ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы города Пятигорска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2022 год»

Основные параметры исполнения бюджета

города-курорта Пятигорска за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Плановые назначения  на 2022 год (руб.) | Исполнение  за 2022 год (руб.) | %  исполнения |
| Доходы | 7 053 410 908,45 | 6 595 717 217,99 | 93,51 |
| Расходы | 7 432 057 723,66 | 6 201 532 511,92 | 83,44 |
| Дефицит(-)  Профицит (+) | -380 272 493,51 | +394 184 706,07 |  |

**ДОХОДЫ**

Решением Думы города Пятигорска от 21 декабря 2021 года № 57-6 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение о бюджете на 2022 год) (с изменениями и дополнениями) утвержден объем поступлений доходов в бюджет города в 2022 году в сумме 7 053 410 908,45 рублей, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы 2 002 765 799,11 рублей;

- безвозмездные поступления 5 050 645 109,34 рублей.

В отчетном периоде фактические поступления в бюджет города составили 6 640 445 999,21 рублей. При этом за счет фактически поступивших средств произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ, не использованных в 2021 году по целевому назначению и подлежащих возврату в 2022 году. Сумма возврата составила 44 728 781,22 рублей или 0,7 % от суммы фактически поступивших доходов. С учетом произведенных возвратов в бюджет города поступило доходов на сумму 6 595 717 217,99 рублей, что составляет 93,5% к утвержденному годовому плану, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы 2 225 526 367,00 рублей (111,1%);

- безвозмездные поступления 4 370 190 850,99 рублей (86,5%).

Структура доходов бюджета города за 2022 год по удельному весу (без учета возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет) сложилась следующим образом:

- налоговые и неналоговые доходы 33,7% от общей суммы фактически поступивших доходов;

- безвозмездные поступления 66,3% от общей суммы фактически поступивших доходов.

Структура налоговых и неналоговых доходов по удельному весу сложилась следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид дохода | Уд. вес в объеме налоговых и неналоговых доходов |
| Налог на доходы физических лиц (далее НДФЛ) | 52,1% |
| Налоги на совокупный доход | 14,1% |
| Налог на имущество физических лиц | 11,6% |
| Земельный налог | 8,7% |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 7,3% |
| Государственная пошлина | 1,9% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1,6% |
| Акцизы | 1,3% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,7% |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 0,6% |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,3% |
| Прочие неналоговые доходы | -0,2% |

Фактическое исполнение плана налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2022 год в разрезе главных администраторов доходов бюджета города отражено в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код главы ГА | Наименование ГА | Утвержденный годовой план (руб.) | Фактическое исполнение (руб.) | Процент исполнения |
| 002 | Правительство Ставропольского края | 0,00 | 445 830,88 |  |
| 008 | Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края | 2 213 978,00 | 3 332 137,34 | 150,5 |
| 048 | Департамент Росприроднадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу | 1 698 220,00 | 6 666 771,94 | 392,6 |
| 075 | Министерство образования Ставропольского края | 0,00 | 1 500,00 |  |
| 100 | Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю | 24 320 530,00 | 28 064 388,77 | 115,4 |
| 150 | Государственная инспекция труда в Ставропольском крае | 0,00 | 1 967,20 |  |
| 182 | Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю | 1 766 823 953,21 | 1 969 183 320,52 | 111,5 |
| 188 | Отдел министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Пятигорску | 0,00 | 1 495 148,33 |  |
| 601 | Администрация города Пятигорска | 15 778 844,52 | 14 728 613,41 | 93,3 |
| 602 | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 180 463 311,25 | 187 209 672,15 | 103,7 |
| 603 | Муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 1 993 500,24 | 3 959 538,16 | 198,6 |
| 604 | Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» | 11 675,89 | -104 189,06 | -892,3 |
| 606 | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска» | 6 912 424,97 | 7 629 236,56 | 110,4 |
| 607 | Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 665,00 | 665,00 | 100,0 |
| 609 | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | 1 868 658,83 | 2 228 928,60 | 119,3 |
| 624 | Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 680 037,20 | 682 837,20 | 100,4 |
|  | Итого: | 2 002 765 799,11 | 2 225 526 367,00 | 111,1 |

Объем поступления доходов в бюджет города в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличился на 773 819 206,39 рублей или на 13,3%, в том числе:

- объем налоговых и неналоговых доходов увеличился на 158 583 364,68 рублей или на 7,7% (из них: по налоговым доходам - на 141 648 508,14 рублей или на 7,6%; по неналоговым доходам - на 16 934 856,54 рублей или на 8,0%);

- объем безвозмездных поступлений увеличился на 615 235 841,71 рублей или на 16,4%.

Анализ динамики поступлений доходов в бюджет города за 2022 год по сравнению с 2021 годом приведен в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | Фактически исполнено за | | Увеличение (+), уменьшение (-) | |
| 2021 | 2022 | в рублях | в % |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, | 1 855 944 882,54 | 1 997 593 390,68 | 141 648 508,14 | 7,6 |
| в том числе |  |  |  |  |
| НДФЛ | 1 088 382 006,80 | 1 160 231 344,42 | 71 849 337,62 | 6,6 |
| Акциз | 23 453 319,93 | 28 064 388,77 | 4 611 068,84 | 19,7 |
| УСН | 188 955 859,45 | 256 353 303,91 | 67 397 444,46 | 35,7 |
| Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) | 35 773 331,79 | -954 108,86 | -36 727 440,65 | -102,7 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 2 221 683,68 | 3 801 619,10 | 1 579 935,42 | 71,1 |
| Патент | 58 791 420,84 | 55 207 949,07 | -3 583 471,77 | -6,1 |
| Налог на имущество физических лиц | 226 221 909,82 | 259 219 526,25 | 32 997 616,43 | 14,6 |
| Земельный налог, всего, | 192 191 406,68 | 193 460 598,39 | 1 269 191,71 | 0,7 |
| из них: |  |  |  |  |
| Земельный налог с организаций | 134 977 053,76 | 129 362 486,15 | -5 614 567,61 | -4,2 |
| Земельный налог с физических лиц | 57 214 352,92 | 64 098 112,24 | 6 883 759,32 | 12,0 |
| Государственная пошлина | 39 953 384,93 | 42 155 154,96 | 2 201 770,03 | 5,5 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 558,62 | 53 614,67 | 53 056,05 | 9497,7 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, | 210 998 119,78 | 227 932 976,32 | 16 934 856,54 | 8,0 |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах | 2 812 877,60 | 8 340 800,00 | 5 527 922,40 | 196,5 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли | 103 945 165,28 | 116 741 907,81 | 12 796 742,53 | 12,3 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 25 197 100,22 | 20 713 181,84 | -4 483 918,38 | -17,8 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута | 157 840,26 | 97 051,10 | -60 789,16 | -38,5 |
| Доходы от перечисления части прибыли МУП | 379 447,96 | 701 751,25 | 322 303,29 | 84,9 |
| Прочие доходы от использования имущества | 2 099 513,75 | 17 034 127,62 | 14 934 613,87 | 711,3 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2 766 328,36 | 6 666 771,94 | 3 900 443,58 | 141,0 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 10 848 747,85 | 12 644 012,11 | 1 795 264,26 | 16,5 |
| Доходы от реализации имущества | 24 280 735,03 | 34 415 412,78 | 10 134 677,75 | 41,7 |
| Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества | 0,00 | 434 000,00 | 434 000,00 |  |
| Доходы от продажи земли | 0,00 | 281 147,30 | 281 147,30 |  |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 15 905 125,93 | 14 420 878,86 | -1 484 247,07 | -9,3 |
| Прочие неналоговые доходы | 22 605 237,54 | -4 558 066,29 | -27 163 303,83 | -120,2 |
| ВСЕГО НАЛОГОВЫХ - НЕНАЛОГОВЫХ | 2 066 943 002,32 | 2 225 526 367,00 | 158 583 364,68 | 7,7 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО | 3 754 955 009,28 | 4 370 190 850,99 | 615 235 841,71 | 16,4 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов | 3 835 968 383,75 | 4 414 267 316,19 | 578 298 932,44 | 15,1 |
| Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов | 72 018,30 | 0,00 | -72 018,30 | -100,0 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 415 800,00 | 0,00 | -415 800,00 | -100,0 |
| Доходы бюджетов ГО от возврата БУ остатков субсидий прошлых лет | 0,00 | 652 316,02 | 652 316,02 |  |
| Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет | -81 501 192,77 | -44 728 781,22 | 36 772 411,55 | -45,1 |
| ДОХОДЫ - ВСЕГО | 5 821 898 011,60 | 6 595 717 217,99 | 773 819 206,39 | 13,3 |

Согласно сведениям главных администраторов доходов бюджета города в 2022 году по сравнению с 2021 годом сложилось увеличение поступлений от отдельных видов налоговых и неналоговых доходов по:

1. НДФЛ - на 6,6% или 13,5% в сопоставимых условиях к 2021 году в связи с увеличением поступлений НДФЛ от:

- налоговых агентов, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата НДФЛ осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации – на 4,5% в связи с ростом фонда оплаты труда и дивидендов отдельных предприятий (организаций);

- физических лиц - исходя из сумм вознаграждений, полученных от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества, и физических лиц - исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, и имущественных прав - на 158,9%;

- физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей - на 48,3%;

- дополнительных поступлений НДФЛ по результатам деятельности межведомственной комиссии по легализации заработной платы в городе – курорте Пятигорске и мобилизации доходов, зачисляемых в бюджет города;

2) акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации - на 19,7% в связи с ростом с 01.01.2022 года налоговых ставок на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей и автомобильный бензин;

3) налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 35,7% в связи с постановкой на налоговый учет новых налогоплательщиков, применяющих УСН, ростом досрочной уплаты авансовых платежей в счет будущих периодов и погашением задолженности за прошлые налоговые периоды;

4) единому сельскохозяйственному налогу - на 71,1% в связи с ростом объемов реализации продукции сельского хозяйства в 2022 году и погашением задолженности за прошлые налоговые периоды;

5) налогу на имущество физических лиц - на 14,6% в связи с погашением задолженности за прошлые налоговые периоды и увеличением суммы налога, подлежащего уплате в бюджет, за счет:

- роста количества налогоплательщиков, по которым исчислен налог к уплате, - на 5,1% или на 2 825 единиц;

- увеличения количества объектов налогообложения недвижимого имущества (торговые объекты и прочие) по перечню, определяемому в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2. Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) на 271 единицу;

- увеличения размера налога на коэффициент 1,1 для физических лиц –налогоплательщиков по объектам налогообложения, по которым произошел существенный рост кадастровой стоимости на основании приказа министерства имущественных отношений Ставропольского края от 25.11.2019 г. № 1175 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории Ставропольского края»;

6) земельному налогу с физических лиц - на 12,0 %, в основном за счет:

- увеличения количества налогоплательщиков, которым исчислен налог к уплате на 193 человека, на сумму 4 488 000,00 рублей;

- погашения задолженности за прошлые налоговые периоды и снижении недоимки на 3 267 348,79 рублей;

7) государственной пошлине - на 5,5% в связи с увеличением количества юридических действий по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, и ростом платежей по государственной пошлине, уплачиваемой при обращении в суды;

8) задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам - на 53 056,05 рублей в связи с фактическими поступлениями в 2021 году задолженности прошлых лет по отмененным налогам и сборам;

9) доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах в виде дивидендов - на 196,5% в связи с увеличением платежей от ООО «Единый расчетный кассовый центр» по итогам деятельности за 2021 год;

10) доходам от арендной платы за землю - на 12,3%, в основном, за счет:

- погашения дебиторской задолженности - в сумме 10 619 085,14 рублей;

- поступления платежей по вновь вовлеченным оборот земельным участкам - в сумме 1 791 290,00 рублей;

- увеличением размера арендной платы арендаторов – физических лиц на коэффициент 1,1 в соответствии с п. 3 решения Думы города Пятигорска от 21 сентября 2017 г. № 34-14 РД (ред. от 24.12.2019 г.) «Об утверждении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска» за земельные участки, по которым произошел существенный рост кадастровой стоимости на основании приказа министерства имущественных отношений Ставропольского края от 25.11.2019 г. № 1175 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории Ставропольского края»;

11) доходам от перечисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями - на 84,9%, в основном, за счет погашения МУП «Пятигорские инженерные сети» задолженности, образовавшейся на 01.01.2022 г., в сумме 409 038,75 рублей;

12) прочим доходам от использования имущества – на 711,3%, в основном, за счет:

- зачисления в 2022 году в эту группу источника доходов платежей (платы, поступившей в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена), которые в 2021 году зачислялись на группу источников доходов – «Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов»;

- роста поступлений платы по договорам социального найма муниципальных жилых помещений, в связи с увеличением базового размера платы за наем жилого помещения на территории города-курорта Пятигорска по причине роста средней цены 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Ставропольском крае с 43 795,76 рублей до 46 574,85 рублей;

- погашением задолженности по договорам социального найма муниципальных жилых помещений;

13) плате за негативное воздействие на окружающую среду - на 141,0% за счет увеличения в 2022 году по сравнению с 2021 годом платежей АО «ПТЭК» за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами и платежей за размещение отходов производства в результате проводимой претензионной работы по решениям Арбитражного суда Ставропольского края по удовлетворению исковых требований Северо-Кавказского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования о взыскании задолженности по оплате за негативное воздействие на окружающую среду;

14) доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - на 16,5%, в основном, за счет увеличения:

- доходов от оказания платных услуг и родительской платы в связи с ростом средней численности воспитанников с 94 человек в 2021 году до 198 человек в 2022 году МКДОУ Детский сад № 50 «Ромашка»;

- доходов за ведение бухгалтерского и налогового учета финансово-хозяйственной деятельности в МКУ «ЦБО»;

15) доходам от реализации имущества - на 41,7%, в основном за счет дополнительно включенных трех объектов муниципальной собственности в прогнозный план приватизации, увеличения цены продажи по результатам проведенных аукционов, досрочного погашения текущих платежей по договорам купли-продажи, а также погашения в 2022 году дебиторской задолженности, в том числе по исполнительным производствам;

16) средствам от распоряжения и реализации выморочного имущества – на 434 000,00 рублей, поступившим в бюджет города по договору купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на жилой дом от 02 ноября 2022 года на основании постановления администрации города Пятигорска № 3940 от 17 октября 2022 года «О заключении с Тавакаляном А.В. договора купли-продажи 5/12 долей жилого дома, расположенного по адресу: Ставропольский край, городской округ: город-курорт Пятигорск, поселок Горячеводский, улица Больничная, дом 26»;

17) доходам от продажи земли - на 281 147,30 рублей, в связи с выполнением решения Пятигорского городского суда от 22 марта 2022 года о признании незаконным отказа администрации г. Пятигорска в предоставлении физическому лицу за плату (выкуп) земельного участка по делу № 2а-740/2022.

В 2021 году по данному источнику доходов платежи в бюджет города не поступали, в связи с выполнением представления прокуратуры города Пятигорска «Об устранении нарушений требований земельного законодательства и законодательства об особо охраняемых природных территориях» от 08.08.2011 г № 805д-2011 и прекращением продажи земли на территории города Пятигорска и отсутствием судебных решений.

Согласно сведениям главных администраторов доходов бюджета города в 2022 году по сравнению с 2021 годом сложилось уменьшение поступлений от отдельных видов налоговых и неналоговых доходов по:

1. 1) ЕНВД – на 102,7%, в связи с отменой с 01 января 2021 года ЕНВД, в соответствии с нормами НК РФ, а также зачетом налогоплательщиками в 2022 году сумм излишне уплаченного (подлежащего возмещению) ЕНВД на другие виды налогов;
2. 2) налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – на 6,1%, в основном за счет увеличения фиксированных взносов на обязательное пенсионное страхование на 6,2% и фиксированные взносы на обязательное медицинское страхование на 4,0%, в соответствии с пунктом 1 статьи 430 НК РФ. И таким образом уменьшения стоимости патента на сумму уплаченных индивидуальными предпринимателями страховых взносов;
3. 3) земельному налогу с организаций – на 4,2%, в основном, в связи со снижением налоговой базы (кадастровой стоимости с учетом льгот) на 3 163 909,00 тыс. рублей и ростом недоимки на 2 565 895,61 рублей.
4. Снижение налоговой базы сложилось в основном за счет:
5. - уменьшения кадастровой стоимости земельных участков по решению комиссии Министерства имущественных отношений Ставропольского края по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости на основании заявлений налогоплательщиков;

4) доходам от сдачи в аренду имущества - на 17,8%, в основном, за счет:

- уменьшения объема погашения дебиторской задолженности в 2022 году на 9 096 267,47 рублей;

- увеличения в 2022 году просроченной задолженности;

- прекращения срока действия по договорам аренды имущества в связи с выкупом муниципального имущества в порядке преимущественного права;

5) доходам от платы по соглашениям об установлении сервитута - на 38,5% в связи с окончанием срока действия 22 соглашений об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска;

6) штрафам (санкциям, возмещению ущерба) - на 9,3%, в основном, за счет значительного снижения поступлений в 2022 году доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 01.01.2020 года по отдельным главным администраторам бюджета города;

7) доходам от прочих неналоговых доходов - на 120,2%, в основном, за счет:

- зачисления в 2022 году платежей (платы, поступившей в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена), в группу источников доходов «Прочие доходы от использования муниципального имущества», которые в 2021 году зачислялись на эту группу источников доходов;

- уточнения в 2022 году платежей, ошибочно поступивших в бюджет города 29-30 декабря 2021 года.

**Сведения о динамике и структуре**

**основных показателей исполнения бюджета за 2021-2022 годы**

**Доходы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укрупненные коды доходов | Наименование | Утверждено решением Думы города Пятигорска о бюджете (с учетом изменений), | | Исполнено | | | | Удельный вес в общем объеме, | | | |
| руб. | | % | | | |
| 2021 | 2022 | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | |
| Сумма, | % к утвержденному плану | Сумма, | % к утвержденному плану | Плановые назначения | Фактическое исполнение | Плановые назначения | Фактическое исполнение |
| руб. | руб. |
| 100 | Налоговые и неналоговые доходы | 1 882 648 487,83 | 2 002 765 799,11 | 2 066 943 002,32 | 109,79 | 2 225 526 367,00 | 111,12 | 32,06 | 35,50 | 28,39 | 33,74 |
| 101 | Налоги на прибыль, доходы (НДФЛ) | 993 654 461,00 | 1 018 477 396,00 | 1 088 382 006,80 | 109,53 | 1 160 231 344,42 | 113,92 | 16,92 | 18,69 | 14,44 | 17,59 |
| 103 | Акцизы | 23 010 950,00 | 24 320 530,00 | 23 453 319,93 | 101,92 | 28 064 388,77 | 115,39 | 0,39 | 0,40 | 0,34 | 0,43 |
| 105 | Налоги на совокупный доход | 249 383 468,66 | 291 262 888,15 | 285 742 295,76 | 114,58 | 314 408 763,22 | 107,95 | 4,25 | 4,91 | 4,13 | 4,77 |
| 106 | Налоги на имущество | 390 769 780,00 | 417 233 669,06 | 418 413 316,50 | 107,07 | 452 680 124,64 | 108,50 | 6,65 | 7,19 | 5,92 | 6,86 |
| 108 | Государственная пошлина | 37 560 267,00 | 40 174 000,00 | 39 953 384,93 | 106,37 | 42 155 154,96 | 104,93 | 0,64 | 0,69 | 0,57 | 0,64 |
| 109 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |  |  | 558,62 |  | 53 614,67 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 130 899 165,00 | 154 936 799,92 | 134 591 945,07 | 102,82 | 163 628 819,62 | 105,61 | 2,23 | 2,31 | 2,20 | 2,48 |
| 112 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 222 170,00 | 1 698 220,00 | 2 766 328,36 | 226,35 | 6 666 771,94 | 392,57 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,10 |
| 113 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 9 576 418,17 | 11 056 970,79 | 10 848 747,85 | 113,29 | 12 644 012,11 | 114,35 | 0,16 | 0,19 | 0,16 | 0,19 |
| 114 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (приватизация) | 21 510 404,00 | 34 132 716,52 | 24 280 735,03 | 112,88 | 35 130 560,08 | 102,92 | 0,37 | 0,42 | 0,48 | 0,53 |
| 116 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 8 223 656,00 | 9 405 608,67 | 15 905 125,93 | 193,41 | 14 420 878,86 | 153,32 | 0,14 | 0,27 | 0,13 | 0,22 |
| 117 | Прочие неналоговые доходы | 16 837 748,00 | 67 000,00 | 22 605 237,54 | 134,25 | -4 558 066,29 | -6803,08 | 0,29 | 0,39 | 0,00 | -0,07 |
| 200 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 990 225 203,30 | 5 050 645 109,34 | 3 754 955 009,28 | 94,10 | 4 370 190 850,99 | 86,53 | 67,94 | 64,50 | 71,61 | 66,26 |
| 202 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 4 070 932 098,80 | 5 094 331 316,25 | 3 835 968 383,75 | 94,23 | 4 414 267 316,19 | 86,65 | 69,32 | 65,89 | 72,23 | 66,93 |
| 203 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 72 018,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | Прочие безвозмездные поступления | 415 800,00 | 0,00 | 415 800,00 | 100,00 | 0,00 |  | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 0,00 | 280 604,17 | 0,00 | 0,00 | 652 316,02 | 232,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 219 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -81 122 695,50 | -43 966 811,08 | -81 501 192,77 | 100,47 | -44 728 781,22 | 101,73 | -1,38 | -1,40 | -0,62 | -0,68 |
| 850 | Доходы бюджета - ВСЕГО | 5 872 873 691,13 | 7 053 410 908,45 | 5 821 898 011,60 | 99,13 | 6 595 717 217,99 | 93,51 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**Расходы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Р/ПР | План (руб.) | | Фактически исполнено (руб.) | | % исполнения | |
| 2021 год | 2022 год | 2021 год | 2022 год | 2021 год | 2022 год |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 2 350 632,23 | 2 654 045,76 | 2 350 631,73 | 2 588 400,84 | 100,00 | 97,53 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 13 422 687,00 | 12 727 363,00 | 13 402 588,36 | 12 727 232,70 | 99,85 | 100,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 101 326 509,37 | 112 144 702,81 | 99 856 840,79 | 111 841 194,61 | 98,55 | 99,73 |
| Судебная система | 0105 | 66 652,00 | 528 311,00 | 0,00 | 528 311,00 | 0,00 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 35 524 062,38 | 37 702 643,74 | 35 516 003,24 | 37 701 742,42 | 99,98 | 100,00 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 9 957 640,00 | 0,00 | 9 957 640,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Международные отношения и международное сотрудничество | 0108 | 0,00 | 524 803 370,76 | 0,00 | 228 971 659,23 | 0,00 | 43,63 |
| Резервные фонды | 0111 | 3 707 512,94 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 213 433 604,44 | 282 754 017,78 | 212 104 118,83 | 278 991 314,53 | 99,38 | 98,67 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 0,00 | 4 418 200,00 | 0,00 | 4 418 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 28 015 220,80 | 36 145 819,59 | 27 887 663,04 | 32 577 160,42 | 99,54 | 90,13 |
| Водное хозяйство | 0406 | 911 832,21 | 473 777,84 | 890 422,48 | 364 686,45 | 97,65 | 76,97 |
| Лесное хозяйство | 0407 | 500 000,00 | 21 292 228,33 | 496 920,33 | 21 292 228,33 | 99,38 | 100,00 |
| Транспорт | 0408 | 1 348 000,00 | 858 788,49 | 998 000,00 | 832 647,88 | 74,04 | 96,96 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 593 708 145,49 | 729 364 447,09 | 340 367 833,09 | 476 350 806,07 | 57,33 | 65,31 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 5 492 745,50 | 17 810 579,28 | 5 120 996,34 | 17 714 549,97 | 93,23 | 99,46 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 255 422 503,84 | 419 113 405,15 | 71 953 731,20 | 124 129 407,54 | 28,17 | 29,62 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 101 029 103,51 | 86 880 448,14 | 94 804 434,10 | 72 849 808,51 | 93,84 | 83,85 |
| Благоустройство | 0503 | 671 498 620,39 | 827 135 564,52 | 562 969 107,96 | 599 490 499,51 | 83,84 | 72,48 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 78 902 269,32 | 21 638 097,99 | 78 632 535,83 | 21 410 847,64 | 99,66 | 98,95 |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 0602 | 4 130 841,98 | 4 589 828,00 | 3 989 526,00 | 4 445 736,08 | 96,58 | 96,86 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 1 494 065,28 | 159 926 998,00 | 1 478 400,00 | 159 926 993,00 | 98,95 | 100,00 |
| Дошкольное образование | 0701 | 678 832 129,97 | 756 461 944,81 | 677 844 637,09 | 756 388 112,72 | 99,85 | 99,99 |
| Общее образование | 0702 | 1 077 192 485,84 | 1 140 899 815,84 | 1 042 171 595,92 | 1 124 089 125,24 | 96,75 | 98,53 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 124 621 700,33 | 125 395 447,85 | 124 146 588,17 | 125 317 263,20 | 99,62 | 99,94 |
| Молодежная политика | 0707 | 8 288 313,00 | 14 086 618,86 | 8 228 970,92 | 14 086 502,17 | 99,28 | 100,00 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 45 882 478,31 | 48 208 287,82 | 45 664 664,58 | 48 080 318,79 | 99,53 | 99,73 |
| Культура | 0801 | 101 545 296,61 | 100 950 658,46 | 93 158 793,39 | 92 488 512,53 | 91,74 | 91,62 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 5 120 155,38 | 6 427 376,45 | 5 120 155,38 | 6 337 731,96 | 100,00 | 98,61 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 638 068 461,68 | 645 775 217,72 | 637 797 375,30 | 645 195 093,34 | 99,96 | 99,91 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 1 068 330 041,49 | 1 000 819 188,74 | 1 067 007 816,70 | 997 003 775,90 | 99,88 | 99,62 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 49 904 498,16 | 54 226 227,95 | 49 711 731,07 | 54 225 843,86 | 99,61 | 100,00 |
| Физическая культура | 1101 | 88 392 517,52 | 97 415 924,87 | 88 392 517,52 | 97 244 573,43 | 100,00 | 99,82 |
| Массовый спорт | 1102 | 109 550 640,03 | 125 051 570,48 | 37 937 564,79 | 20 954 345,71 | 34,63 | 16,76 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 3 780 471,68 | 4 076 806,54 | 3 747 788,63 | 4 046 773,25 | 99,14 | 99,26 |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 22 400 530,30 | 7 300 000,00 | 21 386 559,42 | 6 921 113,09 | 95,47 | 94,81 |
| ВСЕГО |  | 6 144 152 368,98 | 7 432 057 723,66 | 5 465 094 152,20 | 6 201 532 511,92 | 88,95 | 83,44 |

**РАСХОДЫ**

Решением о бюджете на 2022 год (с изменениями и дополнениями) на 2022 год утвержден объем расходов в сумме 7 433 683 401,96 руб. В сводной бюджетной росписи утвержденный план по расходам составил 7 432 057 723,66 руб.

Изменения были внесены на основании статей 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), статьи 28 решения Думы города Пятигорска от 19 февраля 2015 №1-51 РД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске» (далее – положение о бюджетном процессе).

Общая сумма отклонения плановых показателей объема расходов бюджета города, утвержденных решением о бюджете на 2022 год, и сводной бюджетной росписи составила (-1 625 678,30 руб.). В следующей таблице приведены отклонения в разрезе подразделов с указанием их причин.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЗ | ПР | Утверждено решением о бюджете на 2022 год, (руб.) | Утверждено  сводной бюджетной росписью, (руб.) | Отклонения | Причины отклонений | Основание для внесения изменений |
| 04 | 12 | 17 869 588,61 | 17 810 579,28 | -59 009,33 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета на подготовку проектов планировки территорий городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов | статья 217 БК РФ;  статья 28  положения о бюджетном процессе |
| 05 | 02 | 88 951 783,25 | 86 880 448,14 | -2 071 335,11 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета на реконструкцию и строительство ливневой канализации в г. Пятигорске Ставропольского края. Ливневой коллектор К-2 Огородная | статья 217 БК РФ;  статья 28  положения о бюджетном процессе |
| 10 | 03 | 645 499 606,07 | 645 775 217,72 | 275 611,65 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета, фактически полученных сверх утвержденных решением о бюджете на 2022 год, на:  - осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» (78 962,05 руб.);  - компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (127 002,80 руб.);  - обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края (68,71 руб.);  - ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий (3 754,66 руб.);  - дополнительные 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 (67,02 руб.);  - осуществление выплаты социального пособия на погребение (69 646,80 руб.).  Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета на:  - обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла (-2 657,88 руб.);  - обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (-95,95 руб.);  - предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (-1 136,56 руб.). | статья 232 БК РФ;  статья 217 БК РФ;  статья 28  положения о бюджетном процессе |
| 10 | 04 | 1 000 590 134,25 | 1 000 819 188,74 | 229 054,49 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета, фактически полученных сверх утвержденных решением о бюджете на 2022 год, на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | статья 232 БК РФ |
| Всего | | | | -1 625 678,30 |  |  |

Кассовое исполнение бюджета по расходам составило 6 201 532 511,92 руб. или 83,44 % к уточненному плану, из них:

- за счет собственных доходов бюджета города (далее - собственные средства бюджета города) – 2 029 465 781,56 руб.;

- за счет средств, поступивших из других бюджетов бюджетной системы РФ – 4 172 066 730,36 руб.

Бюджет города 2022 года традиционно является социально направленным. Исполнение расходов бюджета города, направляемых на отрасли социального блока, в 2022 году сложилось в сумме 3 985 457 972,10 руб. и составило 64,26% расходов бюджета города.

В 2022 году средства бюджета города в первоочередном порядке направлялись на финансирование приоритетных расходов, утвержденных пунктом 9 решения о бюджете на 2022 год.

Выплата заработной платы в 2022 году осуществлялась в соответствии с общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы (далее именуемые совместно – общие подходы по обеспечению выплаты заработной платы):

- с учетом сохранения достигнутых в предыдущем году соотношений оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Указы Президента), к показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, при сохранении достигнутых в 2018 году показателей по заработной плате;

- с учетом величины минимального размера оплаты труда:

с 1 января 2022 года в сумме 13 890,00 руб. – в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 года № 406-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»,

с 1 июня 2022 года в сумме 15 279,00 руб. - в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 мая 2022 года № 973 «Об особенностях исчисления и установления в 2022 году минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, социальной доплаты к пенсии, а также об утверждении коэффициента индексации (дополнительного увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, коэффициента дополнительного увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента и коэффициента дополнительной индексации пенсий, предусмотренных абзацами четвертым – шестым пункта 1 статьи 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;

- с учетом повышения оплаты труда органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, в том числе осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, а также работников муниципальных учреждений не поименованных в Указах Президента на 10% с 1 июля 2022 года.

Плановые назначения по расходам бюджета города не выполнены на 1 230 525 211,74 руб. в разрезе разделов, подразделов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | РзПр | Плановые ассигнования на 2022 год (руб.) | Исполнено в 2022 году (руб.) | % исполнения | Неисполненные назначения (руб.) |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **975 314 454,85** | **673 349 855,33** | **69,04%** | **301 964 599,52** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 2 654 045,76 | 2 588 400,84 | 97,53% | 65 644,92 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 12 727 363,00 | 12 727 232,70 | 100,00% | 130,30 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 112 144 702,81 | 111 841 194,61 | 99,73% | 303 508,20 |
| Судебная система | 0105 | 528 311,00 | 528 311,00 | 100,00% | 0,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 37 702 643,74 | 37 701 742,42 | 100,00% | 901,32 |
| Международные отношения и международное сотрудничество | 0108 | 524 803 370,76 | 228 971 659,23 | 43,63% | 295 831 711,53 |
| Резервные фонды | 0111 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00% | 2 000 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 282 754 017,78 | 278 991 314,53 | 98,67% | 3 762 703,25 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **0200** | **4 418 200,00** | **4 418 200,00** | **100,00%** | **0,00** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 4 418 200,00 | 4 418 200,00 | 100,00% | 0,00 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **36 145 819,59** | **32 577 160,42** | **90,13%** | **3 568 659,17** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 36 145 819,59 | 32 577 160,42 | 90,13% | 3 568 659,17 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **769 799 821,03** | **516 554 918,70** | **67,10%** | **253 244 902,33** |
| Водное хозяйство | 0406 | 473 777,84 | 364 686,45 | 76,97% | 109 091,39 |
| Лесное хозяйство | 0407 | 21 292 228,33 | 21 292 228,33 | 100,00% | 0,00 |
| Транспорт | 0408 | 858 788,49 | 832 647,88 | 96,96% | 26 140,61 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 729 364 447,09 | 476 350 806,07 | 65,31% | 253 013 641,02 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 17 810 579,28 | 17 714 549,97 | 99,46% | 96 029,31 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **1 354 767 515,80** | **817 880 563,20** | **60,37%** | **536 886 952,60** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 419 113 405,15 | 124 129 407,54 | 29,62% | 294 983 997,61 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 86 880 448,14 | 72 849 808,51 | 83,85% | 14 030 639,63 |
| Благоустройство | 0503 | 827 135 564,52 | 599 490 499,51 | 72,48% | 227 645 065,01 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 21 638 097,99 | 21 410 847,64 | 98,95% | 227 250,35 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **0600** | **164 516 826,00** | **164 372 729,08** | **99,91%** | **144 096,92** |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 0602 | 4 589 828,00 | 4 445 736,08 | 96,86% | 144 091,92 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 159 926 998,00 | 159 926 993,00 | 100,00% | 5,00 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **2 085 052 115,18** | **2 067 961 322,12** | **99,18%** | **17 090 793,06** |
| Дошкольное образование | 0701 | 756 461 944,81 | 756 388 112,72 | 99,99% | 73 832,09 |
| Общее образование | 0702 | 1 140 899 815,84 | 1 124 089 125,24 | 98,53% | 16 810 690,60 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 125 395 447,85 | 125 317 263,20 | 99,94% | 78 184,65 |
| Молодежная политика | 0707 | 14 086 618,86 | 14 086 502,17 | 100,00% | 116,69 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 48 208 287,82 | 48 080 318,79 | 99,73% | 127 969,03 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** | **107 378 034,91** | **98 826 244,49** | **92,04%** | **8 551 790,42** |
| Культура | 0801 | 100 950 658,46 | 92 488 512,53 | 91,62% | 8 462 145,93 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 6 427 376,45 | 6 337 731,96 | 98,61% | 89 644,49 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **1 700 820 634,41** | **1 696 424 713,10** | **99,74%** | **4 395 921,31** |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 645 775 217,72 | 645 195 093,34 | 99,91% | 580 124,38 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 1 000 819 188,74 | 997 003 775,90 | 99,62% | 3 815 412,84 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 54 226 227,95 | 54 225 843,86 | 100,00% | 384,09 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** | **226 544 301,89** | **122 245 692,39** | **53,96%** | **104 298 609,50** |
| Физическая культура | 1101 | 97 415 924,87 | 97 244 573,43 | 99,82% | 171 351,44 |
| Массовый спорт | 1102 | 125 051 570,48 | 20 954 345,71 | 16,76% | 104 097 224,77 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 4 076 806,54 | 4 046 773,25 | 99,26% | 30 033,29 |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА** | **1300** | **7 300 000,00** | **6 921 113,09** | **94,81%** | **378 886,91** |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 7 300 000,00 | 6 921 113,09 | 94,81% | 378 886,91 |
| **ВСЕГО** |  | **7 432 057 723,66** | **6 201 532 511,92** | **83,44%** | **1 230 525 211,74** |

Плановые назначения по расходам бюджета города не выполнены в разрезе источников финансирования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Исполнено | Отклонение | |
| руб. | руб. | руб. | % |
| за счет собственных средств бюджета города | 2 082 545 452,46 | 2 029 465 781,56 | 53 079 670,90 | 2,55 |
| за счет средств, поступивших из других бюджетов бюджетной системы РФ | 5 349 512 271,20 | 4 172 066 730,36 | 1 177 445 540,84 | 22,01 |
| Итого | 7 432 057 723,66 | 6 201 532 511,92 | 1 230 525 211,74 | 16,56 |

Наиболее существенными причинами неисполнения плана по расходам являются, в том числе по разделам, подразделам:

«Международные отношения и международное сотрудничество»:

- выполнение работ (оказание услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения частично перенесены на 2023 год (295 831 711,53 руб.);

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»:

- отсутствие достаточного количества времени для прохождения конкурентных процедур, заключения муниципальных контрактов и выполнения работ по проведению аварийно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией последствий чревычайной ситуации - пожара, произошедшего 06 февраля 2022 на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края, за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края (3 427 885,00 руб.);

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»:

- несвоевременное исполнение обязательств подрядными организациями по выполнению инженерных изысканий и подготовке проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, расположенных в границах региона Кавказских Минеральных Вод: «Строительство транспортной развязки ул. Ермолова - ул. Беговая и ул. Ипподромная г. Пятигорска», автомобильной дороги Пятигорск - Лермонтов, ул. Беговая, строительство путепровода по ул. Мира в г. Пятигорске (61 044 215,85 руб.);

- несвоевременное исполнение обязательств подрядными организациями по выполнению работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов (5 973 696,73 руб.);

- экономия за счет уменьшения стоимости в результате изменения проектного решения, а также при проведении конкурсных процедур на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения («Реконструкция ул.Подстанционной в пос.Энергетик города-курорта Пятигорска с устройством пешеходного тротуара и велодорожки», в том числе ПСД) (89 479 302,13 руб.);

- перенос сроков рассмотрения заявки города-курорта Пятигорска при проведении отбора муниципальных образований СК для предоставления субсидий из бюджета СК средств дорожного фонда СК бюджетам муниципальных образований СК на софинансирование мероприятий по дорожной деятельности на 2023 год (67 243 391,32 руб.);

- перенос сроков проведения части работ по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях реализации новых инвестиционных проектов «Строительство автомобильной дороги в городе-курорте Пятигорске к музею «Россия - моя история» на 2023 год (26 743 366,20 руб.);

«Жилищное хозяйство»:

- повторное прохождение экспертизы в связи со значительным удорожанием строительных материалов, внесением изменений в проект строительства «Многоквартирные жилые дома корпус 1 (1 этап строительства), корпус 2 (2 этап строительства), корпус 3 (3 этап строительства) по ул.Пальмиро Тольятти в городе-курорте Пятигорске для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» (293 761 439,27 руб.);

«Коммунальное хозяйство»:

- экономия за счет уменьшения стоимости в результате изменения проектного решения, а также при проведении конкурсных процедур по мероприятию «Реконструкция и строительство ливневой канализации в г. Пятигорске Ставропольского края. Ливневой коллектор К-2 Огородная» (14 029 639,63 руб.);

«Благоустройство»:

- перенос сроков проведения части работ с 2022 года на 2023 год по реализации мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края («Благоустройство курортной зоны города-курорта Пятигорска.I этап») контракт 2022-2024 год (10 973 406,50 руб.);

- перенос сроков проведения работ по развитию курортной инфраструктуры (Выполнение работ по благоустройству сквера в районе торгового центра «Подкова» с ремонтом фонтана по ул.Ю.Фучика в городе-курорте Пятигорске, а также благоустройству летнего кинотеатра на площадке между гротом «Дианы» и скульптурой «Орел») на 2023 год (46 885 198,14 руб.);

- экономия за счет уменьшения стоимости в результате изменения проектного решения, а также при проведении конкурсных процедур по мероприятию «Благоустройство пешеходной дороги на территории Перкальского питомника ООО совхоза «Декоративные культуры» в городе-курорте Пятигорске» (13 907 388,92 руб.);

- необходимость проведения оценки воздействия на окружающую среду работ по воссозданию экологической тропы, соединяющей верхнюю площадку молодежного лагеря с нижней, дорожка от «Верхнего лагеря» (104 048 510,00 руб.);

- перенос сроков проведения работ по благоустройству лесопарковой зона в поселке Свободы с благоустройством набережной (в районе ул. Набережной) в г. Пятигорске на 2023 год (50 000 000,00 руб.);

«Культура»:

- длительность сроков разработки научно-проектной и проектной документации для реконструкции объекта культурного наследия регионального значения «Здание городской Думы, где выступал с докладом С.М. Киров в 1918 году» (8 386 545,27 руб.);

«Массовый спорт»:

- смена подрядчика и повторное прохождение экспертизы по проведению капитального ремонта МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13 (35 011 303,50 руб.);

- заключение дополнительного соглашения с продлением срока выполнения работ на 2023 год по объекту «Реконструкция запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска» (20 391 653,27 руб.).

Прочие причины неисполнения плановых назначений указаны далее в пояснительной записке.

Расходы бюджета города в 2022 году в сравнении с 2021 годом по главным распорядителям бюджетных средств сложились следующим образом:

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | 2021 год | 2022 год | Отклонение | |
| в руб. | в % |
| Дума города Пятигорска | 17 837 099,06 | 13 180 283,66 | -4 656 815,40 | -26,11 |
| Администрация города Пятигорска | 237 413 643,04 | 249 916 339,77 | 12 502 696,73 | 5,27 |
| Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 50 087 910,91 | 68 309 248,05 | 18 221 337,14 | 36,38 |
| Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 1 224 507 480,92 | 1 794 231 167,79 | 569 723 686,87 | 46,53 |
| Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» | 76 922 315,97 | 68 826 913,80 | -8 095 402,17 | -10,52 |
| Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска» | 1 853 308 880,69 | 2 051 827 380,34 | 198 518 499,65 | 10,71 |
| Муниципальное учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска» | 182 295 007,10 | 186 907 996,71 | 4 612 989,61 | 2,53 |
| Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | 1 697 634 061,17 | 1 622 066 856,03 | -75 567 205,14 | -4,45 |
| Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 97 140 101,86 | 106 283 818,68 | 9 143 716,82 | 9,41 |
| Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 27 947 651,48 | 37 000 592,09 | 9 052 940,61 | 32,39 |
| Контрольно-счетная комиссия города Пятигорска | 0,00 | 2 981 915,00 | 2 981 915,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 5 465 094 152,20 | 6 201 532 511,92 | 736 438 359,72 | 13,48 |

Причины увеличения и снижения по отдельным направлениям расходов бюджета указаны далее в пояснительной записке в составе описания исполнения муниципальных программ города-курорта Пятигорска.

Кассовое исполнение бюджета города в 2022 году осуществлялось в рамках реализации 14 муниципальных программ города-курорта Пятигорска, разработанных в соответствии с Перечнем муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193, и непрограммных расходов органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска.

Расходы бюджета города в 2022 году в сравнении с 2021 годом по муниципальным программам города-курорта Пятигорска сложились следующим образом:

в руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кассовое исполнение | | Отклонения | |
| за 2021 год | за 2022 год | в руб. | в % |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» | 1 858 720 486,82 | 2 046 371 528,13 | 187 651 041,31 | 9,17 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | 1 713 670 409,04 | 1 639 724 770,82 | -73 945 638,22 | -4,51 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | 443 872 518,28 | 457 592 515,41 | 13 719 997,13 | 3,00 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | 10 043 133,92 | 4 036 409,33 | -6 006 724,59 | -148,81 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» | 132 192 324,78 | 122 075 423,66 | -10 116 901,12 | -8,29 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» | 234 589 749,45 | 460 157 950,31 | 225 568 200,86 | 49,02 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» | 128 132 799,26 | 118 638 077,29 | -9 494 721,97 | -8,00 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» | 74 546 670,10 | 80 061 675,40 | 5 515 005,30 | 6,89 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» | 76 453 937,59 | 68 244 906,99 | -8 209 030,60 | -12,03 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» | 45 027 132,51 | 54 444 691,10 | 9 417 558,59 | 17,30 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» | 36 294 208,71 | 189 751 622,11 | 153 457 413,40 | 80,87 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 341 863 142,56 | 477 027 565,14 | 135 164 422,58 | 28,33 |
| Муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» | 194 667 237,39 | 212 217 704,67 | 17 550 467,28 | 8,27 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | 119 530 010,32 | 49 905,00 | -119 480 105,32 | -239 415,10 |
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы города Пятигорска | 17 837 099,06 | 13 120 499,66 | -4 716 599,40 | -35,95 |
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Пятигорска | 19 233 629,48 | 9 920 377,76 | -9 313 251,72 | -93,88 |
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Пятигорска | 18 419 662,93 | 11 397 117,61 | -7 022 545,32 | -61,62 |
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения расходов по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 0,00 | 327 997,30 | 327 997,30 | 100,00 |
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности контрольно-счетного органа города Пятигорска | 0,00 | 2 981 915,00 | 2 981 915,00 | 100,00 |
| Непрограммные расходы, связанные с выполнением работ (оказанием услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения | 0,00 | 228 971 659,23 | 228 971 659,23 | 100,00 |
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения реализации мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации | 0,00 | 4 418 200,00 | 4 418 200,00 | 100,00 |
| Всего | 5 465 094 152,20 | 6 201 532 511,92 | 736 438 359,72 | 11,88 |

Расходы бюджета города в разрезе 14 муниципальных программ города-курорта Пятигорска и непрограммных расходов за 2022 год представлены в таблице:

в руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Кассовое исполнение | % исполнения |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» | 2 062 969 418,03 | 2 046 371 528,13 | 99,20 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | 1 640 256 035,83 | 1 639 724 770,82 | 99,97 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | 940 550 675,06 | 457 592 515,41 | 48,65 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | 4 036 433,00 | 4 036 409,33 | 100,00 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» | 130 629 105,68 | 122 075 423,66 | 93,45 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» | 460 458 625,26 | 460 157 950,31 | 99,93 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» | 222 765 335,35 | 118 638 077,29 | 53,26 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» | 80 754 369,60 | 80 061 675,40 | 99,14 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» | 70 699 542,03 | 68 244 906,99 | 96,53 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» | 54 775 507,09 | 54 444 691,10 | 99,40 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» | 247 907 494,67 | 189 751 622,11 | 76,54 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 730 107 017,09 | 477 027 565,14 | 65,34 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» | 212 644 609,79 | 212 217 704,67 | 99,80 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | 49 905,00 | 49 905,00 | 100,00 |
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы города Пятигорска | 13 120 629,96 | 13 120 499,66 | 100,00 |
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Пятигорска | 10 399 485,37 | 9 920 377,76 | 95,39 |
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Пятигорска | 13 897 861,81 | 11 397 117,61 | 82,01 |
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения расходов по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 3 831 294,31 | 327 997,30 | 8,56 |
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности контрольно-счетного органа города Пятигорска | 2 982 807,97 | 2 981 915,00 | 99,97 |
| Непрограммные расходы, связанные с выполнением работ (оказанием услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения | 524 803 370,76 | 228 971 659,23 | 43,63 |
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения реализации мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации | 4 418 200,00 | 4 418 200,00 | 100,00 |
| Всего | 7 432 057 723,66 | 6 201 532 511,92 | 83,44 |

В рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска на реализацию региональных проектов в целях достижения показателей национальных проектов, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 2022 году было предусмотрено 923 698 417,52 руб., кассовое исполнение составило 629 651 732,06 руб., в том числе:

руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Направление расходов | Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год | Исполнено по состоянию на 01.01.2023 |
| Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Строительство «Многоквартирные жилые дома корпус 1 (1 этап строительства), корпус 2 (2 этап строительства), корпус 3 (3 этап строительства) по ул.Пальмиро Тольятти в городе-курорте Пятигорске для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» | 411 117 896,32 | 117 356 457,05 |
| Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Изготовление печатной продукции | 49 905,00 | 49 905,00 |
| Реализация регионального проекта «Чистая страна» | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (Рекультивация полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова) | 158 227 044,00 | 158 227 040,00 |
| Реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 1 699 954,00 | 1 699 953,00 |
| Реализация регионального проекта «Патриотической воспитание граждан Российской Федерации» | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2 133 332,21 | 1 952 725,36 |
| Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» | Обеспечение функционирования специализированного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе муниципальных образовательных организаций | 727 220,00 | 661 409,07 |
| Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 8 136 819,07 | 8 098 073,60 |
| Реализация регионального проекта «Культурная среда» | Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций | 9 911 845,22 | 9 911 845,22 |
| Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми | 331 694 401,70 | 331 694 323,76 |
| Всего |  | 923 698 417,52 | 629 651 732,06 |

01. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска

«Развитие образования»

Целями муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» являются повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске, создание правовых и социально-экономических условий для нравственного, интеллектуального и физического развития детей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» является муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска». Соисполнители программы: муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска», муниципальное учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска», муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска».

Кассовое исполнение бюджета города в рамках данной программы составило 2 046 371 528,13 руб. или 99,2% от уточнённого годового плана 2 062 969 418,03 руб. Структура расходов по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» сложилась следующим образом:

за счет собственных средств бюджета города – 767 538 138,73 руб. или 37,5%,

за счет средств краевого бюджета – 1 278 833 389,40 руб. или 62,5%.

В 2022 году кассовый расход по данной программе больше кассового расхода 2021 года на 187 651 041,31 руб. Отклонения сложились по следующим ответственным исполнителям (соисполнителям) в разрезе источников:

в руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код ГРБС | Источник финансирования | Кассовое исполнение | | Отклонения | Основные причины отклонения |
| 2021 | 2022 |
| МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации  г. Пятигорска» | 603 | Краевой  бюджет | 15 628 752,99 | 0,00 | - 15 628 752,99 | Уменьшение объема средств связано с окончанием строительства и введением в эксплуатацию «Реконструкция с элементами реставрации здания МОУ «Гимназия №11» по пр.Кирова,83 в г.Пятигорске и приспособлению для дальнейшего использования недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) «Здание СШ №11, где в 1918 г. был патронно-пульный завод Красной армии» 1902 г.» |
| Собственные средства бюджета города | 8 776 888,39 | 0,00 | - 8 776 888,39 |
| Итого | 24 405 641,38 | 0,00 | - 24 405 641,38 |  |
| МУ «Управление образования администрации  г. Пятигорска» | 606 | Краевой бюджет | 1 126 746 080,25 | 1 278 833 389,40 | +152 087 309,15 | Увеличение объема средств связано с:  - общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы в области дошкольного и общего образования;  - увеличением объема средств на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам;  - увеличением объема средств на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование;  - увеличением объема средств на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа).  Уменьшение объема средств связано с окончанием работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования (Музей боевой Славы по адресу: г. Пятигорск Белая Ромашка Комсомольский парк). |
| Собственные средства бюджета города | 659 220 258,19 | 709 175 686,33 | +49 955 428,14 | Увеличение объема средств связано с общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы в области дошкольного, общего и дополнительного образования;  Уменьшение объема средств связано с:  - уменьшением объема средств на ремонт образовательных учреждений;  - окончанием работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования (Музей боевой Славы по адресу: г. Пятигорск Белая Ромашка Комсомольский парк). |
| Итого | 1 785 966 338,44 | 1 988 009 075,73 | +202 042 737,29 |  |
| МУ «Управление культуры администрации  г. Пятигорска» | 607 | Собственные средства бюджета города | 48 036 507,00 | 57 869 952,40 | + 9 833 445,40 | Увеличение объема средств связано с общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы в области дополнительного образования. |
| Итого | 48 036 507,00 | 57 869 952,40 | + 9 833 445,40 |  |
| МУ «Управление социальной поддержки населения администрации  г. Пятигорска» | 609 | Собственные средства бюджета города | 312 000,00 | 492 500,00 | +180 500,00 | Изменение объема расходов связано с увеличением расходов на проведение Новогодних мероприятий. |
| Итого | 312 000,00 | 492 500,00 | +180 500,00 |  |
| Всего по МП |  |  | 1 858 720 486,82 | 2 046 371 528,13 | +187 651 041,31 |  |

Исполнение осуществлялось по следующим подпрограммам:

1) Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске». В 2022 году в городе-курорте Пятигорске функционировали 40 муниципальных дошкольных образовательных учреждений из них: 39 муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, 1 муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 «Ромашка» и 1 автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация детский сад №12 «Калинка». Численность воспитанников на 31.12.2022 года составила 8 389, из них 134 воспитанника в АНО ДО детский сад №12 «Калинка».

Штатная численность работников муниципальных дошкольных учреждений на 31.12.2022 года составила 1 731 единица.

На реализацию вышеуказанной подпрограммы были предусмотрены ассигнования в сумме 781 481 436,15 руб., исполнение составило 781 407 648,79 руб. или 100,0% от уточненного годового плана, в том числе:

- за счет собственных средств бюджета города – 360 246 114,13 руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 421 161 534,66 руб.

Расходы производились по следующим основным мероприятиям:

*«Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования»*, в том числе:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных учреждений направлены средства в сумме 360 141 814,13 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 360 215 501,00 руб. (на содержание муниципального казенного дошкольного учреждения направлено 16 788 934,13 руб., на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным дошкольным учреждениям направлена субсидия в сумме 343 352 880,00 руб.);

- на организацию профессиональной переподготовки и повышение квалификации трем сотрудникам дошкольных образовательных учреждений направлено 69 500,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана;

- на обеспечение питания в образовательных организациях в результате удорожания стоимости продуктов питания за счет средств краевого бюджета направлено 3 654 228,00 руб. или 100,0% от уточнённого годового плана;

- на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, за счет средств краевого бюджета направлено 40 040 081,34 руб., компенсацию получили 6 443 родителей на 6 682 воспитанника, в том числе:

на первого ребенка в семье - на 2 792 воспитанника,

на второго ребенка в семье - на 2 854 воспитанника,

на третьего и последующих детей в семье - на 1 036 воспитанников;

- на 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 кассовый расход составил 376 090 161,51 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 376 090 262,00 руб., из них:

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях направлены средства в сумме 359 551 938,70 руб. Общедоступным и бесплатным дошкольным образованием в муниципальных бюджетных дошкольных организациях было охвачено 8 054 воспитанника;

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детьми-инвалидами на дому направлены средства в сумме 177 673,30 руб. Общедоступным и бесплатным дошкольным образованием на дому было охвачено 3 ребенка-инвалида;

на осуществление расходов стимулирующего характера педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций по итогам отчетного периода направлены средства в сумме 2 491 607,00 руб.;

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в АНО ДО детский сад №12 «Калинка» направлены средства в сумме 5 188 471,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана, общедоступным и бесплатным дошкольным образованием в частной образовательной организации было охвачено 134 воспитанника;

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальном казенном дошкольном учреждении детский сад №50 «Ромашка» направлены средства в сумме 8 680 471,51 руб. или 100,0% от уточненного годового плана, общедоступное и бесплатное дошкольное образование получали 198 воспитанников.

На заработную плату и начисления работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений направлено 588 671 166,10 руб.

Достигнутый размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций – 27 954,08 руб. (целевой показатель – 27 033,46 руб.).

*«Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в дошкольном образовании».* На предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 117 педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), осуществлены расходы в сумме 1 377 063,81 руб. или 100,0% от уточненного годового плана.

*«Проведение мероприятий в сфере дошкольного образования».*

На проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России» направлено 34 800,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана; по результатам этапа 2 лучших воспитателя (МБДОУ детский сад №7 им. Ю.А. Гагарина, МБДОУ детский сад №41 «Планета детства») получили денежное вознаграждение в номинациях «Лучший воспитатель» и «Педагогический дебют».

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме больше кассового расхода 2021 года на 73 499 060,15 руб. что связано с увеличением расходов на оплату труда с учетом общих подходов, на оплату за коммунальные услуги и удорожанием продуктов питания.

2) Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске». В 2022 году в городе-курорте Пятигорске функционировали 28 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений и 3 частных общеобразовательных организаций (ЧОУ «Гимназия Дебют УНИ», ЧОУ СОШ «Геула» и ОАНО СОШ «Образование Плюс КМВ»). Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях за 2022 год составила 22 510, из них специальное коррекционное обучение получали 137 обучающихся, в семейной форме обучения - 70 обучающихся, обучением на дому было охвачено 89 обучающихся, из них по дистанционной форме обучения образование получили 21 обучающийся, численность обучающихся в частных общеобразовательных организациях 331.

Штатная численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений на 31.12.2022 года составила 1 878 единиц.

На реализацию вышеуказанной подпрограммы были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 115 431 919,48 руб., исполнение составило 1 105 464 532,11 руб. или 99,1% от уточненного годового плана, из них:

- за счет собственных средств бюджета города – 247 792 677,37 руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 857 671 854,74 руб.

Расходы производились по следующим основным мероприятиям:

*«Обеспечение предоставления бесплатного общего образования»*, в том числе:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений направлена субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 230 594 686,00 руб. или 100,0 % от уточненного годового плана;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций направлено 57 768 158,95 руб. или 99,0 % от уточненного годового плана. Выплаты в размере 5 000,00 руб. в месяц получили 716 учителей, из них за ведение классного руководства в двух классах 52 учителя;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях направлено 680 147 261,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана, в том числе на возмещение затрат, связанных с получением начального общего, основного общего, среднего общего образования в ЧОУ «Гимназия Дебют УНИ», ЧОУ СОШ «Геула» и ОАНО СОШ «Образование Плюс КМВ» численностью за 2022 год 331 обучающийся, направлено 11 034 865,00 руб.

На заработную плату и начисления работникам муниципальных общеобразовательных учреждений направлено 788 506 197,48 руб.

Достигнутый размер средней заработной платы всех педагогических работников общеобразовательных учреждений составил – 31 128,12 руб. (целевой показатель – 31 049,95 руб.), учителей 31 555,30 руб. без учета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам.

*«Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в общем образовании»*. На предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 118 педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), осуществлены расходы в сумме 1 399 015,24 руб. или 99,9% от уточненного годового плана.

*«Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере* образования», в том числе на:

- поддержку одаренных детей направлено 100 416,24 руб. или 99,8% от уточненного годового плана. Из них на премию Главы города Пятигорска направлено 57 471,00 руб., премию в размере 50 000,00 руб. (без учета налога на доходы физических лиц) получила обучающаяся МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, ставшая победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 2022 года, участница заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 2021/2022 учебного года. В рамках проведения городского форума «Будущее за нами» направлено 42 945,24 руб. на приобретение подарков 12 победителям, имеющим достижения в области образования, науки, искусства, спорта и общественной деятельности;

- проведение мероприятий для детей и молодежи направлено 2 961 854,32 руб. или 99,7% от уточненного годового плана, а именно:

на участие в выездных олимпиадах, конкурсах, конференциях, семинарах краевого и Всероссийского уровней – в сумме 291 622,36 руб.;

на церемонию награждения золотыми и серебряными медалями обучающихся выпускных 11-х классов – в сумме 49 196,81 руб.;

на участие в краевом балу выпускников 11 классов «Ветер перемен» - в сумме 42 200,00 руб.;

на шоу-конкурс «Букет родному городу» – в сумме 33 930,00 руб.;

на городское посвящение в первоклассники – в сумме 60 900,00 руб.;

на проведение пятидневных учебных сборов с обучающимися образовательных учреждений города – в сумме 146 500,00 руб.;

на проведение новогодних мероприятий - в сумме 1 445 425,00 руб., из них 731 350,00 руб. – на приобретение новогодних подарков от Главы города Пятигорска для 1 661 обучающегося общеобразовательных учреждений (отличники в учебе, дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети с ОВЗ);

на организацию трудовой занятости 435 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время из числа обучающихся общеобразовательных учреждений города при взаимодействии с ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» – в сумме 892 080,15 руб.;

- приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях за счет средств краевого бюджета направлено 7 341 228,00 руб. или 97,3% от уточненного годового плана. Подарки получили 10 061 обучающийся.

*«Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков»*, в том числе:

- на организацию горячего питания с целью социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу основного общего, среднего общего образования, направлено 3 076 700,00 руб. или 95,6% от уточненного годового плана. Горячим питанием обеспечен 501 обучающийся;

- на организацию горячего питания с целью осуществления мер социальной поддержки обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья направлено 1 603 450,00 руб. или 98,6% от уточненного годового плана. Горячим питанием обеспечены 170 обучающихся;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, направлено 104 224 603,52 руб. или 99,9% от уточненного годового плана, в том числе на софинансирование за счет средств бюджета города направлено 5 211 230,17 руб. или 99,9% от уточненного плана. Горячим питанием обеспечены 9 818 обучающихся;

- на выплату денежной компенсации стоимости горячего питания в размере 63,61 руб. в дни посещения учебных занятий, родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода к организации питания, направлено 53 941,28 руб. или 88,5% от уточненного годового плана. Денежная компенсация предоставлена 8 получателям;

- на выплату денежной компенсации стоимости двухразового питания в размере 122,00 руб. за фактическое количество учебных дней в месяц, в которые обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья получали образование на дому согласно учебному плану, родителям (представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций, получающих образование на дому, направлено 783 362,00 руб. или 95,6% от уточненного годового плана. Денежная компенсация выплачена 78 получателям;

- на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города-курорта Пятигорска за счет средств краевого бюджета направлено 10 050 092,84 руб. или 99,9% от уточненного годового плана, в том числе:

на частичную оплату расходов родителей (законных представителей) на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря со сроком пребывания в них не менее 21 календарного дня - 2 289 427,84 руб., оплачено 224 путевки в размере 10 220,66 руб.;

на обеспечение организации двухразового питания обучающихся в лагерях с дневным пребыванием, а также на оплату труда и начисления на оплату труда воспитателей направлено 7 760 665,00 руб. Размер стоимости пребывания одного обучающегося при общей продолжительности оздоровительной смены 21 календарный день установлен за счет средств бюджета в сумме 2 235 руб. Горячим двухразовым питанием обеспечены 3 701 обучающийся при 91,6% посещаемости.

*«Проведение мероприятий в области общего образования»*, в том числе:

- на проведение августовской педагогической конференции работников образования г. Пятигорска направлено 64 670,00 руб.;

- на проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года России» направлено 178 570,12 руб., по результатам которого 6 учителей (МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 16, МБОУ НОШ № 17, МБОУ СОШ № 23, МБОУ СОШ № 27) получили денежное вознаграждение в номинациях «Лучший учитель» и «Педагогический дебют»;

- на проведение городского торжественного мероприятия, посвященного празднованию дня учителя и дошкольного работника направлено 25 220,00 руб.

*«Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования», в том числе:*

- на создание учебно-материальной базы и обеспечение функционирования учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №5 направлено 3 138 577,24 руб. или 42,5% от уточненного годового плана.

- на разработку ПСД на капитальный ремонт школ МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №14, МБОУ СОШ № 21 были запланированы ассигнования в сумме 2 650 000,00 руб. Кассовый расход не осуществлялся.

*Реализация регионального проекта «Патриотической воспитание граждан Российской Федерации».*

На проведение мероприятий по обеспечению с 1 сентября 2022 года деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях направлено 1 952 725,36 руб. Штатная численность составила 14 единиц.

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме больше кассового расхода 2021 года на 117 363 533,93 руб., что связано с увеличением расходов на оплату труда с учетом общих подходов, на оплату за коммунальные услуги, созданием учебно-материальной базы и обеспечением функционирования учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Также увеличены расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся и на обеспечение отдыха и оздоровления детей.

3) Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске». В 2022 году в городе-курорте Пятигорске функционировали 7 учреждений (6 муниципальных бюджетных и 1 автономное учреждение дополнительного образования). Численность учащихся по состоянию на 31.12.2022 г. составила 3 456. Штатная численность в учреждениях на 31.12.2022 г. составила 337 штатных единиц. На реализацию вышеуказанной подпрограммы предусмотрены ассигнования в сумме 113 510 214,40 руб., исполнение составило 113 471 468,26 руб. или 99,9% от уточненного годового плана.

Расходы производились по следующим основным мероприятиям:

*«Обеспечение предоставления дополнительного образования»*, в том числе:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования детей за счет средств бюджета города Пятигорска направлены средства в сумме 97 180 494,93 руб. или 100,0% от уточненного годового плана, из них на заработную плату и начисления направлено 90 499 208,58 руб.

Достигнутый размер средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования в области образования составил 31 228,65 руб., педагогических работников дополнительного образования в области культуры – 31 724,20 руб.

*«Патриотическое воспитание подрастающего поколения»*, в том числе:

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ УДО Центр военно-патриотического воспитания молодежи г. Пятигорска направлены средства в сумме 6 502 519,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана, из них на заработную плату и начисления направлено 5 014 396,70 руб.;

- на проведение мероприятий для детей и молодежи за счет собственных средств бюджета города направлено 713 897,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана, из них:

на поездку делегации юнармейцев города-курорта Пятигорска и ответственных сопровождающих в город-герой Новороссийск в составе 40 человек – в сумме 599 997,00 руб.;

на смотр-конкурс по военно-патриотическому воспитанию обучающихся – в сумме 28 000,00 руб.;

на проведение мероприятия героическая поверка – в сумме 12 840,00 руб.;

на проведение городского финала игры «Зарница» - в сумме 73 060,00 руб.

*«Проведение мероприятий в области дополнительного образования»*

На проведение мероприятий для детей и молодежи за счет собственных средств бюджета города направлено 716 579,33 руб. или 100,0% от уточненного годового плана, из них:

на участие обучающихся театрального отделения МБУДО «ДШИ им. В.И.Сафонова» в V Международном Фестивале ФЛИНТ#ТРАМПЛИН им. Раневской Ф.Г. в составе 37 человек – в сумме 416 793,00 руб.;

на проведение фестиваля детского и юношеского и семейного творчества «Счастливое детство» - в сумме 46 200,00 руб.;

на туристско-оздоровительный слет «Туристское лето» - в сумме 143 947,00 руб.;

на организацию трудовой занятости на базе учреждений дополнительного образования 50 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время из числа обучающихся общеобразовательных учреждений города при взаимодействии с ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» – в сумме 109 639,33 руб.

*«Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования».*

На осуществление ремонта системы отопления в муниципальном учреждении МБУДО ДМШ №2 кассовый расход составил 259 904,40 руб. или 100,0% от уточненного годового плана.

*«Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка»*

Предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 8 136 819,07 руб., исполнение составило 8 098 073,60 руб. или 99,5%, из них:

- на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей направлены бюджетные ассигнования в сумме 7 236 918,07 руб. или 100,0% от уточнённого годового плана. Было освоено 446 сертификатов;

- на обеспечение организационного, методического и аналитического сопровождения и мониторинга развития системы дополнительного образования детей направлены бюджетные ассигнования в сумме 861 155,53 руб. или 95,7% от уточненного годового плана 899 901,00 руб., из них на заработную плату и начисления направлено 478 775,53 руб. (4 штатные единицы).

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме больше кассового расхода 2021 года на 19 207 801,26 руб., что связано с увеличением расходов на оплату труда с учетом общих подходов, на оплату за коммунальные услуги, а также перераспределением ассигнований на содержание МБУДО Центр военно-патриотического воспитания молодежи города Пятигорска и на реализацию мероприятий для детей и молодежи из муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика».

4) Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности города-курорта Пятигорска». В рамках основного мероприятия *«Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Ставропольский край, г.Пятигорск, водозаборных сооружений «Скачки-2», в т.ч. ПСД*» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 400 000,00 руб., кассовый расход не осуществлялся.

5) Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия». За счет средств бюджета города были предусмотрены ассигнования в сумме 46 145 848,00 руб., исполнение составило 46 027 878,97 руб. или 99,7% от уточненного годового плана. Расходы производились по основному мероприятию *«Обеспечение реализации Программы»,* в том числе:

- на содержание МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» кассовый расход составил 8 141 679,32 руб. или 99,1% от уточненного годового плана 8 218 935,00 руб., из них на заработную плату с начислениями направлено 7 718 412,01 руб.;

- на приобретение, содержание, развитие и модернизацию аппаратно-программных средств кассовый расход 97 899,30 руб. или 100,0 % при годовом плане 97 900,00 руб.;

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов кассовый расход составил 37 779 055,35 руб., в том числе:

1. На содержание МКУ «Группа хозяйственного обеспечения» было направлено 4 215 544,37 руб. или 99,8% от уточненного годового плана 4 224 767,00 руб., в том числе на заработную плату с начислениями направлено 3 287 982,40 руб. По состоянию на 31.12.2022 г. штатная численность составила 12 штатных единиц;

2. Расходы на содержание МКУ «Центр бухгалтерского обеспечения муниципальных учреждений города Пятигорска» составили 29 080 740,78 руб., в том числе за счет компенсации затрат для обеспечения бухгалтерского и налогового учета и отчетности в размере 4,5% от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений - в сумме 4 601 275,58 руб. МКУ «Центр бухгалтерского обеспечения муниципальных учреждений города Пятигорска» оказывало услуги по ведению централизованного бухгалтерского учета и обслуживанию 76 муниципальных учреждений, подведомственных ГРБС МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска». На заработную плату с начислениями направлено 27 407 656,82 руб. Штатная численность МКУ «Центр бухгалтерского обеспечения муниципальных учреждений города Пятигорска» составила 74 единицы.

3. На содержание МКУ «Информационно-методический центр работников образования» было направлено 4 482 770,20 руб. при уточненном годовом плане 4 513 579,00 руб. или 99,3%, в том числе на заработную плату с начислениями направлено 4 023 163,47 руб. Штатная численность МКУ «Информационно-методический центр работников образования» составила 14 штатных единиц.

На организацию профессиональной переподготовки и повышения квалификации двух сотрудников направлено 9 245,00 руб. или 99,5% от уточненного годового плана 9 295,00 руб.

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме больше кассового расхода 2021 года на 1 986 288,15 руб. Увеличение расходов связано с увеличением расходов на оплату труда с учетом общих подходов.

02. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска

«Социальная поддержка граждан»

Реализация программы направлена на достижение цели: обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска.

Ответственным исполнителем программы является муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска».

Соисполнители программы - администрация города Пятигорска, муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска», муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска», муниципальное учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска», муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска».

В 2022 году в рамках реализации программы жителям города-курорта Пятигорска предоставлялись меры социальной поддержки, предусмотренные действующим федеральным, краевым законодательством и нормативно-правовыми актами города-курорта Пятигорска.

На исполнение основных мероприятий в бюджете города было предусмотрено 1 640 256 035,83 руб., в том числе:

- за счет собственных средств бюджета города – 16 284 335,07 руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 349 412 447,51 руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 1 274 559 253,25 руб.

Израсходовано в рамках данной программы – 1 639 724 770,82 руб. или 99,9% от уточненного годового плана, в том числе:

- за счет собственных средств бюджета города – 15 895 653,51 руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 349 412 447,51 руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 1 274 416 669,80 руб.

В 2022 году кассовый расход по данной программе меньше кассового расхода 2021 года на 73 945 638,22 руб. Отклонения сложились по следующим ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальной программы в разрезе источников:

в руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код ГРБС | Источник финансирования | Кассовое исполнение | | Отклонения | Основные причины отклонения |
| 2021 | 2022 |
| Администрация города Пятигорска | 601 | Собственные средства бюджета города | 1 053 000,00 | 664 707,00 | -388 293,00 | Уменьшение связано с сокращением числа отдельных категорий граждан, воспользовавшихся правом приобретения льготного месячного проездного билета, а также отсутствием заявок на предоставление субсидии транспортным организациям на возмещение убытков, возникающих при перевозке в городском электрическом транспорте участников (инвалидов) ВОВ |
| Итого | 1 053 000,00 | 664 707,00 | -388 293,00 |  |
| МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации  г. Пятигорска» | 603 | Собственные средства бюджета города | 2 324 790,47 | 1 726 790,53 | -597 999,94 | Уменьшение расходов связано с:  - расторжением в 2022 году двух контрактов по проведению ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ;  - уменьшением в 2022 году субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела на возмещение фактически произведенных затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению. |
| Итого | 2 324 790,47 | 1 726 790,53 | -597 999,94 |  |
| МУ «Управление образования администрации  г. Пятигорска» | 606 | Краевой бюджет | 16 660 759,86 | 17 094 066,03 | +433 306,17 | Увеличение получателей выплат на содержание ребенка опекуну (попечителю), увеличение получателей выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям. |
| Итого | 16 660 759,86 | 17 094 066,03 | +433 306,17 |  |
| МУ «Управление социальной поддержки населения администрации  г. Пятигорска» | 609 | Федеральный бюджет | 441 079 154,73 | 349 412 447,51 | -91 666 707,22 | Уменьшение расходов связано с передачей финансирования ПФ РФ следующих выплат:  -выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;  -выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». |
| Краевой бюджет | 1 238 807 566,32 | 1 257 322 603,77 | +18 515 037,45 | Увеличение расходов связано с индексацией пособий, увеличением численности получателей следующих выплат: государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям, 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, школьных письменных принадлежностей, ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, повышением оплаты труда органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, в том числе осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих на 10% с 1 июля 2022 года. |
| Собственные средства бюджета города | 13 745 137,66 | 13 504 155,98 | -240 981,68 | Изменения связаны:  - с сокращением численности получателей ежемесячных денежных выплат;  - повышением оплаты труда органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, в том числе осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих на 10% с 1 июля 2022 года;  -увеличением единовременной денежной выплаты участникам и инвалидам ВОВ; несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» ко Дню Победы с 2 000,00 руб. до 5 000,00 руб;  - увеличением субсидий общественным организациям ветеранов и инвалидов;  - увеличением выплат субсидии на мероприятия по перевозке инвалидов в «Социальном такси» за период с 03.06.2019г. по 05.08.2021г. |
| Итого | 1 693 631 858,71 | 1 620 239 207,26 | -73 392 651,45 |  |
| Всего по МП |  |  | 1 713 670 409,04 | 1 639 724 770,82 | -73 945 638,22 |  |

Исполнение осуществлялось по следующим подпрограммам:

1) Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска».

На исполнение данной подпрограммы было израсходовано 1 564 396 369,60 руб. или 99,9% от уточненного годового плана в сумме 1 564 775 535,27 руб., в том числе:

- за счет собственных средств бюджета города – 1 088 317,78 руб. или 82,1% от уточненного годового плана в сумме 1 324 900 руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 349 412 447,51 руб. или 100,0% от уточненного годового плана в сумме 349 412 447,51 руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 1 213 895 604,31 руб. или 100,0% от уточненного годового плана в сумме 1 214 038 187,76 руб.

В рамках данной подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

*«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»,* в том числе:

- на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», кассовый расход за счет средств федерального бюджета составил 7 698 572,84 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 488 получателям. Кроме того, в соответствии с Законом Ставропольского края от 11.12.2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» произведены расходы на оплату услуг по доставке ежегодной денежной выплаты и компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в связи с осуществлением ими отдельных государственных полномочий, исчисляемые в пределах 1,5 процентов от суммы ежегодной денежной выплаты, в размере 95 471,48 руб., в том числе:

услуги по доставке ежегодной денежной выплаты - в сумме 37 471,48 руб.;

увеличение стоимости основных средств - в сумме 58 000,00 руб.;

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (ветеранам, инвалидам и лицам, подвергшимся радиационному воздействию) кассовый расход за счет средств федерального бюджета составил 129 723 933,57 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 8 646 получателям. Кроме того, в соответствии с Законом Ставропольского края от 11.12.2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» произведены расходы на оплату услуг по доставке компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг и компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в связи с осуществлением ими отдельных государственных полномочий, исчисляемые в пределах 1,5 процентов от суммы компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, в размере 1 740 066,43 руб., в том числе:

услуги по доставке компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг - в сумме 473 602,83 руб.;

заработная плата и начисления - в сумме 718 910,00 руб.;

прочие работы, услуги - в сумме 322 949,38 руб.;

увеличение стоимости материальных запасов - в сумме 224 604,22 руб.;

- на предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам кассовый расход за счет средств краевого бюджета составил 3 600 000,00 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 972 получателям;

- на предоставление компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме кассовый расход за счет средств краевого бюджета составил 4 877 900,90 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 1 785 получателям;

- на обеспечение ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, кассовый расход за счет средств краевого бюджета составил 60 805 789,94 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 8 622 получателям;

- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла кассовый расход за счет средств краевого бюджета составил 181 113 738,17 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 8 434 ветеранам труда и 6 труженикам тыла;

- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края кассовый расход за счет средств краевого бюджета составил 134 694 023,61 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 6 222 получателям;

- на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, кассовый расход за счет средств краевого бюджета составил 4 654 667,42 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 217 получателям;

- на ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, кассовый расход за счет средств краевого бюджета составил 33 521,76 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 3 получателям;

- на ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий кассовый расход за счет средств краевого бюджета составил 153 990,79 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 18 получателям;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг кассовый расход за счет средств краевого бюджета составил 57 391 150,05 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 2 868 семьям;

- на 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 кассовый расход за счет средств краевого бюджета составил 1 142 161,09 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 20 получателям;

- на осуществление выплаты социального пособия на погребение кассовый расход за счет средств краевого бюджета составил 1 024 476,12 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 150 получателям;

- на предоставление субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела на возмещение фактически произведенных затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению кассовый расход за счет средств бюджета города составил 1 088 317,78 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 734 получателям;

- на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан кассовый расход за счет средств краевого бюджета составил 48 410 211,25 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 291 получателю.

*«Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям»*, в том числе:

- на выплату ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) кассовый расход за счет средств краевого бюджета составил 103 482,50 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 80 получателям;

- на выплату пособия на ребенка за счет средств краевого бюджета кассовый расход составил 58 370 000,00 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 6 575 получателям;

- на выплату ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям кассовый расход за счет средств краевого бюджета составил 70 245 894,14 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 2 643 получателям;

- на выплату 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, школьных письменных принадлежностей кассовый расход за счет средств краевого бюджета составил 17 914 676,00 руб. Мерой социальной поддержки охвачено 1 753 ребенка;

- на выплату денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, кассовый расход за счет средств краевого бюджета составил 120 000,00 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 35 получателям;

- на осуществление ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно кассовый расход за счет средств краевого бюджета составил 447 700 000,00 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 4 151 получателю.

*Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», в том числе:*

- на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, кассовый расход за счет средств краевого бюджета составил 121 539 920,57 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 1 053 получателям;

- на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка кассовый расход за счет средств федерального бюджета составил 207 522 697,82 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 2 046 получателям. Кроме того, в соответствии с Законом Ставропольского края от 11.12.2009 г. № 92-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» произведены расходы на оплату услуг по доставке выплаты и компенсацию затрат на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в связи с осуществлением ими отдельных государственных полномочий, исчисляемые в пределах 1,5 процентов от выплаты, в сумме 2 631 705,37 руб., в том числе:

заработная плата и начисления - в сумме 1 967 922,00 руб.;

прочие товары работы, услуги - в сумме 380 606,92руб.

увеличение стоимости материальных запасов - в сумме 283 176,45 руб.

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 1 564 396 369,60 руб., что на 78 599 770,07 руб. меньше кассового расхода в 2021 году.

2) По подпрограмме «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», кассовое исполнение в рамках основного мероприятия *«Ремонт жилых помещений отдельным категориям граждан»* составило 638 472,75 руб. или 86,8% от уточненного годового плана в сумме  735 898,42 руб., в том числе:

- на проведение ремонта жилых помещений участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; ветеранов (инвалидов) боевых действий; родителей погибших участников боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, было израсходовано 393 257,76 руб. или 80,1 % от уточненного годового плана в сумме 490 683,43 руб. Проведен ремонт жилых помещений 8 заявителей;

- на проведение ремонта жилых помещений ветеранов (инвалидов) боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования город-курорт Пятигорска, было израсходовано 245 214,99 руб. или 100,0% от уточненного годового плана. Проведен ремонт жилых помещений 5 заявителей.

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 638 472,75 руб., что на 49 693,46 руб. меньше кассового расхода в 2021 году.

3) Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».

На исполнение подпрограммы за счет средств бюджета города было израсходовано 1 240 715,91 руб. или 99,9% от уточненного годового плана в сумме 1 241 050,00 руб.

В рамках данной подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

*«Оказание поддержки общественным организациям»,* в том числе:

- выделена субсидия Пятигорской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (Совету Ветеранов), кассовый расход составил 705 900,00 руб., в том числе:

руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма |
| Организация и проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для ветеранов | 55 048,67 |
| Организация и проведение экскурсий для ветеранов | 150 000,00 |
| Материальное поощрение членов городской общественной организации ветеранов | 140 000,00 |
| Оснащение материально-технической базы городской организации ветеранов | 26 592,00 |
| Обеспечение городской общественной организации ветеранов канцелярскими и хозяйственными принадлежностями | 44 435,08 |
| Ремонт и обслуживание оргтехники | 16 850,00 |
| Материальная помощь ветеранам, а также членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 45 000,00 |
| Оплата коммунальных услуг | 227 974,25 |
| **ИТОГО:** | **705 900,00** |

- выделены субсидии 5 общественным организациям инвалидов, кассовый расход составил 403 342,41 руб., в том числе:

руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма |
| **Пятигорская городская общественная организация инвалидов войн и военной службы**, в том числе: | **80 670,00** |
| Организация и проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий | 22 562,10 |
| Оплата услуг связи | 2 773,40 |
| Укрепление материально-технической базы | 2 000,00 |
| Обеспечение канцелярскими и хозяйственными принадлежностями | 2 774,50 |
| Приобретение проездных билетов | 16 560,00 |
| Материальная помощь инвалидам, а также членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 18 000,00 |
| Материальное поощрение членов организации | 16 000,00 |
| **Ставропольское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»,** в том числе: | **80 670,00** |
| Организация и проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий | 35 960,00 |
| Организация и проведение экскурсий | 40 000,00 |
| Обеспечение канцелярскими и хозяйственными принадлежностями | 4 710,00 |
| **Пятигорская городская местная организация Ставропольской краевой региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»**, в том числе: | **80 670,00** |
| Оплата за услуги связи | 2 880,88 |
| Оплата коммунальных услуг и услуг по содержанию помещений | 69 789,12 |
| Материальная помощь инвалидам, а также членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 8 000,00 |
| **Ставропольская краевая организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного знамени общество слепых»**, в том числе: | **80 662,41** |
| Оснащение материально-технической базы | 26 158,00 |
| Оплата за услуги связи | 9 226,28 |
| Обеспечение канцелярскими и хозяйственными принадлежностями | 18 680,00 |
| Оплата коммунальных услуг и услуг по содержанию помещений | 26 598,13 |
| **Пятигорская городская общественная организация родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства «Тепло сердец»**, **в том числе:** | **80 670,00** |
| Организация и проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий | 29 362,50 |
| Участие в конкурсах, фестивалях | 3 350,00 |
| Ремонт и обслуживание оргтехники | 750,00 |
| Оплата коммунальных услуг и услуг по содержанию помещений | 42 042,78 |
| Оплата за услуги связи | 5 164,72 |
| **ИТОГО:** | **403 342,41** |

*«Реализация прочих мероприятий в области реабилитации граждан»*, в том числе:

- расходы на проведение социально-культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, составили 131 473,50 руб.

Проведены социально-значимые мероприятия:

- XXII городской фестиваль художественного творчества инвалидов. Памятные подарки вручены 33 инвалидам;

- ХXVII городской фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие 138 детей-инвалидов. Всем участникам данного фестиваля вручены подарки;

- 31 инвалиду, находящимся в трудной жизненной ситуации, ко Дню инвалида вручены подарки;

- 25 матерям, находящимся в трудной жизненной ситуации, ко Дню матери вручены подарки.

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 1 240 715,91 руб., что на 351 003,68 руб. больше кассового расхода в 2021 году.

4) Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».

На исполнение основного мероприятия *«Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан»* за счет средств бюджета города было израсходовано 664 707,00 руб. или 96,8% от уточненного годового плана в сумме 686 607,00 руб. Расходы произведены в форме субсидий:

- на компенсацию выпадающих доходов, связанных с реализацией 2 054 льготных месячных проездных билетов для проезда в наземном электрическом транспорте отдельных категорий граждан (малоимущие, школьники, пенсионеры) кассовый расход в 2022 году составил 616 200,00 руб. или 96,6 % от уточненного годового плана 638 100,00 руб. Объем возмещения разницы между стоимостью полного месячного проездного билета и льготного проездного билета на городском электрическом транспорте в 2022 году составил 300,00 руб. за 1 проездной билет.

- на предоставление субсидии на компенсацию выпадающих доходов, связанных с предоставлением права бесплатного проезда ветеранов и инвалидов ВОВ в наземном электрическом транспорте за период с 01.05.2022 года по 31.10.2022 года (оплачено 2 109 поездок), кассовый расход в 2022 году составил 48 507,00 руб. или 100.0 % от уточненного годового плана.

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 664 707,00 руб., что на 388 293,00 руб. меньше кассового расхода в 2021 году.

5) Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска».

На исполнение основных мероприятий данной подпрограммы за счет средств бюджета города было израсходовано 6 381 446,65 руб. или 99,9% от уточненного годового плана в сумме 6 387 051,16 руб. В рамках данной подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

*«Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан»*, в том числе:

- на ежемесячную денежную выплату отдельным категориям пенсионеров и ежемесячную доплату к пенсии отдельным категориям пенсионеров кассовый расход составил 5 985 334,65 руб. Выплату в размере 300,00 рублей получали 1 854 пенсионера;

- на ежемесячную денежную выплату участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, не вступившая (не вступивший) в повторный брак, или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы), кассовый расход составил 79 512,00 руб. Выплатой в размере 2 000,00 руб. в месяц охвачено 4 получателя.

*«Проведение социально-значимых мероприятий»,* в том числе:

- на организацию и проведение мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам, кассовый расход составил 56 600,00 руб., в том числе:

руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма |
| Изготовление комплектов поздравительных открыток для поздравления ветеранов ВОВ ко Дню Победы | 19 975,00 |
| День матери | 36 625,00 |
| ИТОГО | 56 600,00 |

- на единовременную денежную выплату участникам и инвалидам ВОВ, несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» ко Дню Победы, кассовый расход составил 260 000,00 руб. Выплату в размере 5 000,00 руб. получили 52 человека.

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 6 381 446,65 руб., что на 1 708 642,89 руб. меньше кассового расхода в 2021 году.

6) Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

На исполнение основного мероприятия «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за счет средств краевого бюджета было израсходовано 17 094 066,03 руб. или 100,0% от уточненного годового плана в сумме 17 094 066,03 руб., в том числе:

- на выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) кассовый расход составил 10 196 265,44 руб. Выплатами охвачены 123 получателя;

- на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, кассовый расход составил 496 800,00 руб. Бесплатным проездом обеспечены 40 получателей;

- на выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, кассовый расход составил 5 951 000,59 руб. Выплатами охвачено 28 получателей;

- на выплату единовременного пособия усыновителям кассовый расход составил 450 000,00 руб. Выплатами охвачено 3 получателя.

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 17 094 066,03 руб., что на 433 306,17 руб. больше кассового расхода в 2021 году.

7) Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске».

На исполнение подпрограммы было израсходовано 1 044 705,42 руб. или 97,5% от уточненного годового плана в сумме 1 071 540,49 руб. В рамках данной подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

*«Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности»*:

- на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города-курорта Пятигорска к приоритетным объектам жизнедеятельности в «Социальном такси» кассовый расход составил 832 647,88 руб. Произведены расходы на предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию г.Пятигорска Ставропольского края «Спецавтохозяйство», осуществившему перевозки инвалидов-колясочников и инвалидов ВОВ к приоритетным объектам жизнедеятельности в «Социальном такси» в период с 03.06.2019г. по 05.08.2021 г.

*«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации»*:

- на предоставление услуг по переводу русского жестового языка инвалидам с нарушениями функции слуха (сурдопереводу) кассовый расход составил 212 057,54 руб., предоставлено 133 услуги по сурдопереводу.

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 1 044 705,42 руб., что на 851 093,42 руб. больше кассового расхода в 2021 году.

8) Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия».

На исполнение подпрограммы было израсходовано 48 264 287,46 руб. или 100,0% от уточненного годового плана в сумме 48 264 287,46 руб., в том числе в рамках данной подпрограммы реализовано основное мероприятие *«Обеспечение реализации Программы*». Средства направлены на обеспечение деятельности МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска», в том числе:

- на обеспечение функций органов местного самоуправления города – курорта Пятигорска за счет средств бюджета города кассовый расход составил 4 837 288 руб. или 10,0% от общей суммы расходов по основному мероприятию, в том числе на заработную плату с начислениями – 4 589 776,54 руб.;

- на осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан за счет средств краевого бюджета кассовый расход составил 43 426 999,46 руб. или 90,0% от общей суммы расходов по основному мероприятию, в том числе на заработную плату с начислениями 40 999 393,14 руб.

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 48 264 287,46 руб., что на 5 165 357,93 руб. больше кассового расхода в 2021 году, что обусловлено общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы.

03. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»

Целями муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» являются создание гармоничного архитектурного облика застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска, решение проблем жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории города-курорта Пятигорска и поддержка баланса основных систем жизнеобеспечения города-курорта Пятигорска в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Ответственным исполнителем программы в 2022 году являлось муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска». Соисполнителями программы являлись администрация города Пятигорска и муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».

На исполнение мероприятий данной программы за счет средств бюджета города в 2022 году израсходовано 457 592 515,41 руб., что составляет 48,7 % от уточненного плана 940 550 675,06 руб., в том числе:

- за счет средств от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ – 57 540 466,71 руб.;

- за счет средств бюджета Ставропольского края – 187 082 018,62 руб.;

- за счет собственных средств бюджета города – 212 903 030,08 руб.;

- за счет целевых средств – 67 000,00 руб.

В 2022 году кассовый расход по данной программе больше кассового расхода 2021 года на 13 719 997,13 руб. Отклонения сложились по ответственному исполнителю и соисполнителям в разрезе источников:

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код  ГРБС | Источник финансирования | Кассовое исполнение | | Отклонения | Основные причины отклонения |
| 2021 | 2022 |
| Администрация города Пятигорска | 601 | Краевой бюджет | 0,00 | 11 742 855,96 | +11 742 855,96 | Увеличение расходов в 2022 году связано с выделением средств на подготовку проекта планировки территории, содержащего в своем составе проект межевания территории, объекта: создаваемая особая экономическая зона в городском округе городе-курорте Пятигорске на юго-восточном склоне горы Машук в районе пересечения ул. Фабричной и ФАД «Кавказ» |
| Собственные средства бюджета города | 4 571 410,00 | 4 750 000,00 | +178 590,00 | Увеличение расходов в 2022 году связано с расходами на разработку генерального плана муниципального образования города-курорта Пятигорска с подготовкой сведений о границах населенных пунктов для внесения в ЕГРН.  Одновременно уменьшение связано с выделением в 2021 году средств на разработку документации по планировке территории для размещения образовательного центра, физкультурно- оздоровительного кластера и жилого микрорайона для строительства индивидуальных жилых домов для многодетных семей. |
| итого | 4 571 410,00 | 16 492 855,96 | +11 921 445,96 |  |
| МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» | 602 | Краевой бюджет | 3 386 931,45 | 15 633 618,00 | +12 246 686,55 | Увеличение расходов связано с увеличением числа получателей социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2022 году. (Социальные выплаты в 2022 году получили 17 семей, в 2021 году 5 семей ). |
| Собственные средства бюджета города | 178 259,55 | 822 822,00 | +644 562,45 |
| Итого | 3 565 191,00 | 16 456 440,00 | + 12 891 249,00 |  |
| МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 603 | Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 40 362 873,34 | 57 540 466,71 | +17 177 593,37 | Увеличение расходов связано с расходами на строительство «Многоквартирные жилые дома корпус 1 (1 этап строительства), корпус 2 (2 этап строительства), корпус 3 (3 этап строительства) по ул.Пальмиро Тольятти в городе-курорте Пятигорске для переселения граждан из аварийного жилищного фонда», |
| Краевой бюджет | 199 002 327,86 | 159 705 544,66 | - 39 296 783,20 | Уменьшение расходов связано с:  -уменьшением объема работ по реконструкции и строительству Ливневого коллектора К-2 Огородная;  - единовременной реализацией в 2021 году шести проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах;  - окончанием в 2021 работ по благоустройству сквера в районе улиц Урицкого-Бассейная в пос. Горячеводский;  Одновременно увеличение расходов связано с:  - выполнение работ по благоустройству лесопарковой зоны в поселке Энергетик с обустройством спортивно-игровой зоны в районе детского сада №29 города-курорта Пятигорска, благоустройству пешеходной дороги на территории Перкальского питомника ООО совхоза «Декоративные культуры» в городе-курорте Пятигорске»  - увеличением объемов строительства «Многоквартирные жилые дома корпус 1 (1 этап строительства), корпус 2 (2 этап строительства), корпус 3 (3 этап строительства) по ул.Пальмиро Тольятти в городе-курорте Пятигорске для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» |
| Собственные средства бюджета города | 193 420 716,08 | 207 330 208,08 | +13 909 492,00 | Увеличение расходов связано с: обеспечением софинансирования строительства «Многоквартирные жилые дома корпус 1 (1 этап строительства), корпус 2 (2 этап строительства), корпус 3 (3 этап строительства) по ул.Пальмиро Тольятти в городе-курорте Пятигорске для переселения граждан из аварийного жилищного фонда»;  Увеличились расходы на уличное освещение, содержание мест захоронений, фонтанов, а также мероприятия по благоустройству территорий города |
| Целевые средства | 2 950 000,00 | 67 000,00 | -2 883 000,00 | Уменьшение расходов связано с: окончанием реализации проектов по развитию территорий основанных на местных инициативах. |
| Итого | 435 735 917,28 | 424 643 219,45 | -11 092 697,83 |  |
| Всего по МП |  |  | 443 872 518,28 | 457 592 515,41 | +13 719 997,13 |  |

Расходы осуществлены по следующим подпрограммам:

1) По подпрограмме «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» кассовое исполнение составило 153 130 868,23 руб. (за счет средств от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ – 57 540 466,71 руб., за счет средств краевого бюджета – 87 331 475,68 руб., за счет собственных средств бюджета города – 8 258 925,84 руб.) или 33,9% от уточненного годового плана 451 930 426,01 руб., в том числе:

а) в рамках основного мероприятия *«Выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры»* кассовый расход составил 16 503 855,96 руб. (за счет средств краевого бюджета - 11 742 855,96 руб., за счет собственных средств бюджета города - 4 761 000,00 руб.) или 100,0 % от уточненного годового плана. Расходы были направлены на:

– аренду в 2022 году земельного участка общей площадью 238 кв.м., расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, д.12, на сумму 11 000,00 руб.;

– разработку генерального плана муниципального образования города-курорта Пятигорска с подготовкой сведений о границах населенных пунктов для внесения в ЕГРН на сумму 4 750 000,00 руб.;

– подготовку проекта планировки территории, содержащего в своем составе проект межевания территории, объекта: создаваемая особая экономическая зона в городском округе городе-курорте Пятигорске на юго-восточном склоне горы Машук в районе пересечения ул. Фабричной и ФАД «Кавказ» – 11 742 855,96 руб. за счет средств краевого бюджета;

б) в рамках основного мероприятия *«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города-курорта Пятигорска»* на обследование многоквартирных домов на предмет признания их аварийными или подлежащими сносу или реконструкции кассовый расход за счет собственных средств бюджета города составил 319 999,98 руб. или 86,5%;

в) в рамках основного мероприятия *«Улучшение жилищных условий молодых семей*» на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья направлено 16 456 440,00 руб. или 81,2% от уточненного годового плана 20 271 774,90 руб., из них расходы:

- за счет средств, поступивших из других бюджетов бюджетной системы РФ 15 633 618,00 руб. или 81,2% от уточненного годового плана 19 257 774,90 руб. (в том числе средства федерального бюджета составили 4 520 027,60 руб.);

- за счет собственных средств бюджета города 822 822,00 руб. или 81,2% от уточненного годового плана 1 014 000,00 руб.

Социальные выплаты перечислены на приобретение (строительство) жилья 17 семьям по факту предоставленных документов и 5 семьям выданы извещения в 2022 году на приобретение (строительство) жилья со сроком реализации до 01.03.2023 года;

г) в рамках основного мероприятия *«Улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»* кассовое исполнение за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ составило 2 494 115,24 руб. или 69,2% от уточненного годового плана 3 603 454,85 руб. Расходы были направлены на предоставление субсидий в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитами, полученными и использованными в целях оплаты работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города-курорта Пятигорска, по следующим адресам: ул. Разина, д. 1, ул. Мира, 44, ул. Бутырина, д. 1., ул. Ессентукская, 78, ул. Ессентукская, 78 корп.1, ул. Ессентукская, 78 корп.2, ул.Мира,46.

Расходы в рамках программы повышения эффективности исполнения судебных актов были запланированы в сумме 62 444,00 руб., кассовый расход не производился;

д) в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» кассовое исполнение составило 117 356 457,05 руб. (за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ – 55 046 351,47 руб., за счет средств краевого бюджета – 59 955 001,72 руб., за счет собственных средств бюджета города – 2 355 103,86 руб.) или 28,6% от уточненного годового плана 411 117 896,32 руб. Расходы были направлены на строительство «Многоквартирные жилые дома корпус 1 (1 этап строительства), корпус 2 (2 этап строительства), корпус 3 (3 этап строительства) по ул. Пальмиро Тольятти в городе-курорте Пятигорске для переселения граждан из аварийного жилищного фонда».

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 153 130 868,23 руб., что на 74 954 810,27 руб. больше кассового расхода в 2021 году.

2) По подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» кассовое исполнение составило 216 274 734,81 руб. или 54,1 % от уточненного годового плана 399 800 337,63 руб. (за счет средств краевого бюджета – 99 750 542,94 руб., за счет собственных средств бюджета города – 116 457 191,87 руб., за счет целевых средств 67 000,00 руб.), в том числе:

а) в рамках основного мероприятия *«Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства»* кассовое исполнение за счет средств бюджета города составило 101 326 481,15 руб. (за счет собственных средств бюджета города – 101 259 481,15 руб., за счет средств от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций на реализацию инициативных проектов – 67 000,00 руб.) или 99,5% от уточненного годового плана 101 803 748,40 руб.:

– на организацию и содержание уличного освещения израсходовано 93 620 226,98 руб., из них:

на оплату 7 717 325,58 кВт электроэнергии – 70 858 029,82 руб.;

на техническое обслуживание объектов уличного освещения – 22 762 197,16 руб.;

– на организацию и содержание мест захоронения (8 кладбищ городского округа) израсходовано 3 655 885,09 руб.;

– на прочие мероприятия по благоустройству территорий города израсходовано 3 534 369,08 руб., из них:

на оплату оказанных транспортных услуг – 1 153 380,00 руб.;

на оплату работ по содержанию Новопятигорского озера – 291 615,47 руб.;

на демонтаж самовольно установленных нестационарных объектов – 300 444,42 руб.;

на содержание озера «Провал» - 99 000,00 руб.;

на ремонт автополива парка «Цветник» – 628 616,33 руб.;

на ремонт спортивного оборудования и благоустройства в Комсомольском парке – 1 025 759,60 руб.;

на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Благоустройство сквера перед сельским домом культуры в станице Константиновской города-курорта Пятигорска Ставропольского края (ул. Октябрьская, 108)» – 35 553,26 руб.;

– на реализацию инициативного проекта на территории города-курорта Пятигорска: «Устройство уличного освещения по улицам Почтовая, Атаманская, Дмитрия Донского, Правобережная, Алексея Шулико, Феодосия Кавказского, Александра Невского, Сергия Радонежского, Луначарского в поселке Горячеводском города-курорта Пятигорска» – 516 000,00 руб. (в том числе за счет средств от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций на реализацию инициативных проектов – 67 000,00 руб.);

б) в рамках основного мероприятия *«Обустройство мест массового отдыха»* кассовое исполнение составило 42 278 445,15 руб. (в том числе: за счет средств краевого бюджета – 37 207 562,23 руб., за счет собственных средств бюджета города – 5 070 882,92 руб.) или 20,0 % от уточненного годового плана 211 297 141,09 руб., в том числе:

– на содержание, ремонт и реконструкцию 16 фонтанов, за счет собственных средств бюджета города - 2 664 546,35 руб.,

– на выполнение работ по благоустройству лесопарковой зоны в поселке Энергетик с обустройством спортивно-игровой зоны в районе детского сада №29 города-курорта Пятигорска– 14 379 869,00 руб. (в том числе: за счет краевого бюджета – 13 660 875,55 руб., за счет собственных средств бюджета города – 718 993,45 руб.);

– на окончание выполнения работ по капитальному ремонту Мемориала «Победа» в Комсомольском парке в рамках реализации мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов – 685 054,89 руб. (в том числе: за счет средств краевого бюджета –650 802,15 руб., за счет собственных средств бюджета города – 34 252,74 руб.);

– на выполнение работ по благоустройству пешеходной дороги на территории Перкальского питомника ООО совхоза «Декоративные культуры» в городе-курорте Пятигорске» 24 100 931,08 руб. (в том числе: за счет краевого бюджета – 22 895 884,53 руб., за счет собственных средств бюджета города – 1 205 046,55 руб.);

– на проведение экспертизы правильности применения сметных нормативов, на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, на оценку воздействия на окружающую среду, на организацию подключения комплекса видеонаблюдения – 448 043,83 руб.;

в) в рамках основного мероприятие *«Реконструкция и строительство ливневой канализации в г. Пятигорске Ставропольского края. Ливневой коллектор К-2 Огородная»* кассовое исполнение составило 63 212 169,56 руб. (в том числе за счет краевого бюджета – 62 542 980,71 руб., за счет собственных средств бюджета города – 669 188,85 руб.) или 81,8 % от уточненного годового плана 77 241 809,19 руб., в том числе:

– на реконструкцию и строительство ливневой канализации в городе Пятигорске – 63 174 727,99 руб. (в том числе: за счет краевого бюджета – 62 542 980,71 руб., за счет собственных средств бюджета города – 631 747,28 руб.);

– на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Реконструкция и строительство ливневой канализации в г.Пятигорске Ставропольского края. Ливневой коллектор К-2 Огородная» – 37 441,57 руб. за счет собственных средств бюджета города. Объект введен в эксплуатацию 29.12.2022 года;

г)в рамках основного мероприятия *«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей: к 286 земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в пос. Золотушка»* кассовый расход составил 9 457 638,95 руб. или 100,0% от уточненного годового плана. Расходы направлены на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к 286 земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в пос. Золотушка».

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 216 274 734,81 руб., что на 70 688 012,90 руб. меньше кассового расхода 2021 года.

3) По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия» кассовое исполнение составило 88 186 912,37 руб., или 99,3% от уточненного годового плана 88 819 911,42 руб., в том числе:

а) в рамках основного мероприятия *«Обеспечение реализации Программы»* произведены расходы на обеспечение функций МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» в сумме 21 084 596,25 руб. или 98,9% от плановых назначений 21 311 846,60 руб. На организацию профессиональной переподготовки и повышение квалификации сотрудников направлено 6 969,40 руб., или 100,0% от плановых назначений;

б) в рамках основного мероприятия *«Осуществление функций строительного контроля и деятельности в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства»* кассовый расход составил 67 095 346,72 руб. или 99,4% от плановых назначений 67 501 095,42 руб., в том числе:

- на обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» штатной численностью 55 единиц направлено 36 691 467,30 руб.;

- на обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства» штатной численностью 35 единиц – 30 322 879,42 руб.;

- на исполнение мероприятий по оформлению допуска для осуществления функций заказчика МКУ «Управление капитального строительства» - 81 000,00 руб. или 100,0 % от уточненного годового плана.

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 88 186 912,37 руб., что на 9 453 199,76 руб. больше кассового расхода 2021 года. Изменения связаны с общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы, а также с проведением организационно-штатных мероприятий.

04. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска

«Молодежная политика»

Целями муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» является содействие формированию в городе-курорте Пятигорске личности молодого человека с активной жизненной позицией посредством обеспечения его прав, интересов и поддержки его инициатив; развитие и совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи; создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и участия молодежи в политической, социально-экономической, научной, спортивной и культурной жизни общества; развитие системы профилактики правонарушений и антиобщественных действий молодежи.

Ответственным исполнителем программы является муниципальное учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска».

Соисполнителем программы является муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска», администрация города Пятигорска.

На исполнение основных мероприятий данной программы было запланировано 4 036 433,00 руб. Кассовый расход составил 4 036 409,33 руб. или 100,0% от уточненного годового плана, в том числе на реализацию 284 мероприятий для детей и молодежи, в которые было вовлечено 14 303 человека.

В 2022 году кассовый расход по данной программе меньше кассового расхода 2021 года на 6 006 724,59 руб. Отклонения сложились по следующим ответственным исполнителям (соисполнителям):

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код ГРБС | Источник финансирования | Кассовое исполнение | | Отклонения | Основные причины отклонения |
| 2021 | 2022 |
| МУ «Управление образования администрации  г. Пятигорска» | 606 | Собственные средства бюджета города | 6 425 774,57 | 0,00 | -6 425 774,57 | Уменьшение обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| Администрация города Пятигорска | 601 | Собственные средства бюджета города | 3 617 359,35 | 611 626,33 | -3 005 733,02 | Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено перераспределением полномочий между ГРБС в связи с изменением структуры администрации города Пятигорска на основании решения Думы от 27.09.2022 № 53-17 ГД «О внесении изменений в структуру администрации города Пятигорска» и сменой учредителя МБУ «Центр реализации молодежных проектов и программ» в соответствии с постановлением администрации г. Пятигорска от 11.11.2022г. № 4272 |
| МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска» | 607 | Собственные средства бюджета города | 0,00 | 3 424 783,00 | +3 424 783,00 | Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено перераспределением полномочий между ГРБС в связи с изменением структуры администрации города Пятигорска на основании решения Думы от 27.09.2022 № 53-17 ГД «О внесении изменений в структуру администрации города Пятигорска» и сменой учредителя МБУ «Центр реализации молодежных проектов и программ» в соответствии с постановлением администрации г. Пятигорска от 11.11.2022г. № 4272, а также общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы. |
| Всего по МП | | | 10 043 133,92 | 4 036 409,33 | -6 006 724,59 |  |

Исполнение осуществлялось по следующим подпрограммам:

1) Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска».

В 2022 г. кассовый расход по данной подпрограмме составил 343 664,33 руб., что больше кассового расхода 2021 года на 60 724,33 руб. Увеличение обусловлено перераспределением средств между подпрограммами.

В рамках основного мероприятия «*Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи»* проведено 86 мероприятий, таких как «Студенческая весна», «Новичок 2022» и др., в которых приняли участие 3 944 человека.

2) Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска».

По основному мероприятию *«Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, допризывную подготовку молодежи»* расходы составили 160 000,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана, проведено 69 организационно-воспитательных мероприятий, таких как «Солдатский конверт», «Я - гражданин России», «Георгиевская ленточка» и др., в которых приняли участие 5 546 человек.

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 160 000,00 руб., что на 5 391 786,60 руб. меньше, чем в 2021 году. Уменьшение обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования».

3) Подпрограмма «Вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику».

На реализацию подпрограммы были предусмотрены средства в сумме 3 504 805,00 руб., кассовый расход составил 3 504 805,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана.

В рамках основного мероприятия *«Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на развитие гражданской активности молодежи, формирование здорового образа жизни, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и в деятельность органов студенческого и ученического самоуправления»* расходы составили 468 372,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана. Средства были направлены на проведение 70 мероприятий, таких как молодежный экологический проект «Пятигорский Некрополь» и др., в которых приняли участие 2 931 человек.

В рамках основного мероприятия *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по работе с молодежью по месту жительства»* на обеспечение деятельности (оказание услуг (выполнение работ)) МБУ «Центр реализации молодёжных проектов и программ» штатной численностью 11 единиц в бюджете города были предусмотрены и израсходованы средства в сумме 3 036 433,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана.

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 3 504 805,00 руб., что на 602 002,32 руб. меньше, чем в 2021 году. Уменьшение обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования». Одновременно произведено увеличение объемов средств, что связано с общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы.

4) Подпрограмма «Профилактика правонарушений и антиобщественных действий молодежи города-курорта Пятигорска».

В рамках основного мероприятия «*Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма, обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактику проявлений экстремизма среди молодежи»* в бюджете города предусмотрены и израсходованы средства в сумме 27 940,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана; проведено 59 мероприятий, таких как городской конкурс «Молодежь Пятигорска за здоровое будущее», «Наркотикам-НЕТ» и др., в которых приняли участие более 1 882 человек.

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме меньше кассового расхода в 2021 году на 73 660,00 руб. Уменьшение обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования».

05. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска

«Сохранение и развитие культуры»

Целью муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» является сохранение и развитие культуры и искусства города-курорта Пятигорска, его уникального историко-культурного облика и творческого потенциала.

Ответственным исполнителем программы является муниципальное учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска». Соисполнители программы: муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска», муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска».

Кассовое исполнение бюджета города в рамках данной программы составило 122 075 423,66 руб. или 93,5% от уточненного годового плана 130 629 105,68 руб.

Структура расходов по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» сложилась следующим образом:

- за счет средств бюджета города – 111 398 492,51 руб. или 91,3%;

- за счет средств, поступивших из других бюджетов бюджетной системы РФ – 10 676 931,15 руб. или 8,7%.

В 2022 году кассовый расход по данной программе меньше кассового расхода 2021 года на 10 116 901,12 руб. Отклонения сложились по следующим ответственным исполнителям (соисполнителям) в разрезе источников:

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код  ГРБС | Источник финансирования | Кассовое исполнение | | Отклонения | Основные причины отклонения |
| 2021 | 2022 |
| МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска» | 607 | Краевой бюджет | 22 859 525,03 | 10 676 931,15 | -12 182 593,88 | Уменьшение суммы расходов сложилось за счет единовременных расходов в 2021 году на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств.  Одновременно сложилось увеличение бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта «Культурная среда» на приобретение музыкальных инструментов и оборудования МБУДО «Детская школа искусств им. В.И.Сафонова» и МБУДО «Детская музыкальная школа № 2 им. Н.В.  Миргородского». |
| Собственные средства бюджета города | 109 322 272,69 | 111 398 492,51 | +2 076 219,82 | Увеличение объема средств связано с общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы.  Уменьшение расходов сложилось за счет единовременных расходов в 2021 году:  - cофинансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств;  - выполнение работ по ремонту здания Централизованной городской библиотеки им.М.Горького Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Пятигорска».  - проведение ремонта, восстановления и реставрации наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны. |
|  |  | Итого | 132 181 797,72 | 122 075 423,66 | -10 106 374,06 |  |
| МУ «Управление имущественных отношений администрации г.Пятигорска» | 602 | Собственные средства бюджета города | 10 527,06 | 0,00 | -10 527,06 | Уменьшение расходов сложилось за счет единовременных расходов в 2021 году на изготовление и установку информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального значения |
|  |  | Итого | 10 527,06 | 0,00 | -10 527,06 |  |
| Всего по МП |  |  | 132 192 324,78 | 122 075 423,66 | -10 116 901,12 |  |

1) По подпрограмме «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» кассовый расход произведен в сумме 87 400,00 руб. или 53,1% от уточненного годового плана 164 500,00 руб.

По основному мероприятию *«Осуществление мероприятий по сохранению, популяризации и охране объектов культурного наследия»* кассовый расход составил 87 400 руб. или 53,1% от уточненного годового плана 164 500,00 руб., в том числе:

- на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Братская могила жертв фашистского террора», 1943 г., по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, в 1 км от Провала» кассовый расход составил 10 800,00 руб.;

- на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Обелиск участникам гражданской войны 1918-20 гг.», 1968 г., по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, п. Свободы, у моста» кассовый расход составил 10 800,00 руб.;

- на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Могила сержанта Золотых, геройски погибшего в августе 1942 г.», по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, в районе ГК «Новопятигорский» кассовый расход составил 10 800,00 руб.;

- на организацию и проведение государственной историко-культурной экспертизы на внесение изменений в наименование объекта культурного наследия «Могила генерала Ратко, Дмитреева и Разского», расположенного по адресу: Ставропольский край, г.Пятигорск, Старое кладбище» кассовый расход составил 55 000,00 руб.

2) По подпрограмме «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» кассовый расход произведен в сумме 99 830 381,75 руб. или 92,3% от уточненного годового плана 108 216 927,68 руб.

Расходы производились по следующим основным мероприятиям:

*«Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города-курорта Пятигорска».*

Кассовый расход составил 49 826 096,19 руб. или 100,0% от уточненного годового плана, в том числе на содержание МБУК «ЦБС» штатной численностью 104,5 единиц - 48 499 066,52 руб. Кроме того, по данному основному мероприятию произведены расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на условиях софинансирования в сумме 1 327 029,67 руб. (из них за счет средств, поступивших из других бюджетов бюджетной системы РФ - 1 260 678,19 руб.). В 2022 году было приобретено 4 485 экземпляров книжной продукции, общее число зарегистрированных пользователей библиотек составило 64,7 тыс. человек, общая книговыдача составила 1 085,80 тыс. экземпляров литературы различных отраслей знаний, журналов и газет.

*«Осуществление и оказание услуг культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Пятигорска».*

На содержание 4 домов культуры (МБУК КТ «Городской дом культуры №1 им. А.Д. Дементьева», МБУК КТ «Сельский дом культуры поселка Нижнеподкумский», МБУК КТ «Сельский дом культуры станицы Константиновской», МБУК КТ «Дом национальных культур») штатной численностью 91,5 единица, в которых выполняли свои функции 99 клубных формирований (коллективы художественной самодеятельности, театральные студии) и занималось 1 786 жителей города Пятигорска, направлено - 35 112 341,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана.

*«Организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности».* Кассовый расход составил 4 980 099,34 руб. или 100,0 % от уточненного годового плана 4 980 100,00 руб. Расходы направлены на проведение следующих мероприятий:

руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Исполнено |
| Праздничная программа «Служу Отечеству», посвященная Дню Защитника Отечества | Февраль 2022 | 81 600,00 |
| Церемония награждения «Женщина года-2021», посвященная Международному женскому дню | Март 2022 | 81 600,00 |
| Праздничная программа «Россия. Севастополь. Крым» | Март 2022 | 153 000,00 |
| День работников культуры – праздничный концерт | Март 2022 | 51 000,00 |
| Праздничные мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Май 2022 | 2 169 228,90 |
| Программа организации досуга жителей и гостей города «Курортные вечера» | Август 2022 | 224 400,00 |
| Праздничные мероприятия, посвященные 242-й годовщине со дня основания города Пятигорска | Сентябрь 2022 | 1 402 612,20 |
| Литературно-музыкальный проект «Лермонтовские сезоны» | Октябрь 2022 | 35 000,00 |
| Праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового 2023 года | Декабрь 2022 | 781 658,24 |
| Итого | | 4 980 099,34 |

*«Проведение ремонтно-реставрационных работ с приспособлением к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Здание городской Думы, в котором в 1918 г. выступал с докладом С.М.Киров*». Запланировано ассигнований в сумме 8 386 545,27руб., в том числе – 7 967 027,27 руб. за счет средств краевого бюджета. Кассовый расход в 2022 году не производился.

В рамках реализациирегионального проекта *«Культурная среда»* на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов МБУДО «Детская школа искусств им. В.И.Сафонова» (нотная и методическая литература, флейта, пианино, кларнет, саксофон-сопрано, саксофон-тенор, домра малая, скрипка, синтезатор, радиосистема, аккордеон, микрофоны, наушники, микшерный пульт, столы, стулья, персональный компьютер, интерактивная панель, ноутбук) и МБУДО «Детская музыкальная школа № 2 им. Н.В.  Миргородского» (аккордеон, пианино, персональный компьютер, проектор, ноутбук, баян ученический двухголосый, гитара, бас-гитара, домра малая, домра концертная, домра-альт, балалайка-прима, ксилофон, кларнет, флейта, труба, саксофон-тенор, скрипка, рояль, пианино, нотная и методическая литература) произведен кассовый расход в сумме 9 911 845,22 руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов – 9 416 252,96 руб.

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 99 830 381,75 руб., что на 8 438 193,17 руб. меньше кассового расхода в 2021 году.

3) По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» кассовый расход произведен в сумме 22 157 641,91 руб. или 99,6% от уточненного годового плана 22 247 678,00 руб. Расходы производились по основному мероприятию *«Обеспечение реализации Программы»*, в том числе:

- на обеспечение деятельности МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска» кассовый расход составил 6 239 852,51 руб., из них на заработную плату с начислениями – 5 758 010,25 руб.;

- на содержание МКУ «Группа хозяйственного обеспечения учреждений культуры города Пятигорска» штатной численностью 54,5 единиц кассовый расход составил 15 917 789,40 руб., из них на заработную плату с начислениями – 15 402 026,83 руб.

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме больше кассового расхода 2021 года на 2 838 868,32 руб. Изменения связаны с общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы, а также с проведением организационно-штатных мероприятий.

06. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска

«Экология и охрана окружающей среды»

Целями муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» являются повышение уровня экологической безопасности, улучшение экологической ситуации и гигиены окружающей среды на территории города-курорта Пятигорска.

Ответственным исполнителем муниципальной программы города-курорта Пятигорска является муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска». Соисполнители: администрация города Пятигорска, МУ «Управление образования администрации города Пятигорска».

На реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» в 2022 году было направлено 460 157 950,31 руб. или 99,9% от уточненного годового плана 460 458 625,26 руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 179 328 080,05 руб. или 100,0% от плана 179 352 507,55 руб.;

- за счет собственных средств бюджета города – 280 829 870,26 руб. или 99,9% от плана 281 106 117,71 руб.

В 2022 году кассовый расход по данной программе больше кассового расхода 2021 года на 225 568 200,86 руб. Отклонения сложились в разрезе источников:

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнители) | КодГРБС | Источник финансирования | Кассовое исполнение | | Отклонения | Основные причины отклонения |
| 2021 | 2022 |
| МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 603 | Краевой бюджет | 3 710 472,65 | 179 328 080,05 | +175 617 607,40 | Увеличение сложилось в результате предоставления в 2022 году субсидии за счет средств краевого бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология»). Также увеличение произошло за счет предоставления из краевого бюджета субсидии на организацию использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов. |
| Собственные  средства  бюджета города | 230 879 276,80 | 280 829 870,26 | +49 950 593,46 | Увеличение расходов связано с выделением дополнительных средств на проведение работ по санитарной очистке (санитарная очистка озелененной территории, пешеходной зоны, формирование запаса песчано-солевой смеси и реагентов на зимний период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог города и ручную уборку), по озеленению (содержание зеленых насаждений, кошение газонов, валка). |
| Итого | 234 589 749,45 | 460 157 950,31 | +225 568 200,86 |  |
| Всего по МП |  |  | 234 589 749,45 | 460 157 950,31 | +225 568 200,86 |  |

Расходы в рамках программы производились на осуществление мероприятий по благоустройству территорий, озеленению, санитарной очистке, уничтожению карантинного сорняка (амброзии) химическим способом.

1) По подпрограмме «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей города-курорта Пятигорска» кассовое исполнение составило 459 087 952,15 руб. или 99,9% от утвержденного годового плана 459 388 625,26 руб.

В рамках основного мероприятия *«Обращение с отходами производства и потребления»* кассовый расход составил 4 745 736,08 руб. или 97,1% от уточненного годового плана 4 889 828,00 руб., в том числе:

- на охрану полигона ТБО по ул. Маршала Жукова в целях предотвращения возгорания – в сумме 300 000,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 300 000,00 руб.;

- на ликвидацию несанкционированной свалки отходов на земельном участке с кадастровым номером 26:33:060101:206 – в сумме 939 276,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана в рамках программы повышения эффективности исполнения судебных актов;

- на ликвидацию 2 810,90 м3 несанкционированных свалок на территории города – в сумме 3 350 460,08 руб. или 95,9% от уточненного годового плана 3 494 552,00 руб.;

- на разработку паспортов отходов I - IV класса опасности и материалов отнесения отходов к I - V классу опасности – в сумме 6 000,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана;

- на выполнение работ по разработке ПСД на рекультивацию несанкционированных свалок - в сумме 150 000,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана.

В рамках основного мероприятия *«Охрана водных ресурсов»* кассовое исполнение составило 364 686,45 руб. или 77,0% от уточненного годового плана 473 777,84 руб., в том числе:

- на выполнение химического анализа сточных (в том числе ливневых) и природных вод - в сумме 334 146,45 руб. или 97,4% от уточненного годового плана 343 237,84 руб.;

- на выполнение работ по разработке и утверждению декларации безопасности и организации обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта (гидротехническое сооружение Новопятигорское озеро) в сумме 30 540,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана;

- на выполнение берегоукрепительных работ было предусмотрено 100 000,00 руб., кассовый расход произведен не был.

В рамках основного мероприятия *«Охрана лесов и мероприятия в области озеленения»* кассовый расход составил 133 347 578,59 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 133 351 821,74 руб., в том числе:

- на выполнение работ по озеленению на территории города площадью 19 939,10 м2 (содержание и ремонт зеленых насаждений, малых архитектурных форм, валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев, кошение газонов, переработка древесных остатков садово-паркового хозяйства до фракции щепы, оформление цветников декоративной щепой) – в сумме 112 055 350,26 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 112 059 593,41 руб.;

- на охрану, восстановление и использование 2 300 га лесов, в том числе:

на противопожарные мероприятия в городских лесах - в сумме 496 920,33 руб. или 100,0% от уточненного годового плана,

на оказание услуг по лесопатологическому обследованию инструментальным (детальным) способом (гора Машук) кассовый расход составил 597 624,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана,

на выполнение экспертного исследования (научно-исследовательской работы) кассовый расход составил 597 624,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана;

- на организацию использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов кассовый расход составил 19 600 060,00 руб. (за счет средств краевого бюджета – 18 335 057,00 руб., за счет собственных средств бюджета города – 1 265 003,00 руб.) или 100,0% от уточненного годового плана 19 600 060,00 руб., в том числе:

на организацию использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов – 19 300 060,00 руб. (за счет средств краевого бюджета – 18 335 057,00 руб., за счет собственных средств бюджета города – 965 003,00 руб.) или 100,0% от уточненного годового плана,

на оказание услуг по проведению внешней экспертизы результатов исполнения контракта – 300 000,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана.

В рамках основного мероприятия *«Улучшение экологии окружающей среды»* кассовый расход составил 160 603 009,70 руб. (за счет средств краевого бюджета – 2 848 000,00 руб., за счет собственных средств бюджета города – 157 755 009,70 руб.) или 100,0% от уточненного годового плана 160 646 199,68 руб., в том числе:

- на работы по санитарной очистке 4 267 466,70 м2 территории города ручным и механизированным способом в сумме 132 762 699,10 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 132 781 097,18 руб.;

- на работы по замене пакетов при обслуживании стационарных урн – 1 088 556,56 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 1 088 580,00 руб.;

- на оплату услуг регионального оператора по обращению с ТКО – 3 692 484,48 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 3 692 808,00 руб.;

- на формирование 4 645,01 тонн запаса песчано-солевой смеси и 330 000,00 л. реагентов на зимний период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог города и ручную уборку – 18 139 999,92 руб. или 100,0% к уточненному годовому плану 18 140 000,00 руб.;

- на акарицидную обработку 264 550,00 м2 территорий города химическим способом – 499 999,76 руб. или 100,0% от уточненного годового плана;

- на приобретение хозяйственного инвентаря для проведения 3 общегородских субботников - 371 285,75 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 371 288,00 руб.;

- на оказание услуг по санитарной очистке (подбор павших животных с утилизацией) – 1 199 984,13 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 1 200 000,00 руб.;

- на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (отлов и содержание 260 животных) за счет средств краевого бюджета – 2 848 000,00 руб. или 99,1% от уточненного годового плана 2 872 426,50 руб.

В рамках основного мероприятия *«Проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций»* на содержание и ремонт ливневой канализации для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а именно на выполнение работ по очистке от травертина переливного канала озера «Провал» направлено 99 948,33 руб. или 99,9% от уточненного годового плана 100 000,00 руб.

В рамках реализации регионального проекта *«Чистая страна»* на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде направлены средства в сумме 158 227 040,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 158 227 044,00 руб., в том числе:

- на выполнение работ по рекультивации полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова кассовый расход составил 158 027 040,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 158 027 044,00 руб. (за счет средств краевого бюджета – 156 446 770,00 руб., за счет собственных средств бюджета города – 1 580 274,00 руб.);

- на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Рекультивация полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова» за счет собственных средств бюджета города кассовый расход составил 200 000,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана.

В рамках реализации регионального проекта *«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»* на мероприятия по закупке 109 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов направлены средства в сумме 1 699 953,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 1 699 954,00 руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 1 698 253,05 руб. или 100,0% от плана 1 698 254,05 руб.;

- за счет собственных средств бюджета города – 1 699,95 руб. или 100,0% от плана 1 699,95 руб.

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 459 087 952,15 руб., что на 225 768 202,70 руб. больше кассового расхода в 2021 году.

2) По подпрограмме «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска» в рамках основного мероприятия *«Проведение карантинных мероприятий по ликвидации сорняка (амброзии)»* кассовый расход составил 1 069 998,16 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 1 070 000,00 руб. и был направлен на ликвидацию карантинных растений (амброзии) химическим способом на площади 534 999 м2.

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 1 069 998,16 руб., что на 200 001,84 руб. меньше кассового расхода в 2021 году.

07. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска

«Развитие физической культуры и спорта».

Целью муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» является создание условий, обеспечивающих возможность населению города-курорта Пятигорска систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни.

Ответственным исполнителем программы является муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска». Соисполнителем является муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска».

В бюджете города в 2022 году на исполнение основных мероприятий данной программы было запланировано 222 765 335,35 руб. Кассовый расход составил 118 638 077,29 руб. или 53,3% от уточненного годового плана. Отклонения сложились по следующим ответственным исполнителям (соисполнителям) в разрезе источников:

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код  ГРБС | Источник финансирования | Кассовое исполнение | | Отклонения | Основные причины отклонения |
| 2021 | 2022 |
| МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации  г. Пятигорска» | 603 | Краевой бюджет | 32 608 391,38 | 11 451 518,17 | -21 156 873,21 | Уменьшение объема средств по реконструкции запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска с софинансированием за счет собственных средств бюджета города 5%. |
| Собственные средства бюджета города | 329 377,70 | 4 510 355,54 | +4 180 977,84 | Увеличение объема средств связано с оплатой за счет средств местного бюджета поставки комплектующих для монтажа оборудования футбольного поля в рамках проведения работ по реконструкции запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска. |
| Итого | 32 937 769,08 | 15 961 873,71 | -16 975 895,37 |  |
| МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации  г. Пятигорска» | 611 | Собственные средства бюджета города | 95 195 030,18 | 102 676 203,58 | +7 481 173,40 | Увеличение объема средств связано с общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы в области физической культуры и спорта. |
|  |  | Итого | 95 195 030,18 | 102 676 203,58 | +7 481 173,40 |  |
| Всего по МП |  |  | 128 132 799,26 | 118 638 077,29 | -9 494 721,97 |  |

Исполнение осуществлялось по следующим подпрограммам:

1) По подпрограмме «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» кассовый расход произведен в сумме 98 691 192,87 руб. или 84,1% от уточненного годового плана 117 385 460,87 руб.

В рамках основного мероприятия *«Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий»* кассовый расход составил 4 992 472,00 руб. или 99,8% от уточненного годового плана в сумме 5 000 000,00 руб. Было организовано и проведено 226 спортивных мероприятий по 19 видам спорта, из них 135 мероприятий городского уровня, в которых приняли участие более 5 тысяч человек, и 91 мероприятие краевого и всероссийского уровня, командировано 2 538 спортсменов, из них 2 107 чел. для участия в краевых соревнованиях, 431 чел. – во всероссийских и международных соревнованиях.

Расходы были направлены:

- на обеспечение подготовки и участия спортсменов и сборных команд города-курорта Пятигорска в городских, краевых, всероссийских, международных спортивных соревнованиях. Кассовый расход составил 2 057 760,88 руб. или 99,6% от уточненного годового плана, в том числе:

руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТС, Соревнования СК, СКФО, РФ по фехтованию | 213 149,90 |
| 2 | ТС, Соревнования СК, СКФО, РФ по баскетболу | 228 150,00 |
| 3 | ТС, Соревнования СК, СКФО, РФ по легкой атлетике, спортивному туризму, кинологическому спорту | 261 561,20 |
| 4 | ТС, Соревнования СК, СКФО, РФ по волейболу | 203 576,48 |
| 5 | ТС, Соревнования СК, СКФО, РФ по теннису, дартсу | 27 500,00 |
| 6 | ТС, Соревнования СК, СКФО, РФ по футболу | 138 700,00 |
| 7 | ТС, Соревнования СК, СКФО, РФ по акробатике | 6 250,00 |
| 8 | ТС, Соревнования СК, СКФО, РФ по борьбе | 61 917,40 |
| 9 | ТС, Соревнования СК, СКФО, РФ по боксу, боевым единоборствам | 54 500,00 |
| 10 | ТС, Соревнования СК, СКФО, РФ по шахматам, шашкам | 15 013,90 |
| 11 | ТС, Соревнования СК, СКФО, РФ по велоспорту | 28 200,00 |
| 12 | ТС, Соревнования СК, СКФО, РФ по фитнесс-аэробике | 153 410,00 |
| 13 | ТС, Соревнования СК, СКФО, РФ по худ. гимнастике, ГТО | 379 280,00 |
| 14 | ТС, Соревнования СК, СКФО, РФ по плаванию | 66 350,00 |
| 15 | Участие ветеранов труда, ВОВ, инвалидов ВОИ, ВОГ, ПОДА, спорта в соревнованиях СК, СКФО, РФ | 71 202,00 |
| 16 | Наем транспортных средств (маршрутных такси, автобусов) для перевозки спортсменов | 149 000,00 |
| ИТОГО | | 2 057 760,88 |

- на организацию и проведение 135 городских спортивно-массовых мероприятий по видам спорта среди всех слоев населения, мероприятий в рамках ГТО, соревнований среди школьников и учащихся ОУ, ВУЗов и ССУЗов, в том числе таких, как традиционное восхождение на гору Машук, массовое мероприятие «Забег «Обещаний», серия массовых забегов «Кавказ.ран» и другие, кассовый расход составил 2 934 711,12 руб. или 100,0% от уточненного годового плана.

В рамках основного мероприятия *«Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска»* кассовый расход составил 9 660 776,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана, в том числе на обеспечение деятельности (оказание услуг) 2 муниципальных бюджетных физкультурно-спортивных учреждений МБУ СОК «Стадион «Центральный» и МБУ «Центр физической культуры и спорта города Пятигорска», обеспечивающих доступность занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения города, организацию и проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий. Доля населения города-курорта Пятигорска, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, составила 55,5%.

В рамках основного мероприятия *«Обеспечение деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку»* был произведен кассовый расход в сумме 84 037 944,87 руб. или 81,8% от уточненного годового плана 102 724 684,87 руб.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) 7 муниципальных бюджетных учреждений спортивной подготовки, в которых занимались 3 111 воспитанников, израсходовано 84 037 944,87 руб. или 100,0% от уточненного годового плана.

На оснащение спортивным оборудованием и инвентарем МБУ СШОР №1 запланировано 18 686 740,00 руб., кассовый расход не был произведен в связи с переносом сроков исполнения контрактов на 2023 год.

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 98 691 192,87 руб., что на 7 199 165,64 руб. больше кассового расхода в 2021 году. Изменения связаны с общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы.

2) По подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» врамках основного мероприятия *«Поддержка развития физической культуры и спорта»* на реконструкцию запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска было израсходовано 15 961 873,71 руб., в том числе:

краевой бюджет – 11 451 518,17 руб.;

собственные средства бюджета города – 4 510 355,54 руб.

Также по данной подпрограмме были предусмотрены ассигнования в сумме 65 011 303,50 руб. на проведение капитального ремонта объектов спорта, находящихся в собственности муниципальных образований - муниципального бюджетного учреждения спортивная школа олимпийского резерва № 1. Кассовый расход в 2022 году не производился.

3) По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» в рамках исполнения основного мероприятия *«Обеспечение реализации Программы*» на содержание МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» направлено 3 985 010,71 руб. или 99,3% от уточненного годового плана 4 015 044,00 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 3 848 651,86 руб.

08. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска

«Безопасный Пятигорск»

Целями муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» являются: создание благоприятных условий для обеспечения безопасности населения и объектов на территории города-курорта Пятигорска, защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; укрепление межнациональных отношений и противодействие проявлениям экстремизма на территории города-курорта Пятигорска; сохранение и развитие традиционной казачьей культуры и казачьего образования в городе-курорте Пятигорске.

Ответственным исполнителем программы является муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска».

Соисполнителями программы являются администрация города Пятигорска, муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска», муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска», муниципальное учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска», муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска», муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска», муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска».

На реализацию муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» в 2022 году было направлено 80 061 675,40 руб. или 99,1% от уточненного годового плана в сумме 80 754 369,60 руб.

В 2022 году кассовый расход по данной программе больше кассового расхода 2021 года на 5 515 005,30 руб. Отклонения сложились по следующим ответственным исполнителям (соисполнителям) в разрезе источников:

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код ГРБС | Источник финансирования | Кассовое исполнение | | Отклонения | Основные причины отклонения |
| 2021 | 2022 |
| Администрация города Пятигорска | 601 | Собственные средства бюджета города | 1 847 512,00 | 1 165 214,00 | -682 298,00 | Уменьшение обусловлено проведением в 2021 году работ по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности, замене дверей эвакуационных выходов |
| Итого | 1 847 512,00 | 1 165 214,00 | -682 298,00 |  |
| МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации  г. Пятигорска» | 603 | Краевой бюджет | 8 176 293,18 | 0,00 | -8 176 293,18 | Уменьшение обусловлено окончанием в 2021 году работ по установке дорожных блокираторов на горе Машук в городе-курорте Пятигорске |
| Собственные средства бюджета города | 460 331,22 | 0,00 | -460 331,22 |
| Итого | 8 636 624,40 | 0,00 | -8 636 624,40 |  |
| МУ «Финансовое управление администрации  г. Пятигорска» | 604 | Собственные средства бюджета города | 101 000,00 | 37 650,00 | -63 350,00 | Уменьшение кассового расхода обусловлено фактической потребностью учреждения в 2022 году |
| Итого | 101 000,00 | 37 650,00 | -63 350,00 |  |
| МУ «Управление образования  администрации  г. Пятигорска» | 606 | Краевой бюджет | 20 832 408,15 | 1 347 232,09 | -19 485 176,06 | Изменение сложилось в связи с уменьшением бюджетных ассигнований на проведение антитеррористических и противопожарных мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях |
| Собственные средства бюджета города | 12 610 377,87 | 39 672 505,99 | +27 062 128,12 | Увеличение сложилось в связи с обеспечением круглосуточной охраны в образовательных учреждениях и одновременным увеличением расходов на обеспечение антитеррористических и противопожарных мероприятий, а также на работы по ограждению школ |
| Итого | 33 442 786,02 | 41 019 738,08 | +7 576 952,06 |  |
| МУ «Управление культуры администрации  г. Пятигорска» | 607 | Собственные средства бюджета города | 1 169 570,00 | 2 322 424,20 | +1 152 854,20 | Увеличение сложилось в связи с:  -обеспечением круглосуточной охраны МБУ ЦБС;  -выполнением работ по установке металлического ограждения вокруг МБУ ДО ДХШ |
| Итого | 1 169 570,00 | 2 322 424,20 | +1 152 854,20 |  |
| МУ «Комитет по физической культуре и спорту  администрации  г. Пятигорска» | 611 | Собственные средства бюджета города | 1 497 105,00 | 3 142 671,56 | +1 645 566,56 | Увеличение кассового расхода в 2022 году сложилось в связи с обеспечением пожарной безопасности и охраны во вновь введенном после реконструкции корпусе МБУ СШОР  № 2 |
| Итого | 1 497 105,00 | 3 142 671,56 | +1 645 566,56 |  |
| МУ «Управление общественной безопасности администрации  г. Пятигорска» | 624 | Краевой бюджет | 99 859,25 | 99 921,00 | +61,75 |  |
| Собственные средства бюджета города | 27 752 213,43 | 32 274 056,56 | +4 521 843,13 | Увеличение сложилось в связи с повышением оплаты труда работников муниципальных учре­ждений города-курорта Пятигорска, не поименованных в Указах Президента, а также работников органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, в том числе осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих на 10% с 01.07 2022 года |
| Итого | 27 852 072,68 | 32 373 977,56 | +4 521 904,88 |  |
| Всего по МП |  |  | 74 546 670,10 | 80 061 675,40 | +5 515 005,30 |  |

1) На исполнение подпрограммы «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» было израсходовано 70 889 348,91 руб. или 99,0% от уточненного годового плана в сумме 71 578 045,60 руб.

В рамках основного мероприятия *«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений»* кассовый расход составил 27 538 206,37 руб. или 99,5% от уточненного годового плана 27 685 055,74 руб., в том числе:

*-* на обеспечение деятельности МКУ «Служба спасения города Пятигорска» штатной численностью 46 единиц кассовый расход составил 20 733 451,07 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 19 222 041,46 руб. Одновременно на повышение квалификации личного состава ЕДДС МКУ «ССП» и обучение спасателей израсходовано 187 663,00 руб. или 100,0% от уточненного плана.

Общее количество реагирования на происшествия дежурной сменой ПСО в 2022 году составило 1 211. Количество звонков, поступивших на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы, составило 114 903, что на 6 тысяч меньше, чем в предыдущем. Количество реагирования на поступившие вызовы составило 100,0%, в том числе зафиксировано 152 случая реагирования на бесхозные предметы. При этом персоналом ЕДДС оказана психологическая консультативная помощь 42 обратившимся гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- на оплату взносов на капитальный ремонт имущества в МКД, в которых расположены защитные сооружения гражданской обороны, кассовый расход составил 411 157,00 руб.;

- на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений кассовый расход составил 3 305 821,30 руб., в том числе по учреждениям, подведомственным:

администрации города Пятигорска (4 объекта) - в сумме 233 214,00 руб.;

МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» (1 объект) – в сумме 12 000,00 руб.;

МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» (72 объекта) - в сумме 2 441 462,30 руб.;

МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» (8 объектов) - в сумме 360 950,00 руб.;

МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» (7 объектов) - в сумме 258 195,00 руб.;

- на повышение эффективности исполнения судебных актов (в МБОУ СОШ № 22 выполнены работы по монтажу системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). Кассовый расход составил 2 550 114,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана;

- на создание условий для обеспечения безопасности в местах массового пребывания людей на территории города-курорта Пятигорска кассовый расход составил 350 000,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана. Средства были направлены на приобретение переносных металлических конструкций для периметрального ограждения в количестве 65 шт.

В рамках основного мероприятия *«Профилактика терроризма и правонарушений в городе-курорте Пятигорске»* кассовый расход составил 41 896 942,54 руб. или 98,7% от уточненного годового плана 42 438 789,86 руб., в том числе:

- на организацию и обеспечение охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска в целях повышения безопасности и защищенности населения города Пятигорска от угроз природного и техногенного характера кассовый расход составил 25 635 902,13 руб., в том числе по учреждениям, подведомственным:

администрации города Пятигорска (4 объекта) - в сумме 932 000,00 руб.;

МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» (1 объект) – в сумме 25 650,00 руб.;

МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» (72 объекта) - в сумме 19 872 301,37 руб.;

МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» (7 объектов) - в сумме 1 921 474,20 руб.;

МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» (4 объекта) - в сумме 2 884 476,56 руб.;

- на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, кассовый расход составил 105 180,00 руб., из них: за счет собственных средств бюджета города – 5 259,00 руб., за счет средств краевого бюджета – 99 921,00 руб. Средства направлены на изготовление 35 баннеров наружной рекламы, создание 1 аудиовизуального произведения антитеррористической направленности, также приобретена полиграфическая и сувенирная продукции в количестве 223 штук;

- на повышение эффективности исполнения судебных актов кассовый расход составил 14 737 721,37 руб. или 99,9% от уточненного годового плана 14 740 710,37 руб., в том числе:

в 10 муниципальных образовательных организациях выполнены работы по монтажу системы охранной сигнализации, в 10 муниципальных образовательных организациях установлены контрольно-пропускные пункты (пост охраны) при входе (въезде) на прилегающую территорию, в 5 муниципальных образовательных организациях выполнены работы по монтажу системы контроля и управления доступом – в сумме 7 023 969,11 руб. или 99,9% от уточненного плана 7 026 958,11 руб.;

на выполнение работ по ограждению территории МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 18, МБОУ Гимназия № 4, МБОУ Лицей № 15 кассовый расход составил 7 520 809,99 руб. или 100,0% от уточненного годового плана;

на выполнение работ по монтажу выездных ворот с автоматическим приводом в МБОУ СОШ № 29 кассовый расход составил 192 942,27 руб. или 100,0% от уточненного годового плана;

- на проведение антитеррористических мероприятий по замене системы видеонаблюдения в 3 муниципальных образовательных организациях кассовый расход составил 1 418 139,04 руб. или 79,5% от уточненного годового плана 1 784 215,00 руб., в том числе за счет средств, поступивших из других бюджетов бюджетной системы РФ – 1 347 232,09 руб.

В рамках основного мероприятия *«Построение и развитие АПК «Безопасный город»* на приобретение, содержание, развитие и модернизацию аппаратно-программных средств кассовый расход составил 1 454 200,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана. Средства были направлены на услуги по техническому обслуживанию телевизионной системы охранного наблюдения, видеокамер и аппаратуры видеозаписи, услуги по техническому обслуживанию и поддержанию в работоспособном состоянии программных средств управления базами данных и программных средств интерфейса и управления коммуникациями, а также на приобретение сетевого видеорегистратора для модернизации АПК.

В 2022 году в рамках взаимодействия с отделом МВД России по г.  Пятигорску при проведении оперативно-следственных мероприятий МКУ «Служба спасения города Пятигорска» было представлено 27 записей с камер видеонаблюдения, которые использовались для пресечения правонарушений и раскрытия преступлений.

В 2022 г. кассовый расход по данной подпрограмме составил 70 889 348,91 руб., что на 4 008 488,27 руб. больше кассового расхода в 2021 г. Увеличение в основном сложилось в связи с:

- проведением антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях;

- обеспечением пожарной безопасности и охраны во вновь введенном после реконструкции корпусе МБУ СШОР № 2;

- проведением мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности населения и территории города-курорта Пятигорска.

2) В рамках подпрограммы «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» реализовано основное мероприятие *«Гармонизация межнациональных отношений в городе-курорте Пятигорске»:* на организацию и проведение ежегодного фестиваля национальных культур направлено 40 000,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана.

В 2022 г. кассовый расход по данной подпрограмме соответствует кассовому расходу в 2021 г.

3) Подпрограмма «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» в рамках реализации основного мероприятия «*Поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска*» средства в сумме 1 000 000,00 руб. направлены приобретение форменной одежды и электроинструментов для казачьего общества.

4) По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и общепрограммные мероприятия» в рамках реализации основного мероприятия *«Обеспечение реализации Программы»* средства в сумме 8 132 326,49 руб. направлены на обеспечение функций МУ «Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска», в том числе на заработную плату с начислениями – 7 753 786,58 руб.

В 2022 г. кассовый расход по данной подпрограмме на 506 517,03 руб. больше кассового расхода в 2021 г. Изменения связаны с общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы.

09. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска

«Управление финансами»

Целями муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» являются: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска, повышение качества управления муниципальными финансами.

Ответственным исполнителем программы является муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска».

Соисполнителями программы являются администрация города Пятигорска, муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска», муниципальное учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска», муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска», муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска», муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска».

На исполнение основных мероприятий программы в 2022 году предусмотрено 70 699 542,03 руб. Исполнение составило 68 244 906,99 руб.

1) По подпрограмме «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска» кассовое исполнение составило 34 349 987,34 руб. или 93,3% от уточненного годового плана 36 804 614,03 руб., в том числе по следующим основным мероприятиям.

В рамках основного мероприятия *«Формирование резервного фонда администрации города Пятигорска и резервирование средств на исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска»* средства резервного фонда направляются на основании распоряжений и постановлений администрации города Пятигорска на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. В расходах бюджета города-курорта Пятигорска на 2022 год были предусмотрены средства на создание резервного фонда администрации города Пятигорска в сумме 9 000 000,00 руб., в том числе на ликвидацию последствий ЧС - в сумме 900 000,00 руб. В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2010 года № 5495 «Об утверждении порядка расходования средств резервного фонда администрации города Пятигорска» и постановлением администрации города Пятигорска от 19.08.2022 года № 3165 «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Пятигорска» в 2022 году из резервного фонда администрации города Пятигорска на основании 2 распоряжений и 2 постановлений администрации города Пятигорска выделено 5 139 314,40 руб. Средства в сумме 2 000 000,00 руб. не направлены в связи с отсутствием необходимости.

В рамках основного мероприятия *«Исполнение судебных актов по искам к казне города-курорта Пятигорска»* на основании ст. 242.2 БК РФ по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, была произведена оплата 30 предъявленных исполнительных листов на общую сумму 4 215 162,22 руб. или 100,0% от уточненного годового плана.

В рамках основного мероприятия *«Планирование объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание»* расходы составили 6 921 113,09 руб., что составляет 94,8% от уточненного годового плана в сумме 7 300 000,00 руб. Уточнение годового плана стало возможным в результате принятых мер по эффективному управлению муниципальными финансами. Достигнута экономия средств бюджета города-курорта Пятигорска в общей сумме 83 078 886,91 руб., в том числе:

- за счет управления остатками средств на едином счете по учету средств бюджета города-курорта Пятигорска – в сумме 13 730 069,58 руб.;

- за счет привлечения в бюджет города-курорта Пятигорска бюджетного кредита из средств федерального бюджета – в сумме 9 425 660,04 руб.;

- за счет привлечения в бюджет города-курорта Пятигорска бюджетного кредита из средств краевого бюджета – в сумме 14 567 767,12 руб.;

- за счет снижения объема привлечения кредитных ресурсов по сравнению с плановыми назначениями, утвержденными в первоначальном бюджете города-курорта Пятигорска на 2022 год и прочих мероприятий по снижению расходов на обслуживание муниципального долга – в сумме 45 355 390,17 руб.

В рамках основного мероприятия *«Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности органов администрации города Пятигорска и подведомственных им муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска»* расходы составили 23 213 712,03 руб., что составляет 99,7% от уточненного годового плана в сумме 23 289 451,81 руб. Расходы направлены на содержание МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» штатной численностью на 31.12.2022 г. 34 штатные единицы.

2) По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» кассовое исполнение составило 33 894 919,65 руб. или 100,0% от уточненного годового плана. Бюджетные ассигнования направлены на содержание МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска».

10. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска

«Управление имуществом».

Целями муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» являются развитие эффективной системы управления муниципальным имуществом и земельными участками, а также улучшение жилищных условий и решение социальных проблем граждан, имеющих трех и более детей.

Ответственным исполнителем программы является муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».

Соисполнители программы - администрация города Пятигорска, муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска».

в руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнители) | ГРБС | Источник финансирования | Кассовое исполнение | | Отклонения | Основные причины отклонения |
| 2021 | 2022 |
| МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» | 602 | Собственные средства  бюджета города | 45 027 132,51 | 51 230 214,18 | +6 203 081,67 | Увеличение объема средств связано с  увеличением расходов: по взносам на капитальный ремонт жилого фонда н уплате НДС по приватизированному имуществу на оплату теплоснабжения по нежилым помещениям содержание общего имущества, а также с общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы. |
| Администрация города Пятигорска | 601 | Собственные средства | 0,00 | 88 719,81 | +88 719,81 | Увеличение объема средств связано с исполнением судебных актов |
| Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 603 | бюджета города | 0,00 | 3 125 757,11 | +3 125 757,11 | Увеличение объема средств связано с уплатой земельного налога. |
| Итого |  |  | 45 027 132,51 | 54 444 691,10 | +9 417 558,59 |  |

На исполнение основных мероприятий данной программы было предусмотрено 54 775 507,09 руб., кассовое исполнение составило 54 444 691,10 руб. или 99,4% от уточненного годового плана.

1) По подпрограмме «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества» кассовое исполнение в рамках *основного мероприятия «Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области имущественных отношений»* составило 12 466 741,70 руб. или 98,3% от уточненного годового плана 12 686 768,57 руб., в том числе:

- на размещение официальных материалов в средствах массовой информации кассовый расход составил 397 348,00 руб. или 99,3% от уточненного годового плана 400 000,00 руб.;

- на выполнение работ по экспертизе 2 нежилых помещений кассовый расход составил 71 254,95 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 71 254,95 руб.;

- на выполнение кадастровых работ по изготовлению 7 технических планов по объектам муниципальной собственности кассовый расход составил 74 290,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 74 290,00 руб.;

- на определение рыночной стоимости годового размера арендной платы 32 объектов муниципального имущества кассовый расход составил 109 300,00 руб. или 99,8% от уточненного годового плана 109 489,44 руб.;

- на определение рыночной стоимости на 27 объектов муниципальной собственности, подлежащей приватизации, кассовый расход составил 71 200,00 руб. или 64,3% от уточненного годового плана 110 742,30 руб.;

- на возмещение оплаты госпошлины кассовый расход составил 1 050,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 1 050,00 руб.;

- на нотариальные услуги кассовый расход составил 2 200,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 2 200,00 руб.;

- на оказание услуг по проведению экспертизы отчета об определении стоимости акций АО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» кассовый расход составил 60 548,46 руб. или 37,7% от уточненного годового плана 160 525,55 руб.;

- на услуги по сопровождению программного комплекса для учета земельных и имущественных отношений САУМИ кассовый расход составил 305 000,00 руб. или 100,0 % от уточненного годового плана 305 000,00 руб.;

- на услуги по содержанию мест общего имущества по муниципальным нежилым помещениям кассовый расход составил 2 506 699,52 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 2 506 699,52 руб.;

- на услуги по теплоснабжению в муниципальных нежилых помещениях кассовый расход составил 1 332 527,48 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 1 332 527,48 руб.;

- на охрану 3 объектов муниципального имущества кассовый расход составил 1 117 029,53 руб. или 93,6% от уточненного годового плана 1 193 913,84 руб.;

- на уплату НДС при реализации муниципального имущества кассовый расход составил 2 203 915,18 руб. или 100,0% от уточненного годового 2 203 915,18 руб.;

- на уплату транспортного налога по 5 единицам транспортных средств кассовый расход составил 12 151,00 руб. или 99,9 % от уточненного годового плана 12 158,00 руб.;

- на оказание услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности объектов газопроводов высокого давления кассовый расход составил 88 500,00 руб. или 100,0 % от уточненного годового плана 88 500,00 руб.;

- на поддержку вебсайта кассовый расход составил 36 000,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 36 000 руб.;

- на услуги по предоставлению неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение кассовый расход составил 30 172,50 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 30 172,50 руб.;

- на обеспечение уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, уплачиваемых по помещениям, находящимся в муниципальной собственности (99 552,41 м2), кассовый расход составил 3 958 835,27 руб. или 100,0 % от уточненного годового плана 3 959 610,00 руб.;

- на исполнение судебных актов направлено 88 719,81 руб.

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 12 466 741,70 руб., что на 5 675 666,52 руб. больше кассового расхода в 2021 году.

2) По подпрограмме «Управление, распоряжение и использование земельных участков» кассовое исполнение в рамках реализации основного мероприятия *«Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области земельных отношений»* составило 3 435 487,11 руб. или 97,3% от уточненного годового плана 3 531 480,43 руб.

Расходы направлены:

- на выполнение работ по подготовке схем расположения 27 земельных участков на кадастровом плане территории и межевых планов в связи с образованием земельных участков и постановкой их на государственный кадастровый учет (определение рыночной стоимости годового размера арендной платы земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и предоставленных без проведения торгов, на которых отсутствуют здания, сооружения, объекты незавершенного строительства), кассовый расход составил 223 280,00 руб. или 69,9% от уточненного годового плана 319 273,32 руб.;

- на выполнение кадастровых работ по изготовлению 2-х межевых планов, предусматривающих образование 671 земельного участка, на основании Постановления от 06.05.2021 № 1324 проекта межевания территории по объекту «Размещение образовательного центра и жилого микрорайона для строительства индивидуальных жилых домов для многодетных семей» в районе водозаборных сооружений «Скачки2» с. Золотушка, с целью осуществления государственного кадастрового учета, кассовый расход составил 86 450,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 86 450,00 руб.;

- на выполнение других обязательств, связанных с муниципальным имуществом, в том числе содержание кассовый расход составил 3 125 757,11 или 100,0% от уточненного годового плана, средства направлены на уплату земельного налога.

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 3 435 487,11 руб., что на 3 087 865,13 руб. больше кассового расхода в 2021 году.

3) По подпрограмме «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» в рамках реализации основного мероприятия *«Обеспечение реализации Программы»* кассовое исполнение составило 38 542 462,29 руб., или 100,0% от уточненного годового плана 38 557 258,09  руб. в том числе:

- на обеспечение функций МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» кассовый расход составил 26 192 743,76 руб. или 99,9% от уточненного годового плана 26 205 567,09 руб. На заработную плату с начислениями – 24 476 135,34 руб. или 99,9% от уточненного годового плана 24 487 620,65 руб.;

- на содержание МКУ «Центр администрирования доходов» штатной численностью18 единиц кассовый расход составил 12 337 318,53 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 12 339 291,00 руб.;

- на организацию профессиональной переподготовки и повышения квалификации кассовый расход составил 12 400,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана.

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме на 654 026,94 руб. больше кассового расхода в 2021 году. Изменения связаны с проведением организационно-штатных мероприятий и одновременным повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска, не поименованных в Указах Президента, а также работников органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, в том числе осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих на 10,0% с 1 июля 2022 года.

11. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса,

курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение

инвестиционного климата».

Целями муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» являются: создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства как важного элемента рыночной экономики; комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сфер и обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан в городе-курорте Пятигорске; повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории города-курорта Пятигорска; создание благоприятных условий для развития экономического потенциала города-курорта Пятигорска.

Ответственным исполнителем программы являлась администрация города Пятигорска. Соисполнители программы: муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска», муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска», муниципальное учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска», муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска», муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска».

На исполнение основных мероприятий данной программы было предусмотрено 247 907 494,67 руб. Кассовое исполнение составило 189 751 622,11 руб.:

за счет собственных средств бюджета города – 18 659 106,69 руб.,

за счет средств краевого бюджета – 171 092 515,42 руб.

В 2022 году кассовый расход по данной программе больше кассового расхода 2021 года на 153 457 413,40 руб. Отклонения сложились по следующим ответственным исполнителям (соисполнителям) в разрезе источников:

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код ГРБС | Источник финансирования | Кассовое исполнение | | Отклонения | Основные причины отклонения |
| 2021 | 2022 |
| Администрация города Пятигорска | 601 | Собственные средства бюджета города | 539 019,62 | 1 447 134,73 | +908 115,11 | Увеличение объема средств сложилось за счет выплаты субсидии на поддержку инициативы в развитие туристического продукта - 242 000,00 руб., увеличения выплаты субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства - 398 001,64 руб. и выполнения работ по замене теплового ввода - 262 539,60 руб. |
| МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» | 602 | Собственные средства бюджета города | 179 920,15 | 130 500,00 | -49 420,15 | Уменьшение объема средств сложилось за счет уменьшения расходов на мероприятия по энергосбережению |
| Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 603 | Краевой бюджет | 22 187 850,41 | 171 092 515,42 | +148 904 665,01 | Увеличение объема средств связано с проведением работ по благоустройству курортной зоны города-курорта Пятигорска I этап |
| Собственные средства бюджета города | 1 861 493,63 | 11 014 794,67 | +9 153 301,04 | Увеличение объема средств связано с проведением работ по благоустройству курортной зоны города-курорта Пятигорска I этап и увеличением расходов на создание АХО туристического притяжения |
| Итого | 24 049 344,04 | 182 107 310,09 | +158 057 966,05 |  |
| МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 606 | Краевой бюджет | 5 643 878,73 | 0,00 | - 5 643 878,73 | Уменьшение объема средств связано с окончанием мероприятий по замене оконных блоков в муниципальных учреждениях |
| Собственные средства бюджета города | 4 265 619,84 | 4 436 076,61 | +170 456,77 | Увеличение объема средств связано с проведением работ по замене трубопровода в образовательном учреждении |
| Итого | 9 909 498,57 | 4 436 076,61 | -5 473 421,96 |  |
| МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» | 607 | Собственные средства бюджета города | 817 534,00 | 1 117 534,00 | +300 000,00 | Увеличение объема средств сложилось за счет проведения фестиваля «Открытие курортного сезона -2022». |
| МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска» | 609 | Собственные средства бюджета города | 390 165,33 | 25 487,00 | - 364 678,33 | Уменьшение объема средств сложилось за счет единовременных расходов в 2021 году на замену оконных блоков в муниципальных учреждениях. |
| МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 611 | Собственные средства бюджета города | 403 181,00 | 403 181,00 | 0,00 |  |
| МУ «Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска» | 624 | Собственные средства бюджета города | 5 546,00 | 84 398,68 | +78 852,68 | Увеличение объема средств связано с проведением работ по замене газового счетчика, а также переносом расходов по то газового оборудования из сметы учреждения |
| Всего по МП |  |  | 36 294 208,71 | 189 751 622,11 | +153 457 413,40 |  |

1) По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорск» кассовые расходы на реализацию основного мероприятия *«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пятигорске»* составили 669 964,01 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 670 000,00 руб., из них:

- на проведение 3 семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках развития системы информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - в сумме 119 980,68 руб.;

- на организацию и проведение Дня российского предпринимательства в рамках развития предпринимательской инициативы и повышения общественной значимости предпринимательской деятельности - в сумме 49 983,33 руб.;

- субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства в сумме 500 000,00 руб. или 100,0% уточненного годового плана.

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 669 964,01 руб., что на 467 999,65 руб. больше кассового расхода в 2021 году.

2) По подпрограмме «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» кассовые расходы составили 182 649 310,09 руб. или 75,9% от уточненного годового плана 240 750 976,94 руб., в том числе:

за счет собственных средств – 11 556 794,67 руб.;

за счет средств краевого бюджета – 171 092 515,42 руб.

Расходы произведены на реализацию основного мероприятия *«Повышение доступности туризма в городе Пятигорске и развитие его инфраструктуры»* в сумме 33 987 902,59 руб. или 42,0% от уточненного годового плана 80 976 162,94 руб., в том числе:

- на поддержку инициативы в развитие туристического продукта города-курорта Пятигорска – в сумме 242 000,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 242 000,00 руб.;

- на выполнение электромонтажных работ (архитектурно-художественная подсветка 19 объектов) в городе-курорте Пятигорске - в сумме 2 917 500,00 руб. или 96,6% от утонченного годового плана 3 020 562,21 руб.;

- на выполнение комплекса работ по монтажу светодиодных конструкций – в сумме 420 089,48 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 420 089,48 руб.;

- на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для 4 объектов на развитие курортной инфраструктуры в рамках проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае – в сумме 124 022,47 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 124 022,47 руб.;

- на технологическое присоединение 2 энергопринимающих устройств архитектурной подсветки – в сумме 63 112,34 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 63 112,34 руб.;

- на развитие курортной инфраструктуры за счет средств краевого бюджета – в сумме 29 921 178,30 руб. или 39,0% от уточненного годового плана 76 806 376,44 руб., в том числе:

на содержание 16 фонтанов города-курорта Пятигорска – в сумме 3 703 252,04 руб. или 67,6% от уточненного годового плана 5 477 251,86 руб.;

на озеленение территорий города – в сумме 586 945,92 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 586 945,92 руб.;

на выполнение работ по благоустройству сквера вокруг здания ЗАГСа, расположенного по ул. Братьев Бернардацци, – в сумме 3 112 905,60 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 3 112 905,60 руб.;

на выполнение работ по благоустройству «Ремонт «Поющего фонтана» (Светомузыкального) по улице Братьев Бернардацци в городе-курорте Пятигорске» – в сумме 7 579 654,25 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 7 579 654,25 руб.;

на выполнение работ по благоустройству «Обустройство тротуара на ул. Красноармейская от Академической галереи до спуска на пр. Кирова» – в сумме 14 938 420,49 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 14 938 420,49 руб.;

на выполнение работ по благоустройству сквера в районе торгового центра «Подкова» с ремонтом фонтана по ул.Ю.Фучика, летнего кинотеатра предусмотрена сумма 45 111 198,32 руб., кассовый расход не производился;

- на организацию и проведение фестиваля «Открытие курортного сезона -2022» в сумме 300 000,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана.

В рамках реализации основного мероприятия *«Благоустройство курортно-исторической зоны города-курорта Пятигорска (в т.ч. ПСД)»* кассовые расходы составили 148 661 407,50 руб. или 93,0% от уточненного годового плана 159 774 814,00 руб., из них:

за счет средств краевого бюджета 141 171 337,12 руб.;

за счет собственных средств – 7 490 070,38 руб.

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 182 649 310,09 руб., что на 158 599 966,05 руб. больше кассового расхода в 2021 году.

3) По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» кассовое исполнение составило 6 432 348,01 руб. или 99,2% от уточненного годового плана 6 486 517,73 руб.

В рамках реализации основного мероприятия *«Организация и выполнение работ в муниципальных учреждениях города Пятигорска, направленных на экономию энергоресурсов»* кассовые расходы составили 6 301 848,01 руб. или 99,3% от уточненного годового плана 6 348 430,31 руб., из них:

- на выполнение рекомендаций энергопаспортов в муниципальном секторе кассовый расход составил 588 130,49 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 588 130,49 руб., в том числе:

на выполнение работ по замене оконных блоков и энергосберегающих лампочек, замене газового и водяного счетчиков в зданиях учреждений культуры - в сумме 349 432,83 руб. или 100,0% от уточненного годового плана;

на выполнение работ по замене оконных блоков и ремонту системы вентиляции в спортивных школах - в сумме 233 151,66 руб. или 100,0% от уточненного годового плана;

на выполнение работ по замене энергосберегающих лампочек в здании МУ «Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска» - в сумме 5 546,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана;

- на подготовку к осенне-зимнему периоду в муниципальном секторе кассовый расход составил 5 713 717,52 руб. или 99,2 % от уточненного годового плана 5 760 299,82 руб., из них:

Расходы произведены МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» по подразделу 0701 «Дошкольное образование» - 2 114 084,71 руб., по подразделу 0702 «Общее образование» 2 106 396,37 руб., по подразделу 0703 «Дополнительное образование» - 215 595,53 руб.:

на выполнение комплекса работ по замене трубопровода системы отопления в МБ ДОУ № 51 - в сумме 281 210,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 281 210,00 руб.,

на выполнение комплекса ремонтных работ по замене теплового узла в МБ ДОУ № 3 и МБ ДОУ № 45 – в сумме 142 251,09 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 142 251,09 руб.,

на выполнение работ по частичной замене трубопровода внутренней СЦО СМОУ СОШ № 31 и СБОУ СОШ № 28 – в сумме 156 467,44 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 156 467,44 руб.,

на выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления, измерения сопротивления электроизоляции, ТО приборов учета в 40 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в 28 муниципальных общеобразовательных учреждениях, в 3 учреждениях дополнительного образования – в сумме 3 856 148,08 руб. или 98,8% от уточненного годового плана 3 902 004,35 руб.

Расходы произведены МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» по подразделу 0703 «Дополнительное образование» - 45 400,00 руб., по подразделу 0801 «Культура» - 422 701,17 руб. на выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления, измерению сопротивления электроизоляции в 6 зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования, 20 зданиях муниципальных учреждений культуры - в сумме 468 101,17 руб.

Расходы произведены на выполнение комплекса работ по гидравлическому испытанию теплового ввода в здании МУ «Управление социальной поддержки населения г. Пятигорска» - в сумме 25 487,00 руб.

Расходы произведены МУ «Комитет физической культуры и спорта администрации г. Пятигорска» на выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления, измерению сопротивления электроизоляции в 7 муниципальных учреждениях спортивной направленности - в сумме 170 029,34 руб.

Расходы произведены МКУ «ХЭУ» - в сумме 535 170,72 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 535 170,72 руб. на выполнение работ по измерению сопротивления электроизоляции, промывке и опрессовке системы отопления, техническому обслуживанию оборудования в 7 зданиях администрации (г. Пятигорск, пл. Ленина, 2; 5й переулок,1а; ул. Февральская, 180; ул. Энгельса, 77; ул. Украинская, 60; п. Горячеводский, ул. Ленина,34; п. Нижнеподкумский ул. Зубалова, 35).

Расходы произведены МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» - в сумме 78 852,68 руб. на выполнение работ по замене газового счетчика, а также ТО газового оборудования в здании.

На реализацию основного мероприятия «*Поставка на учет бесхозяйных объектов инфраструктуры»* кассовый расход на выполнение кадастровых работ по изготовлению 6 технических паспортов на бесхозяйные сети составил 130 500,00 руб. или 94,5% от уточненного годового плана 138 087,42 руб.;

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 6 432 348,01 руб., что на 5 610 552,30 руб. меньше кассового расхода в 2021 году.

12. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности

дорожного движения»

Целями муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» являются модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и увеличение ее пропускной способности; осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта и улучшение уровня обслуживания пользователей; повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска; совершенствование системы управления объектами улично-дорожной сети; обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске; развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске и повышение доступности услуг транспортного комплекса.

Ответственным исполнителем программы является муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска». Соисполнители: администрация города Пятигорска, МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», МУ «Управление образования администрации города Пятигорска».

Кассовое исполнение бюджета города в рамках данной программы составило 477 027 565,14 руб. или 65,3% от уточнённого годового плана 730 107 017,09 руб. Структура расходов по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» сложилась следующим образом:

за счет собственных средств бюджета города в 2022 году на реализацию мероприятий по ремонту и содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства и инженерных сооружений, организацию транспортных перевозок, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма были направлены средства в сумме 69 048 336,10 руб., что составило 89,3% от уточненного годового плана 77 291 791,50 руб.;

за счет средств бюджета Ставропольского края на работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования, строительству и реконструкции улично-дорожной сети предусмотрено 652 815 225,59 руб., кассовый расход составил 407 979 229,04 руб. или 62,5% от уточненного годового плана.

В 2022 году кассовый расход по данной программе больше кассового расхода 2021 года на 135 164 422,58 руб. Отклонения сложились по следующим ответственным исполнителям (соисполнителям) в разрезе источников:

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнители) | ГРБС | Источник финансирования | Кассовое исполнение | | Отклонения | Основные причины отклонения |
| 2021 | 2022 |
| МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 602 | Собственные средства  бюджета города | 998 000,00 | 0,00 | -998 000,00 | Уменьшение связано с предоставлением в 2021 году субсидии государственному унитарному предприятию Ставропольского края «Городской электрический транспорт города Пятигорска» на возмещение расходов по выполнению работ с целью проведения государственного кадастрового учета контактной сети и трамвайных путей и регистрации права |
|  |  | Итого | 998 000,00 | 0,00 | -998 000,00 |  |
| МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 603 | Краевой бюджет | 274 628 259,36 | 407 979 229,04 | +133 350 969,68 | Увеличение связано с увеличением размера выделенных субсидий на строительство и реконструкцию объектов улично-дорожной сети на условиях софинансирования («Реконструкция ул. Подстанционной в пос. Энергетик с устройством пешеходного тротуара и велодорожки», «Строительство автомобильной дороги к музею «Россия – моя история»).  Одновременно уменьшился кассовый расход субсидий на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на условиях софинансирования |
| Собственные средства  бюджета города | 65 739 573,73 | 68 371 577,03 | +2 632 003,30 | Увеличение связано с:  - увеличением средств дорожного фонда, направляемых на ремонт и содержание ливневых канализаций, повышение безопасности дорожного движения, диагностику и паспортизацию автомобильных дорог,  - увеличением размера выделенных субсидий на строительство и реконструкцию объектов улично-дорожной сети на условиях софинансирования («Реконструкция ул. Подстанционной в пос. Энергетик с устройством пешеходного тротуара и велодорожки», «Строительство автомобильной дороги к музею «Россия – моя история»)  Одновременно уменьшился кассовый расход средств на ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов |
| Итого | 340 367 833,09 | 476 350 806,07 | +135 982 972,98 |  |
| МУ «Управление образования администрации  г. Пятигорска» | 606 | Собственные средства  бюджета города | 497 309,47 | 676 759,07 | +179 449,60 | Изменение связано с увеличением расходов на функционирование специального центра на базе МБОУ СОШ №23, в том числе с учетом общих подходов по обеспечению выплаты заработной платы. |
|  |  | Итого | 497 309,47 | 676 759,07 | +179 449,60 |  |
| Всего по МП |  |  | 341 863 142,56 | 477 027 565,14 | +135 164 422,58 |  |

1) По подпрограмме «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» в рамках основного мероприятия *«Развитие улично-дорожной сети общего пользования»* кассовый расход составил 313 661 081,67 руб. или 63,9% от уточненного годового плана 490 927 965,85 руб. (за счет средств краевого бюджета – 310 524 470,86 руб., за счет собственных средств бюджета города – 3 136 610,81 руб.), в том числе:

- на реконструкцию ул. Подстанционной в пос. Энергетик города-курорта Пятигорска с устройством пешеходного тротуара и велодорожки кассовое исполнение составило 208 404 447,87 руб. или 69,9% от плана 297 883 750,00 руб. (за счет средств краевого бюджета – 206 320 403,39 руб.; за счет собственных средств бюджета города – 2 084 044,48 руб.);

- на строительство автомобильной дороги в городе-курорте Пятигорске к музею «Россия - моя история», в том числе ПСД кассовое исполнение составило 53 256 633,80 руб. или 66,6% от плана 80 000 000,00 руб. (за счет средств краевого бюджета - 52 724 067,47 руб.; за счет собственных средств бюджета города - 532 566,33 руб.);

- на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта «Реконструкция Бештаугорского шоссе от ПК 8 до границы с Предгорным районом, автомобильной дороги Пятигорск - Лермонтов, ул. Беговая» кассовый расход составил 52 000 000,00 руб. или 100,0% от плана 52 000 000,00 руб. (за счет средств краевого бюджета - 51 480 000,00 руб.; за счет собственных средств бюджета города - 520 000,00 руб.);

- на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта «Строительство транспортной развязки ул. Ермолова - ул. Беговая и ул. Ипподромная г. Пятигорска» предусмотрена сумма 20 000 000,00 руб. (за счет средств краевого бюджета - 19 800 000,00 руб.; за счет собственных средств бюджета города - 200 000,00 руб.), кассовый расход произведен не был;

- на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта «Строительство путепровода по ул. Мира в г. Пятигорске» предусмотрена сумма 41 044 215,85 руб. (за счет средств краевого бюджета – 40 633 772,85 руб.; за счет собственных средств бюджета города – 410 443,00 руб.), кассовый расход произведен не был.

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 313 661 081,67 руб., что на 287 366 977,04 руб. больше кассового расхода в 2021 году.

2) По подпрограмме «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» в рамках основного мероприятия *«Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения»* кассовый расход составил 139 924 825,08 руб. или 65,4% от уточненного годового плана 213 824 733,53 руб. (за счет средств краевого бюджета – 97 454 758,18 руб., за счет собственных средств бюджета города – 42 470 066,90 руб.), в том числе:

- на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта дорог, улиц (3 шт.) кассовый расход составил 274 008,48 руб. или 90,6% от уточненного годового плана 302 474,03 руб.;

- на проведение работ по ямочному ремонту 22 106 м2 действующей сети автомобильных дорог (улиц) местного значения, ремонту покрытия автомобильных дорог и тротуаров кассовые расходы составили 29 986 959,34 руб. или 99,4% от плановых назначений 30 162 454,37 руб.;

- на реализацию мероприятий по развитию транспортной системы и обеспечению безопасности дорожного движения по наказам избирателей, а именно на ремонт и содержание 3 297 м2 автомобильных дорог и тротуаров кассовый расход составил 6 966 159,57 руб. или 93,6% от уточненного годового плана 7 445 019,39 руб.;

- на проведение ремонта 6 356 м. погонныхавтомобильных дорог общего пользования местного значения расходы составили 102 697 697,69 руб., из них:

за счет средств краевого бюджета – 97 454 758,18 руб. или 58,4% от уточненного годового плана 166 796 540,24 руб.,

за счет собственных средств бюджета города – 5 242 939,51 руб. или 57,5% от уточненного годового плана 9 118 245,50 руб.

## В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 139 924 825,08 руб., что на 156 945 682,50 руб. меньше кассового расхода в 2021 году.

3) По подпрограмме «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» на реализацию основного мероприятия *«Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска»* предусмотрено 6 930 827,22 руб., кассовый расход составил 6 930 794,27 руб. или 100,0% от уточненного плана, в том числе:

проведены работы по ремонту и содержанию 69 единиц магистральных ливневых канализаций на сумму 5 530 807,07 руб.;

выполнены работы по ремонту 55 м погонных системы ливневой канализации на участке от здания №115 по ул. Широкая до перекрестка ул. Широкая и ул. Адмиральского в г. Пятигорске по наказам избирателей на сумму 1 399 987,20 руб.

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме на 2 921 499,39 руб. больше кассового расхода в 2021 году.

4) По подпрограмме «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» на реализацию основного мероприятия *«Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения»* предусмотрено 2 529 000,00 руб., кассовый расход составил 2 529 000,00 руб. или 100,0% от плана. Оказаны услуги по разработке проектов организации дорожного движения и технических паспортов на автомобильные дороги по 48 объектам, по разработке паспортов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, оказаны услуги по диагностике автомобильных дорог.

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме на 887 520,00 руб. больше кассового расхода в 2021 году.

5) По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» кассовый расход произведен в сумме 13 981 864,12 руб. или 88,0% от уточненного годового плана 15 894 490,49 руб.

В рамках основного мероприятия *«Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения»* кассовый расход произведен в сумме 13 320 455,05 руб. или 87,8% от уточненного годового плана 15 167 270,49 руб., в том числе:

- на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети кассовый расход составил 13 305 105,05 руб. или 87,8% от уточненного годового плана 15 151 920,49 руб., из них:

на выполнение работ по содержанию 29 светофорных объектов кассовый расход составил 1 535 337,92 руб. или 89,4% от плана 1 716 603,14 руб.;

на выполнение работ по содержанию, ремонту и установке (замене) 350 плоских дорожных знаков кассовый расход составил 1 708 566,60 руб. или 100,0% от плана;

на выполнение работ по ремонту и устройству 4 275 м. погонных ограждений кассовый расход составил 3 586 775,97 руб. или 90,4% от плановой суммы 3 966 213,38 руб.;

на выполнение работ по нанесению 122,80 км осевой разметки кассовый расход составил 1 793 681,80 руб. или 100,0% от плана, по нанесению 10 526,00 м2 дорожной разметки кассовый расход составил 2 947 872,20 руб. или 100,0% от плановой суммы 2 947 872,20 руб.;

на выполнение работ по монтажу 32 информационных световых секций кассовый расход составил 236 195,37 руб. или 100,0% от плана 236 195,37 руб.;

на расходы в рамках программы повышения исполнения судебных актов, а именно на установку 30 светофорных объектов кассовый расход составил 1 496 675,19 руб. или 53,8% от плановой суммы 2 782 788,00 руб.;

- на проведение ежегодного конкурса среди учащихся «Законы дорог уважай» в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма кассовый расход составил 15 350,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана.

В рамках реализации *регионального проекта «Безопасность дорожного движения»* на функционирование специализированного городского центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе МБОУ СОШ № 23 с углубленным изучением отдельных предметов кассовый расход составил 661 409,07 руб. или 90,9% от уточненного годового плана 727 220,00 руб. в том числе:

- приобретение основных средств и расходных материалов для осуществления деятельности центра – 118 900,40 руб.;

- на заработную плату с начислениями – 542 508,67 руб.

В мероприятиях было задействовано 3 732 обучающихся, 1834 родителей, 134 педагога.

В 2022 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 13 981 864,12 руб., что на 1 932 108,65 руб. больше кассового расхода в 2021 году.

6) Расходы по подпрограмме «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» в 2022 году не предусматривались, что на 998 000,00 руб. меньше 2021 года.

13. Муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение

качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»

Целями муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» являются повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска, повышение результативности деятельности муниципальных служащих, уменьшение коррупционных рисков, организация предоставления доступа населению и организациям к государственным и муниципальным услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий.

На исполнение основных мероприятий данной программы было предусмотрено 212 644 609,79 руб. Кассовое исполнение составило 212 217 704,67 руб., из них:

за счет собственных средств бюджета города – 209 645 627,94 руб.;

за счет средств краевого бюджета – 2 572 076,73 руб.

В 2022 году кассовое исполнение по данной программе больше кассового исполнения 2021 года на 17 550 467,28 руб. Отклонения сложились в разрезе источников следующим образом:

в руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код ГРБС | Источник финансирования | Кассовое исполнение | | Отклонения | Основные причины отклонения |
| 2021 | 2021 |
| Администрация города Пятигорска | 601 | Краевой бюджет | 2 404 091,89 | 2 572 076,73 | +167 984,84 | Увеличение объема средств связано с- общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы |
| Собственные средства бюджета города | 192 263 145,50 | 209 645 627,94 | + 17 382 482,44 |
| Итого | 194 667 237,39 | 212 217 704,67 | +17 550 467,28 |  |
| Всего по МП |  |  | 194 667 237,39 | 212 217 704,67 | +17 550 467,28 |  |

1) По подпрограмме «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорске» расходы составили 31 596 268,33 руб. или 99,4 % от уточненного годового плана 31 784 338,73 руб., что на 984 916,97 руб. больше кассового расхода в 2021 года.

В рамках реализации основного мероприятия *«Развитие и укрепление материально-технической базы администрации города Пятигорска»* на приобретение, содержание, развитие и модернизацию аппаратно-программных средств израсходовано 3 080 974,93 руб. или 96,4% от уточненного годового плана 3 195 000,00 руб.

В рамках реализации основного мероприятия *«Организация комплектования, хранения, учета и использования архивных документов»* было израсходовано 4 705 199,73 руб. или 99,5% от уточненного годового плана, в том числе на содержание архивного отдела администрации города Пятигорска за счет собственных средств бюджета города направлено 2 133 123,00 руб., за счет средств краевого бюджета направлено 2 572 076,73 руб. В течение 2022 года архивным отделом администрации принято на хранение 22 единиц хранения документов Архивного фонда Ставропольского края.

В рамках реализации основного мероприятия *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями в сфере информационной поддержки»* кассовый расход составил 8 910 093,67 руб. или 99,4% от уточненного годового плана на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Информационно-аналитический центр», в том числе на заработную плату с начислениями 14 штатных единиц – 8 561 565,76 руб.

В рамках реализации основного мероприятия *«Освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска»* кассовый расход составил 14 900 000,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана, осуществлены расходы на опубликование 267 официальных материалов, что составляет 596 000 см2 информационных материалов.

2) По подпрограмме «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорск» расходы составили 533 573,72 руб. или 97,9 % от уточненного годового плана 544 971,00 руб.

В рамках реализации основного мероприятия *«Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска (не являющихся юридическими лицами)»* кассовый расход составил 398 573,72 руб. или 97,2% от уточненного годового плана в сумме 409 971,00 руб.

В рамках реализации основного мероприятия *«Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска»* кассовый расход составил 135 000,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана, средства направлены на производство и размещение 5 печатных сообщений на освещение в средствах массовой информации сведений по борьбе с коррупцией.

3) По подпрограмме «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» в рамках основного мероприятия *«Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна»* кассовые расходы составили 38 264 427,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана, что на 2 421 734,00 руб. больше кассового расхода в 2021 года.Средства бюджета направленына финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска», из них на заработную плату с начислениями 90 единиц штатной численности – 33 295 716,00 руб. (количество окон - 43, в том числе 13 удаленных). В 2022 году МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» оказано 155 830 государственных и муниципальных услуг.

4) По подпрограмме «Обеспечение реализации программы «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске и общепрограммные мероприятия» в бюджете города расходы осуществлялись по основному мероприятию *«Обеспечение реализации Программы».* Кассовый расход составил 141 823 435,62 руб. или 99,8% от уточненного годового плана в сумме 142 050 873,06 руб., в том числе:

- на содержание аппарата администрации города Пятигорска кассовый расход составил 96 998 949,15 руб. или 99,8% от уточненного годового плана;

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» кассовый расход составил 44 802 286,47 руб., в том числе на заработную плату с начислениями 71 штатной единицы – 25 056 540,81 руб.;

- на организацию профессиональной переподготовки и повышения квалификации кассовый расход составил 22 200,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана.

14. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска

«Формирование современной городской среды»

на 2018-2024 годы

Целями муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы являются повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Ответственным исполнителем программы в 2022 году являлось Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска».

На исполнение мероприятий данной программы за счет средств бюджета города в 2022 году израсходовано 49 905,00 руб., что составляет 100,0% от уточненного годового плана. Кассовый расход производился за счет собственных средств бюджета города.

В 2022 году кассовый расход по данной программе меньше кассового расхода 2021 года на 119 480 105,32 руб. Отклонения сложились по ответственному исполнителю в разрезе источников:

в руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код  ГРБС | Источник финансирования | Кассовое исполнение | | Отклонения | | Основные причины отклонения |
| 2021 | 2022 |  |  | |
| Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 603 | Краевой бюджет | 113 807 464,74 | 0,00 | - 113 807 464,74 | Уменьшение связано с завершением в 2021 году работ по благоустройству сквера им. Л.Н.Толстого и Лазаревского сквера в городе-курорте Пятигорске | |
| Собственные средства бюджета города | 5 722 545,58 | 49 905,00 | - 5 672 640,58 |
| Итого | 119 530 010,32 | 49 905,00 | - 119 480 105,32 |  | |
| Всего по МП |  |  | 119 530 010,32 | 49 905,00 | - 119 480 105,32 |  | |

Исполнение осуществлялось по подпрограмме «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске» в рамках реализации *регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».* Кассовый расход за счет собственных средств бюджета города составил 49 905,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана на изготовление печатной продукции для информирования населения о программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы».

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности

Думы города Пятигорска

На непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы города Пятигорска запланировано 13 120 629,96 руб. Кассовое исполнение составило 13 120 499,66 руб. или 100,0% от уточненного годового плана, в том числе:

- на обеспечение деятельности Думы города Пятигорска – 8 465 879,63 руб. или 100,0% от уточненного годового плана;

- на выполнение других обязательств органов местного самоуправления – 75 000,00 руб.;

- на содержание председателя представительного органа муниципального образования – 2 335 647,35 руб.;

- на содержание депутатов представительного органа местного самоуправления – 2 243 972,68 руб.

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности

администрации города Пятигорска

На непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Пятигорска запланировано 10 399 485,37 руб. Кассовое исполнение составило 9 920 377,76 руб. или 95,4% от уточненного годового плана.

За счет средств краевого бюджета запланированы ассигнования в сумме 6 779 538,71 руб. Кассовые расходы в сумме 6 609 885,42 руб. были направлены:

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения – в сумме 615 130,12 руб.;

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования – в сумме 4 307 464,73 руб.;

- на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – в сумме 99 834,01 руб.;

- на обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе – в сумме 1 584 456,56 руб.;

- на осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий – в сумме 3 000,00 руб.

За счет средств бюджета города запланированы ассигнования в сумме 3 091 635,66 руб. Кассовые расходы в сумме 2 782 181,34 руб. были направлены:

- на функционирование Главы муниципального образования – в сумме 2 382 181,89 руб.;

- на прочие расходы на выполнение других обязательств органов местного самоуправления – в сумме 399 999,45 руб.

За счет средств федерального бюджета запланированы ассигнования в сумме 528 311,00 руб. на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. Кассовое исполнение составило 528 311,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана.

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Пятигорска

На непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска запланировано 13 897 861,81 руб. Кассовое исполнение составило 11 397 117,61 руб. или 82,0 % от уточненного годового плана.

За счет средств бюджета города запланированы ассигнования в сумме 9 773 482,79 руб. Кассовые расходы в сумме 7 272 738,59 руб. были направлены:

- на обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательством – в сумме 756 191,15 руб.;

- на прочие расходы на выполнение других обязательств органов местного самоуправления – в сумме 6 516 547,44 руб.

За счет средств, поступивших из других бюджетов бюджетной системы РФ, запланированы ассигнования в сумме 4 124 379,02 руб., которые были направлены на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Непрограммные расходы в рамках обеспечения расходов по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

На непрограммные расходы в рамках обеспечения расходов по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера запланировано 3 831 294,31 руб. Кассовое исполнение составило 327 997,30 руб. или 8,6% от уточненного годового плана.

За счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края запланированы ассигнования в сумме 3 427 885,00 руб. на проведение аварийно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией последствий чревычайной ситуации - пожара, произошедшего 06 февраля 2022 на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края. Кассовый расход не осуществлялся.

За счет средств бюджета города запланированы ассигнования в сумме 403 409,31 руб. Кассовые расходы в сумме 327 997,30 руб. направлены на ежемесячную денежную выплату 4 получателям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации техногенного характера 6 февраля 2022 года, для компенсации расходов на оплату найма жилых помещений и коммунальных услуг на период производства работ по восстановлению многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, улица Братьев Бернардацци, дом №2.

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности контрольно-счетного органа города Пятигорска

На непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности контрольно-счетного органа города Пятигорска запланировано 2 982 807,97 руб. Кассовое исполнение составило 2 981 915,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана, в том числе:

- на обеспечение деятельности контрольно-счетного органа города Пятигорска – 2 979 915,00 руб.;

- на организацию профессиональной переподготовки и повышения квалификации – 2 000,00 руб.

Непрограммные расходы, связанные с выполнением работ (оказанием услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения

На непрограммные расходы, связанные с выполнением работ (оказанием услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения, запланировано 524 803 370,76 руб. Кассовое исполнение составило 228 971 659,23 руб. или 43,6% от уточненного годового плана.

Непрограммные расходы в рамках обеспечения реализации мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации

На обеспечение реализации мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, запланировано 4 418 200,00 руб. Кассовое исполнение составило 4 418 200,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана, в том числе за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства Ставропольского края - 4 316 066,00 руб., за счет средств бюджета города - 102 134,00 руб.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

В 2022 году бюджет города-курорта Пятигорска исполнен с профицитом в сумме 394 184 706,07 руб.

Источники финансирования дефицита бюджета сложились следующим образом:

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации в сумме (-490 000 000,00 руб.), в том числе:

1.1. Плановые показатели по привлечению кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации утверждены в сумме 845 000 000,00 руб. Фактически привлечено в бюджет города 645 000 000,00 руб.

1.2. Плановые показатели по погашению кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации утверждены в сумме (-1 335 000 000,00 руб.). Погашены кредиты, предоставленные кредитными организациями, в сумме (- 1 135 000 000,00 руб.).

2. Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 490 000 000,00 руб., в том числе:

2.1. Плановые показатели по привлечению кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации утверждены в сумме 803 902 000,00 руб. Фактически привлечены кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в сумме 803 902 000,00 руб.

2.2. Плановые показатели погашения бюджетных кредитов, привлеченных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации, утверждены в сумме (-313 902 000,00) руб. Фактически погашены бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации, в сумме (-313 902 000,00) руб.

3. Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов в сумме 259 592 933,24 руб., в том числе:

3.1. Привлечение остатков средств муниципальных бюджетных (автономных) учреждений города-курорта Пятигорска с соответствующего счета органа Федерального казначейства, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами муниципальных учреждений, в местный бюджет составило 1 554 992 559,47 руб., возвраты на указанный счет осуществлены в сумме 1 462 806 227,82 руб. Заимствование осуществлялось на основании порядка привлечения остатков средств на единый счет бюджета города-курорта Пятигорска и возврата привлеченных средств, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края от 06.05.2021 № 1428, ежедневно.

3.2. Привлечение остатков средств, поступающих во временное распоряжение муниципальных казенных учреждений города-курорта Пятигорска с соответствующего счета органа Федерального казначейства, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение муниципальных казенных учреждений, в местный бюджет составило 190 817 253,28 руб., возвраты на указанный счет осуществлены в сумме 23 410 651,69 руб. Заимствование осуществлялось на основании порядка привлечения остатков средств на единый счет бюджета города-курорта Пятигорска и возврата привлеченных средств, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края от 06.05.2021 № 1428, ежедневно.

4. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме (-653 777 639,31) руб., в том числе:

4.1. Плановые показатели по увеличению прочих остатков средств бюджетов городских округов утверждены в сумме (-8 702 312 908,45) руб. Фактически сложились в сумме (-10 798 863 848,80) руб.;

4.2. Плановые показатели по уменьшению прочих остатков средств бюджетов утверждены сводной бюджетной росписью в сумме 9 080 959 723,66 руб. Фактически сложились в сумме 10 145 086 209,49 руб.

Информация по муниципальному долгу.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2023 года сохранился на уровне по состоянию на 01.01.2022 года и составил 790 000 000,00 руб. Сохранение объёма муниципального долга достигнуто за счёт выбора заёмщиком инструмента экономически обоснованного периода заимствования и стоимости привлекаемых заёмных средств.

Приняты исчерпывающие меры по эффективному управлению муниципальными финансами, в результате чего показатель муниципального долга по состоянию на 01.01.2023 года меньше на 415 000 000,00 руб., чем первоначально утверждено пунктом 14 решения о бюджете на 2022 год. Параметры верхнего предела муниципального долга города-курорта Пятигорска, утвержденные решением о бюджете на 2022 год в редакции от 20 декабря 2022 года № 45-21, не превышены.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города Пятигорска | Д.Ю.Ворошилов |