исполнения обусловлен тем, что по факту количество детей льготной категории сложилось больше чем планировалось);

- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в сумме 510 608,45 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены на выплату заработной платы (начальнику лагеря или воспитателю при осуществлении ими в каникулярное время функций начальника или воспитателя лагеря в пришкольных лагерях) и начислений на неё, приобретение путёвок в загородные лагеря. В отчетном периоде приобретено 41 путевка для детей в загородные лагеря;

- финансирование затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 6 954 588,39 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены на выплату заработной платы и начислений на неё, приобретение расходных материалов. В отчетном периоде выдано 6 489 сертификатов;

- реализация регионального проекта "Современная школа" на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений на проведение ремонтных работ и оснащение помещений для создания центра «Точка роста» в МБУ СОШ № 1 , № 3 , № 18 г. Изобильный в сумме 12 130 947,23 рублей, или 99,98 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнены электромонтажные, сантехнические работы, ремонтные работы в кабинетах химии, биологии и физики, приобретена мебель и оборудование для кабинетов в данных школах;

- обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях в сумме 1 445 439,23 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Средства направлены на ремонт спортивного зала МКОУ «СОШ № 24»;

- реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 5 560 390,28 рублей, или 99,90 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё;

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования в сумме 3 446 820,57 рублей, или 99,76 процента к годовым плановым назна-

чениям. Средства направлены на заработную плату и страховые взносы работников опеки, связь, бумагу;

- выплата денежных средств на содержание ребенка опеку (попечителю) в сумме 6 271 528,24 рублей, или 98,94 процента к годовым плановым назначениям. Выплаты осуществляются на содержание 78 детей;

- выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям в сумме 11 956 285,07 рублей, или 97,83 процента к годовым плановым назначениям. Выплаты осуществлены на содержание 54 детей в приемных семьях;

- выплата единовременного пособия усыновителям в сумме 300 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выплаты получили 2 семьи;

- обеспечение деятельности отдела образования, в сумме 7 919 140,51 рублей, или 99,90 процента к годовым плановым назначениям;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2022 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 152 754,37 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выплаты получили 13 человек;

- расходы на выполнение технического обслуживания и ремонта транспортных средств учреждений образования в сумме 349 991,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- расходы за счет резервированных средств на финансирование первоочередных расходов учреждений образования при условии привлечения безвозмездных поступлений в сумме 2 657 739,19 рублей, или 99,96 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде приобретены кастрюли, водонагреватель, столы, стулья, шкафы, моноблок, унитаз, строительные материалы, электрическая плита, триммер, лампы и светильники, акустическая система для детских садов и школ.

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 27 544 245,66 рублей, или 89,15 процента к годовым плановым назначениям (средства краевого бюджета). Оплата производится по факту предоставления квитанций за оплаченные коммунальные услуги. Неисполнение по причине низких коммунальных платежей педагогических работников;

- меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности в сумме 224 229,30 рублей, или 92,52 процента к годовым плановым назначениям (средства местного бюджета). В отчетном периоде выплаты получили всего 22 человек, из них 8 специалистов, 2 пенсионера из числа работников учреждений образования 12 членов семей. Неисполнение по причине перевода библиотекаря на основную должность учителя.

В рамках подпрограмм муниципальной программы «Безопасный городской округ» исполнение сложилось в сумме 27 922 812,08 рублей, или 99,55 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на повышение уровня пожарной безопасности, техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции, обеспечение охраны объектов в учреждениях образования, обслуживание охранной, пожарной сигнализации в учреждениях образования. Оплата производится согласно выставленным счетам.

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 100 352,00 рублей, или 100,00 процентов 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 819 314,62 рублей, или 99,66 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:**

- обеспечение гарантий лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 29 944,70 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выплату получил 2 человека;

- резервные фонды местных администраций в сумме 3 901 360,02 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Денежные средства направлены на: участие в ежегодных учебно-тренировочных сборах МБУ ДО "Спортивная школа";

- разработку заключения по результатам обследования несущих строительных конструкций надземной части здания в МБОУ "СОШ №1" ИГО СК;

- выполнение капитального и текущего ремонта в МБОУ "СОШ №18" ИГОСК;

- приобретение оборудования для образовательных учреждений Луганской Народной Республики;

- ремонт и монтаж средств охранной сигнализации в МБОУ СОШ №11;

- обеспечение проживания участников делегации и транспортные расходы на участие в Международной выставке-форуме.

- выплаты поощрения лицам, замещающим муниципальные должности в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края, лицам, замещающим должности муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в Контрольно-счетном органе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в аппарате администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей в сумме 297 704,07 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выплаты получили 13 человек/

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 2023 год составили 133 701 519,54 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 2023 год

Наименование Программы	Статус ГРБС	Утверждено Решением о бюджете	Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения к уточненному плану
Сохранение и развитие культуры	Ответственный исполнитель	116 571 252,79	127 946 724,35	127 144 106,55	99,37
Социальная поддержка граждан	Соисполнитель	1 425 516,38	1 685 974,38	1 563 489,65	92,74
Безопасный городской округ	Соисполнитель	976 763,44	891 551,92	890 701,92	99,91
Развитие муниципальной службы	Соисполнитель	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Итого:		119 003 532,61	130 554 250,65	129 628 298,12	99,29
Непрограммные расходы		0,00	3 147 268,89	3 147 268,89	100,00
Всего:		119 003 532,61	133 701 519,54	132 775 567,01	99,31

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

- подпрограмма «Культура» исполнена в сумме 71 852 284,30 рублей, или 98,99 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 66 463 127,95 рублей, или 98,93 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества, в том числе произведена подписка периодической печати на сумму 115 081,18 рублей;

комплектование книжных фондов централизованной библиотечной системы и библиотек муниципальных образований в сумме 1 207 212,80 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Приобретено всего 4 552 экземпляров книжной продукции, из них на модельную библиотеку 2 497 экземпляров, на библиотеки городского округа 2 055 экземпляров;

реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 4 068 933,45 рублей, или 99,51 процента к годовым плановым назначениям. Проведено 18 мероприятий;

медицинский осмотр работников в сумме 12 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, расходы произведены по факту поступления счетов на оплату за предрейсовый медосмотр водителей, количество;

государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности) в сумме 101 010,10 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Приобретена мебель для библиотеки №23 ст. Каменнобродской, выигравшей конкурс на лучшее учреждение.

- подпрограмма «Развитие музыкального и художественного образования детей и подростков» исполнена в сумме 52 258 358,28 рублей, или 99,90 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 51 827 093,28 рублей, или 100,00 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

поддержку одаренных детей и молодежи в сумме 157 178,00 рублей, или 74,85 процента к годовым плановым назначениям. Произведены расходы на оплату транспортных услуг участникам конкурса хореографии. Низкое исполнение связано с отменой конкурсов.

медицинский осмотр работников в сумме 274 087,00 рублей, или 98,48 процента к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде медицинский осмотр прошли 86 человек;

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 3 033 463,97 рублей, или 99,58 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

обеспечение деятельности отдела культуры в сумме 2 989 102,35 рублей, или 99,58 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (Гранты) в сумме 44 361,62 рублей или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Количество получателей составило 4 человека;

- подпрограмма «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» исполнена в сумме 1 563 489,65 рублей, или 92,74 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 1 154 347,07 рублей, или 93,05 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 409 142,58 рублей, или 91,86 процента к годовым плановым назначениям. Выплаты производились по сроку выплаты заработной платы. В отчетном периоде выплаты получили 40 человек из них 23 специалиста и 17 членов семей.

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

- подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» исполнена в сумме 887 101,92 рублей, или 99,90 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в муниципальных учреждениях дополнительного образования ДШИ, ДХШ и в ЦКР «Олимп» в сумме 84 632,88 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

обеспечение охраны объектов в сумме 483 900,20 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту предоставленных счетов;

обслуживание охранной, пожарной сигнализации в сумме 318 568,84 рублей или 99,73 процента к годовым плановым назначениям. Оплата произведена по факту предоставленных счетов.

- подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, ликвидация последствий проявления терроризма экстремизма на территории муниципального образования» исполнена в сумме 3 600,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на техническое обслуживание систем видеонаблюдения.

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

**Непрограммные расходы направлены на:**

- резервные фонды местных администраций в сумме 3 039 071,00 рублей, или 96,69 процента к годовым плановым назначениям. Денежные средства направлены на участие во Всероссийском молодежном форуме «Машук – 2023», проведение Дня Изобильненского округа, Дня города, проведение детской новогодней елки;

- выплату поощрения лицам, замещающим муниципальные должности в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края, лицам, замещающим должности муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в Контрольно-счетном органе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в аппарате администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей в сумме 108 197,89 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выплаты получили 4 человека.

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 2023 год составили 660 055 296,10 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 2023 год

(рублей)

Наименование Программы	Статус ГРБС	Утверждено Решением о бюджете	Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения к уточненному плану
Социальная поддержка граждан	Ответственный исполнитель	689 677 793,37	659 881 433,18	659 827 693,76	99,99
Итого		689 677 793,37	659 881 433,18	659 827 693,76	99,99
Непрограммные расходы		0,00	173 862,92	173 862,92	100,00

Всего 689 677 793,37 660 055 296,10 660 001 556,68 99,99

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

- подпрограмма «Социальное обеспечение населения» исполнена в сумме 618 597 008,47 рублей, или 99,99 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

обеспечение ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 3 414 508,37 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 205 человек;

оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 99 860 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 6 601 человек;

выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в сумме 2 201 084,52 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 561 человек;

выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) в сумме 207 305,40 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 133 человека;

выплата компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в сумме 1 628 740,39 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 820 человек;

ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края в сумме 30 925 310,17 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 4 163 человек;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла в сумме 69 296 680,04 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило ветеранов труда 2 942 человек, тружеников тыла 1 человек;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края в сумме 77 293 803,52 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 3 369 человек;

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в сумме 2 063 841,30 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 89 человек реабилитированных и 1 человек, пострадавший от политических репрессий;

ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий в сумме 63 875,59 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 6 человек;

ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий в сумме 325 079,09 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 27 человек;

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 41 558 505,89 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 1448 семей;

предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в сумме 364 685,58 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 7 человек;

выплата социального пособия на погребение в сумме 1 021 280,16 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 132 человека;

оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан в сумме 30 736 152,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде Управлением труда было заключено 156 социальных контрактов с малообеспеченными семьями, из них:

66 на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности на сумму 22 428 834,00 рублей;

20 на ведение личного подсобного хозяйства на сумму 3 949 800,00 рублей;

46 по направлению «Поиск работы» на сумму 2 058 892,00 рублей;

24 по направлению «Трудная жизненная ситуация» на сумму 2 298 626,00 рублей;

компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сумме 685 238,78 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 820 человек;

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трёх лет в сумме 2 484,90 рублей, или 99,80 процента 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 3 847,90 рублей, или 99,95 процента к годовым плановым назначениям, услуги почты за доставку ЕДВ. Выплаты производятся по фактической потребности;

выплата пособия на ребенка в сумме 15 099 876,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 1023 семьи, получивших выплаты на 1956 детей;

ежемесячная денежная компенсация на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в сумме 45 986 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 1347 семей, в которых 4659 детей;

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 11 868 247,82 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 1061 семья, в которых 2143 ребёнка;

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 19 057,49 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 19 человек;

ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в сумме 128 952 823,39 рублей, или 99,96 процента к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 801 семья, в которых 961 ребёнок. 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 55 018 580,17 рублей или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 322 человека, выплаты произведены на 388 детей;

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 41 230 685,29 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

- выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (Гранты) в сумме 519 874,65 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям (Гранты). Количество получателей составило 56 человек; обеспечение деятельности Управления труда в сумме 40 710 810,64 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 124 220,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Произведено возмещение судебных издержек по исполнительным листам, ремонт автомобиля по страховому случаю.

- обеспечение гарантий муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 49 642,92 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 2023 год составили 48 339 474,66 рублей.

#### РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные комитету по физической культуре на реализацию муниципальных программ за 2023 год

					(рублей)
Наименование Программы	Статус ГРБС	Утверждено Решением о бюджете	Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения к уточненному плану
Развитие физической культуры и спорта	Ответственный исполнитель	10 774 668,00	48 211 632,12	26 415 428,10	54,79
Безопасный городской округ	Соисполнитель	0,00	9 000,00	6 000,00	66,67
Развитие муниципальной службы	Соисполнитель	100 000,00	100 000,00	99 988,00	99,99
Всего		10 874 668,00	48 320 632,12	26 521 416,10	54,89
Непрограммные расходы		0,00	18 842,54	18 842,54	100,00
Итого		10 874 668,00	48 339 474,66	26 540 258,64	54,90

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

- подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» исполнена в сумме 24 685 255,10 рублей, или 53,12 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

содержание муниципального казенного учреждения «Спорткомплекс «Юность» в сумме 10 408 450,32 рублей, или 96,79 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на оплату труда работников, отчисления во внебюджетные фонды, коммунальных услуг, содержание имущества, приобретение наградной атрибутики;

проведение мероприятий в области спорта и физической культуры в сумме 2 394 562,15 рублей, или 86,74 процента к годовым плановым назначениям. Проведено 726 спортивно – массовые мероприятия различного уровня. Общий охват участвующих составил 56 625 человек. Низкий процент исполнения сложился в связи с сокращением количества футбольных матчей проводимых в рамках чемпионата Ставропольского края по футболу;

оснащение стадиона "Сигнал"» в сумме 10 589 741,36 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Проведен ремонт душевых, выполнены работы по укладке коврового покрытия в гостинице «Спорт» и резинового покрытия беговых дорожек, приобретены туалетные модули.

оснащение спортивным оборудованием и инвентарем объектов спорта, находящихся в собственности муниципальных образований в сумме 902 950,00 рублей, или 4,11 процента к годовым плановым назначениям. Приобретено оборудование для оснащения гостиницы «Спорт». Низкий процент исполнения обусловлен тем, что поставщиком нарушены сроки поставки товара.

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 389 551,27 рублей, или 98,38 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на оплату строительного контроля и авторского надзора.

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 1 730 173,00 рублей, или 99,55 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества.

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 6 000,00 рублей, или 66,67 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов на оплату.

В рамках подпрограммы «Открытость муниципальной власти через средства массовой информации» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» исполнение составило 99 988,00 рублей, или 99,99 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на освещение информации о спортивных мероприятиях в газете «Наше Время».

Непрограммные расходы направлены на выплату поощрения лицам, замещающим муниципальные должности в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края, лицам, замещающим должности муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в Контрольно-счетном органе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в аппарате администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в администрации Изобильненского муниципального округа Ставрополь-

ского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей в сумме 18 842,54 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выплаты получили 2 человека.

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 2023 год составили 4 845 846,39 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 2023 год

(рублей)

Наименование Программы	Статус ГРБС	Утверждено Решением о бюджете	Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения к уточненному плану
Развитие муниципальной службы	Соисполнитель	8 000,00	8 800,00	8 800,00	100,00
Итого		8 000,00	8 800,00	8 800,00	100,00
Непрограммные расходы		4 621 496,89	4 837 046,39	4 836 931,54	100,00
Всего		4 629 496,89	4 845 846,39	4 845 731,54	100,00

В рамках подпрограммы "Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции" муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» исполнение составило 8 800,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде прошли обучение 3 специалиста.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности КСО в сумме 4 665 117,04 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг по содержанию имущества;

- обеспечение гарантий 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.

- выплату поощрения лицам, замещающим муниципальные должности в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края, лицам, замещающим должности муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в Контрольно-счетном органе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в аппарате администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края за безупречное и эффективное исполнение должностных

обязанностей в сумме 166 606,50 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выплаты получили 4 человека.

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 2023 год составили 32 784 636,93 рублей.

#### РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Баклановскому ТУ на реализацию муниципальных программ за 2023 год

(рублей)					
Наименование Программы	Статус ГРБС	Утверждено Решением о бюджете	Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения к уточненному плану
Сохранение и развитие культуры	Соисполнитель	3 459 330,17	3 693 855,38	3 663 609,99	99,18
Социальная поддержка граждан	Соисполнитель	72 506,28	105 306,74	105 306,74	100,00
Молодежная политика	Соисполнитель	14 474,00	15 312,00	15 312,00	100,00
Безопасный городской округ	Соисполнитель	32 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края	Соисполнитель	595 259,52	1 491 267,24	1 413 395,85	94,78
Формирование современной городской среды	Соисполнитель	25 838 710,00	22 542 071,43	22 542 071,43	100,00
Итого		30 012 279,97	27 875 812,79	27 767 696,01	99,61
Непрограммные расходы		3 264 544,19	4 908 824,14	4 901 640,96	99,85
Всего		33 276 824,16	32 784 636,93	32 669 336,97	99,65

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 3 561 849,38 рублей, или 99,16 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 101 110,09 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Приобретены продуктовые и подарочные наборы участникам боевых действий, труженикам тыла, наборы для первоклассников, новогодние подарки;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 650,52 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Оплата производится за техническое обслуживание.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 105 306,74 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За отчетный период 2023 года выплаты получили 10 человек, из них 6 специалистов и 4 члена их семей.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 15 312,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение беретов для юнармейцев.

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 здании Баклановского ТУ, МКУ «Баклановский СДК» в сумме 28 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

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

- оплату уличного освещения в сумме 1 287 979,26 рублей, или 94,34 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов за потребленную электроэнергию;

- озеленение в сумме 59 339,30 рублей, или 99,88 процента к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение хозяйственных товаров, инвентаря, озеленения территории;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 56 867,98 рублей, или 99,19 процента к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оплату вывоза ТКО с территории кладбища;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 9 209,31 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на обработку территории детской площадки.

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Формирование современной городской среды» финансировались расходы, направленные на выполнение работ по благоустройству объекта «Территория вокруг здания МКУ «Баклановский сельский дом культуры» в сумме 22 542 071,43 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Баклановского ТУ в сумме 3 461 927,03 рублей, или 99,79 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на выплату зара-

ботной 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 2022 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 47 245,79 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выплаты произведены 5 сотрудникам;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 36 366,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на оплату земельного налога;

- обеспечение гарантий лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 16 304,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на единовременную выплату специалисту, в связи с получением грамоты Губернатора Ставропольского края, единовременную помощь в связи со смертью близкого родственника;

- резервные фонды местных администраций в сумме 1 213 161,16 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на демонтаж и монтаж ступеней в здании МКУ «Баклановский СДК», приобретение новогодних подарков в количестве 17 шт.;

- нотариальные действия в сумме 11 400,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на продление лицензии АРМ «Нотариус - экспресс»;

- выплату поощрения лицам, замещающим муниципальные должности в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края, лицам, замещающим должности муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в Контрольно-счетном органе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в аппарате администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей в сумме 115 236,98 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выплаты произведены 5 сотрудникам;

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 2023 год составили 18 757 445,81 рублей.

#### РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Каменнобродскому ТУ на реализацию муниципальных программ за 2023 год

(рублей)

Наименование Программы	Статус ГРБС	Утверждено Решением о бюджете	Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения к уточненному плану
Сохранение и развитие культуры	Соисполнитель	4 521 155,85	5 634 228,05	5 400 040,03	95,84
Развитие сельского хозяйства	Соисполнитель	0,00	2 029 931,27	2 029 931,27	100,00
Социальная поддержка граждан	Соисполнитель	82 864,32	82 864,32	82 001,15	98,96
Молодежная политика	Соисполнитель	22 353,00	62 353,00	62 353,00	100,00
Развитие физической культуры и спорта	Соисполнитель	0,00	4 024 512,98	4 024 512,98	100,00
Безопасный городской округ	Соисполнитель	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края	Соисполнитель	886 093,83	3 080 430,99	2 781 516,11	90,30
Итого		5 594 467,00	14 996 320,61	14 462 354,54	96,44
Непрограммные расходы		3 425 822,07	3 761 125,20	3 744 523,60	99,56
Всего		9 020 289,07	18 757 445,81	18 206 878,14	97,06

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 5 186 048,26 рублей, или 95,68 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 78 391,77 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Приобретены подарочные и продуктовые наборы, венки, новогодние подарки в количестве 13 шт.;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 135 600,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на охрану объектов «Братская могила воинов Советской Армии» ст. Филимоновской, ст. Каменнобродской.

В рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» произведены расходы в сумме 2 029 931,27 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на проведение строительного контроля и выполнение работ по объекту «Обустройство территории зоны отдыха по ул. Ленина в ст. Каменнобродская ИГО СК».

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 82 001,15 рублей, или 98,96 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За отчетный период 2023 года выплаты получили 8 человек, из них 5 специалистов 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 62 353,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение подарочных наборов к празднованию «День защиты детей», детской футбольной формы.

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорт» произведены расходы в сумме 4 024 512,98 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на проведение строительного контроля и выполнение работ в рамках реализации инициативного проекта по объекту «Обустройство спортивного оздоровительного комплекса по ул. Пушкина в ст. Филимоновская ИГО СК».

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

- обеспечение охраны объектов, находящихся на территории Каменнобродского ТУ, в сумме 42 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;
- обслуживание охранной, пожарной сигнализации зданий МКУ «СДК» ст. Каменнобродской, МКУ «Филимоновский СДК», в сумме 40 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

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

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 140 024,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на работы по ликвидации стихийных свалок с территорий ст. Каменнобродской, ст. Филимоновской;
- оплату уличного освещения в сумме 2 217 300,89 рублей, или 88,13 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов за потребленную электроэнергию;
- устройство, содержание, текущий и капитальный ремонт тротуаров, площадей, бульваров, набережных и других объектов, не относящихся к автомобильным дорогам в сумме 239 299,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на обустройство территории зоны отдыха по ул. Ленина в ст. Каменнобродская ИГО СК;
- озеленение в сумме 113 670,00 рублей, или 99,67 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период 2023 года приобретены хозяйственные товары, выполнены работы по спиливанию и опиловке деревьев на территории ст.Каменнобродской;
- организацию и содержание мест захоронения в сумме 57 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на вывоз ТКО с территории кладбища;

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

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Каменнобродского ТУ в сумме 3 452 916,18 рублей, или 99,55 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 2022 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 52 185,45 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выплаты произведены 4 сотрудникам;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 4 816,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оплату земельного налога;

- резервные фонды местных администраций в сумме 97 662,23 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оплату услуг по составлению ЛСР по объектам «Ремонт а/д ул.Мира ст.Филимоновская», «Ремонт а/д ул. Гнетнева ст.Каменнобродская», приобретение печатей и штампов, новогодних подарков в количестве 64 шт.;

- нотариальные действия в сумме 9 660,00 рублей, или 89,78 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на продление лицензии АРМ «Нотариус - экспресс». Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата была произведена по факту выполнения работ и предоставления документов;

- выплату поощрения лицам, замещающим муниципальные должности в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края, лицам, замещающим должности муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в Контрольно-счетном органе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в аппарате администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей в сумме 127 283,74 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выплаты произведены 4 сотрудникам.

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 2023 год составили 15 478 203,06 рублей.

#### РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Московскому ТУ на реализацию муниципальных программ за 2023 год

(рублей)

Наименование Программы	Статус ГРБС	Утверждено Решением о бюджете	Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения к уточненному плану
Сохранение и развитие культуры	Соисполнитель	2 963 649,08	3 017 328,19	2 927 347,97	97,02
Развитие сельского хозяйства	Соисполнитель	0,00	2 776 910,83	2 776 910,83	100,00
Социальная поддержка граждан	Соисполнитель	165 728,64	107 033,06	105 306,72	98,39
Молодежная политика	Соисполнитель	51 682,41	121 682,41	121 670,00	99,99
Безопасный городской округ	Соисполнитель	172 800,00	172 800,00	172 800,00	100,00
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края	Соисполнитель	1 338 250,31	3 320 796,12	3 120 920,54	93,98
Итого		4 692 110,44	9 516 550,61	9 224 956,06	96,94
Непрограммные расходы		5 484 593,68	5 961 652,45	5 908 883,84	99,11
Всего		10 176 704,12	15 478 203,06	15 133 839,90	97,78

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 2 662 584,91 рублей, или 96,81 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 264 763,06 рублей, или 99,34 процента к годовым плановым назначениям. Приобретены подарочные и продуктовые наборы, канцелярские товары, таблички, новогодние подарки в количестве 43 штуки.

В рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» произведены расходы в сумме 2 776 910,83 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на проведение строительного контроля и выполнение работ по объекту «Благоустройство сквера по ул. Ленина в с. Московское ИГО СК».

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Со-

циальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 105 306,72 рублей, или 98,39 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За отчетный период 2023 года выплаты получили 11 человек, из них 5 специалистов, 1 пенсионер и 5 членов их семей.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 121 670,00 рублей, или 99,99 процента к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение спортивной формы и инвентаря для футбольных команд, подарочные наборы.

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 ТУ в сумме 144 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;
- обслуживание охранной, пожарной сигнализации зданий, находящихся на территории Московского ТУ, в сумме 28 800,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

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

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 29 929,00 рублей, или 99,99 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на оплату договоров ГПХ по уборке территории кладбища и опилровке деревьев;
- оплату уличного освещения в сумме 2 506 658,60 рублей, или 93,65 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов за потребленную электроэнергию;
- озеленение в сумме 334 760,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведена опилровка деревьев и покос травы на территории поселения;
- организацию и содержание мест захоронения в сумме 216 690,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведена опилровка деревьев, покос травы, ликвидированы свалки на территории кладбища;
- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 32 882,94 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период проведена обработка территории парковой зоны, футбольного поля, сквера.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Московского ТУ в сумме 4 939 593,39 рублей, или 98,94 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, оплату услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;
- медицинский осмотр работников в сумме 10 500,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;
- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2022 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 73 990,07 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выплаты произведены 7 сотрудникам;
- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме

545 303,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оплату земельного налога;

- резервные фонды местных администраций в сумме 149 366,84 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение 16 информационных планшетов, новогодних подарков в количестве 47 штук;

- нотариальные действия в сумме 9 660,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на продление лицензии АРМ «Нотариус - экспресс»;

- выплату поощрения лицам, замещающим муниципальные должности в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края, лицам, замещающим должности муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в Контрольно-счетном органе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в аппарате администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей в сумме 180 470,54 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выплаты произведены 7 сотрудникам.

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 2023 год составили 11 423 850,56 рублей.

#### РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Новоизобильненскому ТУ на реализацию муниципальных программ за 2023 год

					(рублей)
Наименование Программы	Статус ГРБС	Утверждено Решением о бюджете	Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения к уточненному плану
Сохранение и развитие культуры	Соисполнитель	3 978 639,10	4 523 309,60	4 466 109,26	98,74
Социальная поддержка граждан	Соисполнитель	124 296,48	129 968,74	127 494,32	98,10
Молодежная политика	Соисполнитель	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Развитие физической культуры и спорта	Соисполнитель	2 357 180,00	1 570 277,43	1 570 277,43	100,00
Безопасный городской округ	Соисполнитель	93 949,20	93 949,20	93 949,20	100,00

Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края	Соисполнитель	406 457,76	889 461,89	884 802,93	47 99,48
Итого		6 974 522,54	7 220 966,86	7 156 633,14	99,11
Непрограммные расходы		3 863 201,86	4 202 883,70	4 190 670,06	99,71
Всего		10 837 724,40	11 423 850,56	11 347 303,20	99,33

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

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в сумме 4 415 573,70 рублей, или 98,72 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;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 50 535,56 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение подарочных наборов.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 127 494,32 рублей, или 98,10 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За отчетный период 2023 года выплаты получили 12 человек, из них 6 специалистов и 6 членов их семей.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 14 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение подарочных наборов выпускникам, грамот для вручения активистам «Союз первых».

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» средства направлены на:

- реализацию инициативного проекта «Обустройство и ремонт спортивной площадки в хуторе Беляев Изобильненского городского округа Ставропольского края» в сумме 775 859,26 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на обустройство и ремонт спортивной площадки;

- реализацию инициативного проекта «Обустройство и ремонт спортивной площадки в селе Найденовка Изобильненского городского округа Ставропольского края» в сумме 794 418,17 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на обустройство и ремонт спортивной площадки.

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 здании Новоизобильненского ТУ, МКУ «Новоизобильненский СДК» в сумме 93 949,20 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

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

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 11 383,42 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на оплату услуг по обращению с ТКО;

- оплату уличного освещения в сумме 561 850,56 рублей, или 99,18 процента к годовым плановым назначениям;

- озеленение в сумме 292 693,49 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на оплату договоров ГПХ по покосу травы, опилровке деревьев, приобретение хозяйственных товаров;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 9 500,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на вывоз ТКО с территории кладбища;

- 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 3 833 607,60 рублей, или 99,68 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, оплату услуг связи, услуг по содержанию имущества;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2022 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 53 074,15 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выплаты произведены 7 сотрудникам;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 48 870,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оплату земельного налога;

- обеспечение гарантий лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 2 604,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период 2023 года произведена единовременная выплата специалисту, в связи с получением грамоты Губернатора Ставропольского края;

- резервные фонды местных администраций в сумме 100 300,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на составление ЛСР по инициативным проектам «Ограждение территории кладбища», «Ремонт автомобильной дороги», приобретение новогодних подарков в количестве 67 штук;

- нотариальные действия в сумме 11 400,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на продление лицензии АРМ «Нотариус - экспресс»;

- выплату поощрения лицам, замещающим муниципальные должности в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края, лицам, замещающим должности муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в Контрольно-счетном органе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в аппарате администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в администрации

Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей в сумме 140 814,31 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выплаты поощрительного характера предоставлены 6 сотрудникам.

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 2023 год составили 23 027 678,81 рублей.

### РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Новотроицкому ТУ на реализацию муниципальных программ за 2023 год

(рублей)

Наименование Программы	Статус ГРБС	Утверждено Решением о бюджете	Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения к уточненному плану
Сохранение и развитие культуры	Соисполнитель	3 675 804,58	3 922 565,58	3 870 645,11	98,68
Развитие сельского хозяйства	Соисполнитель	0,00	5 325 651,10	5 325 651,00	100,00
Социальная поддержка граждан	Соисполнитель	82 864,32	82 864,32	82 864,32	100,00
Молодежная политика	Соисполнитель	57 330,40	127 330,40	127 330,40	100,00
Безопасный городской округ	Соисполнитель	70 200,00	70 200,00	70 200,00	100,00
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края	Соисполнитель	1 203 779,91	3 582 882,65	2 399 105,46	66,96
Итого		5 089 979,21	13 111 494,05	11 875 796,29	90,58
Непрограммные расходы		5 485 517,31	9 916 184,76	6 165 660,01	62,18

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 3 479 199,90 рублей или 98,53 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 347 250,92 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Приобретены продуктовые и подарочные наборы, баннер, новогодние подарки в количестве 122 шт.;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 44 194,29 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на техническое обслуживание сетей газораспределения, оказание услуг по созданию инженерно – топографических планов, приобретение газового счетчика и его настройку, изготовление схемы газификации на границах участка объекта капитального строительства.

В рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» произведены расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий в сумме 5 325 651,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на проведение строительного контроля, выполнение работ по обустройству зоны отдыха и спортивной площадки.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 82 864,32 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За отчетный период 2023 года выплаты получили 8 человек, из них 5 специалистов, 1 пенсионер и 2 члена их семей.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 127 330,40 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период 2023 года были приобретены подарочные наборы для детских мероприятий, спортивный инвентарь, футбольный комплекс;

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 в сумме 41 400,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на охрану здания Новотроицкого ТУ;

- обслуживанию охранной, пожарной сигнализации зданий в сумме 28 800,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на ТО систем пожарной сигнализации зданий Новотроицкого ТУ, МКУ «Новотроицкий СДК».

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 1 948 172,99 рублей, или 95,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- озеленение в сумме 54 441,00 рублей, или 99,20 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на приобретение хозяйственных товаров, инвентаря, запасных частей для бензотриммера;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 360 015,00 рублей, или 99,97 процента к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на выполнение работ по вырубке кустарников, вывоз ТКО, приобретение мусорного контейнера;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 36 476,47 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период 2023 года проведена обработка территорий мест отдыха ст. Новотроицкой.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Новотроицкого ТУ в сумме 4 785 159,60 рублей, или 99,75 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, оплату услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2022 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 70 460,49 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выплаты произведены 7 сотрудникам;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 628 268,00 рублей, или 99,87 процента к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оплату земельного налога, налога на имущество;

- обеспечение гарантий лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 7 546,39 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период 2023 года произведена выплата единовременного поощрения специалисту I категории, в связи с юбилейной датой;

- резервные фонды местных администраций в сумме 492 703,64 рублей, или 11,65 процента к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на устройство резинового покрытия территории, прилегающей к спортивной площадке, оказание услуг по осуществлению строительного контроля. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что расходы по проведению государственной экспертизы ПСД по объекту: «Строительство СДК ст. Новотроицкая» не были оплачены;

- нотариальные действия в сумме 9 660,00 рублей, или 98,98 процента к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на продление лицензии АРМ «Нотариус - экспресс»;

- выплату поощрения лицам, замещающим муниципальные должности в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края, лицам, замещающим должности муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в Контрольно-счетном органе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в аппарате администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей в сумме 171 861,89 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Денежные средства выплачены 7 сотрудникам территориального управления.

## ского 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 2023 год составили 11 355 393,33 рублей.

**РАСХОДЫ**  
бюджета городского округа, предусмотренные Передовому ТУ на  
реализацию муниципальных программ за 2023 год

					(рублей)
Наименование Программы	Статус ГРБС	Утверждено Решением о бюджете	Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения к уточненному плану
Сохранение и развитие культуры	Соисполнитель	5 432 014,38	6 398 154,63	6 260 292,35	97,85
Социальная поддержка граждан	Соисполнитель	217 518,84	229 351,68	229 351,68	100,00
Молодежная политика	Соисполнитель	5 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Безопасный городской округ	Соисполнитель	89 400,00	89 400,00	89 400,00	100,00
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края	Соисполнитель	349 976,90	1 101 691,36	1 004 442,45	91,17
Итого		6 093 910,12	7 848 597,67	7 613 486,48	97,00
Непрограммные расходы		3 206 572,21	3 506 795,66	3 471 486,13	98,99
Всего		9 300 482,33	11 355 393,33	11 084 972,61	97,62

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 6 054 392,62 рублей, или 97,78 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 204 550,00 рублей, или 99,78 процента к годовым плановым назначениям. За отчетный период 2023 года проведено 4

мероприятия. Расходы были направлены на приобретение подарочных наборов, цветов, баннера;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 1 349,73 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на техническое обслуживание сетей газораспределения.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 229 351,68 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За отчетный период 2023 года выплаты получили 23 человека, из них 12 специалистов и 11 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 30 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение спортивного инвентаря и настольных логических игр для детей, посещающих летний пришкольный лагерь.

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 в сумме 41 400,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оказание услуг по охране здания МКУ «Передовой СДК»;

- обслуживанию охранной, пожарной сигнализации в сумме 48 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оказание услуг по ТО пожарной сигнализации здания МКУ «Передовой СДК».

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 877 595,70 рублей, или 90,05 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов за потребленную электроэнергию;

- озеленение в сумме 28 878,00 рублей, или 98,96 процента к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение хозяйственных товаров, выполнение работ по обрезке деревьев;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 83 400,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оказание услуг по вывозу ТКО;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 14 568,75 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Передового ТУ в сумме 3 238 239,35 рублей, или 98,92 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 2022 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 48 134,56 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Произведена выплата 3 сотрудникам;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 12 949,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оплату земельного налога;

- резервные фонды местных администраций в сумме 45 100,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оплату услуг по составлению проектно – сметной документации объекта «Ремонт дороги по ул. Новой пос. Передовой ИГО СК», приобретение новогодних подарков в количестве 39 штук;

- нотариальные действия в сумме 9 660,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на продление лицензии АРМ «Нотариус - экспресс»;

- выплату поощрения лицам, замещающим муниципальные должности в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края, лицам, замещающим должности муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в Контрольно-счетном органе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в аппарате администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей в сумме 117 403,22 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Произведена выплата 5 сотрудам.

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 2023 год составили 7 781 991,21 рублей.

## РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Подлужненскому ТУ на реализацию муниципальных программ за 2023 год

					(рублей)
Наименование Программы	Статус ГРБС	Утверждено Решением о бюджете	Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения к уточненному плану
Сохранение и развитие культуры	Соисполнитель	1 680 586,89	1 933 881,18	1 917 565,78	99,16
Социальная поддержка граждан	Соисполнитель	72 506,28	81 544,18	81 544,18	100,00
Молодежная политика	Соисполнитель	21 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00
Безопасный городской округ	Соисполнитель	170 400,00	170 400,00	170 400,00	100,00
Развитие жилищно-	Соисполнитель	5 494 463,49	1 588 016,42	1 487 876,45	93,69

коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края

Итого	7 438 956,66	3 864 841,78	3 748 386,41	96,99
Непрограммные расходы	3 470 997,89	3 917 149,43	3 906 578,26	99,73
Всего	10 909 954,55	7 781 991,21	7 654 964,67	98,37

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 1 703 760,08 рублей, или 99,05 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 213 805,70 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение продуктовых и подарочных наборов, спортивных товаров, новогодних подарков;

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 81 544,18 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За отчетный период 2023 года выплаты получили 8 человек, из них 3 специалиста и 5 членов их семей.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 91 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение спортивного инвентаря, формы, подарочных наборов, баннера.

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 в сумме 156 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на охрану зданий Подлужненского ТУ, МКУ «Подлужненский СДК»;

- обслуживанию охранной, пожарной сигнализации зданий в сумме 14 400,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на ТО систем пожарной сигнализации МКУ «Подлужненский СДК».

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

- оплату уличного освещения в сумме 1 313 381,65 рублей, или 92,92 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов за потребленную электроэнергию;

- озеленение в сумме 161 494,80 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение хозяйственных товаров, инвентаря, оплату услуг по опилровке деревьев;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 13 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Подлужненского ТУ в сумме 3 655 457,27 рублей, или 99,71 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, на услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2022 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 52 078,84 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выплаты поощрительного характера предоставлены 5 сотрудникам;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 46 713,27 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оплату земельного налога;

- обеспечение гарантий лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 2 604,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Средства направлены на выплату единовременного поощрения специалисту за награждение медалью Ставропольского края «За доблестный труд» III степени;

- резервные фонды местных администраций в сумме 22 700,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на составление ЛСР по инициативным проектам «Ремонт автомобильной дороги», приобретение новогодних подарков в количестве 3 штук;

- выплату поощрения лицам, замещающим муниципальные должности в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края, лицам, замещающим должности муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в Контрольно-счетном органе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в аппарате администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей в сумме 127 024,88 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выплаты поощрительного характера предоставлены 5 сотрудникам.

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 2023 год составили 15 017 518,76 рублей.

## РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Птиченскому ТУ на

## реализацию муниципальных программ за 2023 год

					(рублей)
Наименование Программы	Статус ГРБС	Утверждено Решением о бюджете	Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения к уточненному плану
Сохранение и развитие культуры	Соисполнитель	3 633 650,26	4 357 287,54	4 307 663,06	98,86
Социальная поддержка граждан	Соисполнитель	103 716,08	126 562,24	126 562,24	100,00
Молодежная политика	Соисполнитель	35 984,45	105 984,45	105 984,45	100,00
Развитие физической культуры и спорта	Соисполнитель	5 078 570,00	4 027 284,02	4 027 284,02	100,00
Безопасный городской округ	Соисполнитель	44 880,00	48 440,00	48 440,00	100,00
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края	Соисполнитель	790 375,19	2 145 074,82	1 998 166,50	93,15
Итого		9 687 175,98	10 810 633,07	10 614 100,27	98,18
Непрограммные расходы		3 321 420,42	4 206 885,69	4 195 728,70	99,73
Всего		13 008 596,40	15 017 518,76	14 809 828,97	98,62

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 3 519 617,68 рублей, или 98,61 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 237 118,6 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период 2023 года проведено 3 мероприятия. Приобретены подарочные наборы, цветы в честь празднования «День защитника Отечества», «День Победы», «День села»;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 550 926,78 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период произведены расходы за техническое обслуживание газовой горелки, разработку научно – сметной документа-

ции для проведения ремонтно-восстановительных работ памятника «Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны, 1918».

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 126 562,24 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За отчетный период 2023 года выплаты получили 13 человек, из них 7 специалистов и 6 членов их семей.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 105 984,45 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период 2023 года приобретена футбольная форма, подарочные наборы в честь празднования «День защитника Отечества», «День защиты детей», «День села», новогодние подарки.

В рамках подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» расходы направлены на выполнение работ по благоустройству стадиона в селе Птичье Изобильненского городского округа Ставропольского края в сумме 4 027 284,02 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период 2023 года выполнены работы по установке железобетонных опор, светильников, ограждения, циркуляционного насоса, скамеек, бетонированию площадок для установки скамеек, строительный контроль.

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

- подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» исполнена в сумме 36 440,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на техническое обслуживание охранной, пожарной сигнализации, комплекса системы оповещения и информирования населения, поверку пожарного гидранта;

- подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, ликвидация последствий проявления терроризма экстремизма на территории муниципального образования» исполнена в сумме 12 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на техническое обслуживание систем видеонаблюдения.

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

- оплату уличного освещения в сумме 1 846 215,67 рублей, или 92,63 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту выставления счетов за потребленную электроэнергию;

- озеленение в сумме 49 050,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по опилровке деревьев;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 80 750,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по уборке мусора на территории кладбища;

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

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Птичненского ТУ в сумме 3 198 753,90 рублей, или 99,65 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, на услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2022 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 45 831,91 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Денежные средства выплачены 5 сотрудникам территориального управления;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 768 270,60 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 2023 года произведена единовременная выплата специалисту, в связи с получением грамоты Губернатора Ставропольского края;

- резервные фонды местных администраций в сумме 56 215,55 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на составление сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги по ул. Гребенькова», приобретение новогодних подарков в количестве 57 штук;

- нотариальные действия в сумме 9 660,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на продление лицензии АРМ «Нотариус – экспресс»;

- выплату поощрения лицам, замещающим муниципальные должности в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края, лицам, замещающим должности муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в Контрольно-счетном органе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в аппарате администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей в сумме 111 788,74 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Денежные средства выплачены 5 сотрудникам территориального управления.

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 2023 год составили 15 952 972,90 рублей.

## РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Рождественскому ТУ на реализацию муниципальных программ за 2023 год

(рублей)

Наименование Программы	Статус ГРБС	Утверждено Решением о бюджете	Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения к уточненному плану

Сохранение и развитие культуры	Соисполнитель	7 661 148,72	8 110 598,27	7 930 061,28	60 97,77
Социальная поддержка граждан	Соисполнитель	124 296,48	124 296,48	117 326,21	94,39
Молодежная политика	Соисполнитель	20 600,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Безопасный городской округ	Соисполнитель	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края	Соисполнитель	5 449 310,35	4 092 635,56	4 045 446,13	98,85
Итого		13 284 355,55	12 396 530,31	12 161 833,62	98,11
Непрограммные расходы		3 216 848,68	3 556 442,59	3 551 328,46	99,86
Всего		16 501 204,23	15 952 972,90	15 713 162,08	98,50

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 2 918 570,20 рублей, или 99,15 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 135 506,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение подарочных и продуктовых наборов, цветов, плакатов, оплату услуг по оформлению;

- проведение строительного контроля в сумме 81 069,48 рублей, или 80,31 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата услуг производилась по факту предоставления счетов на оплату;

- проведение капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территории муниципальных учреждений культуры муниципальных образований в сумме 4 717 359,60 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на проведение капитального ремонта здания МКУК «Рождественский СДК» ИГО СК;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 77 556,00 рублей, или 36,39 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на оплату налога на имущество. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что договор по разработке проекта предмета охраны объектов культурного наследия был расторгнут.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 117 326,21 рублей, или 94,39 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер

социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За отчетный период 2023 года выплаты получили 11 человек, из них 4 специалиста, 1 пенсионер и 6 членов их семей. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что уменьшилось количество получателей мер социальной поддержки.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 40 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение спортивной формы и инвентаря для футбольных команд.

В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный городской округ» расходы были направлены на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации в здании Рождественского ТУ и МКУ «Рождественский СДК» в сумме 29 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

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

- оплату уличного освещения в сумме 949 796,08 рублей, или 95,27 процента к годовым плановым назначениям;

- озеленение в сумме 119 382,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на опилковку деревьев;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 44 800,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оплату услуг по сбору и вывозу ТКО;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 12 593,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- реализацию инициативного проекта «Устройство парковой зоны с заменой оборудования, инвентаря и элементов детских аттракционов по улице Ленина, 125 в станице Рождественская Изобильненского городского округа Ставропольского края» в сумме 2 918 875,05 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Рождественского ТУ в сумме 3 109 232,49 рублей, или 99,84 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2022 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 46 561,65 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выплаты произведены 5 сотрудникам;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 154 550,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оплату земельного налога;

- обеспечение гарантий лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 18 117,33 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период 2023 года произведена единовременная выплата начальнику территориального управления в связи с юбилейной датой;

- резервные фонды местных администраций в сумме 98 300,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на составление

локально - сметного расчета по объекту «Устройство парковой зоны с заменой оборудования, инвентаря, и элементов детских аттракционов по ул. Ленина, 125 ст. Рождественская ИГО СК», приобретение новогодних подарков в количестве 130 штук;

- нотариальные действия в сумме 11 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на продление лицензии АРМ «Нотариус – экспресс»;

- выплату поощрения лицам, замещающим муниципальные должности в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края, лицам, замещающим должности муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в Контрольно-счетном органе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в аппарате администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей в сумме 113 566,99 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Денежные средства выплачены 5 сотрудникам территориального управления.

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 2023 год составили 20 536 205,23 рублей.

РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Рыздвяненскому ТУ на реализацию муниципальных программ за 2023 год

(рублей)

Наименование Программы	Статус ГРБС	Утверждено Решением о бюджете	Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения к уточненному плану
Сохранение и развитие культуры	Соисполнитель	434 530,18	469 135,00	469 135,00	100,00
Молодежная политика	Соисполнитель	37 060,00	96 250,00	96 250,00	100,00
Безопасный городской округ	Соисполнитель	79 920,00	79 920,00	79 920,00	100,00
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобиль-	Соисполнитель	5 231 462,22	10 714 204,84	10 433 344,75	97,38

ненском городском округе Ставропольского края

Итого	5 782 972,40	11 359 509,84	11 078 649,75	97,53
Непрограммные расходы	6 929 220,87	9 176 695,39	8 398 050,56	91,51
Всего	12 712 193,27	20 536 205,23	19 476 700,31	94,84

В рамках подпрограммы «Культура» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» финансировались расходы, направленные на проведение мероприятий в сфере культуры в сумме 469 135,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Приобретены подарочные и продуктовые наборы, цветы.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 96 250,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение формы и инвентаря для футбольной команды, украшение сцены и проведение анимированной программы для детей.

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

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

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 3 099 568,70 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на сбор и вывоз ТКО;

- оплату уличного освещения в сумме 3 662 079,21 рублей, или 92,88 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту выставления счетов за потребленную электроэнергию;

- озеленение в сумме 2 799 747,44 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 543 049,40 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- обустройство детских площадок в сумме 300 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 28 900,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Рыздвяненского ТУ в сумме 5 376 242,83 рублей, или 87,35 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что в течение 2023 года должность заместителя начальника территориального управления была вакантна;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации в сумме 80 564,40 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выплаты произведены 6 сотрудникам;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 2 616 836,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оплату земельного налога;

- обеспечение гарантий лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 2 604,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период 2023 года была произведена единовременная выплата сотруднику, в связи с получением почетной грамоты;

- резервные фонды местных администраций в сумме 114 300,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение новогодних подарков в количестве 81 штука;

- нотариальные действия в сумме 11 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на продление лицензии АРМ «Нотариус – экспресс»;

- выплату поощрения лицам, замещающим муниципальные должности в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края, лицам, замещающим должности муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в Контрольно-счетном органе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в аппарате администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей в сумме 196 503,33 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Денежные средства выплачены 7 сотрудникам территориального управления.

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 2023 год составили 89 656 611,18 рублей.

#### РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Солнечнодольскому ТУ на реализацию муниципальных программ за 2023 год

( рублей)

Наименование Программы	Статус ГРБС	Утверждено Решением о бюджете	Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения к уточненному плану
Сохранение и развитие культуры	Соисполнитель	27 088 457,91	32 574 207,91	30 162 402,49	92,60
Социальная под-	Соиспол-	673 272,60	676 725,28	676 725,28	100,00

держка граждан	нитель				
Молодежная политика	Соисполнитель	87 220,95	57 720,95	57 720,95	100,00
Развитие физической культуры и спорта	Соисполнитель	8 866 075,06	8 675 458,03	8 673 340,58	99,98
Безопасный городской округ	Соисполнитель	260 600,00	260 600,00	260 600,00	100,00
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края	Соисполнитель	13 258 011,26	38 992 971,76	16 235 027,51	41,64
Формирование современной городской среды	Соисполнитель	0,00	299 000,00	0,00	0,00
Итого		50 233 637,78	81 536 683,93	56 065 816,81	68,76
Непрограммные расходы		7 777 507,93	8 119 927,25	8 067 925,92	99,36
Всего		58 011 145,71	89 656 611,18	64 133 742,73	71,53

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 28 253 194,49 рублей, или 92,14 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 не произведена по причине несоответствия поставленного товара требованиям технического задания;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 1 889 158,40 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Приобретены подарочные наборы, цветы, сувенирная продукция, баннеры, проведены организационно – развлекательные мероприятия, посвященные 50-летию пгт. Солнечнодольск.

- медицинский осмотр работников в сумме 20 049,60 рублей, или 100,00 процентов 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 676 725,28 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 2023 год выплаты получили 66 человек, из них 35 специалистов и 31 член их семей.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» расходы направлены на мероприятия для детей и молодежи в сумме 57 720,95 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Приобретены канцелярские товары, майки и кепки для проведения развлекательных мероприятий «Площадка по месту жительства».

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» в сумме 3 833 062,06 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;
- реализацию инициативного проекта «Обустройство скейт-городка в поселке Солнечнодольск Изобильненского городского округа Ставропольского края» в сумме 4 840 278,52 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

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

- обеспечение охраны объектов Солнечнодольского ТУ в сумме 167 400,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям;
- обслуживание охранной, пожарной сигнализации в зданиях, находящихся на территории Солнечнодольского ТУ, в сумме 93 200,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения (МКУ «Весна») в сумме 12 863 098,81 рублей, или 99,44 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 2 047 568,52 рублей, или 96,04 процента к годовым плановым назначениям;
- озеленение в сумме 513 723,00 рублей, или 98,93 процента к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по опилке аварийных деревьев, приобретены средства по защите растений от вредителей;
- организацию и содержание мест захоронения в сумме 567 209,18 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на сбор и вывоз ТКО с территории кладбища, выполнение устройства покрытия из песчано – гравийных смесей подъезда к кладбищу;
- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 43 428,00 рублей, или 99,79 процента к годовым плановым назначениям;
- другие расходы по благоустройству в сумме 200 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на разработку концепции архитектурного проекта и технического задания на выполнение проектно – изыскательных работ.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Солнечнодольского ТУ в сумме 6 887 067,70 рублей, или 99,36 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;
- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2022 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 102 502,65 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выплаты произведены 9 сотрудникам;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 806 082,86 рублей, или 99,08 процента к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оплату земельного налога и налога на имущество;

- резервные фонды местных администраций в сумме 12 600,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение новогодних подарков в количестве 14 штук;

- нотариальные действия в сумме 9 660,00 рублей, или 97,38 процента к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на продление лицензии АРМ «Нотариус – экспресс»;

- выплату поощрения лицам, замещающим муниципальные должности в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края, лицам, замещающим должности муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в Контрольно-счетном органе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в аппарате администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей в сумме 250 012,71 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Денежные средства выплачены 10 сотрудникам территориального управления.

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 2023 год составили 8 863 529,45 рублей.

#### РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Спорненскому ТУ  
на реализацию муниципальных программ за 2023 год

(рублей)

Наименование Программы	Статус ГРБС	Утверждено Решением о бюджете	Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения к уточненному плану
Сохранение и развитие культуры	Соисполнитель	2 164 146,74	4 238 158,56	4 120 608,06	97,23
Социальная поддержка граждан	Соисполнитель	103 580,40	93 760,40	87 876,28	93,72
Молодежная политика	Соисполнитель	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Безопасный городской округ	Соисполнитель	133 200,00	131 852,00	131 852,00	100,00
Развитие жилищно-коммунального	Соисполнитель	432 707,43	679 587,25	630 416,65	92,77

хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края

Итого	2 833 634,57	5 213 358,21	5 040 752,99	96,69
Непрограммные расходы	3 376 033,67	3 650 171,24	3 629 309,55	99,43
Всего	6 209 668,24	8 863 529,45	8 670 062,54	97,82

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 2 037 740,53 рублей, или 94,55 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества. 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 44 213,07 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Приобретены подарочные наборы, сувенирная продукция, новогодние подарки.

- реализацию инициативного проекта «Ремонт здания МКУ "Спорненский СДК" в х. Спорный Изобильненского городского округа Ставропольского края» в сумме 2 038 654,46 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на ремонт коридора, кабинетов, замену электропроводки.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 87 876,28 рублей, или 93,72 процента к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 2023 год выплаты получили 7 человек, из них 3 специалиста и 4 члена их семей. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что уменьшилось количество получателей льгот.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» финансировались расходы, направленные на проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 70 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение спортивной формы, мячей для футбольной команды х. Спорного.

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 46 200,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на охранные услуги здания МКУ «Спорненский СДК», Спорненское ТУ;

- обслуживание охранной, пожарной сигнализации в сумме 85 652,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на ТО систем пожарной сигнализации.

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 терри-

торий в Изобильненском городском округе Ставропольского края» расходы направлены на:

- мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования на территории населенного пункта в сумме 74 800,00 рублей, или 99,97 процента к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оплату договоров ГПХ по уборке территории х. Спорный;

- оплату уличного освещения в сумме 370 021,05 рублей, или 88,51 процента к годовым плановым назначениям. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту предоставления счетов за потребленную электроэнергию;

- оплату работ по озеленению в сумме 155 675,00 рублей, или 99,75 процента к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оплату договоров ГПХ по покосу травы на территории х. Спорный;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 22 800,00 рублей, или 96,83 процента к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на вывоз мусора с территории кладбища;

- противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 7 120,60 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде проведена обработка сквера на территории Спорненского ТУ.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Спорненского ТУ в сумме 3 231 063,10 рублей, или 99,36 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2022 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 49 270,98 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Выплаты произведены 4 сотрудникам;

- расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 176 701,38 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оплату земельного налога, налога на имущество;

- резервные фонды местных администраций в сумме 40 700,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на составление сметы по проекту «Обустройство парковой зоны х. Спорный», приобретение новогодних подарков в количестве 23 штук;

- нотариальные действия в сумме 11 400,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на продление лицензии АРМ «Нотариус – экспресс»;

- выплату поощрения лицам, замещающим муниципальные должности в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края, лицам, замещающим должности муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в Контрольно-счетном органе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в аппарате администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей в сумме 120 174,09 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Денежные средства выплачены 5 сотрудникам территориального управления.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Староизобильненского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Староизобильненское ТУ) по расходам за 2023 год составили 24 641 996,43 рублей.

## РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные Староизобильненскому ТУ на реализацию муниципальных программ за 2023 год

(рублей)

Наименование Программы	Статус ГРБС	Утверждено Решением о бюджете	Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения к уточненному плану
Сохранение и развитие культуры	Соисполнитель	14 860 957,85	14 947 286,15	14 297 253,97	95,65
Социальная поддержка граждан	Соисполнитель	82 864,32	98 371,54	93 192,52	94,74
Молодежная политика	Соисполнитель	46 619,86	116 619,86	116 619,86	100,00
Безопасный городской округ	Соисполнитель	93 240,00	93 240,00	93 240,00	100,00
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края	Соисполнитель	5 729 039,04	5 633 084,41	5 601 187,88	99,43
Итого		20 812 721,07	20 888 601,96	20 201 494,23	96,71
Непрограммные расходы		3 419 983,57	3 753 394,47	3 743 168,99	99,73
Всего		24 232 704,64	24 641 996,43	23 944 663,22	97,17

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 3 824 105,82 рублей, или 97,07 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества;

- реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 177 059,75 рублей, или 99,97 процента к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение подарочных наборов, цветов, выполнение художественно – оформительских работ;

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 635 270,00

рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение звукового оборудования;

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 270 368,93 рублей, или 99,97 процента к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на выполнение технического надзора ремонтно – реставрационных работ, приобретение и настройку газового счетчика, замену узла учета газа на мемориале.

- реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" в сумме 9 390 449,47 рублей, или 94,61 процента к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на выполнение ремонтно – реставрационных работ объектов культурного наследия регионального значения в ст. Староизобильная, х. Сухой, х. Смыков. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту выполнения работ. За отчетный период оплата произведена в полном объеме.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» проведены расходы в сумме 93 192,52 рублей, или 94,74 процента к годовым плановым назначениям, расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 2023 год выплаты получили 7 человек, из них 5 специалистов, 1 пенсионер и 1 член их семей. Низкий процент исполнения сложился в связи с тем, что уменьшилось количество получателей льгот.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» финансировались расходы, направленные на проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 116 619,86 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение спортивных товаров, спортивного инвентаря и новогодних подарков.

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

- обеспечение охраны объектов в сумме 44 400,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на охранные услуги здания МКУ «Староизобильненский СДК»;

- обслуживание охранной, пожарной сигнализации в сумме 48 840,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оплату технического обслуживания систем пожарной сигнализации и охраны здания Староизобильненского ТУ.

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 158 013,70 рублей, или 99,97 процента к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оплату договоров ГПХ по уборке территории станицы;

- оплату уличного освещения в сумме 995 537,82 рублей, или 96,95 процента к годовым плановым назначениям;

- оплату работ по озеленению в сумме 58 290,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря;

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 160 473,70 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оплату договоров ГПХ по уборке территории кладбища;

- 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 141 200,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на разработку дизайн - проекта по обустройству площади по ул. Мира в ст. Староизобильная, приобретение футбольной сетки;
- реализацию инициативного проекта «Обустройство детского игрового комплекса в центре ст. Староизобильная Изобильненского городского округа Ставропольского края» в сумме 4 074 233,71 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.  
Непрограммные расходы направлены на:
  - обеспечение деятельности Староизобильненского ТУ в сумме 3 385 478,13 рублей, или 99,70 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;
  - осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2022 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 49 955,13 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Произведена выплата 4 сотрудникам;
  - расходы, связанные с общегосударственным управлением в сумме 39 708,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Произведена оплата земельного налога;
  - обеспечение гарантий лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих органов местного самоуправления в соответствии с законодательством Ставропольского края, решениями органов местного самоуправления в сумме 2 604,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. За отчетный период была произведена единовременная выплата сотруднику в связи с получением почетной грамоты;
  - резервные фонды местных администраций в сумме 130 679,69 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на составление проектно – сметной документации, приобретение канцелярских и хозяйственные товаров, новогодних подарков в количестве 55 штук;
  - нотариальные действия в сумме 12 900,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на продление лицензии АРМ «Нотариус – экспресс»;
  - выплату поощрения лицам, замещающим муниципальные должности в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края, лицам, замещающим должности муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в Контрольно-счетном органе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в аппарате администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей в сумме 121 844,04 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Произведена выплата 5 сотрудникам.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения Тищенского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Тищенское ТУ) по расходам за 2023 год составили 9 663 405,16 рублей.

**РАСХОДЫ**  
бюджета городского округа, предусмотренные Тищенскому ТУ на  
реализацию муниципальных программ за 2023 год

(рублей)

Наименование Программы	Статус ГРБС	Утверждено Решением о бюджете	Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения к уточненному плану
Сохранение и развитие культуры	Соисполнитель	4 185 076,12	4 656 368,87	4 644 089,53	99,74
Социальная поддержка граждан	Соисполнитель	82 864,32	82 864,32	82 864,32	100,00
Молодежная политика	Соисполнитель	22 412,87	92 412,87	92 412,87	100,00
Безопасный городской округ	Соисполнитель	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края	Соисполнитель	409 167,65	1 366 871,03	1 321 355,20	96,67
Итого		4 717 520,96	6 216 517,09	6 158 721,92	99,07
Непрограммные расходы		3 229 297,90	3 446 888,07	3 445 585,36	99,96
Всего		7 946 818,86	9 663 405,16	9 604 307,28	99,39

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

- обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры в сумме 4 353 975,99 рублей, или 99,72 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 160 688,30 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение продуктовых подарочных наборов, новогодних подарочных наборов в количестве 42 шт.

- содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 129 425,24 рублей, или 100,00

процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на ТО сетей газораспределения, оказание услуг по разработке проекта предмета охраны объектов культурного наследия.

В рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» произведены расходы в сумме 82 864,32 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. За 2023 год выплаты получили человек, из них 6 специалистов и 2 члена их семей.

В рамках подпрограммы «Организационно-воспитательная работа с молодежью» муниципальной программы «Молодежная политика» финансировались расходы, направленные на проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 92 412,87 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Средства направлены на приобретение баннера, подарочных наборов, медалей, футбольной формы.

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 МКУ «Тищенский СДК» в сумме 18 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям.

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

- оплату уличного освещения в сумме 1 269 095,00 рублей, или 96,54 процента к годовым плановым назначениям.

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 38 000,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оказание услуг по уборке территории кладбища;

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

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности Тищенского ТУ в сумме 3 272 484,20 рублей, или 99,98 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2022 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 49 955,13 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Произведена выплата 5 сотрудникам;

- 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 была произведена единовременная выплата сотруднику в связи с получением почетной грамоты;

- выплату поощрения лицам, замещающим муниципальные должности в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края, лицам, замещающим должности муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в Контрольно-счетном органе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в аппарате администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах адми-

нистрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей в сумме 121 844,03 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Произведена выплата 5 сотрудникам.

685 Территориальное управление города Изобильного администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения территориального управления города Изобильного администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – ТУ г. Изобильного) по расходам за 2023 год составили 6 105 952,34 рублей.

#### РАСХОДЫ

бюджета городского округа, предусмотренные территориальному управлению города Изобильного на реализацию муниципальных программ за 2023 год

					(рублей)
Наименование Программы	Статус ГРБС	Утверждено Решением о бюджете	Утверждено Решением о бюджете с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения к уточненному плану
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края	Соисполнитель	0,00	438 127,04	438 127,04	100,00
Итого		0,00	438 127,04	438 127,04	100,00
Непрограммные расходы		4 847 741,81	5 667 825,30	5 667 576,58	100,00
Всего		4 847 741,81	6 105 952,34	6 105 703,62	100,00

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:

- организацию и содержание мест захоронения в сумме 438 127,04 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оплату холодного водоснабжения, приобретение водяного счетчика, оказание услуг по вывозу мусора с территории кладбища и спиливанию деревьев.

Непрограммные расходы направлены на:

- обеспечение деятельности территориального управления города Изобильного в сумме 5 053 193,37 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг почты, услуг по содержанию имущества;

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2022 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 26 146,51 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Произведена выплата 6 сотрудникам;

- резервные фонды местных администраций в сумме 385 370,00 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на приобретение мотокос, табличек, новогодних подарков в количестве 304 шт.;

- выплату поощрения лицам, замещающим муниципальные должности в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края, лицам, замещающим должности муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в Контрольно-счетном органе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в аппарате администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в Думе Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей в сумме 202 866,70 рублей, или 100,00 процентов к годовым плановым назначениям. Произведена выплата 4 сотрудникам.

#### ЧИСЛЕННОСТЬ

муниципальных служащих органов местного самоуправления Изобильненского городского округа Ставропольского края, работников муниципальных учреждений и фактические затраты на их денежное содержание  
за 2023 год

Наименование	Среднесписочная численность работников за 2023 год (человек)	Фактические расходы на заработную плату за 2023 год (рублей)
Муниципальные служащие	266,19	160 537 473,90
Работники муниципальных учреждений	2 758,70	894 350 202,89

Начальник финансового управления  
администрации Изобильненского  
муниципального округа  
Ставропольского края



Л.И.Доброжанова