ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы города Пятигорска «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2023 год»

Основные параметры исполнения бюджета

города-курорта Пятигорска за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Плановые назначения  на 2023 год (руб.) | Исполнение  за 2023 год (руб.) | %  исполнения |
| Доходы | 7 028 165 239,08 | 6 229 506 689,54 | 88,64 |
| Расходы | 7 434 423 423,29 | 6 082 461 512,43 | 81,81 |
| Дефицит(-)  Профицит (+) | -580 422 296,88 | +147 045 177,11 |  |

**ДОХОДЫ**

Решением Думы города Пятигорска от 20 декабря 2022 года № 46-21 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – решение о бюджете на 2023 год с изменениями и дополнениями) утвержден объем поступлений доходов в бюджет города в 2023 году в сумме 7 028 165 239,08 рублей, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы 2 207 812 316,12 рублей;

- безвозмездные поступления 4 820 352 922,96 рублей.

В отчетном периоде фактические поступления в бюджет города составили 6 304 092 784,29 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 2022 году по целевому назначению и подлежащих возврату в 2023 году. Сумма возврата составила 74 586 094,75 рублей или 1,2 % от суммы фактически поступивших доходов. С учетом произведенных возвратов в бюджет города поступило доходов на сумму 6 229 506 689,54 рублей, что составляет 88,6% к утвержденному годовому плану, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы 2 438 595 169,63 рублей (110,5%);

- безвозмездные поступления 3 790 911 519,91 рублей (78,6%).

Структура доходов бюджета города за 2023 год по удельному весу (без учета возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет) сложилась следующим образом:

- налоговые и неналоговые доходы 39,1% от общей суммы фактически поступивших доходов;

- безвозмездные поступления 60,9% 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) | 51,4% |
| Налоги на совокупный доход | 13,1% |
| Налог на имущество физических лиц | 12,3% |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 9,0% |
| Земельный налог | 7,5% |
| Государственная пошлина | 1,6% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1,5% |
| Акцизы | 1,2% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 0,9% |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 0,6% |
| Прочие неналоговые доходы | 0,9% |

Фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2023 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 | 364 658,00 | 492 395,23 | 135,0 |
| 008 | Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края | 2 754 417,00 | 2 764 630,36 | 100,4 |
| 048 | Департамент Росприроднадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу | 433 630,00 | 433 023,76 | 99,9 |
| 141 | Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю | 0,00 | 100 000,00 | - |
| 182 | Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю | 1 964 715 337,87 | 2 127 137 487,06 | 108,3 |
| 188 | Отдел министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Пятигорску | 900 000,00 | 1 693 564,41 | 188,2 |
| 601 | Администрация города Пятигорска | 14 396 130,00 | 30 783 450,17 | 213,8 |
| 602 | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 203 853 806,00 | 249 579 443,43 | 122,4 |
| 603 | Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 10 462 917,23 | 14 309 051,74 | 136,8 |
| 604 | Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» | 41 745,00 | 43 038,71 | 103,1 |
| 606 | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска» | 5 544 358,30 | 6 431 740,60 | 116,0 |
| 607 | Муниципальное учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска» | 0,00 | 5 320,67 | - |
| 609 | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | 1 875 456,72 | 2 286 502,70 | 121,9 |
| 611 | Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 1 550 000,00 | 1 591 560,79 | 102,7 |
| 624 | Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 919 860,00 | 928 660,00 | 101,0 |
| 643 | Контрольно-счетная комиссия города Пятигорска | 0,00 | 15 300,00 | - |
|  | Итого: | 2 207 812 316,12 | 2 438 595 169,63 | 110,5 |

Объем поступления доходов в бюджет города в 2023 году по сравнению с 2022 годом уменьшился на 366 210 528,45 рублей или на 5,6%, в том числе:

- объем налоговых и неналоговых доходов увеличился на 213 068 802,63 рублей или на 9,6% (из них: по налоговым доходам - на 130 155 976,14 рублей или на 6,5%; по неналоговым доходам - на 82 912 826,49 рублей или на 36,4%);

- объем безвозмездных поступлений уменьшился на 579 279 331,08 рублей или на 13,3%.

Анализ динамики поступлений доходов в бюджет города за 2023 год по сравнению с 2022 годом приведен в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | Фактически исполнено за | | Увеличение (+), уменьшение (-) | |
| 2022 | 2023 | в рублях | в % |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, | 1 997 593 390,68 | 2 127 749 366,82 | 130 155 976,14 | 6,5 |
| в том числе |  |  |  |  |
| НДФЛ | 1 160 231 344,42 | 1 254 117 125,89 | 93 885 781,47 | 8,1 |
| Акциз | 28 064 388,77 | 28 581 017,53 | 516 628,76 | 1,8 |
| УСН | 256 353 303,91 | 298 018 448,55 | 41 665 144,64 | 16,3 |
| ЕНВД | -954 108,86 | -1 048 667,55 | -94 558,69 | 9,9 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 3 801 619,10 | 3 002 171,67 | -799 447,43 | -21,0 |
| Патент | 55 207 949,07 | 20 577 054,34 | -34 630 894,73 | -62,7 |
| Налог на имущество физических лиц | 259 219 526,25 | 300 851 615,68 | 41 632 089,43 | 16,1 |
| Земельный налог | 193 460 598,39 | 183 908 888,28 | -9 551 710,11 | -4,9 |
| Земельный налог с организаций | 129 362 486,15 | 116 858 899,97 | -12 503 586,18 | -9,7 |
| Земельный налог с физических лиц | 64 098 112,24 | 67 049 988,31 | 2 951 876,07 | 4,6 |
| Государственная пошлина | 42 155 154,96 | 39 741 259,43 | -2 413 895,53 | -5,7 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 53 614,67 | 453,00 | -53 161,67 | -99,2 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 227 932 976,32 | 310 845 802,81 | 82 912 826,49 | 36,4 |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах | 8 340 800,00 | 12 586 157,60 | 4 245 357,60 | 50,9 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли | 116 741 907,81 | 161 872 453,55 | 45 130 545,74 | 38,7 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 20 713 181,84 | 22 793 647,58 | 2 080 465,74 | 10,0 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута | 97 051,10 | 689 516,52 | 592 465,42 | 610,5 |
| Доходы от перечисления части прибыли МУП | 701 751,25 | 207 921,57 | -493 829,68 | -70,4 |
| Прочие доходы от использования имущества | 17 034 127,62 | 22 384 314,01 | 5 350 186,39 | 31,4 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 6 666 771,94 | 433 023,76 | -6 233 748,18 | -93,5 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 12 644 012,11 | 14 450 447,80 | 1 806 435,69 | 14,3 |
| Доходы от реализации имущества | 34 415 412,78 | 22 451 647,60 | -11 963 765,18 | -34,8 |
| Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества | 434 000,00 | 0,00 | -434 000,00 | -100,0 |
| Доходы от продажи земли | 281 147,30 | 0,00 | -281 147,30 | -100,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 14 420 878,86 | 36 317 066,51 | 21 896 187,65 | 151,8 |
| Прочие неналоговые доходы | -4 558 066,29 | 16 659 606,31 | 21 217 672,60 | - |
| ВСЕГО НАЛОГОВЫХ - НЕНАЛОГОВЫХ | 2 225 526 367,00 | 2 438 595 169,63 | 213 068 802,63 | 9,6 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО | 4 370 190 850,99 | 3 790 911 519,91 | -579 279 331,08 | -13,3 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов | 4 414 267 316,19 | 3 826 827 788,10 | -587 439 528,09 | -13,3 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 0,00 | 38 669 826,36 | 38 669 826,36 | - |
| Доходы бюджетов ГО от возврата БУ остатков субсидий прошлых лет | 652 316,02 | 0,20 | -652 315,82 | -100,0 |
| Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет | -44 728 781,22 | -74 586 094,75 | -29 857 313,53 | 66,8 |
| ДОХОДЫ - ВСЕГО | 6 595 717 217,99 | 6 229 506 689,54 | -366 210 528,45 | -5,6 |

Согласно сведениям главных администраторов доходов бюджета города в 2023 году по сравнению с 2022 годом сложилось увеличение поступлений от отдельных видов налоговых и неналоговых доходов по:

1. НДФЛ - на 8,1% по абсолютной величине или 10,7% в сопоставимых условиях к 2022 году, в связи с:

- превышением фактически сложившегося темпа роста фонда заработной платы работников организаций по г. Пятигорску – 108,1% над аналогичным показателем, применяемым при планировании данного доходного источника главным администратором – УФНС по Ставропольскому краю на 2023 год – 106,0%, согласно прогнозу социально-экономического развития Ставропольского края на 2023 год период до 2025 года, утвержденному распоряжением Правительства Ставропольского края от 24.10.2022 г. № 814-рп;

- дополнительными поступлениями 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 1,8%, в связи с увеличением:

- дифференцированного норматива отчислений с доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, поступающих в бюджет города, по сравнению с 2022 годом с 0,2904238 до 0,29049 (на 0,0000662);

- налоговых ставок на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей и автомобильный бензин с 01.01.2023 г.;

3) налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 16,3%, в связи с ростом налоговой базы и количества налогоплательщиков УСН с объектом налогообложения «доходы»;

4) налогу на имущество физических лиц - на 16,1%, 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 2,6% или на 1 529 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 27 единиц;

- увеличения кадастровой стоимости с учетом применения коэффициента 1,1, ограничивающего ежегодный рост налога на имущество физических лиц не более чем на 10 процентов, в соответствии с пунктом 8.1 статьи 408 НК РФ;

5) земельному налогу с физических лиц - на 4,6 %, в основном за счет:

- увеличения количества налогоплательщиков, которым исчислен налог к уплате на 70 единиц, на сумму 3 235 000,00 рублей;

- погашения задолженности за прошлые налоговые периоды и снижения недоимки на 304 990,06 рублей;

6) доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах в виде дивидендов - на 50,9%, в связи с увеличением платежей от ООО «Единый расчетный кассовый центр» по итогам деятельности за 2022 год;

7) доходам от арендной платы за землю - на 38,7%, в основном за счет:

- сокращения дебиторской задолженности на 29,14%;

- поступления платежей по вновь вовлеченным в оборот земельным участкам;

- увеличения 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 15.11.2022 г. № 1215 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков на территории Ставропольского края»;

8) доходам от сдачи в аренду имущества - на 10,0%, в основном за счет:

- погашения дебиторской задолженности в 2023 году на 1 601 180,00 рублей больше чем в 2022 году;

- досрочной уплаты авансовых платежей в счет будущих периодов;

9) доходам от платы по соглашениям об установлении сервитута - на 610,5%, в основном за счет взыскания с ООО «МясоОптТорг» в пользу администрации города Пятигорска единовременной выплаты за пользование сервитутом в сумме 502 910,00 рублей по решению Пятигорского городского суда от 22 июня 2023 года (дело № 2-2333/2023 УИД 26RS0029-01-2023-003125-95);

10) прочим доходам от использования имущества – на 31,4%, в основном за счет:

- 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 46 574,85 рублей до 83 123,05 рублей;

- зачисления в декабре 2023 года денежных средств в сумме 3 015 028,10 рублей, внесенных в качестве задатка при подаче заявки на участие в конкурсе, проводимом в январе 2024 года, по итогам которого осуществлены возвраты средств на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в группу источника доходов (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);

11) доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, на 14,3%, в основном за счет увеличения доходов за ведение бухгалтерского и налогового учета финансово-хозяйственной деятельности в МКУ «ЦБО», в связи с ростом объема платных услуг в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях г. Пятигорска;

12) штрафам (санкциям, возмещению ущерба) - на 151,8%, в связи со значительным ростом в 2023 году поступлений доходов по отдельным главным администраторам бюджета города от следующих денежных взысканий:

- возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа – на 11 083 447,20 руб. (или в 17,2 раза), в связи с погашением задолженности по приговору Пятигорского городского суда 26RS0029-01-2018-007197-21 от 27.12.2019 г. в части гражданского иска;

- штрафов, неустойки, пени, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами – на 9 241 705,34 руб. (или на 311,7%);

- денежных средств, изымаемых в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) – на 1 401 194,99 руб. (или на 98,7%).

13) доходам от прочих неналоговых доходов – на 21 217 672,60 руб., в связи с продажей имущества АО «Управление жилым фондом» по решению Арбитражного суда Ставропольского края №А63-9884/2021 от 21.06.2023 г. об окончании конкурсного производства (процедуры банкротства) и зачислением неустойки за просрочку исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

Согласно сведениям главных администраторов доходов бюджета города в 2023 году по сравнению с 2022 годом сложилось уменьшение поступлений от отдельных видов налоговых и неналоговых доходов по:

1. 1) ЕНВД – на 9,9%, в связи проведением зачетов в единый налоговый платеж (далее – ЕНП) из переплаты, сложившейся по данному доходному источнику на 01 января 2023 года;
2. 2) единому сельскохозяйственному налогу - на 21,0%, в связи с проведением зачетов в ЕНП из переплаты, сложившейся по данному доходному источнику на 01 января 2023 года и переходом крупного налогоплательщика на другую систему налогообложения;

3) налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – на 62,7%, в основном за счет проведения зачетов в ЕНП из переплаты, сложившейся по данному доходному источнику на 01 января 2023 года, а также уменьшения налога на сумму уплаченных страховых взносов налогоплательщиками, в соответствии с пунктом 1 статьи 430 НК РФ. В 2023 году по сравнению с 2022 годом по данному доходному источнику сложился рост:

- количества индивидуальных предпринимателей, уменьшивших сумму налога по патентам на сумму уплаченных страховых взносов на 17,2% или на 263 единицы;

- общей суммы страховых взносов, уменьшающей сумму налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на 53,6% или на 23 880 000,00 рублей;

1. 4) земельному налогу с организаций – на 9,7%, в основном в связи с:
2. - изменением порядка зачисления в бюджет в соответствии со статьей 11.3 НК РФ;
3. - проведением зачетов в ЕНП из переплаты, сложившейся по данному доходному источнику на 01 января 2023 года за земельные участки, не находящиеся в собственности, по которым отсутствует информация в ЕГРН о правообладателях;
4. - снижением кадастровой стоимости земельных участков согласно решениям суда при оспаривании;

5) государственной пошлине - на 5,7%, в основном в связи с:

- снижением количества исковых заявлений по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации);

- отменой с 30 января 2023 года оплаты государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23 января 2023 г. № 63 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353 и признании утратившим силу отдельного положения постановления Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2022 г. № 1589»;

6) задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам - на 53 161,67 рублей, в связи с фактическими поступлениями в 2023 году задолженности прошлых лет по отмененным налогам и сборам;

7) доходам от перечисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями - на 70,4%, в связи с уменьшением количества муниципальных унитарных предприятий города-курорта Пятигорска с 6 предприятий (на 01.01.2022 г.) до 4 предприятий (на 01.01.2023 г.), подлежащих ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года., в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27.12.2019 г. № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции». В течение 2022 года МУП «Пятигорские инженерные сети» и МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» прекратили деятельность юридического лица путем реорганизации – присоединения к МУП «Спецавтохозяйство»;

8) плате за негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС) - на 93,5%, в связи со значительным уменьшением в 2023 году по сравнению с 2022 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 НВОС. Решением Арбитражного суда Ставропольского края № А63-67/2023 от 12.09.2023 г. АО «ПТЭК» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыта процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев до 12.03.2024 г.;

9) доходам от реализации имущества - на 34,8%, в основном в связи с уменьшением:

- количества аукционов и конкурсов со 100% уплатой стоимости имущества с 9 единиц на общую сумму 12 303 311,00 рублей в 2022 году до 4 единиц на общую сумму 9 195 800,00 рублей в 2023 году;

- сумм досрочного погашения платежей по договорам купли-продажи с 11 127 110,00 рублей в 2022 году до 5 638 270,00 рублей в 2023 году;

- сумм погашения дебиторской задолженности в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 3 365 160,00 рублей;

10) средствам от распоряжения и реализации выморочного имущества – на 434 000,00 рублей, поступившим в бюджет города в 2022 году 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».

В 2023 году по данному источнику доходов платежи в бюджет города не поступали;

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

В 2023 году по данному источнику доходов платежи по судебным решениям 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.

**Сведения о динамике и структуре**

**основных показателей исполнения бюджета за 2022-2023 годы**

**Доходы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укрупненные коды доходов | Наименование | Утверждено решением Думы города Пятигорска о бюджете (с учетом изменений) | | Исполнено | | | | Удельный вес в общем объеме | | | |
| руб. | | % | | | |
| 2022 | 2023 | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | |
| Сумма, | % к утвержденному плану | Сумма, | % к утвержденному плану | Плановые назначения | Фактическое исполнение | Плановые назначения | Фактическое исполнение |
| руб. | руб. |
| 100 | Налоговые и неналоговые доходы | 2 002 765 799,11 | 2 207 812 316,12 | 2 225 526 367,00 | 111,12 | 2 438 595 169,63 | 110,45 | 28,39 | 33,74 | 31,41 | 39,15 |
| 101 | Налоги на прибыль, доходы (НДФЛ) | 1 018 477 396,00 | 1 124 860 000,00 | 1 160 231 344,42 | 113,92 | 1 254 117 125,89 | 111,49 | 14,44 | 17,59 | 16,00 | 20,13 |
| 103 | Акцизы | 24 320 530,00 | 27 859 900,00 | 28 064 388,77 | 115,39 | 28 581 017,53 | 102,59 | 0,34 | 0,43 | 0,40 | 0,46 |
| 105 | Налоги на совокупный доход | 291 262 888,15 | 336 995 018,19 | 314 408 763,22 | 107,95 | 320 549 007,01 | 95,12 | 4,13 | 4,77 | 4,79 | 5,15 |
| 106 | Налоги на имущество | 417 233 669,06 | 433 912 419,68 | 452 680 124,64 | 108,50 | 484 760 503,96 | 111,72 | 5,92 | 6,86 | 6,17 | 7,78 |
| 108 | Государственная пошлина | 40 174 000,00 | 41 609 120,00 | 42 155 154,96 | 104,93 | 39 741 259,43 | 95,51 | 0,57 | 0,64 | 0,59 | 0,64 |
| 109 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,00 | 0,00 | 53 614,67 |  | 453,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 154 936 799,92 | 188 890 863,00 | 163 628 819,62 | 105,61 | 220 534 010,83 | 116,75 | 2,20 | 2,48 | 2,69 | 3,54 |
| 112 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 698 220,00 | 433 630,00 | 6 666 771,94 | 392,57 | 433 023,76 | 99,86 | 0,02 | 0,10 | 0,01 | 0,01 |
| 113 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 11 056 970,79 | 12 798 454,25 | 12 644 012,11 | 114,35 | 14 450 447,80 | 112,91 | 0,16 | 0,19 | 0,18 | 0,23 |
| 114 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (приватизация) | 34 132 716,52 | 19 499 209,00 | 35 130 560,08 | 102,92 | 22 451 647,60 | 115,14 | 0,48 | 0,53 | 0,28 | 0,36 |
| 116 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 9 405 608,67 | 19 403 702,00 | 14 420 878,86 | 153,32 | 36 317 066,51 | 187,17 | 0,13 | 0,22 | 0,28 | 0,58 |
| 117 | Прочие неналоговые доходы | 67 000,00 | 1 550 000,00 | -4 558 066,29 | -6803,08 | 16 659 606,31 | 1074,81 | 0,00 | -0,07 | 0,02 | 0,27 |
| 200 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 050 645 109,34 | 4 820 352 922,96 | 4 370 190 850,99 | 86,53 | 3 790 911 519,91 | 78,64 | 71,61 | 66,26 | 68,59 | 60,85 |
| 202 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 5 094 331 316,25 | 4 899 009 282,47 | 4 414 267 316,19 | 86,65 | 3 826 827 788,10 | 78,11 | 72,23 | 66,93 | 69,71 | 61,43 |
| 207 | Прочие безвозмездные поступления | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 38 669 826,36 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| 218 | Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 280 604,17 | 0,20 | 652 316,02 | 232,47 | 0,20 | 100,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -43 966 811,08 | -78 656 359,71 | -44 728 781,22 | 101,73 | -74 586 094,75 | 94,83 | -0,62 | -0,68 | -1,12 | -1,20 |
| 850 | Доходы бюджета - ВСЕГО | 7 053 410 908,45 | 7 028 165 239,08 | 6 595 717 217,99 | 93,51 | 6 229 506 689,54 | 88,64 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**Расходы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Р/ПР | План (руб.) | | Фактически исполнено (руб.) | | % исполнения | |
| 2022 год | 2023 год | 2022 год | 2023 год | 2022 год | 2023 год |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 2 654 045,76 | 2 876 933,43 | 2 588 400,84 | 2 873 005,79 | 97,53 | 99,86 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 12 727 363,00 | 13 646 699,98 | 12 727 232,70 | 13 624 589,75 | 100,00 | 99,84 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 112 144 702,81 | 118 095 438,31 | 111 841 194,61 | 117 474 405,84 | 99,73 | 99,47 |
| Судебная система | 0105 | 528 311,00 | 18 744,00 | 528 311,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 37 702 643,74 | 40 555 684,71 | 37 701 742,42 | 40 555 669,11 | 100,00 | 100,00 |
| Международные отношения и международное сотрудничество | 0108 | 524 803 370,76 | 0,00 | 228 971 659,23 | 0,00 | 43,63 | 0,00 |
| Резервные фонды | 0111 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 282 754 017,78 | 284 264 480,17 | 278 991 314,53 | 281 368 603,70 | 98,67 | 98,98 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 4 418 200,00 | 0,00 | 4 418 200,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 36 145 819,59 | 39 717 714,00 | 32 577 160,42 | 37 100 529,27 | 90,13 | 93,41 |
| Водное хозяйство | 0406 | 473 777,84 | 229 379,80 | 364 686,45 | 215 743,45 | 76,97 | 94,06 |
| Лесное хозяйство | 0407 | 21 292 228,33 | 2 612 731,20 | 21 292 228,33 | 624 537,60 | 100,00 | 23,90 |
| Транспорт | 0408 | 858 788,49 | 0,00 | 832 647,88 | 0,00 | 96,96 | 0,00 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 729 364 447,09 | 599 635 914,05 | 476 350 806,07 | 327 129 036,94 | 65,31 | 54,55 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 17 810 579,28 | 14 087 069,98 | 17 714 549,97 | 14 087 069,98 | 99,46 | 100,00 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 419 113 405,15 | 343 595 165,94 | 124 129 407,54 | 202 767 299,27 | 29,62 | 59,01 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 86 880 448,14 | 294 709,98 | 72 849 808,51 | 294 709,98 | 83,85 | 100,00 |
| Благоустройство | 0503 | 827 135 564,52 | 1 289 107 018,90 | 599 490 499,51 | 670 785 053,68 | 72,48 | 52,03 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 21 638 097,99 | 22 298 984,04 | 21 410 847,64 | 21 992 532,13 | 98,95 | 98,63 |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 0602 | 4 589 828,00 | 6 102 708,32 | 4 445 736,08 | 4 599 396,00 | 96,86 | 75,37 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 159 926 998,00 | 418 423 824,00 | 159 926 993,00 | 418 150 491,77 | 100,00 | 99,93 |
| Дошкольное образование | 0701 | 756 461 944,81 | 902 344 603,45 | 756 388 112,72 | 815 238 382,98 | 99,99 | 90,35 |
| Общее образование | 0702 | 1 140 899 815,84 | 1 365 864 027,67 | 1 124 089 125,24 | 1 317 597 252,85 | 98,53 | 96,47 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 125 395 447,85 | 121 663 592,91 | 125 317 263,20 | 121 373 918,50 | 99,94 | 99,76 |
| Молодежная политика | 0707 | 14 086 618,86 | 4 131 138,00 | 14 086 502,17 | 4 131 138,00 | 100,00 | 100,00 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 48 208 287,82 | 63 511 171,70 | 48 080 318,79 | 63 295 816,46 | 99,73 | 99,66 |
| Культура | 0801 | 100 950 658,46 | 235 392 194,70 | 92 488 512,53 | 151 414 626,20 | 91,62 | 64,32 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 6 427 376,45 | 9 607 559,67 | 6 337 731,96 | 9 558 166,50 | 98,61 | 99,49 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 645 775 217,72 | 671 433 608,40 | 645 195 093,34 | 663 281 647,94 | 99,91 | 98,79 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 1 000 819 188,74 | 519 889 778,94 | 997 003 775,90 | 512 529 750,02 | 99,62 | 98,58 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 54 226 227,95 | 55 971 672,44 | 54 225 843,86 | 55 486 564,23 | 100,00 | 99,13 |
| Физическая культура | 1101 | 97 415 924,87 | 9 818 865,00 | 97 244 573,43 | 9 818 865,00 | 99,82 | 100,00 |
| Массовый спорт | 1102 | 125 051 570,48 | 147 501 006,62 | 20 954 345,71 | 77 601 354,56 | 16,76 | 52,61 |
| Спорт высших достижений | 1103 | 0,00 | 121 809 795,76 | 0,00 | 121 640 556,90 | 0,00 | 99,86 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 4 076 806,54 | 4 391 481,19 | 4 046 773,25 | 4 390 935,02 | 99,26 | 99,99 |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 7 300 000,00 | 1 529 726,03 | 6 921 113,09 | 1 459 863,01 | 94,81 | 95,43 |
| ВСЕГО |  | 7 432 057 723,66 | 7 434 423 423,29 | 6 201 532 511,92 | 6 082 461 512,43 | 83,44 | 81,81 |

**РАСХОДЫ**

Решением о бюджете на 2023 год (с изменениями и дополнениями) на 2023 год утвержден объем расходов в сумме 7 608 587 535,96 руб. В сводной бюджетной росписи утвержденный план по расходам составил 7 434 423 423,29 руб.

Изменения были внесены на основании статей 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), статьи 28 решения Думы города Пятигорска от 28 марта 2023 №3-24 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 2023 год, и сводной бюджетной росписи составила (-174 164 112,67 руб.). В следующей таблице приведены отклонения в разрезе подразделов с указанием их причин.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЗ | ПР | Утверждено решением о бюджете на 2023 год, (руб.) | Утверждено сводной бюджетной росписью, (руб.) | Отклонения, (руб.) | Причины отклонений | Основание для внесения изменений |
| 01 | 06 | 40 556 738,71 | 40 555 684,71 | -1 054,00 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет перераспределения в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в 2023 году (передвижка в подраздел 01 13) | статья 217 БК РФ;  статья 28 положения о бюджетном процессе |
| 01 | 13 | 284 263 426,17 | 284 264 480,17 | 1 054,00 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет перераспределения в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в 2023 году (передвижка из подраздела 01 06) | статья 217 БК РФ;  статья 28 положения о бюджетном процессе |
| 03 | 10 | 39 709 614,00 | 39 717 714,00 | 8 100,00 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет платной деятельности учреждений, полученных сверх утвержденных решением о бюджете (+8 100,00 руб.) | статья 232 БК РФ |
| 05 | 03 | 1 289 363 064,70 | 1 289 107 018,90 | -256 045,80 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета на реконструкцию благоустройства «Парка Победы» 2-я очередь в районе Новопятигорского озера | статья 217 БК РФ |
| 06 | 05 | 420 906 590,56 | 418 423 824,00 | -2 482 766,56 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | статья 217 БК РФ |
| 07 | 02 | 1 541 103 585,80 | 1 365 864 027,67 | -175 239 558,13 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет перераспределения в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в 2023 году (передвижка из подраздела 07 09) +21 600,00 руб.   Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета на:  - строительство средней общеобразовательной школы на 1550 мест в г.Пятигорске, территория 5-6 микрорайона Ново-Пятигорского жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея ( -171 510 933,33 руб.);  - обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием (-326 003,04 руб.);  - организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (-3 424 221,76 руб.) | статья 217 БК РФ;  статья 28 положения о бюджетном процессе |
| 07 | 09 | 62 656 521,70 | 63 511 171,70 | 854 650,00 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет платной деятельности учреждений, полученных сверх утвержденных решением о бюджете (+876 250,00 руб.)  Уменьшение бюджетных ассигнований за счет перераспределения в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в 2023 году (передвижка в подраздел 07 02) -21 600,00 руб. | статья 217 БК РФ;  статья 232 БК РФ;  статья 28 положения о бюджетном процессе |
| 10 | 03 | 668 688 624,99 | 671 433 608,40 | 2 744 983,41 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета, фактически полученных сверх утвержденных решением о бюджете на 2023 год, на:  - оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (2 405 659,25 руб.);  - оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан (80 790,38 руб.)   Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (передвижка из подраздела 10 06)- 258 533,78 руб. | статья 217 БК РФ;  статья 232 БК РФ;  статья 28 положения о бюджетном процессе |
| 10 | 04 | 519 424 720,75 | 519 889 778,94 | 465 058,19 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета, фактически полученных сверх утвержденных решением о бюджете на 2023 год, на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | статья 232 БК РФ |
| 10 | 06 | 56 230 206,22 | 55 971 672,44 | -258 533,78 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств краевого бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (передвижка в подраздел 10 03) | статья 217 БК РФ;  статья 28 положения о бюджетном процессе |
| Всего | | | | -174 164 112,67 |  |  |

Кассовое исполнение бюджета по расходам составило 6 082 461 512,43 руб. или 81,81 % к уточненному плану, из них:

- за счет собственных доходов бюджета города (далее - собственные средства бюджета города) – 2 204 805 579,13 руб.;

- за счет средств, поступивших из других бюджетов бюджетной системы РФ – 3 877 655 933,30 руб.

Бюджет города 2023 года традиционно является социально направленным. Исполнение расходов бюджета города, направляемых на отрасли социального блока, в 2023 году сложилось в сумме 3 927 358 975,16 руб. и составило 64,57% расходов бюджета города.

В 2023 году средства бюджета города в первоочередном порядке направлялись на финансирование приоритетных расходов, утвержденных пунктом 9 решения о бюджете на 2023 год.

Выплата заработной платы в 2023 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 2018 году соотношений заработной платы работников, определённых 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 (среднемесячный доход от трудовой деятельности);

- с учетом величины минимального размера оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 16 242,00 руб. в соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2022 года № 522-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»;

- 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 4% с 1 октября 2023 года.

Плановые назначения по расходам бюджета города не выполнены на 1 351 961 910,86 руб. в разрезе разделов, подразделов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | РзПр | Плановые ассигнования на 2023 год (руб.) | Исполнено в 2023 году (руб.) | % исполнения | Неисполненные назначения (руб.) |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **0100** | **463 457 980,60** | **455 896 274,19** | **98,37%** | **7 561 706,41** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 2 876 933,43 | 2 873 005,79 | 99,86% | 3 927,64 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 13 646 699,98 | 13 624 589,75 | 99,84% | 22 110,23 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 118 095 438,31 | 117 474 405,84 | 99,47% | 621 032,47 |
| Судебная система | 0105 | 18 744,00 | 0,00 | 0,00% | 18 744,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 40 555 684,71 | 40 555 669,11 | 100,00% | 15,60 |
| Резервные фонды | 0111 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00% | 4 000 000,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 284 264 480,17 | 281 368 603,70 | 98,98% | 2 895 876,47 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **0300** | **39 717 714,00** | **37 100 529,27** | **93,41%** | **2 617 184,73** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 39 717 714,00 | 37 100 529,27 | 93,41% | 2 617 184,73 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **0400** | **616 565 095,03** | **342 056 387,97** | **55,48%** | **274 508 707,06** |
| Водное хозяйство | 0406 | 229 379,80 | 215 743,45 | 94,06% | 13 636,35 |
| Лесное хозяйство | 0407 | 2 612 731,20 | 624 537,60 | 23,90% | 1 988 193,60 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 599 635 914,05 | 327 129 036,94 | 54,55% | 272 506 877,11 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 14 087 069,98 | 14 087 069,98 | 100,00% | 0,00 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **0500** | **1 655 295 878,86** | **895 839 595,06** | **54,12%** | **759 456 283,80** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 343 595 165,94 | 202 767 299,27 | 59,01% | 140 827 866,67 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 294 709,98 | 294 709,98 | 100,00% | 0,00 |
| Благоустройство | 0503 | 1 289 107 018,90 | 670 785 053,68 | 52,03% | 618 321 965,22 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 22 298 984,04 | 21 992 532,13 | 98,63% | 306 451,91 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **0600** | **424 526 532,32** | **422 749 887,77** | **99,58%** | **1 776 644,55** |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 0602 | 6 102 708,32 | 4 599 396,00 | 75,37% | 1 503 312,32 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 418 423 824,00 | 418 150 491,77 | 99,93% | 273 332,23 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **0700** | **2 457 514 533,73** | **2 321 636 508,79** | **94,47%** | **135 878 024,94** |
| Дошкольное образование | 0701 | 902 344 603,45 | 815 238 382,98 | 90,35% | 87 106 220,47 |
| Общее образование | 0702 | 1 365 864 027,67 | 1 317 597 252,85 | 96,47% | 48 266 774,82 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 121 663 592,91 | 121 373 918,50 | 99,76% | 289 674,41 |
| Молодежная политика | 0707 | 4 131 138,00 | 4 131 138,00 | 100,00% | 0,00 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 63 511 171,70 | 63 295 816,46 | 99,66% | 215 355,24 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **0800** | **244 999 754,37** | **160 972 792,70** | **65,70%** | **84 026 961,67** |
| Культура | 0801 | 235 392 194,70 | 151 414 626,20 | 64,32% | 83 977 568,50 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 9 607 559,67 | 9 558 166,50 | 99,49% | 49 393,17 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **1000** | **1 247 295 059,78** | **1 231 297 962,19** | **98,72%** | **15 997 097,59** |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 671 433 608,40 | 663 281 647,94 | 98,79% | 8 151 960,46 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 519 889 778,94 | 512 529 750,02 | 98,58% | 7 360 028,92 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 55 971 672,44 | 55 486 564,23 | 99,13% | 485 108,21 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **1100** | **283 521 148,57** | **213 451 711,48** | **75,29%** | **70 069 437,09** |
| Физическая культура | 1101 | 9 818 865,00 | 9 818 865,00 | 100,00% | 0,00 |
| Массовый спорт | 1102 | 147 501 006,62 | 77 601 354,56 | 52,61% | 69 899 652,06 |
| Спорт высших достижений | 1103 | 121 809 795,76 | 121 640 556,90 | 99,86% | 169 238,86 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1105 | 4 391 481,19 | 4 390 935,02 | 99,99% | 546,17 |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА** | **1300** | **1 529 726,03** | **1 459 863,01** | **95,43%** | **69 863,02** |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 1301 | 1 529 726,03 | 1 459 863,01 | 95,43% | 69 863,02 |
| **ВСЕГО** |  | **7 434 423 423,29** | **6 082 461 512,43** | **81,81%** | **1 351 961 910,86** |

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 | 2 294 685 087,52 | 2 204 805 579,13 | 89 879 508,39 | 3,92 |
| за счет средств, поступивших из других бюджетов бюджетной системы РФ | 5 139 738 335,77 | 3 877 655 933,30 | 1 262 082 402,47 | 24,56 |
| Итого | 7 434 423 423,29 | 6 082 461 512,43 | 1 351 961 910,86 | 18,19 |

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

«Лесное хозяйство»:

- в связи с несвоевременным предоставлением ресурсоснабжающими организациями данных, необходимых для разработки лесохозяйственного регламента городских лесов города Пятигорска (1 988 193,60 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», строительство путепровода по ул. Мира в г. Пятигорске (50 000 000,00 руб.); а также ПСД на строительство подъездной дороги к проектируемому приюту для животных в селе Привольное (6 030 000,00 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 (138 773 754,51 руб.);

- отсутствие достаточного количества времени для прохождения конкурентных процедур, заключения муниципальных контрактов и выполнения работ, в связи с поздними сроками 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 (41 301 902,75 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 2024 год (34 951 821,50 руб.);

«Жилищное хозяйство»:

- перенос сроков проведения части работ по строительству объекта «Многоквартирные жилые дома 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» (140 603 942,65 руб.);

«Благоустройство»:

- приостановление работ по реализации проекта «Реконструкция набережной р. Подкумок», в т.ч. ПСД (179 486 000,00 руб.);

- перенос на 2024 год сроков проведения работ по реализации мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края («Благоустройство курортной зоны города-курорта Пятигорска I этап») в связи с судебным разбирательством, контракт 2022-2024 год (170 545 092,08 руб.);

- перенос сроков проведения работ по развитию курортной инфраструктуры на 2024 год (92 047 228,18 руб.);

- перенос работ по благоустройству смотровой площадки на юго-восточной границе образовательного центра Машук и прилегающей к ней пешеходной зоны (54 381 086,00 руб.) после проведения оценки воздействия на окружающую среду работ;

- экономия при проведении работ по воссозданию экологической тропы, соединяющей верхнюю площадку молодежного лагеря с нижней, дорожка от «Верхнего лагеря» (1 965 930 руб.);

- перенос сроков проведения работ по благоустройству лесопарковой зоны в поселке Свободы с благоустройством набережной (в районе ул. Набережной) в г. Пятигорске на 2024 год (99 793 128,48 руб.);

«Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод»:

- экономия средств при проведении работ по организации контейнерных площадок для вывоза ТКО на территории города Пятигорска (1 502 708,32 руб.);

«Дошкольное образование»:

- приостановлена реализация проектов:

«Строительство детского сада на 330 мест в селе Золотушка», в т.ч. ПСД, (31 844 190,00 руб.);

«Строительство детского сада на ул. Коллективная», в т.ч. ПСД (36 678 211,69 руб.);

- экономия, сложившаяся при выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры ЛНР (17 173 548,36 руб.);

«Общее образование»:

- приостановлена реализация проектов:

создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором «Строительство средней общеобразовательной школы на 1550 мест в г.Пятигорске, территория 5-6 микрорайона Ново-Пятигорского жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея» (1 732 433,67 руб.);

«Строительство спортивного зала на стадионе средней школы №6», в т.ч. ПСД (12 000 000,00 руб.);

- сроки разработки ПСД по объекту «Строительство средней общеобразовательной школы на 1550 мест в г. Пятигорске, территория 5-6 микрорайона Ново-Пятигорского жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея» перенесены на 2024 год (24 600 000,00 руб.);

- экономия, сложившаяся при выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры ЛНР (4 266 260,51руб.);

«Культура»:

- длительность сроков прохождения экспертизы 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» (8 386 344,49 руб.);

- экономия, сложившаяся при выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры ЛНР (68 478 341,29 руб.);

- перенос сроков проведения работ по разработке ПСД на реконструкцию здания городского культурно-досугового центра по адресу: г.Пятигорск, ул. Козлова,1 на 2024 год (7 000 000,00 руб.);

«Массовый спорт»:

- продление срока выполнения работ на 2024 год по проведению капитального ремонта МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13 (27 953 708,88 руб.);

- продление срока выполнения работ на 2024 год по объекту «Реконструкция запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска» (4 611 939,13 руб.);

- приостановлена реализация проектов: «Строительство спортивного комплекса со специализированным залом акробатики», «Строительство спортивного комплекса со специализированным залом фехтования» (37 333 998,19 руб.).

Прочие причины неисполнения плановых назначений указаны далее в пояснительной записке.

Расходы бюджета города в 2023 году в сравнении с 2022 годом по главным распорядителям бюджетных средств сложились следующим образом:

в руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | 2022 год | 2023 год | Отклонение | |
| в руб. | в % |
| Дума города Пятигорска | 13 180 283,66 | 13 699 589,75 | 519 306,09 | 3,94 |
| Администрация города Пятигорска | 249 916 339,77 | 256 076 888,11 | 6 160 548,34 | 2,47 |
| Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 68 309 248,05 | 70 625 936,78 | 2 316 688,73 | 3,39 |
| Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 1 794 231 167,79 | 1 875 342 303,70 | 81 111 135,91 | 4,52 |
| Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» | 68 826 913,80 | 65 656 160,87 | -3 170 752,93 | -4,61 |
| Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска» | 2 051 827 380,34 | 2 223 149 057,02 | 171 321 676,68 | 8,35 |
| Муниципальное учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска» | 186 907 996,71 | 190 964 539,93 | 4 056 543,22 | 2,17 |
| Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | 1 622 066 856,03 | 1 146 857 631,94 | -475 209 224,09 | -29,30 |
| Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 106 283 818,68 | 201 367 636,84 | 95 083 818,16 | 89,46 |
| Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 37 000 592,09 | 34 100 854,03 | -2 899 738,06 | -7,84 |
| Контрольно-счетная комиссия города Пятигорска | 2 981 915,00 | 4 620 913,46 | 1 638 998,46 | 54,96 |
| ИТОГО | 6 201 532 511,92 | 6 082 461 512,43 | -119 070 999,49 | -1,92 |

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 2023 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 2023 году в сравнении с 2022 годом по муниципальным программам города-курорта Пятигорска сложились следующим образом:

в руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кассовое исполнение | | Отклонения | |
| за 2022 год | за 2023 год | в руб. | в % |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» | 2 046 371 528,13 | 2 173 251 062,05 | 126 879 533,92 | 6,20 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | 1 639 724 770,82 | 1 164 461 318,23 | -475 263 452,59 | -28,98 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | 457 592 515,41 | 544 296 721,67 | 86 704 206,26 | 18,95 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | 4 036 409,33 | 4 131 138,00 | 94 728,67 | 2,35 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» | 122 075 423,66 | 121 633 496,70 | -441 926,96 | -0,36 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» | 460 157 950,31 | 752 076 552,51 | 291 918 602,20 | 63,44 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» | 118 638 077,29 | 209 952 211,87 | 91 314 134,58 | 76,97 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» | 80 061 675,40 | 135 928 358,79 | 55 866 683,39 | 69,78 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» | 68 244 906,99 | 64 513 381,42 | -3 731 525,57 | -5,47 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» | 54 444 691,10 | 50 568 591,50 | -3 876 099,60 | -7,12 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» | 189 751 622,11 | 128 867 640,93 | -60 883 981,18 | -32,09 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 477 027 565,14 | 327 874 039,44 | -149 153 525,70 | -31,27 |
| Муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» | 212 217 704,67 | 219 960 862,32 | 7 743 157,65 | 3,65 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | 49 905,00 | 10 000,00 | -39 905,00 | -79,96 |
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы города Пятигорска | 13 120 499,66 | 13 699 589,75 | 579 090,09 | 4,41 |
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Пятигорска | 9 920 377,76 | 11 616 319,91 | 1 695 942,15 | 17,10 |
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Пятигорска | 11 397 117,61 | 11 936 025,51 | 538 907,90 | 4,73 |
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения расходов по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 327 997,30 | 3 557 590,91 | 3 229 593,61 | 984,64 |
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности контрольно-счетного органа города Пятигорска | 2 981 915,00 | 4 620 913,46 | 1 638 998,46 | 54,96 |
| Непрограммные расходы, связанные с выполнением работ (оказанием услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения | 228 971 659,23 | 139 505 697,46 | -89 465 961,77 | -39,07 |
| 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 | 0,00 | -4 418 200,00 | -100,00 |
| Всего | 6 201 532 511,92 | 6 082 461 512,43 | -119 070 999,49 | -1,92 |

Расходы бюджета города в разрезе 14 муниципальных программ города-курорта Пятигорска и непрограммных расходов за 2023 год представлены в таблице:

в руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Кассовое исполнение | % исполнения |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» | 2 286 433 419,94 | 2 173 251 062,05 | 95,05 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | 1 178 356 889,83 | 1 164 461 318,23 | 98,82 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | 1 041 574 134,01 | 544 296 721,67 | 52,26 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | 4 131 138,00 | 4 131 138,00 | 100,00 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» | 137 182 500,24 | 121 633 496,70 | 88,67 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» | 755 940 982,17 | 752 076 552,51 | 99,49 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» | 279 852 410,10 | 209 952 211,87 | 75,02 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» | 138 891 423,14 | 135 928 358,79 | 97,87 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» | 68 583 260,65 | 64 513 381,42 | 94,07 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» | 50 897 838,83 | 50 568 591,50 | 99,35 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» | 392 083 332,34 | 128 867 640,93 | 32,87 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 602 007 718,15 | 327 874 039,44 | 54,46 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» | 220 625 319,56 | 219 960 862,32 | 99,70 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы города Пятигорска | 13 721 699,98 | 13 699 589,75 | 99,84 |
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Пятигорска | 11 934 520,96 | 11 616 319,91 | 97,33 |
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Пятигорска | 14 004 189,31 | 11 936 025,51 | 85,23 |
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения расходов по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 4 147 885,00 | 3 557 590,91 | 85,77 |
| Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности контрольно-счетного органа города Пятигорска | 4 620 913,46 | 4 620 913,46 | 100,00 |
| Непрограммные расходы, связанные с выполнением работ (оказанием услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения | 229 423 847,62 | 139 505 697,46 | 60,81 |
|  | 7 434 423 423,29 | 6 082 461 512,43 | 81,81 |

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 2023 году было предусмотрено 831 847 005,32 руб., кассовое исполнение составило 693 828 854,36 руб., в том числе:

в руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Направление расходов | Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год | Исполнено по состоянию на 01.01.2024 г. |
| 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) | 319 633 759,59 | 188 123 731,47 |
| Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Расходы на услуги по проведению проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации объекта, планируемого к реализации в 2024году в рамках данного регионального проекта | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 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) | 418 423 824,00 | 418 150 491,77 |
| Реализация регионального проекта «Современная школа» | Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (Строительство средней общеобразовательной школы на 1550 мест в г.Пятигорске, территория 5-6 микрорайона Ново-Пятигорского жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея) | 1 732 433,67 | 0,00 |
| Реализация регионального проекта «Патриотической воспитание граждан Российской Федерации» | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 6 775 785,07 | 6 775 785,07 |
| Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения» | Обеспечение функционирования специализированного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе муниципальных образовательных организаций | 727 220,00 | 727 220,00 |
| Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Исполнение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | 3 421 370,38 | 3 206 034,51 |
| Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми | 81 122 612,61 | 76 835 591,54 |
| Всего |  | 831 847 005,32 | 693 828 854,36 |

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».

На исполнение основных мероприятий в рамках данной программы в бюджете города было предусмотрено 2 286 433 419,94 руб., в том числе:

- за счет собственных средств бюджета города – 814 816 661,12 руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 1 471 616 758,82 руб.

На исполнение основных мероприятий в рамках данной программы в бюджете города было израсходовано 2 173 251 062,05 руб. или 95,1% от уточнённого годового плана, в том числе:

- за счет собственных средств бюджета города – 808 192 976,33 руб. или 99,2% от уточнённого годового плана;

- за счет средств краевого бюджета – 1 365 058 085,72 руб. или 92,8% от уточнённого годового плана.

В 2023 году кассовый расход по данной программе больше кассового расхода 2022 года на 126 879 533,92 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 |
| 2022 | 2023 |
| МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» | 603 | Собственные средства бюджета города | 0,00 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | Увеличение объема средств связано с оплатой ПСД на строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Ставропольский край, г.Пятигорск, в районе водозаборных сооружений «Скачки-2» |
| Итого | 0,00 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 |  |
| МУ «Управление образования администрации  г. Пятигорска» | 606 | Краевой бюджет | 1 278 833 389,40 | 1 365 058 085,72 | 86 224 696,32 | Увеличение объема средств связано с:  - общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы в области дошкольного и общего образования;  - увеличением объема средств на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях;  - 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;  - обеспечением ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием;  - 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);  - увеличением объема средств на приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях. |
| Собственные средства бюджета города | 709 175 686,33 | 740 288 717,93 | 31 113 031,60 | Увеличение объема средств связано с:  - общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы и увеличением объема расходов для оплаты коммунальных услуг с учетом роста тарифов в образовательных учреждениях;  - укреплением учебно-материальной базы и обеспечением функционирования учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №5;  - увеличением объема средств на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование на условиях софинансирования с краевым бюджетом, обучающихся льготной категории, а также с выплатой денежной компенсации стоимости двухразового питания родителям (представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций, получающих образование на дому;  - с выделением средств из резервного фонда: на работы по ремонту помещений в МБДОУ детский сад № 32 «Тополек», на ремонт дворовой территории МБДОУ детского сада № 45 «Радуга, на капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 7;  - увеличением объема средств: на работы по ремонту участка канализации и ремонт дворовой территории МБДОУ детский сад № 3 «Ивушка», на работу по замене подземного водопроводного ввода МБДОУ детский сад № 40 «Дружба, на разработку ПСД на капитальный ремонт 15 школ. |
| Итого | 1 988 009 075,73 | 2 105 346 803,65 | 117 337 727,92 |  |
| МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 607 | Собственные средства бюджета города | 57 869 952,40 | 60 691 458,40 | 2 821 506,00 | Увеличение объема средств связано с:  - общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы и увеличением объема расходов для оплаты коммунальных услуг с учетом роста тарифов в подведомственных учреждениях;  - выделением средств из резервного фонда на осуществление ремонта водопроводной сети в муниципальном учреждении МБУДО ДМШ №2; на проведение ремонта мягкой кровли здания МБУ ДО «ДХШ». |
| Итого | 57 869 952,40 | 60 691 458,40 | 2 821 506,00 |  |
| МУ «Управление социальной поддержки населения администрации  г. Пятигорска» | 609 | Собственные средства бюджета города | 492 500,00 | 812 800,00 | 320 300,00 | Изменение объема расходов связано с увеличением расходов на проведение новогодних мероприятий и приобретение новогодних подарков от Главы города Пятигорска для обучающихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей. |
| Итого | 492 500,00 | 812 800,00 | 320 300,00 |  |
| Всего по МП |  |  | 2 046 371 528,13 | 2 173 251 062,05 | 126 879 533,92 |  |

Исполнение осуществлялось по следующим подпрограммам:

1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске».

В 2023 году в городе-курорте Пятигорске функционировали 40 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений с общей штатной численностью 1 619 единиц. Численность воспитанников составила 7 811, в том числе на дому 3 ребенка-инвалида.

На исполнение данной подпрограммы было израсходовано 778 724 368,48 руб. или 99,7% от уточнённого годового плана в сумме 781 138 031,56 руб., в том числе:

- за счет собственных средств бюджета города – 363 293 284,24 руб. или 99,6% от уточнённого годового плана в сумме 364 626 627,06 руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 415 431 084,24 руб. или 99,7% от уточнённого годового плана в сумме 416 511 404,50 руб.

В рамках данной подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

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

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений за счет собственных средств бюджета города израсходовано 356 587 848,00 руб. или 100,0% от уточнённого годового плана в сумме 356 587 848,00 руб.;

- на выплату компенсации 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 израсходовано 43 485 285,18 руб. или 97,7 % от уточнённого годового плана в сумме 44 518 712,00 руб., компенсацию получили 6 092 родителя на 6 311 воспитанников, в том числе:

на первого ребенка в семье - на 2 567 воспитанников,

на второго ребенка в семье - на 2 641 воспитанника,

на третьего и последующих детей в семье – на 1 103 воспитанника;

- 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 за счет средств краевого бюджета израсходовано 370 099 752,00 руб. или 100,0% от уточнённого годового плана в сумме 370 099 752,00 руб., из них:

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях израсходовано 362 660 482,36 руб.;

на осуществление расходов стимулирующего характера по итогам отчетного периода израсходовано 2 583 759,64 руб.;

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в автономной некоммерческой дошкольной образовательной организации «Детский сад № 12 «Калинка» израсходовано 4 855 510,00 руб. Численность воспитанников составила 117.

На заработную плату и начисления работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений израсходовано 598 366 914,22 руб.

Достигнутый размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений составил – 31 776,76 руб. (целевой показатель – 29 088,46 руб.).

*«Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в дошкольном образовании».* На предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 124 педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), осуществлены расходы в сумме 1 846 047,06 руб. или 97,5% от уточненного годового плана 1 892 940,50 руб.

*«Проведение мероприятий в сфере дошкольного образования».* На проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России» за счет собственных средств бюджета города израсходовано 34 800,00 руб. или 100,0% от уточнённого годового плана в сумме 34 800,00 руб. По результатам проведения указанного конкурса 2 воспитателя (МБДОУ детский сад №16 «Колокольчик» и МБДОУ детский сад №47 «Золотой петушок») получили призы в денежном выражении в номинациях «Лучший воспитатель» и «Педагогический дебют».

*«Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного**образования».* На осуществление капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений кассовый расход составил 6 670 636,24 руб. или 83,3% от уточненного годового плана 8 003 979,06 руб., из них:

- на работы по ремонту участка канализации и ремонт дворовой территории МБДОУ детский сад № 3 «Ивушка» - в сумме 2 260 211,15 руб. или 100,0% от уточненного годового плана;

- на работы по ремонту помещений в МБДОУ детский сад № 32 «Тополек» - в сумме 811 830,57 руб. или 100,0% от уточненного годового плана;

- на работу по замене подземного водопроводного ввода МБДОУ детский сад № 40 «Дружба» - в сумме 403 449,44 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 403 450,00 руб.;

- на ремонт дворовой территории МБДОУ детского сада № 45 «Радуга» - в сумме 3 195 145,08 руб. или 70,6% от уточненного годового плана 4 528 487,34 руб.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме меньше кассового расхода 2022 года на 2 683 280,31 руб., что связано с сокращением объема средств 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 за счет снижения в 2023 году численности воспитанников и одновременным увеличением расходов на оплату труда с учетом общих подходов по обеспечению выплаты заработной платы и на оплату за коммунальные услуги.

2) Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске».

В 2023 году в городе-курорте Пятигорске функционировали 28 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений с общей штатной численностью 1 878 единиц. Численность обучающихся составила 23 000, из них:

специальное коррекционное обучение получали 137 обучающихся,

в семейной форме обучения - 66 обучающихся,

обучением на дому было охвачено 87 обучающихся, из них по дистанционной форме обучения образование получили 19 обучающихся.

На исполнение данной подпрограммы было израсходовано 1 221 604 875,36 руб. или 99,7% от уточнённого годового плана в сумме 1 225 231 128,18 руб., в том числе:

- за счет собственных средств бюджета города – 271 977 873,88 руб. или 99,2% от уточнённого годового плана в сумме 274 196 951,53 руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 949 627 001,48 руб. или 99,8% от уточнённого годового плана в сумме 951 034 176,65 руб.

В рамках данной подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

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

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений за счет собственных средств бюджета города израсходовано 235 407 685,04 руб. или 100,0% от уточнённого годового плана в сумме 235 407 685,04 руб.;

- 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 за счет средств краевого бюджета израсходовано 757 208 728,05 руб. или 100,0% от уточнённого годового плана в сумме 757 208 728,05 руб., из них:

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях израсходовано 742 117 328,00 руб.;

на осуществление расходов стимулирующего характера по итогам отчетного периода израсходовано 3 632 423,05 руб.;

на возмещение затрат, связанных с получением начального общего, основного общего, среднего общего образования в ЧОУ «Гимназия Дебют УНИ» и ЧОУ СОШ «Геула», израсходовано 11 458 977,00 руб. Численность обучающихся составила 324;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, за счет средств краевого бюджета израсходовано 58 476 188,59 руб. или 99,7% от уточнённого годового плана в сумме 58 668 120,00 руб. Выплаты в размере 5 000,00 руб. в месяц получали 713 учителей, из них за ведение классного руководства в двух классах 61 учитель.

На заработную плату и начисления работникам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений израсходовано 838 662 532,50 руб.

Достигнутый размер средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений составил – 34 584,00 руб. (целевой показатель – 34 539,66 руб.), в том числе учителей 35 408,69 руб. без учета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам в размере 5 000,00 руб.

*«Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в общем образовании»*. На предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 99 педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), осуществлены расходы в сумме 1 599 413,28 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 1 599 413,87 руб.

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

- на поддержку одаренных детей за счет собственных средств бюджета города израсходовано 57 471,00 руб. или 100,0% от уточнённого годового плана в сумме 57 471,00 руб. Премию Главы города Пятигорска в размере 50 000,00 руб. (без учета налога на доходы физических лиц) получила 1 обучающаяся МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №5 им. А.М. Дубинного, ставшая победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 2023 года, участница заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку 2022/2023 учебного года;

- на проведение мероприятий для детей и молодежи за счет собственных средств бюджета города израсходовано 4 095 401,50 руб. или 97,1% от уточнённого годового плана в сумме 4 219 286,50 руб., из них:

на участие в выездных олимпиадах, конкурсах, конференциях, семинарах краевого и Всероссийского уровней – в сумме 275 227,34 руб.;

на церемонию награждения золотыми и серебряными медалями обучающихся выпускных 11-х классов – в сумме 55 700,00 руб.;

на городское посвящение в первоклассники – в сумме 109 040,00 руб.;

на проведение военных пятидневных учебных сборов с обучающимися общеобразовательных учреждений города – в сумме 105 275,00 руб.;

на участие в краевом этапе Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов – сумме 55 140,00 руб.;

на проведение новогодних мероприятий - в сумме 2 504 230,00 руб., из них 1 569 615,00 руб. – на приобретение новогодних подарков от Главы города Пятигорска для 2 451 обучающегося общеобразовательных учреждений (отличникам в учебе, детям из малообеспеченных семей, детям-инвалидам, детям с ОВЗ, воспитанникам детского дома);

на организацию трудовой занятости 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 990 789,16 руб. В 2023 году трудоустроен 451 обучающийся;

- на приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края, за счет средств краевого бюджета израсходовано 8 971 000,00 руб. или 100,0% от уточнённого годового плана в сумме 8 971 200,00 руб. Подарки получили 10 010 обучающихся.

*«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, за счет собственных средств бюджета города израсходовано 3 340 007,50 руб. или 99,1% от уточнённого годового плана в сумме 3 370 655,00 руб. Горячим питанием обеспечены 448 обучающихся;

- на выплату денежной компенсации стоимости горячего питания в размере 76,72 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, за счет собственных средств бюджета города израсходовано 74 582,22 руб. или 100,0% от уточнённого годового плана в сумме 74 583,00 руб. Денежная компенсация предоставлена 7 получателям;

- на организацию горячего питания с целью осуществления мер социальной поддержки обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья за счет собственных средств бюджета города израсходовано 2 349 582,00 руб. или 100,0% от уточнённого годового плана в сумме 2 349 595,00 руб. Горячим питанием обеспечены 203 обучающихся;

- 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 за счет собственных средств бюджета города израсходовано 965 264,00 руб. или 98,0% от уточнённого годового плана в сумме 985 028,00 руб. Денежная компенсация предоставлена 69 получателям;

- на обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием за счет средств краевого бюджета израсходовано 892 362,90 руб. или 95,1% от уточнённого годового плана в сумме 937 936,96 руб. Горячим питанием обеспечены 162 обучающихся;

- на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города-курорта Пятигорска за счет средств краевого бюджета израсходовано 9 485 873,78 руб. или 99,8% от уточнённого годового плана в сумме 9 510 018,68 руб., в том числе:

на частичную оплату стоимости путевки в стационарные организации отдыха в размере 10 609,86 руб. на одного обучающегося общеобразовательной организации города-курорта Пятигорска со сроком пребывания не менее 21 календарного дня израсходовано 2 100 752,28 руб., возмещена частичная стоимость 198 путевок;

на обеспечение организации двухразового питания обучающихся в лагерях с дневным пребыванием, а также на оплату труда и начисления на оплату труда воспитателей израсходовано 7 385 121,50 руб. Размер стоимости пребывания одного обучающегося при общей продолжительности оздоровительной смены 21 календарный день установлен за счет средств краевого бюджета в сумме 2 242,14 руб. Горячим двухразовым питанием обеспечены 3 620 обучающихся при 91,0% посещаемости;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, израсходовано 111 808 052,44 руб. или 98,8% от уточнённого годового плана в сумме 113 203 624,02 руб., из них:

за счет средств краевого бюджета израсходовано 106 217 649,81 руб.;

за счет собственных средств бюджета города на условиях софинансирования расходов с краевым бюджетом израсходовано 5 590 402,63 руб. Горячим питанием обеспечены 9 967 обучающихся.

*«Проведение мероприятий в области общего образования».* На прочие мероприятия в области образования за счет собственных средств бюджета города израсходовано 255 020,00 руб. или 100,0% от уточнённого годового плана в сумме 255 020,00 руб., из них:

на проведение августовской педагогической конференции работников образования города Пятигорска за счет собственных средств бюджета города израсходовано 70 460,00 руб.;

на проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года России» за счет собственных средств бюджета города израсходовано 159 510,00 руб., по результатам проведения которого 6 учителей (МБОУ СОШ № 23, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 28, МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 31, МБОУ СОШ № 6) получили призы в денежном выражении в номинациях «Лучший учитель» и «Педагогический дебют»;

на проведение городского торжественного мероприятия, посвященного празднованию дня учителя и дошкольного работника, за счет собственных средств бюджета города израсходовано 25 050,00 руб.

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

- на осуществление капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений за счет собственных средств бюджета города израсходовано 15 602 405,23 руб. или 89,7% от уточнённого годового плана в сумме 17 396 925,23 руб., из них:

на разработку ПСД на капитальный ремонт 15 школ - в сумме 10 055 135,85 руб.;

на капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 7 – в сумме 5 547 269,38 руб.;

- на укрепление учебно-материальной базы и обеспечение функционирования учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на базе МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №5 израсходовано 4 240 052,76 руб. или 100,0 % от уточнённого годового плана в сумме 4 240 052,76 руб. Целями деятельности центра являются: военно-патриотическое воспитание и подготовка к военной службе обучающихся общеобразовательных учреждений. Количество обучающихся, прошедших учебные сборы, составило 405 человек. В 2023 году курсанты центра «Авангард» стали победителями открытого краевого слета «Патриот».

*Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».* На проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета израсходовано 6 775 785,07 руб. или 100,0% от уточнённого годового плана в сумме 6 775 785,07 руб. Штатная численность составила 14 единиц.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме больше кассового расхода 2022 года на 116 140 343,25 руб., что связано в основном с увеличением расходов на оплату труда с учетом общих подходов по обеспечению выплаты заработной платы, на оплату за коммунальные услуги, укреплением учебно-материальной базы 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 2023 году в городе-курорте Пятигорске функционировали 7 учреждений (6 муниципальных бюджетных и 1 автономное учреждение дополнительного образования). Штатная численность составила 336 штатных единиц. Численность обучающихся составила 3 467.

На исполнение данной подпрограммы за счет собственных средств бюджета города было израсходовано 116 849 519,97 руб. или 99,8% от уточнённого годового плана в сумме 117 069 801,71 руб.

В рамках данной подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

*«Обеспечение предоставления дополнительного образования».* На обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дополнительного образования детей за счет собственных средств бюджета города израсходовано 105 131 681,62 руб. или 100,0% от уточнённого годового плана в сумме 105 131 681,62 руб., в том числе на заработную плату и начисления работникам учреждений дополнительного образования израсходовано 98 788 507,93 руб.

Достигнутый размер средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере образования составил 34 373,60 руб., педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры составил 33 365,70 руб. (целевой показатель – 31 808,80 руб.)

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

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО Центр военно-патриотического воспитания молодежи города Пятигорска за счет собственных средств бюджета города израсходовано 6 494 535,00 руб. или 100,0% от уточнённого годового плана в сумме 6 494 535,00 руб., в том числе на заработную плату и начисления работникам учреждения израсходовано 4 979 863,93 руб.;

- на проведение мероприятий для детей и молодежи за счет собственных средств бюджета города израсходовано 217 542,44 руб. или 100,0% от уточнённого годового плана в сумме 217 542,44 руб., из них:

на смотр-конкурс по военно-патриотическому воспитанию обучающихся израсходовано 17 219,84 руб.;

на проведение мероприятия героическая поверка израсходовано 13 000,00 руб.;

на проведение городского финала игры «Зарница» израсходовано 76 520,00 руб.;

на массовое восхождение представителей муниципальных общеобразовательных учреждений города-курорта Пятигорска на гору Бештау в честь Дня защитника Отечества израсходовано 38 830,00 руб.;

на городской финал детской военно-спортивной игры «Зарничка - 2023» израсходовано 34 650,00 руб.;

на участие в патриотическом Форуме активистов движения пост №1 израсходовано 9 252,60 руб.;

на военно-спортивную игру для учащихся начальных классов «Орленок» израсходовано 28 070,00 руб.

*«Проведение мероприятий в области дополнительного образования».* На проведение мероприятий для детей и молодежи за счет собственных средств бюджета города израсходовано 213 800,00 руб. или 100,0% от уточнённого годового плана в сумме 213 800,00 руб., из них:

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

на туристско-оздоровительный слет «Туристское лето» израсходовано 167 600,00 руб.

*«Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования»:* предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 590 872,27 руб., исполнение составило 1 585 926,40 руб. или 99,7%, из них:

- на осуществление ремонта водопроводной сети в муниципальном учреждении МБУДО ДМШ №2 кассовый расход составил 79 305,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана;

- на проведение ремонта мягкой кровли здания МБУ ДО «ДХШ» кассовый расход составил 1 506 621,40 руб. или 99,7% от уточненного годового плана.

*«Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка», в том числе:*

- на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей израсходовано 2 360 622,38 руб. или 92,1% от уточнённого годового плана в сумме 2 561 888,38 руб., в том числе на заработную плату и начисления израсходовано 2 360 622,38 руб.;

- на обеспечение организационного, методического и аналитического сопровождения и мониторинга развития системы дополнительного образования детей израсходовано 845 412,13 руб. или 98,4% от уточнённого годового плана 859 482,00 руб., в том числе на заработную плату и начисления израсходовано 818 537,75 руб.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме больше кассового расхода 2022 года на 3 378 051,71 руб., что связано с увеличением расходов на оплату труда с учетом общих подходов по обеспечению выплаты заработной платы, на оплату за коммунальные услуги.

4) Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности города-курорта Пятигорска».

За счет средств бюджета города были предусмотрены ассигнования в сумме 113 254 835,36 руб., исполнение составило 6 400 000,00 руб. или 5,7% от уточненного годового плана.

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»* предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 400 000,00 руб., исполнение составило 100,0% от уточнённого годового плана.

В рамках основного мероприятия *«Строительство детского сада на ул. Коллективная», в т.ч. ПСД»* предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 36 678 211,69 руб., из них:

- за счет краевого бюджета – 36 311 429,57 руб.,

- за счет собственных средств бюджета города - 366 782,12 руб.

Кассовый расход не осуществлялся.

В рамках основного мероприятия *«Строительство детского сада на 330 мест в селе Золотушка», в т.ч. ПСД»* предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 31 844 190,00 руб., из них:

- за счет краевого бюджета – 31 525 748,10 руб.,

- за счет собственных средств бюджета города - 318 441,90 руб.

Кассовый расход не осуществлялся.

В рамках основного мероприятия *«Строительство средней общеобразовательной школы на 1550 мест в г. Пятигорске, территория 5-6 микрорайона Ново-Пятигорского жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея», в т.ч. ПСД»* предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 24 600 000,00 руб., из них:

- за счет краевого бюджета – 24 354 000,00 руб.,

- за счет собственных средств бюджета города - 246 000,00 руб.

Кассовый расход не осуществлялся.

В рамках основного мероприятия *«Строительство спортивного зала на стадионе средней школы №6», в т.ч. ПСД»* предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 12 000 000,00 руб., из них:

- за счет краевого бюджета – 11 880 000,00 руб.,

- за счет собственных средств бюджета города - 120 000,00 руб.

Кассовый расход не осуществлялся.

В рамках реализация регионального проекта *«Современная школа»* на мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором («Строительство средней общеобразовательной школы на 1550 мест в г. Пятигорске, территория 5-6 микрорайона Ново-Пятигорского жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея») предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 732 433,67 руб. Кассовый расход не осуществлялся.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 6 400 000,00 руб., что на 100,0% больше кассового расхода 2022 года.

5) Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия».

На исполнение данной подпрограммы за счет собственных средств бюджета города было израсходовано 49 672 298,24 руб. или 99,9% от уточнённого годового плана в сумме 49 739 623,13 руб., в том числе:

В рамках данной подпрограммы реализовано основное мероприятие *«Обеспечение реализации Программы»,* в том числе:

- на содержание МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» израсходовано 8 803 975,74 руб. или 100,0% от уточнённого годового плана в сумме 8 803 977,04 руб., в том числе на заработную плату с начислениями израсходовано 8 304 772,55 руб.;

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений израсходовано 40 864 822,50 руб. или 99,8% от уточнённого годового плана в сумме 40 932 146,09 руб., из них:

на содержание МКУ «Группа хозяйственного обеспечения» израсходовано 4 966 928,81 руб. или 98,7% от уточнённого годового плана в сумме 5 033 287,18 руб., в том числе на заработную плату с начислениями израсходовано 3 925 244,01 руб. Штатная численность составила 11 штатных единиц;

на содержание МКУ «Центр бухгалтерского обеспечения муниципальных учреждений города Пятигорска» израсходовано 30 879 652,30 руб. или 100,0% от уточнённого годового плана в сумме 30 880 194,41 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 6 409 967,44 руб. МКУ «Центр бухгалтерского обеспечения муниципальных учреждений города Пятигорска» оказывало услуги по ведению централизованного бухгалтерского учета и обслуживанию 75 муниципальных учреждений, подведомственных ГРБС МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска». На заработную плату с начислениями израсходовано 29 279 008,40 руб. Штатная численность составила 73 штатных единицы;

на содержание МКУ «Информационно-методический центр работников образования» израсходовано 5 018 241,39 руб. или 100,0% от уточнённого годового плана в сумме 5 018 664,50 руб., в том числе на заработную плату с начислениями израсходовано 4 533 147,49 руб. Штатная численность составила 15 штатных единиц;

- на организацию профессиональной переподготовки и повышение квалификации одного сотрудника израсходовано 3 500,00 руб. или 100,0% от уточнённого годового плана в сумме 3 500,00 руб.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме больше кассового расхода 2022 года на 3 644 419,27 руб. Увеличение расходов связано с увеличением расходов на оплату труда с учетом общих подходов по обеспечению выплаты заработной платы.

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 2023 году в рамках реализации программы жителям города-курорта Пятигорска предоставлялись меры социальной поддержки, предусмотренные действующим федеральным, краевым законодательством и муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

На исполнение основных мероприятий в бюджете города было предусмотрено 1 178 356 889,83 руб., в том числе:

- за счет собственных средств бюджета города – 16 880 661,13 руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 156 590 491,72 руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 1 004 885 736,98 руб.

Израсходовано в рамках данной программы – 1 164 461 318,23 руб. или 98,8% от уточненного годового плана, в том числе:

- за счет собственных средств бюджета города – 13 996 718,40 руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 156 588 929,25 руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 993 875 670,58 руб.

В 2023 году кассовый расход по данной программе меньше кассового расхода 2022 года на 475 263 452,59 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 |
| 2022 | 2023 |
| Администрация города Пятигорска | 601 | Собственные средства бюджета города | 664 707,00 | 1 645 981,00 | +981 274,00 | Увеличение расходов связано с ростом числа жителей города, воспользовавшихся правом приобретения льготного месячного проездного билета для отдельных категорий граждан, а также правом бесплатного проезда ветеранов ВОВ.  Кроме того, выполнены работы по устройству пандуса для маломобильных групп населения по адресу: г.Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Ленина,34 |
| Итого | 664 707,00 | 1 645 981,00 | +981 274,00 |  |
| МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации  г. Пятигорска» | 603 | Собственные средства бюджета города | 1 726 790,53 | 384 193,20 | -1 342 597,33 | Уменьшение расходов связано с:  - отсутствием расходов по проведению ремонта помещений ветеранов ВОВ и участников боевых действий (конкурсные процедуры не состоялись в связи с отсутствием подрядчиков);  - уменьшением в 2023 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 | 1 726 790,53 | 384 193,20 | -1 342 597,33 |  |
| МУ «Управление образования администрации  г. Пятигорска» | 606 | Краевой бюджет | 17 094 066,03 | 18 333 169,06 | +1 239 103,03 | Увеличение расходов связано с индексацией выплат, увеличением численности получателей единовременного пособия усыновителям |
| Итого | 17 094 066,03 | 18 333 169,06 | +1 239 103,03 |  |
| МУ «Управление социальной поддержки населения администрации  г. Пятигорска» | 609 | Федеральный бюджет | 349 412 447,51 | 156 588 929,25 | -192 823 518,26 | Уменьшение расходов связано с передачей в Пенсионный фонд Российской Федерации финансирования ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
| Краевой бюджет | 1 257 322 603,77 | 975 542 501,52 | -281 780 102,25 | Уменьшение расходов связано с уменьшением численности получателей следующих выплат:  - государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам;  -денежной выплаты гражданам Российской Федерации не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края; - мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла; - субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;  - 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; - денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок;  - ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно;  - ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.  Одновременно произведено увеличение расходов, которое связано с индексацией пособий и увеличением численности получателей следующих выплат:  - компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;  - ежемесячной денежной выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий;  - выплаты социального пособия на погребение;  - 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.  Также увеличение расходов обусловлено общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы. |
| Собственные средства бюджета города | 13 504 155,98 | 11 966 544,20 | -1 537 611,78 | Уменьшение связано с сокращением:  - численности получателей ежемесячных денежных выплат;  - расходов на выплату субсидии по перевозке инвалидов в «Социальном такси» в связи с отсутствием предложений (заявок) от субъектов предпринимательства для участия в отборе.  Одновременно расходы в 2023 году увеличились в связи с общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы и увеличением объема субсидий общественным организациям ветеранов. |
| Итого | 1 620 239 207,26 | 1 144 097 974,97 | -476 141 232,29 |  |
| Всего по МП |  |  | 1 639 724 770,82 | 1 164 461 318,23 | -475 263 452,59 |  |

Исполнение осуществлялось по следующим подпрограммам:

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

На исполнение данной подпрограммы было израсходовано 1 086 045 941,88 руб. или 99,0% от уточненного годового плана в сумме 1 096 952 935,50 руб., в том числе:

- за счет собственных средств бюджета города – 384 193,20 руб. или 38,4% от уточненного годового плана в сумме 1 000 000,00 руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 156 588 929,25 руб. или 100,0% от уточненного годового плана в сумме 156 590 491,72 руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 929 072 819,43 руб. или 98,9% от уточненного годового плана в сумме 939 362 443,78 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 8 289 050,00 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 500 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 114 065,91 руб., в том числе:

услуги по доставке ежегодной денежной выплаты - в сумме 39 621,64 руб.;

увеличение стоимости основных средств - в сумме 66 400,00 руб.;

увеличение стоимости прочих материальных запасов – 8 044,27 руб.;

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (ветеранам, инвалидам и лицам, подвергшимся радиационному воздействию) кассовый расход за счет средств федерального бюджета составил 146 438 627,81 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 9 254 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 1 747 185,53 руб., в том числе:

услуги по доставке компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг - в сумме 490 598,47 руб.;

заработная плата и начисления - в сумме 650 955,86 руб.;

прочие работы, услуги - в сумме 294 524,00 руб.;

коммунальные услуги - в сумме 81 000,00 руб.;

увеличение стоимости основных средств - в сумме 149 070,00 руб.;

увеличение стоимости материальных запасов - в сумме 81 037,20 руб.;

- на предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам кассовый расход за счет средств краевого бюджета составил 2 718 732,33 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 698 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 5 532 360,17 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 1 869 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 57 347 080,83 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 7 740 получателям;

- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла кассовый расход за счет средств краевого бюджета составил 181 395 458,61 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 8 046 ветеранам труда и 6 труженикам тыла;

- на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края кассовый расход за счет средств краевого бюджета составил 137 291 962,86 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 6 068 получателям;

- на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, кассовый расход за счет средств краевого бюджета составил 4 619 402,87 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 206 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 35 365,56 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 3 получателям;

- на ежемесячную денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых действий кассовый расход за счет средств краевого бюджета составил 234 256,57 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 35 получателям;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг кассовый расход за счет средств краевого бюджета составил 48 693 356,64 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 2 136 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 1 002 326,59 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 13 получателям;

- на осуществление выплаты социального пособия на погребение кассовый расход за счет средств краевого бюджета составил 1 285 429,68 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 167 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 собственных средств бюджета города составил 384 193,20 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 527 получателям;

- на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан кассовый расход за счет средств краевого бюджета составил 60 047 326,38 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 325 получателям.

*«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 115 287,56 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 74 получателям;

- на выплату пособия на ребенка за счет средств краевого бюджета кассовый расход составил 21 754 209,66 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 4 569 получателям;

- на выплату ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям кассовый расход за счет средств краевого бюджета составил 75 495 901,76 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 2 657 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 20 446 212,28 руб. Мерой социальной поддержки охвачено 1 840 семей;

- 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 30 960,47 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 14 получателям;

- на осуществление ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно кассовый расход за счет средств краевого бюджета составил 234 191 597,07 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 3 781 получателю.

*Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»*

- 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 76 835 591,54 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 840 получателям.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 1 086 045 941,88 руб., что на 478 350 427,72 руб. меньше кассового расхода в 2022 году.

2) По подпрограмме «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках основного мероприятия *«Ремонт жилых помещений отдельным категориям граждан»* на 2023 год запланировано 750 000,00 руб*.* Кассовый расход не производился, что на 638 472,75 руб. меньше кассового расхода 2022 года.

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

На исполнение подпрограммы за счет собственных средств бюджета города было израсходовано 1 435 138,74 руб. или 100,0% от уточненного годового плана в сумме 1 435 150,00 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 900 000,00 руб., в том числе:

в руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма |
| Организация и проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для ветеранов | 54 945,79 |
| Организация и проведение экскурсий для ветеранов | 175 000,00 |
| Материальное поощрение членов городской общественной организации ветеранов | 180 000,00 |
| Оснащение материально-технической базы городской организации ветеранов | 69 706,70 |
| Обеспечение городской общественной организации ветеранов канцелярскими и хозяйственными принадлежностями | 58 769,80 |
| Ремонт и обслуживание оргтехники | 16 200,52 |
| Материальная помощь ветеранам, а также членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 84 903,18 |
| Оплата коммунальных услуг | 231 670,49 |
| Оплата услуг связи | 903,52 |
| Приобретение проездных билетов | 27 900,00 |
| **ИТОГО:** | **900 000,00** |

- выделены субсидии 5 общественным организациям инвалидов, кассовый расход составил 403 350,00 руб., в том числе:

в 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 | 19 324,31 |
| Оплата услуг связи | 74,92 |
| Укрепление материально-технической базы | 8 999,00 |
| Обеспечение канцелярскими и хозяйственными принадлежностями | 1 741,77 |
| Приобретение проездных билетов | 15 180,00 |
| Материальная помощь инвалидам, а также членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 19 000,00 |
| Материальное поощрение членов организации | 16 000,00 |
| Ремонт и обслуживание оргтехники | 350,00 |
| **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** |
| Укрепление материально-технической базы | 1 200,00 |
| Организация и проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий | 16 500,00 |
| Оплата за услуги связи | 3 628,52 |
| Оплата коммунальных услуг и услуг по содержанию помещений | 50 291,48 |
| Материальная помощь инвалидам, а также членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 8 000,00 |
| Обеспечение канцелярскими и хозяйственными принадлежностями | 1 050,00 |
| **Ставропольская краевая организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного знамени общество слепых»**, в том числе: | **80 670,00** |
| Оснащение материально-технической базы | 37 290,00 |
| Оплата за услуги связи | 1 383,65 |
| Обеспечение канцелярскими и хозяйственными принадлежностями | 10 925,90 |
| Оплата коммунальных услуг и услуг по содержанию помещений | 31 070,45 |
| **Пятигорская городская общественная организация родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства «Тепло сердец»**, **в том числе:** | **80 670,00** |
| Оснащение материально-технической базы | 5 900,00 |
| Участие в конкурсах, фестивалях | 11 000,00 |
| Ремонт и обслуживание оргтехники | 1 198,00 |
| Оплата коммунальных услуг и услуг по содержанию помещений | 47 065,61 |
| Оплата за услуги связи | 4 230,69 |
| Ремонт помещений | 11 275,70 |
| **ИТОГО:** | **403 350,00** |

*«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 131 788,74 руб.

Проведены социально-значимые мероприятия:

- XXIII городской фестиваль художественного творчества инвалидов. Памятные подарки вручены 38 инвалидам;

- ХXVIII городской фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие 129 детей-инвалидов. Всем участникам данного фестиваля вручены подарки;

- 39 инвалидам, находящимся в трудной жизненной ситуации, ко Дню инвалида вручены подарки;

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

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 1 435 138,74 руб., что на 194 422,83 руб. больше кассового расхода в 2022 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 собственных средств бюджета города было израсходовано 1 396 981,00 руб. или 64,7% от уточненного годового плана в сумме 2 159 781,00 руб. Расходы произведены в форме субсидий:

- на компенсацию выпадающих доходов, связанных с реализацией 4 124 льготных месячных проездных билетов для проезда в наземном электрическом транспорте отдельных категорий граждан (малоимущие, школьники, пенсионеры), кассовый расход в 2023 году составил 1 237 200,00 руб. или 61,9% от уточненного годового плана 2 000 000,00 руб. Объем возмещения разницы между стоимостью полного месячного проездного билета и льготного проездного билета на городском электрическом транспорте в 2023 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 кассовый расход в 2023 году составил 159 781,00 руб. (оплачено 6 947 поездок) или 100,0% от уточненного годового плана.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 1 396 981,00 руб., что на 732 274,00 руб. больше кассового расхода в 2022 году.

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

На исполнение основных мероприятий данной подпрограммы за счет собственных средств бюджета города было израсходовано 5 174 737,30 руб. или 99,1% от уточненного годового плана в сумме 5 221 171,90 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 4 848 507,90 руб. Выплату в размере 300,00 рублей получали 1 125 пенсионеров;

- 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 73 392,00 руб. Выплатой в размере 2 000,00 руб. в месяц охвачено 3 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 56 987,40 руб., в том числе:

в руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма |
| Изготовление комплектов поздравительных открыток для поздравления ветеранов ВОВ ко Дню Победы | 22 318,00 |
| День матери | 34 669,40 |
| ИТОГО: | 56 987,40 |

- 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 195 000,00 руб. Выплату в размере 5 000,00 руб. получили 39 человек.

*«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»:*

- на предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, кассовый расход составил 850,00 руб. Мера социальной поддержки предоставлена 1 получателю.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 5 174 737,30 руб., что на 1 206 709,35 руб. меньше кассового расхода в 2022 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 18 333 169,06 руб. или 96,2% от уточненного годового плана в сумме 19 053 611,11 руб., в том числе:

- на выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) кассовый расход составил 11 233 479,14 руб. Выплатами охвачены 118 получателей;

- на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, кассовый расход составил 398 820,00 руб. Бесплатным проездом обеспечены 34 получателя;

- 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 6 100 869,92 руб. Выплатами охвачено 27 получателей;

- на выплату единовременного пособия усыновителям кассовый расход составил 600 000,00 руб. Выплатами охвачено 4 получателя.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 18 333 169,06 руб., что на 1 239 103,03 руб. больше кассового расхода в 2022 году.

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

На исполнение подпрограммы было израсходовано 502 764,16 руб. или 41,5% от уточненного годового плана в сумме 1 211 654,23 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 кассовый расход составил 249 000,00 руб. Произведены расходы по устройству пандуса для маломобильных групп населения по адресу г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Ленина, 34.

*«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации»*:

- на предоставление услуг по переводу русского жестового языка инвалидам с нарушениями функции слуха (сурдопереводу) кассовый расход составил 253 764,16 руб., предоставлено 133 услуги по сурдопереводу.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 502 764,16 руб., что на 541 941,26 руб. меньше кассового расхода в 2022 году.

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

На исполнение подпрограммы было израсходовано 51 572 586,09 руб. или 100,0% от уточненного годового плана в сумме 51 572 586,09 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 собственных средств бюджета города кассовый расход составил 5 102 904,00 руб. или 9,9% от общей суммы расходов по основному мероприятию, в том числе на заработную плату с начислениями – 4 853 785,92 руб.;

- на осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан за счет средств краевого бюджета кассовый расход составил 46 469 682,09 руб. или 90,1% от общей суммы расходов по основному мероприятию, в том числе на заработную плату с начислениями - 44 063 588,34 руб.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 51 572 586,09 руб., что на 3 308 298,63 руб. больше кассового расхода в 2022 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 и решение жилищных проблем жителей города-курорта Пятигорска, благоустройство территории города-курорта Пятигорска и поддержка баланса основных систем жизнеобеспечения города-курорта Пятигорска в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Ответственным исполнителем программы в 2023 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 2023 году израсходовано 544 296 721,67 руб., что составляет 52,3% от уточненного плана 1 041 574 134,01 руб., в том числе:

- за счет средств от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ – 69 387 827,32 руб.;

- за счет средств краевого бюджета – 249 403 039,90 руб.;

- за счет собственных средств бюджета города – 225 505 854,45 руб.

В 2023 году кассовый расход по данной программе больше кассового расхода 2022 года на 86 704 206,26 руб. Отклонения сложились по ответственному исполнителю и соисполнителю в разрезе источников:

в руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код  ГРБС | Источник финансирования | Кассовое исполнение | | Отклонения | Основные причины отклонения |
| 2022 | 2023 |
| Администрация города Пятигорска | 601 | Собственные средства бюджета города | 4 750 000,00 | 13 110 000,00 | 8 360 000,00 | Увеличение расходов в 2023 году связано с расходами на разработку генерального плана муниципального образования города-курорта Пятигорска, с подготовкой сведений о границах населенных пунктов для внесения в ЕГРН |
| Краевой бюджет | 11 742 855,96 | 0,00 | - 11 742 855,96 | Уменьшение расходов в 2023 году связано с завершением работ 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» |
| итого | 16 492 855,96 | 13 110 000,00 | -3 382 855,96 |  |
| МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» | 602 | Краевой бюджет | 15 633 618,00 | 20 858 981,80 | 5 225 363,80 | Увеличение расходов связано с увеличением числа получателей социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2023 году. (Социальные выплаты в 2023 году получили 20 семей, в 2022 году 17 семей). |
| Собственные средства бюджета города | 822 822,00 | 1 097 841,20 | 275 019,20 |
| Итого | 16 456 440,00 | 21 956 823,00 | 5 500 383,00 |  |
| МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 603 | Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 57 540 466,71 | 69 387 827,32 | 11 847 360,61 | 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 | 159 705 544,66 | 228 544 058,10 | 68 838 513,44 | Увеличение расходов связано с:  - 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»;  - выполнением работ по благоустройству на объектах «Воссоздание экологической тропы, соединяющей верхнюю площадку молодежного лагеря с нижней» и «Лесопарковая зона в поселке Свободы с благоустройством набережной (в районе ул. Набережной) в г. Пятигорске».  Одновременно уменьшение расходов связано с:  -завершением работ по реконструкции и строительству Ливневого коллектора К-2 Огородная;  - завершением 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 |
| Собственные средства бюджета города | 207 330 208,08 | 211 298 013,25 | 3 967 805,17 | 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»;  - благоустройства на объектах «Воссоздание экологической тропы, соединяющей верхнюю площадку молодежного лагеря с нижней» и «Лесопарковая зона в поселке Свободы с благоустройством набережной (в районе ул. Набережной) в г. Пятигорске» |
| Целевые средства | 67 000,00 | 0,00 | -67 000,00 | Уменьшение расходов связано с завершением реализации инициативного проекта |
| Итого | 424 643 219,45 | 509 229 898,67 | 84 586 679,22 |  |
| Всего по МП |  |  | 457 592 515,41 | 544 296 721,67 | 86 704 206,26 |  |

Расходы осуществлены по следующим подпрограммам:

1) По подпрограмме «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» кассовое исполнение составило 234 804 529,58 руб. (за счет средств от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ – 69 387 827,32 руб., за счет средств краевого бюджета – 136 277 394,36 руб., за счет собственных средств бюджета города – 29 139 307,90 руб.) или 42,2 % от уточненного годового плана 556 019 087,39 руб., в том числе:

а) в рамках основного мероприятия *«Выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры»* кассовый расход за счет собственных средств бюджета города составил 13 110 000,00 руб. или 100,0 % от уточненного годового плана. Расходы были направлены на разработку генерального плана муниципального образования города-курорта Пятигорска с подготовкой сведений о границах населенных пунктов для внесения в ЕГРН;

б) в рамках основного мероприятия *«Улучшение жилищных условий молодых семей*» на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья направлено 21 956 823,00 руб. или 95,1% от уточненного годового плана 23 081 438,16 руб., из них расходы:

- за счет средств краевого бюджета - 20 858 981,80 руб. или 95,1% от уточненного годового плана 21 927 366,20 руб.;

- за счет собственных средств бюджета города - 1 097 841,20 руб. или 95,1% от уточненного годового плана 1 154 071,96 руб.

Социальные выплаты перечислены на приобретение (строительство) жилья 20 семьям по факту предоставленных документов;

в) в рамках основного мероприятия *«Улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»* кассовое исполнение за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ - составило 708 897,44 руб. или 68,2% от уточненного годового плана 1 038 799,90 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;

г) в рамках основного мероприятия «*Реконструкция набережной р. Подкумок», в т.ч. ПСД»* бюджетные ассигнования запланированы в сумме 179 486 000,00 руб. (в том числе за счет краевого бюджета - 177 691 140,00 руб.). Кассовый расход в 2023 году не производился;

д) в рамках основного мероприятия *«Строительство муниципального жилищного фонда города-курорта Пятигорска»* кассовый расход за счет собственных средств бюджета города составил 10 905 077,67 руб., или 55,4% от уточненного годового плана 19 669 089,74 руб.;

e) в рамках реализации регионального проекта *«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»* кассовое исполнение составило 188 123 731,47 руб. (за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ – 68 678 929,88 руб., за счет средств краевого бюджета – 115 418 412,56 руб., за счет собственных средств бюджета города – 4 026 389,03 руб.) или 58,9% от уточненного годового плана 319 633 759,59 руб. Расходы были направлены на строительство объекта «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 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 234 804 529,58 руб., что на 81 673 661,35 руб. больше кассового расхода в 2022 году.

2) По подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» кассовое исполнение составило 220 612 706,09 руб. (за счет средств краевого бюджета – 113 125 645,54 руб., за счет собственных средств бюджета города – 107 487 060,55 руб.) или 55,7 % от уточненного годового плана 396 210 323,07 руб., в том числе:

а) в рамках основного мероприятия *«Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства»* кассовое исполнение за счет собственных средств бюджета города составило 99 204 567,91 руб. или 97,9% от уточненного годового плана 101 353 423,94 руб., в том числе:

– на организацию и содержание уличного освещения израсходовано 91 596 866,05 руб., из них:

на оплату 6 739 216,13 кВт электроэнергии – 66 822 329,48 руб.;

на техническое обслуживание объектов уличного освещения – 24 774 536,57 руб.;

– на организацию и содержание мест захоронения (8 кладбищ городского округа) израсходовано 4 283 525,44 руб.;

– на прочие мероприятия по благоустройству территорий города израсходовано 3 324 176,42 руб., из них:

на оплату оказанных транспортных услуг – 1 153 008,00 руб.;

на оплату работ по содержанию Новопятигорского озера – 554 818,75 руб.;

на демонтаж самовольно установленных нестационарных объектов – 157 342,07 руб.;

на содержание озера «Провал» – 294 000,00 руб.;

на ремонт автополива на территории сквера «Толстого» – 135 000,00 руб.;

на ремонт спортивного оборудования и благоустройства в Комсомольском парке – 1 009 965,60 руб.;

на техническое обследование здания котельной – 15 000,00 руб.;

на техническое обслуживание газового оборудования Вечного огня в сквере «Победы» на ул. Урицкого – 5 042,00 руб.;

б) в рамках основного мероприятия *«Обустройство мест массового отдыха»* кассовое исполнение составило 121 408 138,18 руб. (в том числе: за счет средств краевого бюджета – 113 125 645,54 руб., за счет собственных средств бюджета города – 8 282 492,64 руб.) или 41,2 % от уточненного годового плана 294 856 899,13 руб., в том числе:

–на содержание городских фонтанов за счет собственных средств бюджета города - 2 142 056,56 руб.,

– на выполнение работ по воссозданию экологической тропы, соединяющей верхнюю площадку молодежного лагеря с нижней - 11 413 741,20 руб. (в том числе: за счет краевого бюджета – 10 843 054,14 руб., за счет собственных средств бюджета города – 570 687,06 руб.);

– на благоустройство лесопарковой зоны в поселке Свободы с благоустройством набережной (в районе ул. Набережной) в г. Пятигорске 93 860 774,09 руб. (в том числе: за счет краевого бюджета – 89 167 735,38 руб., за счет собственных средств бюджета города – 4 693 038,71руб.);

– на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в сумме 11 312 926,43 руб. (в том числе: за счет краевого бюджета – 10 747 280,11 руб., за счет собственных средств бюджета города – 565 646,32 руб.);

- на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт дворовых территорий города Пятигорска» за счет собственных средств бюджета города - 48 000,00 руб.,

- на реализацию инициативного проекта (Устройство спортивной площадки по ул. Центральной в селе Золотушка города-курорта Пятигорска Ставропольского края) - 2 630 639,90 руб. (в том числе: за счет краевого бюджета – 2 367 575,91 руб., за счет собственных средств бюджета города – 263 063,99 руб.).

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 220 612 706,09 руб., что на 4 337 971,28 руб. больше кассового расхода 2022 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 88 879 486,00 руб. или 99,5% от уточненного годового плана 89 344 723,55 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 21 612 215,79 руб. или 98,6% от плановых назначений 21 918 667,70 руб. На организацию профессиональной переподготовки и повышение квалификации сотрудников направлено 8 090,00 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 67 259 180,21 руб. или 99,8% от плановых назначений 67 417 965,85 руб., в том числе:

- на обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» штатной численностью 55 единиц направлено 39 593 476,08 руб.;

- на обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства» штатной численностью 35 единиц – 27 578 704,13 руб.;

- на исполнение мероприятий по оформлению допуска для осуществления функций заказчика МКУ «Управление капитального строительства» - 87 000,00 руб. или 100,0 % от уточненного годового плана.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 88 879 486,00 руб., что на 692 573,63 руб. больше кассового расхода 2022 года. Изменения связаны с общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы.

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».

На исполнение основных мероприятий данной программы было запланировано 4 131 138,00 руб. Кассовый расход составил 4 131 138,00  руб. или 100,0% от уточненного годового плана, в том числе на реализацию 333 мероприятий для детей и молодежи, в которые было вовлечено 18 240 человек.

В 2023 году кассовый расход по данной программе больше кассового расхода 2022 года на 94 728,67 руб. Отклонения сложились по следующим ответственным исполнителям (соисполнителям):

в руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код ГРБС | Источник финансирования | Кассовое исполнение | | Отклонения | Основные причины отклонения |
| 2022 | 2023 |
| Администрация города Пятигорска | 601 | Собственные средства бюджета города | 611 626,33 | 0,00 | -611 626,33 | Уменьшение бюджетных ассигнований обусловлено изменением структуры администрации города Пятигорска и перераспределением полномочий между ГРБС |
| МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска» | 607 | Собственные средства бюджета города | 3 424 783,00 | 4 131 138,00 | 706 355,00 | Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено изменением структуры администрации города Пятигорска и перераспределением полномочий между ГРБС, а также общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы. |
| Всего по МП | | | 4 036 409,33 | 4 131 138,00 | 94 728,67 |  |

Исполнение осуществлялось по следующим подпрограммам:

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

В 2023 г. кассовый расход по данной подпрограмме составил 298 864,00 руб., что меньше кассового расхода 2022 года на 44 800,33 руб. Уменьшение 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 93 мероприятия, таких как: презентация книги экс-министра информации Донецкой Народной Республики, советника врио главы ДНР Елены Никитиной «Вопреки. Как я работала министром ДНР», «Студенческая весна», интервью обладателей титула «Мисс и Мистер студенчество города Пятигорска 2022» и другие, в которых приняли участие 4 820 человек.

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 204 824,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана, проведено 83 организационно-воспитательных мероприятия, таких как «Солдатский конверт», «Мы - граждане России», «Георгиевская ленточка» и другие, в которых приняли участие 6 640 человека.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 204 824,00 руб., что на 44 824,00 руб. меньше, чем в 2022 году. Уменьшение обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований между подпрограммами.

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

На реализацию подпрограммы были предусмотрены средства в сумме 3 599 510,00 руб., кассовый расход составил 3 599 510,00 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 95 мероприятий, таких как форум волонтеров города Пятигорска «Я – доброволец!», Общегородской субботник, презентация Российского движения детей и молодежи «Движение первых» и др., в которых приняли участие 3 100 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 3 131 138,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 3 599 510,00 руб., что на 94 705,00 руб. больше, чем в 2022 году. Увеличение объемов средств 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 62 мероприятия, таких как городской конкурс «Молодежь Пятигорска за здоровое будущее», «Правда о наркотиках» и др., в которых приняли участие более 3 680 человек.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме соответствует кассовому расходу в 2022 году.

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 121 633 496,70 руб. или 88,7% от уточненного годового плана 137 182 500,24 руб.

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

- за счет собственных средств бюджета города – 118 848 446,94 руб. или 97,7%;

- за счет средств краевого бюджета – 2 785 049,76 руб. или 2,3%.

В 2023 году кассовый расход по данной программе меньше кассового расхода 2022 года на 441 926,96 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 |
| 2022 | 2023 |
| МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска а» | 607 | Краевой бюджет | 10 676 931,15 | 2 785 049,76 | - 7 891 881,39 | Уменьшение бюджетных ассигнований сложилось в связи реализацией в 2022 г. регионального проекта «Культурная среда» (приобретение музыкальных инструментов и оборудования МБУДО «Детская школа искусств им. В.И.Сафонова» и МБУДО «Детская музыкальная школа № 2 им. Н.В. Миргородского»).  Одновременно увеличение суммы расходов сложилось за счет расходов в 2023 году на реализацию мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия. |
| Собственные средства бюджета города | 111 398 492,51 | 118 848 446,94 | +7 449 954 ,43 | Увеличение суммы расходов сложилось за счет:  - софинансирования расходов на реализацию мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия;  - расходов на текущий ремонт кровли, потолков МБУК КТ «ГДК №1 им. Дементьева»;  - проведения организационно-штатных мероприятий, а также с общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы. |
| Всего по МП |  |  | 122 075 423,66 | 121 633 496,70 | -441 926,96 |  |

1) По подпрограмме «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» кассовый расход произведен в сумме 1 784 257,64 руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – 1 623 224,76 руб.) или 17,4% от уточненного годового плана 10 283 484,48 руб.

Расходы производились по следующим основным мероприятиям:

*Основное* *мероприятие «Осуществление мероприятий по сохранению, популяризации и охране объектов культурного наследия»* кассовый расход составил 75 600,00 руб. или 100,0 % от уточненного годового плана, 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 25 200,00 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 25 200,00 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.», 1942 г., по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, в районе ГК «Новопятигорский» кассовый расход составил 25 200,00 руб.

*Основное мероприятие «Проведение ремонта, восстановление и реставрация воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов»* кассовый расход составил 1 708 657,64 руб. или 93,8 % от уточненного годового плана 1 821 539,99 руб. Расходы направлены на:

- проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Братская могила жертв фашистского террора», 1943 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, в 1 км от Провала» кассовый расход составил 764 835,29 (в том числе за счет средств краевого бюджета – 726 593,53 руб.);

- проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Обелиск участникам гражданской войны 1918-1920 г.г.», 1968 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, п. Свободы, у моста» кассовый расход составил 440 256,01 руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – 418 243,21 руб.);

- проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Могила сержанта Золотых, геройски погибшего в августе 1942 г.», 1942 г., по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, в районе ГК «Новопятигорский» кассовый расход составил 503 566,34 рыб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – 478 388,02 руб.).

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 1 784 257,64 руб., что на 1 696 857,64 руб. больше кассового расхода в 2022 году.

2) По подпрограмме «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» кассовый расход произведен в сумме 94 049 680,55 руб. или 93,1% от уточненного годового плана 101 049 680,92 руб.

Расходы производились по следующим основным мероприятиям:

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

Кассовый расход составил 49 774 280,52 руб. или 100,0% от уточненного годового плана, в том числе на содержание МБУК «ЦБС» штатной численностью 104,5 единиц - 48 551 306,84 руб. Кроме того, по данному основному мероприятию произведены расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на условиях софинансирования в сумме 1 222 973,68 руб. (из них за счет средств краевого бюджета - 1 161 825,00 руб.). В 2023 году было приобретено 4 705 экземпляров книжной продукции, общее число зарегистрированных пользователей библиотек составило 64,8 тыс. человек, общая книговыдача составила 1 082,49 тыс. экземпляров литературы различных отраслей знаний, журналов и газет. Проведено 913 библиотечных мероприятий по пропаганде книги и знаний, которые посетили 83 796 человек.

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

На содержание 4 бюджетных домов культуры штатной численностью 93 единицы, в которых выполняли свои функции 99 клубных формирований (коллективы художественной самодеятельности, театральные студии) и занималось 1 802 жителя города Пятигорска, направлено - 36 201 026,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана.

Средний размер заработной платы работников учреждений культуры, реализующих два вышеуказанных основных мероприятия, составил 32 555,80 руб. (целевой показатель – 31 808,80 руб.).

*«Организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности».* Кассовый расход составил 5 580 099,63 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 5 580 100,00 руб. Расходы направлены на проведение следующих мероприятий:

в руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Исполнено |
| Праздничная программа «Служу Отечеству», посвященная Дню Защитника Отечества | Февраль 2023 | 25 500,00 |
| Театрализованная программа, народные гуляния «Широкая Масленица» | Февраль 2023 | 224 400,00 |
| Церемония награждения «Женщина года-2022», посвященная Международному женскому дню | Март 2023 | 81 600,00 |
| Праздничные мероприятия, посвященные 110-летию со дня рождения писателя, почетного гражданина города Пятигорска С.В. Михалкова и 90-летию со дня открытия Центральной детской библиотеки им. С.В. Михалкова | Март 2023 | 51 000,00 |
| Концертная программа «Россия. Крым. Донбасс» | Март 2023 | 81 600,00 |
| День работников культуры – праздничный концерт | Март 2023 | 51 000,00 |
| Праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Май 2023 | 2 043 060,00 |
| XV Международный юношеский конкурс пианистов им. В.И.Сафонова | Июнь 2023 | 600 000,00 |
| Открытие купального сезона на Новопятигорском озере «Краски лета» | Июнь 2023 | 100 000,00 |
| Программа организации досуга жителей и гостей города «Курортные вечера» | Август 2023 | 255 000,00 |
| Праздничные мероприятия, посвященные 243-й годовщине со дня основания города Пятигорска | Сентябрь 2023 | 1 479 000,00 |
| Литературно-музыкальный проект «Лермонтовские сезоны» | Октябрь 2023 | 35 000,00 |
| Праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового 2024 года | Декабрь 2023 | 552 939,63 |
| Итого | | 5 580 099,63 |

*«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»* Кассовый расход составил 2 494 274,40 руб. или 100,0 % от уточненного годового плана. Расходы направлены на текущий ремонт кровли, потолков МБУК КТ «ГДК №1 им. Дементьева».

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 94 049 680,55 руб., что на 5 780 701,20 руб. меньше кассового расхода в 2022 году.

3) По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» кассовый расход произведен в сумме 25 799 558,51 руб. или 99,8% от уточненного годового плана 25 849 334,84 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 9 395 219,83 руб., из них на заработную плату с начислениями – 9 014 311,45 руб.;

- на содержание МКУ «Центр обеспечения учреждений культуры города Пятигорска» штатной численностью 48,5 единиц кассовый расход составил 16 404 338,68 руб., из них на заработную плату с начислениями – 15 754 403,59 руб.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме больше кассового расхода 2022 года на 3 641 916,60 руб. Изменения связаны с проведением организационно-штатных мероприятий, а также с общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы.

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 2023 году было направлено 752 076 552,51 руб. или 99,5% от уточненного годового плана 755 940 982,17 руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 414 438 732,78 руб. или 99,9% от плана 414 684 506,06 руб.;

- за счет собственных средств бюджета города – 337 637 819,73 руб. или 98,9 % от плана 341 256 476,11 руб.

В 2023 году кассовый расход по данной программе больше кассового расхода 2022 года на 291 918 602,20 руб. Отклонения сложились по ответственному исполнителю в разрезе источников:

в руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнители) | КодГРБС | Источник финансирования | Кассовое исполнение | | Отклонения | Основные причины отклонения |
| 2022 | 2023 |
| МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 603 | Краевой бюджет | 179 328 080,05 | 414 438 732,78 | 235 110 652,73 | Увеличение сложилось в связи с увеличением в 2023 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»). |
| Собственные  средства  бюджета города | 280 829 870,26 | 337 637 819,73 | 56 807 949,47 | 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 | 460 157 950,31 | 752 076 552,51 | 291 918 602,20 |  |
| Всего по МП |  |  | 460 157 950,31 | 752 076 552,51 | 291 918 602,20 |  |

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 751 006 555,51 руб. или 99,5% от утвержденного годового плана 754 870 982,17 руб.

В рамках основного мероприятия *«Обращение с отходами производства и потребления»* кассовый расход составил 4 599 396,00 руб. или 75,4% от уточненного годового плана 6 102 708,32 руб., в том числе:

- на ликвидацию 2 561,00 м3 несанкционированных свалок на территории города Пятигорска в сумме 4 599 396,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 4 600 000,00 руб.;

- на организацию контейнерных площадок для вывоза ТКО на территории города было предусмотрено 1 502 708,32 руб., кассовый расход произведен не был.

В рамках основного мероприятия *«Охрана водных ресурсов»* кассовое исполнение составило 215 743,45 руб. или 94,1% от уточненного годового плана 229 379,80 руб., в том числе:

- на выполнение химического анализа сточных (в том числе ливневых) и природных вод - в сумме 186 363,45 руб. или 93,2% от уточненного годового плана 199 999,80 руб.;

- на организацию обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - в сумме 29 380,00 руб. или 100,0% от плана.

В рамках основного мероприятия *«Охрана лесов и мероприятия в области озеленения»* кассовый расход составил 147 230 323,54 руб. или 98,7% от уточненного годового плана 149 235 886,13 руб., в том числе:

- на выполнение работ по озеленению на территории города площадью 15 297,20 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 146 605 785,94 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 146 623 154,93 руб.;

- на охрану, восстановление и использование 2 300 га лесов в сумме 624 537,60 или 100,0% от уточненного годового плана;

- на выполнение работ по проведению лесоустройства и разработке лесохозяйственного регламента городских лесов города Пятигорска было предусмотрено 1 988 193,60 руб., кассовый расход произведен не был.

В рамках основного мероприятия *«Улучшение экологии окружающей среды»* кассовый расход составил 180 710 601,28 руб. (за счет средств краевого бюджета – 544 000,00 руб., за счет собственных средств бюджета города – 180 166 601,28 руб.) или 100,0% от уточненного годового плана 180 779 183,92 руб., в том числе:

- на работы по санитарной очистке 4 299 167,20 м2 территории города ручным и механизированным способом в сумме 149 522 338,43 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 149 584 638,55 руб.;

- на работы по замене пакетов при обслуживании стационарных урн – 1 338 483,90 руб. или 100,0% от уточненного годового плана;

- на оплату услуг регионального оператора по обращению с ТКО – 4 899 702,82 руб. или 100,0% от уточненного годового плана;

- на формирование 6 527,10 тонн запаса песчано-солевой смеси и 330 000,00 л. реагентов на зимний период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог города и ручную уборку – 21 336 704,33 руб. или 100,0% к плановым назначениям;

- на акарицидную обработку 358 870,00 м2 территорий города химическим способом – 498 728,23 руб. или 99,8% от уточненного годового плана 500 000,00 руб.;

- на приобретение хозяйственного инвентаря для проведения 3 общегородских субботников - 371 284,55 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 371 288,00 руб.;

- на оказание услуг по санитарной очистке (подбор павших животных с утилизацией) – 2 199 359,02 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 2 199 413,69 руб.;

- на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (отлов и содержание 32 животных) за счет средств краевого бюджета – 544 000,00 руб. или 99,1% от уточненного годового плана 548 952,62 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 99 999,47 руб. или 100,0% 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 418 150 491,77 руб. или 99,9% от уточненного годового плана 418 423 824,00 руб., в том числе:

- на выполнение работ по рекультивации полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова кассовый расход составил 416 004 218,65 руб. или 100,0% от уточненного годового плана (за счет средств краевого бюджета – 411 844 172,41 руб., за счет собственных средств бюджета города –4 160 046,24 руб.);

- на выполнение авторского надзора, строительного контроля и проведение лабораторных исследований на объекте «Рекультивация полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова» за счет собственных средств бюджета города кассовый расход составил 2 146 273,12 руб. или 88,7 % от уточненного годового плана 2 419 605,35 руб.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 751 006 555,51 руб., что на 291 918 603,36 руб. больше кассового расхода в 2022 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 1 069 997,00 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 314 705,00 м2.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 1 069 997,00 руб., что на 1,16 руб. меньше кассового расхода в 2022 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 2023 году на исполнение основных мероприятий данной программы было запланировано 279 852 410,10 руб. Кассовый расход составил 209 952 211,87 руб. или 75,0% от уточненного годового плана, в том числе:

- за счет собственных средств бюджета города – 115 671 558,71 руб. или 55,0%;

- за счет средств краевого бюджета – 94 280 653,16 руб. или 45,0%.

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 |
| 2022 | 2023 |
| МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации  г. Пятигорска» | 603 | Краевой бюджет | 11 451 518,17 | 11 963 233,90 | 511 715,73 | Увеличение объема средств связано с увеличением объема работ по реконструкции запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска |
| Собственные средства бюджета города | 4 510 355,54 | 120 840,74 | -4 389 514,80 | Уменьшение объема средств связано с единоразовой оплатой за счет собственных средств бюджета города в 2022 году поставки комплектующих для монтажа оборудования футбольного поля работ по реконструкции запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска |
| Итого | 15 961 873,71 | 12 084 074,64 | -3 877 799,07 |  |
| МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации  г. Пятигорска» | 611 | Краевой бюджет | 0,00 | 82 317 419,26 | 82 317 419,26 | Увеличение объема средств связано с:  - оплатой работ по ремонту МБУ спортивной школы олимпийского резерва №1 по адресу: г.Пятигорск, ул.Дунаевского, 13;  - увеличением объема средств на выполнение мероприятий по переводу муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы в области физической культуры и спорта |
| Собственные средства бюджета города | 102 676 203,58 | 115 550 717,97 | 12 874 514,39 | Увеличение объема средств связано с:  - софинансированием работ по ремонту МБУ спортивной школы олимпийского резерва №1 по адресу: г.Пятигорск, ул.Дунаевского, 13;  - общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы в области физической культуры и спорта |
|  |  | Итого | 102 676 203,58 | 197 868 137,23 | 95 191 933,65 |  |
| Всего по МП |  |  | 118 638 077,29 | 209 952 211,87 | 91 314 134,58 |  |

Исполнение осуществлялось по следующим подпрограммам:

1) По подпрограмме «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» кассовый расход произведен в сумме 133 033 450,90 руб. или 100% от уточненного годового плана 133 033 456,76 руб.

В рамках основного мероприятия *«Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий»* кассовый расход составил 4 999 994,14 руб. или 100% от уточненного годового плана в сумме 5 000 000,00 руб. Было организовано и проведено 238 спортивных мероприятий по 32 видам спорта, из них 127 мероприятий городского уровня, в которых приняли участие более 5 тысяч человек, и 91 мероприятие краевого и всероссийского уровня, командировано 2 264 спортсмена, из них 2 024 чел. - для участия в краевых соревнованиях, 240 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 1 930 667,60 руб. или 100% от уточненного годового плана, в том числе:

в руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТС, Соревнования СК, СКФО, РФ по фехтованию | 106 989,60 |
| 2 | ТС, Соревнования СК, СКФО, РФ по баскетболу | 268 507,80 |
| 3 | ТС, Соревнования СК, СКФО, РФ по легкой атлетике, спортивному туризму, кинологическому спорту | 245 870,40 |
| 4 | ТС, Соревнования СК, СКФО, РФ по волейболу | 362 167,80 |
| 5 | ТС, Соревнования СК, СКФО, РФ по теннису, дартсу | 15 800,00 |
| 6 | ТС, Соревнования СК, СКФО, РФ по футболу | 26 400,00 |
| 8 | ТС, Соревнования СК, СКФО, РФ по борьбе | 28 800,00 |
| 9 | ТС, Соревнования СК, СКФО, РФ по боксу, боевым единоборствам | 140 500,00 |
| 10 | ТС, Соревнования СК, СКФО, РФ по шахматам, шашкам | 29 435,00 |
| 11 | ТС, Соревнования СК, СКФО, РФ по велоспорту | 34 350,00 |
| 12 | ТС, Соревнования СК, СКФО, РФ по фитнесс-аэробике | 58 566,40 |
| 13 | ТС, Соревнования СК, СКФО, РФ по худ. гимнастике, ГТО | 219 337,00 |
| 14 | ТС, Соревнования СК, СКФО, РФ по плаванию | 133 773,60 |
| 15 | Участие ветеранов труда, ВОВ, инвалидов ВОИ, ВОГ, ПОДА, спорта в соревнованиях СК, СКФО, РФ | 64 170,00 |
| 16 | Наем транспортных средств (маршрутных такси, автобусов) для перевозки спортсменов | 196 000,00 |
| ИТОГО | | 1 930 667,60 |

- на организацию и проведение 127 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 3 069 326,54 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 9 818 865,00 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 55,7%.

В рамках основного мероприятия *«Обеспечение деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку»* был произведен кассовый расход в сумме 118 214 591,76 руб. (в том числе на выполнение мероприятий по переводу муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, - в сумме 24 825 997,76 руб. за счет средств краевого бюджета) или 100,0% от уточненного годового плана 118 214 591,76 руб. Средства израсходованы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 7 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры, в которых занимались 3 131 воспитанник.

Достигнутый размер средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры составил 35 150,17 руб. (целевой показатель – 31 808,80 руб.).

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 133 033 450,90 руб., что на 34 342 258,03 руб. больше кассового расхода в 2022 году. Изменения связаны, в том числе, с увеличением объема расходов на выполнение мероприятий по переводу муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки

2) По подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» кассовый расход произведен в сумме 72 601 360,42 руб. или 50,9% от уточненного годового плана 142 501 006,62 руб.

В рамках основного мероприятия *«Поддержка развития физической культуры и спорта»* расходы были направлены:

- на реконструкцию запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска было израсходовано 12 084 074,64 руб., в том числе:

краевой бюджет – 11 963 233,90 руб.;

собственные средства бюджета города – 120 840,74 руб.;

- на проведение капитального ремонта объектов спорта, находящихся в собственности муниципальных образований - муниципального бюджетного учреждения спортивная школа олимпийского резерва № 1 было израсходовано 60 517 285,78 руб., в том числе:

краевой бюджет – 57 491 421,50 руб.;

собственные средства бюджета города – 3 025 864,28 руб.

Кроме того, по данной подпрограмме были запланированы средства на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением инженерных изысканий и подготовкой (приобретением) проектной документации на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов, - в сумме 37 333 998,19 руб. Кассовый расход не осуществлялся.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 72 601 360,42 руб., что на 56 639 486,71 руб. больше кассового расхода в 2022 году.

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 4 317 400,55 руб. или 99,9% от уточненного годового плана 4 317 946,72 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 4 158 535,69 руб.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 4 317 400,55 руб., что на 332 389,84 руб. больше кассового расхода в 2022 году.

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, совершенствование системы профилактики правонарушений и укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности; 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 2023 году было направлено 135 928 358,79 руб. или 97,9% от уточненного годового плана в сумме 138 891 423,14 руб.

В 2023 году кассовый расход по данной программе больше кассового расхода 2022 года на 55 866 683,39 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 |
| 2022 | 2023 |
| Администрация города Пятигорска | 601 | Собственные средства бюджета города | 1 165 214,00 | 1 620 994,27 | 455 780,27 | Увеличение объема расходов связано с разработкой в 2023 году проектной документации системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей (МКУ «ХЭУ») |
| Итого | 1 165 214,00 | 1 620 994,27 | 455 780,27 |  |
| МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» | 604 | Собственные средства бюджета города | 37 650,00 | 25 101,00 | -12 549,00 | Уменьшение расходов обусловлено фактической потребностью подведомственного учреждения в 2023 году |
| Итого | 37 650,00 | 25 101,00 | -12 549,00 |  |
| МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 606 | Краевой бюджет | 1 347 232,09 | 0,00 | -1 347 232,09 | Уменьшение расходов связано с отсутствием в 2023 году субсидии на проведение антитеррористических и противопожарных мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях |
| Собственные средства бюджета города | 39 672 505,99 | 94 060 927,03 | 54 388 421,04 | Изменения сложились в связи с:  - обеспечением круглосуточной охраны в образовательных учреждениях и одновременным увеличением расходов на обеспечение антитеррористических и противопожарных мероприятий (исполнение судебных решений);  - окончанием в 2022 году работ по установке металлических ограждений вокруг территории образовательных учреждений |
| Итого | 41 019 738,08 | 94 060 927,03 | 53 041 188,95 |  |
| МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска» | 607 | Собственные средства бюджета города | 2 322 424,20 | 3 227 966,16 | 905 541,96 | Увеличение сложилось в связи обеспечением круглосуточной охраны учреждений, подведомственных МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска» |
| Итого | 2 322 424,20 | 3 227 966,16 | 905 541,96 |  |
| МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 611 | Собственные средства бюджета города | 3 142 671,56 | 3 079 968,56 | -62 703,00 | Уменьшение кассового расхода обусловлено фактической потребностью подведомственных учреждений в 2023 году |
| Итого | 3 142 671,56 | 3 079 968,56 | -62 703,00 |  |
| МУ «Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска» | 624 | Краевой бюджет | 99 921,00 | 99 940,03 | 19,03 |  |
| Собственные средства бюджета города | 32 274 056,56 | 33 813 461,74 | 1 539 405,18 | Увеличение связано с:  - общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы;  - выделением средств на ремонт защитного сооружения гражданской обороны № 968-27 по адресу: г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 19 |
| Итого | 32 373 977,56 | 33 913 401,77 | 1 539 424,21 |  |
| Всего по МП |  |  | 80 061 675,40 | 135 928 358,79 | 55 866 683,39 |  |

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 127 186 096,45 руб. или 97,7% от уточненного годового плана в сумме 130 148 569,14 руб., в том числе:

- за счет собственных средств бюджета города – 127 086 156,42 руб.,

- за счет средств краевого бюджета - 99 940,03 руб.

В рамках основного мероприятия *«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений»* кассовый расход составил 30 804 558,17 или 95,5% от уточненного годового плана 32 256 994,40 руб., в том числе:

*-* на обеспечение деятельности МКУ «Служба спасения города Пятигорска» штатной численностью 46 единиц кассовый расход составил 22 318 590,62 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 20 502 767,83 руб. Одновременно на повышение квалификации личного состава ЕДДС МКУ «ССП» и обучение спасателей израсходовано 5 000,00 руб. или 100,0% от уточненного плана.

Общее количество реагирования на происшествия дежурной сменой ПСО в 2023 году составило 1 392. Количество обращений, поступивших в Единую дежурно-диспетчерскую службу, составило 126 951, что на 12 тысяч больше, чем в предыдущем году. Количество реагирования на поступившие вызовы составило 100,0%, в том числе зафиксировано 128 случаев реагирования на бесхозные предметы. При этом персоналом ЕДДС оказана психологическая консультативная помощь 14 обратившимся гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- на содержание защитных сооружений гражданской обороны (ЗСГО) кассовый расход составил 1 533 814,78 руб., из них на оплату взносов на капитальный ремонт имущества в МКД и содержание 4 нежилых помещений израсходовано 364 783,16 руб.;

- на выполнение работ по ремонту защитных сооружений гражданской обороны № 968-27 по адресу: г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная,19 - в сумме 1 169 031,62 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 1 169 031,62 руб.;

- на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений кассовый расход составил 6 947 152,77 руб., в том числе по учреждениям, подведомственным:

администрации города Пятигорска (4 объекта) - в сумме 554 212,27 руб.;

МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» (1 объект) – в сумме 7 000,00 руб.;

МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» (72 объекта) - в сумме 5 731 995,50 руб., в том числе на исполнение судебных решений - 2 541 982,40 руб.;

МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» (8 объектов) - в сумме 395 750,00 руб.;

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

В рамках основного мероприятия *«Профилактика терроризма и правонарушений в городе-курорте Пятигорске»* кассовый расход составил 95 165 549,48 руб. или 98,4% от уточненного годового плана 96 675 585,94 руб., в том числе:

- на организацию и обеспечение охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска кассовый расход составил 95 027 804,25 руб., в том числе по учреждениям, подведомственным:

администрации города Пятигорска (4 объекта) - в сумме 1 066 782,00 руб.;

МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» (1 объект) – в сумме 18 101,00 руб.;

МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» (72 объекта) - в сумме 88 328 931,53 руб., из них:

- на обеспечение круглосуточной охраны в муниципальных образовательных организациях города-курорта Пятигорска - 59 783 691,69 руб.;

- на техническое обслуживание кнопки тревожной охранной сигнализации в муниципальных образовательных организациях города-курорта Пятигорска – 3 134 571,65 руб.;

- на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, в том числе на исполнение судебных решений - 25 410 668,19 руб.;

МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» (7 объектов) - в сумме 2 792 216,16 руб.;

МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» (6 объектов) - в сумме 2 821 773,56 руб.;

- на проведение мероприятий в сфере профилактики правонарушений (приобретение 1252 листовок и 262 буклетов) кассовый расход составил 19 998,20 руб.;

- на проведение мероприятий для детей и молодежи, направленных на профилактику идеологии терроризма на территории города-курорта Пятигорска (приобретение 4 ценных подарков), кассовый расход составил 12 547,00 руб.;

- на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, кассовый расход составил 105 200,03 руб., из них: за счет собственных средств бюджета города – 5 260,00 руб., за счет средств краевого бюджета – 99 940,03 руб. Средства направлены на создание 2 аудиовизуальных произведений антитеррористической направленности, на приобретение полиграфической и сувенирной продукции в количестве 383 штук.

В рамках основного мероприятия *«Построение и развитие АПК «Безопасный город»* на приобретение, содержание, развитие и модернизацию аппаратно-программных средств кассовый расход составил 1 215 988,80 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 источника бесперебойного питания и жестких дисков для увеличения срока хранения записей с камер видеонаблюдения с целью модернизации АПК.

В 2023 г. кассовый расход по данной подпрограмме составил 127 186 096,45 руб., что на 56 296 747,54 руб. больше кассового расхода в 2022 г. Увеличение в основном сложилось в связи с проведением антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях, в том числе с обеспечением круглосуточной охраны в муниципальных образовательных организациях 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 2023 г. кассовый расход по данной подпрограмме соответствует кассовому расходу в 2022 г.

3) В рамках подпрограммы «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» реализовано основное мероприятие «*Поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска*»: средства в сумме 51 237,00 руб. направлены на страхование 65 членов народных дружин и приобретение 9 ценных подарков по итогам конкурса «Лучший народный дружинник».

В 2023 г. кассовый расход по данной подпрограмме на 948 763,00 руб. меньше кассового расхода в 2022 г.

4) По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и общепрограммные мероприятия» в рамках реализации основного мероприятия *«Обеспечение реализации Программы»* средства направлены на обеспечение функций МУ «Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска» в сумме 8 606 283,34 руб., в том числе на заработную плату с начислениями – 8 207 709,08 руб. А также произведены расходы на обучение сотрудников в сумме 44 742,00 руб. или 100,0% от уточненного плана.

В 2023 г. кассовый расход по данной подпрограмме на 518 698,85 руб. больше кассового расхода в 2022 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 2023 году предусмотрено 68 583 260,65 руб. Исполнение составило 64 513 381,42 руб.

1) По подпрограмме «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска» кассовое исполнение составило 29 181 831,36 руб. или 87,8% от уточненного годового плана 33 251 694,99 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»* в первоначальном бюджете были предусмотрены средства на создание резервного фонда администрации города Пятигорска в сумме 40 000 000,00 руб., в том числе на ликвидацию последствий ЧС - в сумме 4 000 000,00 руб. В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 19.08.2022 года № 3165 «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Пятигорска» в 2023 году из резервного фонда администрации города Пятигорска на основании 19 постановлений администрации города Пятигорска выделено 31 062 069,92 руб. 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. По состоянию на 31.12.2023 года размер резервного фонда администрации города Пятигорска предусмотрен в сумме 4 000 000,00 руб., средства 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 11 предъявленных исполнительных листов на общую сумму 677 114,53 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 1 459 863,01 руб., что составляет 95,4% от уточненного годового плана в сумме 1 529 726,03 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 73 540 136,99 руб., в том числе:

- за счет управления остатками средств на едином счете по учету средств бюджета города-курорта Пятигорска – в сумме 12 342 545,87 руб.;

- за счет привлечения в бюджет города-курорта Пятигорска бюджетных кредитов из средств краевого бюджета – в сумме 46 338 082,19 руб.;

- за счет снижения объема привлечения кредитных ресурсов по сравнению с показателем на начало года – в сумме 14 859 508,93 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 27 044 853,82 руб., что составляет 100,0% от уточненного годового плана в сумме 27 044 854,43 руб. Расходы направлены на содержание МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» штатной численностью на 31.12.2023 года 34 штатные единицы.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме меньше кассового расхода 2022 года на 5 168 155,98 руб. Изменения связаны с сокращением расходов на обслуживание муниципального долга города-курорта Пятигорска и одновременным увеличением расходов, что обусловлено общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы.

2) По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» кассовое исполнение составило 35 331 550,06 руб. или 100,0% от уточненного годового плана в сумме 35 331 565,66 руб. Бюджетные ассигнования направлены на содержание МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска».

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме больше кассового расхода 2022 года на 1 436 630,41 руб. Изменения связаны с общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы.

10. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска

«Управление имуществом»

Целями муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» являются развитие эффективной системы управления муниципальным имуществом, развитие эффективной системы управления земельными участками, 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 | |
| 2022 | 2023 |
| МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» | 602 | Собственные средства  бюджета города | 51 230 214,18 | 47 235 067,82 | -3 995 146,36 | Уменьшение объема средств связано с уменьшением расходов:  - на уплату НДС по приватизированному имуществу;  - на оплату теплоснабжения по нежилым помещениям, содержание общего имущества;  - на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, уплачиваемых по помещениям, находящимся в муниципальной собственности;  - на услуги охраны муниципального имущества | |
| Администрация города Пятигорска | 601 | Собственные средства бюджета города | 88 719,81 | 0,00 | -88 719,81 | | Уменьшение объема средств связано с отсутствием в 2023 году расходов по исполнению судебных актов |
| Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 603 | Собственные средства бюджета города | 3 125 757,11 | 3 333 523,68 | 207 766,57 | Увеличение объема средств связано с увеличением расходов на уплату земельного налога | |
|  |  | Итого | 54 444 691,10 | 50 568 591,50 | -3 876 099,60 |  | |

На исполнение основных мероприятий данной программы было предусмотрено 50 897 838,83 руб., кассовое исполнение составило 50 568 591,50 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»* кассовое исполнениесоставило 7 580 749,97 руб. или 97,2% от уточненного годового плана 7 799 446,26 руб., в том числе:

- на размещение официальных материалов в средствах массовой информации кассовый расход составил 106 084,75 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 106 084,75 руб.;

- на выполнение работ по изготовлению актов обследования, подтверждающих прекращение существования объектов недвижимости для последующего снятия с государственного кадастрового учета и прекращение права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, кассовый расход составил 15 000,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 15 000,00 руб.;

- на выполнение кадастровых работ по изготовлению 3 технических планов по объектам муниципальной собственности кассовый расход составил 34 916,19 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 34 916,19 руб.;

- на определение рыночной стоимости годового размера арендной платы 36 объектов муниципального имущества кассовый расход составил 116 504,05 руб. или 71,1% от уточненного годового плана 163 883,81 руб.;

- на определение рыночной стоимости на 11 объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации, кассовый расход составил 103 942,30 руб. или 45,7% от уточненного годового плана 227 520,91 руб.;

- на возмещение оплаты госпошлины кассовый расход составил 4 350,00 руб. или 39,4% от уточненного годового плана 11 032,50 руб.;

- на нотариальные услуги кассовый расход составил 9 100,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 9 100,00 руб.;

- на оказание услуг по проведению экспертизы 14 отчетов о рыночной стоимости имущества муниципальной собственности кассовый расход составил 168 479,09 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 168 479,09 руб.;

- на услуги по сопровождению программного комплекса для учета земельных и имущественных отношений САУМИ кассовый расход составил 475 390,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 475 390,00 руб.;

- на услуги по содержанию мест общего имущества по муниципальным нежилым помещениям кассовый расход составил 1 335 919,43 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 1 336 347,88 руб.;

- на услуги по содержанию мест общего имущества по муниципальным жилым помещениям кассовый расход составил 301 656,76 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 301 656,76 руб.;

- на услуги по теплоснабжению в муниципальных нежилых помещениях кассовый расход составил 1 016 782,15 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 1 016 782,15 руб.;

- на услуги по теплоснабжению в муниципальных жилых помещениях кассовый расход составил 40 912,30 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 40 912,30 руб.;

- на охрану 3 объектов муниципального имущества кассовый расход составил 847 093,32 руб. или 95,8% от уточненного годового плана 884 282,65 руб.;

- на уплату НДС при реализации муниципального имущества, перешедшего по праву наследования государству, кассовый расход составил 274 000,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 274 000,00 руб.;

- на уплату транспортного налога по 6 единицам транспортных средств кассовый расход составил 7 596,00 руб. или 69,0% от уточненного годового плана 11 014,50 руб.;

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

- на обеспечение уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, уплачиваемых по помещениям, находящимся в муниципальной собственности (225 782,81 м2), кассовый расход составил 2 687 023,63 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 2 687 042,77 руб.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 7 580 749,97 руб., что на 4 885 991,73 руб. меньше кассового расхода в 2022 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 3 713 993,68 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 3 713 993,68 руб., в том числе:

- на выполнение работ по подготовке схем расположения 224 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 380 470,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 380 470,00 руб.;

- на выполнение других обязательств, связанных с муниципальным имуществом, в том числе содержание кассовый расход составил 3 333 523,68 или 100,0% от уточненного годового, средства направлены на уплату земельного налога.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 3 713 993,68 руб., что на 278 506,57 руб. больше кассового расхода в 2022 году.

3) По подпрограмме «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» кассовое исполнение в рамках реализации основного мероприятия *«Обеспечение реализации Программы»* составило 39 273 847,85 руб. или 99,7% от уточненного годового плана 39 384 398,89 руб., в том числе:

- на обеспечение функций МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» кассовый расход составил 27 033 672,25 руб. или 99,6% от уточненного годового плана 27 142 695,71 руб. На заработную плату с начислениями направлено – 26 146 346,36 руб. или 99,7% от уточненного годового плана 26 217 816,44 руб.;

- на содержание МКУ «Центр администрирования доходов» штатной численностью 18 единиц кассовый расход составил 12 231 675,60 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 12 231 703,18 руб.;

- на организацию профессиональной переподготовки и повышения квалификации кассовый расход составил 8 500,00 руб. или 85,0% от уточненного годового плана 10 000,00 руб.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме на 731 385,56 руб. больше кассового расхода в 2022 году. Изменения связаны с общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы.

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; создание благоприятных условий для развития экономического потенциала города-курорта Пятигорска; повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории 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 392 083 332,34 руб. Кассовое исполнение составило 128 867 640,93 руб. или 32,9%, в том числе:

за счет собственных средств бюджета города – 10 359 055,40 руб.,

за счет средств краевого бюджета – 118 508 585,53 руб.

В 2023 году кассовый расход по данной программе меньше расхода 2022 года на 60 883 981,18 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 |
| 2022 | 2023 |
| Администрация города Пятигорска | 601 | Собственные средства бюджета города | 1 447 134,73 | 1 251 776,01 | -195 358,72 | Уменьшение выплаты по субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, и субсидии на поддержку инициативы в развитие туристического продукта |
| МУ «Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска» | 602 | Собственные средства бюджета города | 130 500,00 | 294 709,98 | 164 209,98 | Увеличение объема средств сложилось за счет увеличения расходов на выполнение кадастровых работ по бесхозяйным сетям |
| Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 603 | Краевой бюджет | 171 092 515,42 | 118 508 585,53 | -52 583 929,89 | Уменьшение объема средств связано с отсутствием кассового расхода по объекту «Благоустройство курортной зоны города-курорта Пятигорска I этап» в связи с расторжением контракта, а также с частичным переносом на 2024 год работ по объектам, реализуемых за счет курортного сбора. |
| Собственные средства бюджета города | 11 014 794,67 | 3 267 377,84 | -7 747 416,83 | Уменьшение объема средств связано с отсутствием кассового расхода по объекту «Благоустройство курортной зоны города-курорта Пятигорска I этап» |
| Итого | 182 107 310,09 | 121 775 963,37 | -60 331 346,72 |  |
| МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 606 | Собственные средства бюджета города | 4 436 076,61 | 4 016 712,00 | -419 364,61 | Уменьшение объема средств связано со снижением аварийных ситуаций на коммунальных сетях в образовательных учреждениях |
| МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска» | 607 | Собственные средства бюджета города | 1 117 534,00 | 1 117 534,00 | 0,00 |  |
| МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска» | 609 | Собственные средства бюджета города | 25 487,00 | 25 433,00 | -54,00 |  |
| МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 611 | Собственные средства бюджета города | 403 181,00 | 345 996,58 | -57 184,42 | Уменьшение объема средств связано тем, что оплата мероприятий по энергосбережению в МБУ ДО СШОР № 1 произведена за счет подрядчика, осуществляющего капитальный ремонт |
| МУ «Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска» | 624 | Собственные средства бюджета города | 84 398,68 | 39 515,99 | -44 882,69 | Уменьшение объема средств связано с единовременной оплатой замены газового счетчика, в 2022 году. |
| Всего по МП |  |  | 189 751 622,11 | 128 867 640,93 | -60 883 981,18 |  |

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 409 899,98 руб. или 100,0% от уточненного годового плана, из них:

– на проведение 4 семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках развития системы информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - в сумме 129 916,65 руб.;

– на организацию и проведение Дня российского предпринимательства в рамках развития предпринимательской инициативы и повышения общественной значимости предпринимательской деятельности - в сумме 79 983,33 руб.;

– на предоставление субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, - в сумме 200 000,00 руб. или 100,0% уточненного годового плана.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 409 899,98 руб., что на 260 064,03 руб. меньше кассового расхода в 2022 году.

2) По подпрограмме «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» кассовые расходы составили 122 262 663,37 руб. (за счет средств краевого бюджета – 118 508 585,53 руб., за счет собственных средств бюджета города – 3 754 077,84 руб.) или 31,7% от уточненного годового плана 385 415 056,98 руб.

Расходы сложились по следующим основным мероприятиям:

а) в рамках основного мероприятия *«Повышение доступности туризма в городе Пятигорске и развитие его инфраструктуры»* в сумме 69 326 071,03 руб. (за счет средств краевого бюджета – 67 205 884,96 руб., за счет собственных средств – 2 120 186,07 руб.) или 42,9% от уточненного годового плана 161 698 217,90 руб., из них:

– на выполнение электромонтажных работ (архитектурно-художественная подсветка 3 объектов) – в сумме 460 649,28 руб. или 58,6% от утонченного годового плана 785 567,97 руб.;

– на технологическое присоединение 3 энергопринимающих устройств архитектурной подсветки - в сумме 995 811,51 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 995 811,51 руб.;

– на изготовление печатной продукции по развитию туристического продукта города-курорта Пятигорска - в сумме 86 700,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 86 700,00 руб.;

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

- на организацию и проведение фестиваля «Открытие курортного сезона - 2023» - в сумме 300 000,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана;

– на услуги по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств на 2 объектах - в сумме 91 958,48 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 91 958,48 руб.;

– на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Благоустройство курортной зоны города-курорта Пятигорска. II этап» - в сумме 85 066,80 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 85 066,80 руб.;

– на содержание 16 фонтанов города-курорта Пятигорска за счет краевого бюджета – в сумме 10 584 569,71 руб. или 97,8% от уточненного годового плана 10 818 537,76 руб.;

– на выполнение работ по благоустройству сквера в районе торгового центра «Подкова» с ремонтом фонтана за счет краевого бюджета – в сумме 50 149 414,65 или 97,6% годового плана 51 372 244,40 руб.;

– на выполнение работ по благоустройству летнего кинотеатра на площадке между гротом «Дианы» и скульптурой «Орел» за счет краевого бюджета – в сумме 5 871 900,60 руб. или 95,1% от уточненного годового плана 6 176 573,00 руб.;

– на содержание системы автополива в городских парках - в сумме 600 000,00 руб. или 100,0% годового плана;

– на выполнение работ по благоустройству курортной зоны города-курорта Пятигорска за счет краевого бюджета запланировано ассигнований в сумме 90 285 757,98 руб. Кассовый расход в 2023 году не производился.

В рамках реализации основного мероприятия *«Реконструкция парка Победы» II очередь в районе Новопятигорского озера (в т.ч. ПСД)»* кассовые расходы составили 52 709 204,50 руб. или 99,6% от уточненного годового плана 52 944 359,16 руб., из них:

за счет средств краевого бюджета 51 302 700,57 руб.;

за счет собственных средств бюджета города – 1 406 503,93 руб.

В рамках реализации *основного мероприятия* *«Благоустройство курортно-исторической зоны города-курорта Пятигорска (в т.ч. ПСД)»* кассовый расход составил 227 387,84 руб., что составляет 0,13% от уточненного годового плана 170 772 479,92 руб., расход осуществлен за счет собственных средств бюджета, в том числе:

- на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов благоустройства - в сумме 140 000,00 руб.;

- на технологическое присоединение 72 энергопринимающих устройств на объектах благоустройства - в сумме 87 387,84 руб.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 122 262 663,37 руб., что на 60 386 646,72 руб. меньше кассового расхода в 2022 году.

3) По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» кассовое исполнение составило 6 195 077,58 руб. или 99,0% от уточненного годового плана 6 258 375,38 руб.

В рамках реализации основного мероприятия *«Организация и выполнение работ в муниципальных учреждениях города Пятигорска, направленных на экономию энергоресурсов»* кассовые расходы составили 5 900 367,60 руб. или 98,9% от уточненного годового плана 5 963 665,40 руб., из них:

- на выполнение рекомендаций энергопаспортов в муниципальном секторе кассовый расход составил 393 235,50 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 393 235,50 руб., в том числе:

на выполнение работ по замене энергосберегающих лампочек в здании администрации – в сумме 10 553,50 руб. или 100,0% от уточненного годового плана;

на выполнение работ по замене оконных блоков и энергосберегающих лампочек в зданиях учреждений культуры - в сумме 195 459,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана;

на выполнение работ по замене насоса рециркуляции большого бассейна в МБУ ДО СШ «Дельфин» - в сумме 178 431,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана;

на выполнение работ по замене энергосберегающих лампочек в здании МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска» - в сумме 3 246,00 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 5 507 132,10 руб. или 98,9 % от уточненного годового плана 5 570 429,90 руб., из них:

Расходы произведены МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» по подразделу 0701 «Дошкольное образование» - 1 736 129,16 руб., по подразделу 0702 «Общее образование» - 2 043 961,64 руб., по подразделу 0703 «Дополнительное образование» - 236 621,20 руб., в том числе:

на выполнение комплекса ремонтных работ по замене теплового узла в МБУ ДОУ № 44 - в  сумме 85 260,63 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 85 260,63 руб.;

на выполнение комплекса работ по частичной замене трубопровода внутренней СЦО МБОУ СОШ № 22, ремонт системы холодного водоснабжения в МБОУ СОШ № 18 и гимназии № 4 - в сумме 69 662,17 руб. или 100,0% от уточненного годового плана;

на выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления, измерения сопротивления электроизоляции, ТО приборов учета в 39 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в 28 муниципальных общеобразовательных учреждениях, в 3 учреждениях дополнительного образования - в сумме 3 861 789,20 руб. или 99,9% от уточненного годового плана 3 866 471,20 руб.

Расходы произведены МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» по подразделу 0703 «Дополнительное образование» - 45 400,00 руб., по подразделу 0801 «Культура» - 576 675,00 руб. на выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления, измерению сопротивления электроизоляции в 3 зданиях муниципальных учреждений дополнительного образования, 20 зданиях муниципальных учреждений культуры.

Расходы произведены МУ «Управление социальной поддержки населения г. Пятигорска» по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» на выполнение комплекса работ по гидравлическому испытанию теплового ввода - в сумме 22 187,00 руб.

Расходы произведены МУ «Комитет физической культуры и спорта администрации г. Пятигорска» по подразделу 1103 «Спорт высших достижений» на выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления, измерению сопротивления электроизоляции в 7 муниципальных учреждениях спортивной направленности - в сумме 167 565,58 руб.

Расходы произведены в здании МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» по подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» на выполнение работ по ТО газового оборудования - в сумме 33 969,99 руб. .

Расходы произведены МКУ «ХЭУ» по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - в сумме 644 622,53 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 644 919,90 руб. на выполнение работ по измерению сопротивления электроизоляции, промывке и опрессовке системы отопления, техническое обслуживание оборудования в 7 зданиях (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).

В рамках реализации основного мероприятия «*Постановка на учет бесхозяйных объектов инфраструктуры»* кассовый расход составил 294 709,98 руб. или 100,0% от уточненного годового плана. Выполненыкадастровые работы по изготовлению 58 технических паспортов на бесхозяйные сети.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 6 195 077,58 руб., что на 237 270,43 руб. меньше кассового расхода в 2022 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 327 874 039,44 руб. или 54,5% от уточнённого годового плана 602 007 718,15 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 2023 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 72 952 747,25 руб., что составило 72,5% от уточненного годового плана 100 580 926,92 руб.;

за счет средств краевого бюджета на работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования, строительству и реконструкции улично-дорожной сети предусмотрено 501 426 791,23 руб., кассовый расход составил 254 921 292,19 руб. или 50,8% от уточненного годового плана.

В 2023 году кассовый расход по данной программе меньше кассового расхода 2022 года на 149 153 525,70 руб. Отклонения сложились по следующим ответственным исполнителям (соисполнителям) в разрезе источников:

в руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнители) | ГРБС | Источник финансирования | Кассовое исполнение | | Отклонения | Основные причины отклонения |
| 2022 | 2023 |
| МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 602 | Собственные средства бюджета города | 0,00 | 305 504,91 | 305 504,91 | Увеличение связано с выполнением в 2023 году кадастровых работ по подготовке межевых и технических планов с целью постановки на государственный учет и регистрации права муниципальной собственности объектов (автомобильные дороги), расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска |
|  |  | Итого | 0,00 | 305 504,91 | 305 504,91 |  |
| МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 603 | Краевой бюджет | 407 979 229,04 | 254 921 292,19 | -153 057 936,85 | Уменьшение связано с окончанием реализации проекта по объекту «Реконструкция ул. Подстанционной в пос. Энергетик с устройством пешеходного тротуара и велодорожки». Одновременно уменьшился кассовый расход субсидий на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на условиях софинансирования |
| Собственные средства бюджета города | 68 371 577,03 | 71 902 239,84 | 3 530 662,81 | Увеличение связано с увеличением средств дорожного фонда, направляемых на ремонт и содержание ливневых канализаций, повышение безопасности дорожного движения, диагностику и паспортизацию автомобильных дорог |
| Итого | 423 094 172,27 | 326 823 532,03 | -149 527 274,04 |  |
| МУ «Управление образования администрации  г. Пятигорска» | 606 | Собственные средства бюджета города | 676 759,07 | 745 002,50 | 68 243,43 | Увеличение связано с увеличением расходов на осуществление деятельности специализированного городского центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе МБОУ СОШ № 23 с углубленным изучением отдельных предметов |
|  |  | Итого | 676 759,07 | 745 002,50 | 68 243,43 |  |
| Всего по МП |  |  | 477 027 565,14 | 327 874 039,44 | -149 153 525,70 |  |

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 163 537 763,94 руб. или 64,1% от уточненного годового плана 254 990 966,10 руб. (за счет средств краевого бюджета – 160 039 302,34 руб., за счет собственных средств бюджета города – 3 498 461,60 руб.), в том числе:

- на реконструкцию ул. Подстанционной в пос. Энергетик города-курорта Пятигорска с устройством пешеходного тротуара и велодорожки кассовое исполнение составило 25 670,77 руб. или 100,0% от плана (за счет собственных средств бюджета города – 25 670,77 руб.);

- на строительство автомобильной дороги в городе-курорте Пятигорске к музею «Россия - моя история», в том числе ПСД кассовое исполнение составило 109 176 354,95 руб. или 75,7% от плана 144 128 176,45 руб. (за счет средств краевого бюджета – 108 084 591,40 руб.; за счет собственных средств бюджета города – 1 091 763,55 руб.);

- на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта «Реконструкция Бештаугорского шоссе от ПК 8 до границы Предгорного района и города Лермонтов» кассовый расход составил 52 479 506,00 руб. или 99,1% от плана 52 950 000,00 руб. (за счет средств краевого бюджета - 51 954 710,94 руб.; за счет собственных средств бюджета города - 524 795,06 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 30 000 000,00 руб. (за счет средств краевого бюджета – 29 700 000,00 руб.; за счет собственных средств бюджета города – 300 000,00 руб.), кассовый расход произведен не был;

- на установку светофорного объекта в городе Пятигорске на проспекте Калинина, дом 134 кассовый расход составил 926 232,22 руб. или 100,0% от плана;

- на установку светофорного объекта в городе Пятигорске на ул. Фабричная, д. 7 кассовое исполнение составило 930 000,00 руб. или 99,9% от плана 930 886,66 руб.;

- на разработку ПСД для строительства подъездной дороги к проектируемому приюту для животных в селе Привольное предусмотрена сумма 6 030 000,00 руб., кассовый расход произведен не был.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 163 537 763,94 руб., что на 150 123 317,73 руб. меньше кассового расхода в 2022 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 132 959 551,91 руб. или 42,2% от уточненного годового плана 315 358 192,86 руб. (за счет средств краевого бюджета – 94 881 989,85 руб., за счет собственных средств бюджета города – 38 077 562,06 руб.), в том числе:

- на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта дорог, улиц (26 шт.) кассовый расход составил 1 264 416,40 руб. или 88,1% от уточненного годового плана 1 434 816,40 руб.;

- на проведение работ по ямочному ремонту 21 826,5 м2 действующей сети автомобильных дорог (улиц) местного значения, ремонту покрытия автомобильных дорог и тротуаров кассовые расходы составили 31 221 460,32 руб. или 99,2% от плановых назначений 33 101 556,23 руб.;

- на реализацию мероприятий по развитию транспортной системы и обеспечению безопасности дорожного движения по наказам избирателей, а именно на ремонт и содержание автомобильных дорог и тротуаров кассовый расход составил 290 040,94 руб. или 53,7% от уточненного годового плана 539 817,08 руб.;

- на проведение ремонта 58 077,0 метров квадратных автомобильных дорог общего пользования местного значения расходы составили 99 943 444,17 руб., из них:

за счет средств краевого бюджета – 94 881 989,85 руб. или 36,9% от уточненного годового плана 256 883 097,70 руб.,

за счет собственных средств бюджета города – 5 061 454,32 руб. или 21,9% от уточненного годового плана 23 136 003,73 руб.;

- на выполнение работ по ремонту автобусных остановок по пр. Калинина и ул. Октябрьская в городе Пятигорск 240 190,08 руб. или 91,4% от уточненного годового плана 262 901,72 руб.

## В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 132 959 551,91 руб., что на 6 965 273,17 руб. меньше кассового расхода в 2022 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 6 403 207,58 руб., кассовый расход составил 6 403 162,31 руб. или 100,0% от уточненного плана, проведены работы по ремонту и содержанию 88 единиц магистральных ливневых канализаций.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме на 527 631,96 руб. меньше кассового расхода в 2022 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 2 848 651,91 руб., кассовый расход составил 2 844 688,91 руб. или 99,9% от плана, в том числе:

- на услуги по диагностике автомобильных дорог - в сумме 2 539 184,00 руб. или 99,9% от уточненного годового плана 2 543 147,00 руб.;

- на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов с целью постановки на кадастровый учет и регистрации права на мосты и искусственные дорожные сооружения (подземные переходы) кассовый расход составил 305 504,91 или 100,0% от плана.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме на 315 688,91 руб. больше кассового расхода в 2022 году.

5) По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» кассовый расход произведен в сумме 22 128 872,37 руб. или 98,8% от уточненного годового плана 22 406 699,70 руб.

В рамках основного мероприятия *«Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения»* кассовый расход произведен в сумме 21 401 652,37 руб. или 98,7% от уточненного годового плана 21 679 479,70 руб., в том числе:

- на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети кассовый расход составил 21 383 869,87 руб. или 98,7% от уточненного годового плана 21 661 697,20 руб.;

- на проведение ежегодного конкурса среди учащихся «Законы дорог уважай» в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма кассовый расход составил 17 782,50 руб. или 100,0% от уточнённого 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 727 220,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана 727 220,00 руб., в том числе:

- на приобретение основных средств и расходных материалов для осуществления деятельности центра – 110 342,86 руб.;

- на заработную плату с начислениями – 616 877,14 руб.

В мероприятиях было задействовано 4 580 обучающихся, 134 педагога, 246 родителей.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме составил 22 128 872,37 руб., что на 8 147 008,25 руб. больше кассового расхода в 2022 году.

6) Расходы по подпрограмме «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» в 2023 году не предусматривались.

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.

Ответственным исполнителем программы является администрация города Пятигорска.

На исполнение основных мероприятий данной программы было предусмотрено 220 625 319,56 руб. Кассовое исполнение составило 219 960 862,32 руб., из них:

за счет собственных средств бюджета города – 217 215 997,48 руб.;

за счет средств краевого бюджета – 2 744 864,84 руб.

В 2023 году кассовое исполнение по данной программе больше кассового исполнения 2022 года на 7 743 157,65 руб. Отклонения сложились в разрезе источников следующим образом:

в руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код ГРБС | Источник финансирования | Кассовое исполнение | | Отклонения | Основные причины отклонения |
| 2022 | 2023 |
| Администрация города Пятигорска | 601 | Краевой бюджет | 2 572 076,73 | 2 744 864,84 | +172 788,11 | Увеличение объема средств связано с- общими подходами по обеспечению выплаты заработной платы |
| Собственные средства бюджета города | 209 645 627,94 | 217 215 997,48 | + 7 570 369,54 |
| Итого | 212 217 704,67 | 219 960 862,32 | +7 743 157,65 |  |
| Всего по МП |  |  | 212 217 704,67 | 219 960 862,32 | +7 743 157,65 |  |

1) По подпрограмме «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорске» расходы составили 32 380 736,48 руб. или 99,6 % от уточненного годового плана 32 497 713,00 руб., что на 784 468,15 руб. больше кассового расхода 2022 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 3 012 936,18 руб. или 97,5% от уточненного годового плана 3 089 912,00 руб.

В рамках реализации основного мероприятия *«Организация комплектования, хранения, учета и использования архивных документов»* было израсходовано 4 992 105,68 руб. или 100,0% от уточненного годового плана, в том числе на содержание архивного отдела администрации города Пятигорска: за счет собственных средств бюджета города направлено 2 247 240,84 руб., за счет средств краевого бюджета направлено 2 744 864,84 руб. В течение 2023 года архивным отделом администрации принято на хранение 58 единиц хранения документов Архивного фонда Ставропольского края.

В рамках реализации основного мероприятия *«Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями в сфере информационной поддержки»* кассовый расход составил 9 475 694,62 руб. или 99,6% от уточненного годового плана на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Информационно-аналитический центр», в том числе на заработную плату с начислениями 14 штатных единиц – 9 176 728,16 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. Опубликовано 278 официальных материалов, что составляет 596 000 см2 информационных материалов.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме на 784 468,15 руб. больше кассового расхода в 2022 году.

2) По подпрограмме «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорск» расходы составили 191 259,23 руб. или 62,8% от уточненного годового плана 304 600,00 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 56 259,23 руб. или 33,2% от уточненного годового плана в сумме 169 600,00 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 3 печатных сообщений на освещение в средствах массовой информации сведений по борьбе с коррупцией, что составляет 2 500 см2 информационных материалов.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме на 342 314,49 руб. меньше кассового расхода в 2022 году.

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 40 215 051,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана, что на 1 950 624,00 руб. больше кассового расхода 2022 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 штатных единиц – 35 226 346,00 руб. (количество окон - 43, в том числе 13 удаленных). В 2023 году МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» оказано 158 512 государственных и муниципальных услуг.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме на 1 950 624,00 руб. больше кассового расхода в 2022 году.

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 147 173 815,61 руб. или 99,7% от уточненного годового плана в сумме 147 607 955,56 руб., в том числе:

- на содержание аппарата администрации города Пятигорска кассовый расход составил 100 274 514,30 руб. или 99,6% от уточненного годового плана;

- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» кассовый расход составил 46 868 599,25 руб., в том числе на заработную плату с начислениями 71 штатной единицы – 27 212 706,49 руб.;

- на ремонт кровли в здании ул. Ленина, 34 кассовый расход составил 30 702,06 руб. или 100,0% от уточненного годового плана.

В 2023 году кассовый расход по данной подпрограмме на 5 350 379,99 руб. больше кассового расхода в 2022 году.

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 2023 году являлось Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска».

На исполнение мероприятий данной программы за счет собственных средств бюджета города в 2023 году израсходовано 10 000,00 руб., что составляет 100,0% от уточненного годового плана.

В 2023 году кассовый расход по данной программе меньше кассового расхода 2022 года на 39 905,00 руб. Отклонения сложились по ответственному исполнителю в разрезе источников:

в руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код  ГРБС | Источник финансирования | Кассовое исполнение | | Отклонения | Основные причины отклонения |
| 2022 | 2023 |  |  |
| Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска». | 603 | Собственные средства  бюджета  города | 49 905,00 | 10 000,00 | -39 905,00 | Отсутствие в 2023 году расходов на изготовление печатной продукции для информирования населения |
| Всего по МП |  |  | 49 905,00 | 10 000,00 | -39 905,00 |  |

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 10 000,00 руб. или 100,0% от уточненного годового плана на услуги по проведению проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации.

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности

Думы города Пятигорска

На непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы города Пятигорска запланировано 13 721 699,98 руб. Кассовое исполнение составило 13 699 589,75 руб. или 99,8% от уточненного годового плана, в том числе:

- на обеспечение деятельности Думы города Пятигорска – 8 682 021,62 руб.;

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

- на содержание председателя представительного органа муниципального образования – 2 524 462,90 руб.;

- на содержание депутатов представительного органа местного самоуправления – 2 418 105,23 руб.

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности

администрации города Пятигорска

На непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Пятигорска запланировано 11 934 520,96 руб. Кассовое исполнение составило 11 616 319,91 руб. или 97,3% от уточненного годового плана.

За счет средств краевого бюджета запланированы ассигнования в сумме 8 884 623,34 руб. Кассовые расходы в сумме 8 589 281,12 руб. были направлены:

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения – в сумме 649 503,77 руб.;

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования – в сумме 4 588 262,85 руб.;

- на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – в сумме 2 006 180,09 руб.;

- на обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе – в сумме 1 342 334,41 руб.;

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

За счет собственных средств бюджета города запланированы ассигнования в сумме 3 031 153,62 руб. Кассовые расходы в сумме 3 027 038,79 руб. были направлены:

- на функционирование Главы муниципального образования – в сумме 2 627 225,98 руб.;

- на прочие расходы на выполнение других обязательств органов местного самоуправления – в сумме 399 812,81 руб.

За счет средств федерального бюджета запланированы ассигнования в сумме 18 744,00 руб. на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. Расходы не производились.

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 14 004 189,31 руб. Кассовое исполнение составило 11 936 025,51 руб. или 85,2 % от уточненного годового плана.

За счет собственных средств бюджета города запланированы ассигнования в сумме 9 088 593,05 руб. Кассовые расходы в сумме 7 020 429,25 руб. были направлены:

- на обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательством – в сумме 2 102 836,50 руб.;

- на прочие расходы на выполнение других обязательств органов местного самоуправления – в сумме 4 917 592,75 руб., из них 4 418 863,20 руб. на исполнение судебных актов.

За счет средств иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета запланированы ассигнования в сумме 4 915 596,26 руб., которые были направлены на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

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 4 147 885,00 руб. Кассовое исполнение составило 3 557 590,91 руб. или 85,8% от уточненного годового плана.

За счет средств краевого бюджета на выполнение первоочередных аварийно-восстановительных работ по устройству временной кровли на объекте культурного наследия: «Казенная гостиница Михайлова, первое здание санатория КМВ по адресу: город-курорт Пятигорск, ул. Братьев Бернадацци, дом 2» запланировано 3 427 885,00 рублей. Кассовое исполнение составило 3 004 875,80 рублей или 87,66 % от уточненного годового плана.

За счет собственных средств бюджета города запланированы ассигнования в сумме 720 000,00 руб. Кассовые расходы в сумме 552 715,11 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 за счет собственных средств бюджета города-курорта Пятигорска 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 4 620 913,46 руб. Кассовое исполнение составило 4 620 913,46 руб. или 100,0% от уточненного годового плана, в том числе:

- на обеспечение деятельности контрольно-счетного органа города Пятигорска – 4 548 913,46 руб.;

- на организацию профессиональной переподготовки и повышения квалификации – 72 000,00 руб.

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

На непрограммные расходы, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры ЛНР запланировано 229 423 847,60 рублей, из них за счет краевого бюджета - 228 971 659,22 рублей. Кассовое исполнение составило 139 505 697,50 рублей или 60,8 % от уточненного годового плана, из них за счет краевого бюджета - 139 053 509,06 рублей.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

В 2023 году бюджет города-курорта Пятигорска исполнен с профицитом в сумме 147 045 177,11 руб.

Источники финансирования дефицита бюджета сложились следующим образом:

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации в сумме (-100 000 000,00 руб.), в том числе:

1.1. Плановые показатели по привлечению кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации утверждены в сумме 400 000 000,00 руб. Фактически привлечено в бюджет города 200 000 000,00 руб.

1.2. Плановые показатели по погашению кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации утверждены в сумме (-400 000 000,00 руб.). Погашены кредиты, предоставленные кредитными организациями, в сумме (- 300 000 000,00 руб.).

2. Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 0,00 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 100 000 000,00 руб. Фактически привлечены кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в сумме 100 000 000,00 руб.

2.2. Плановые показатели погашения бюджетных кредитов, привлеченных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации, утверждены в сумме (-100 000 000,00) руб. Фактически погашены бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации, в сумме (-100 000 000,00) руб.

3. Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов в сумме 31 265 424,23 руб., в том числе:

3.1. Привлечение остатков средств муниципальных бюджетных и 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 осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений, на единый счет бюджета города составило 1 990 297 550,45 руб., возвраты на указанный счет осуществлены в сумме 1 989 274 812,48 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 09.12.2022 № 4951, 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 осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, на единый счет бюджета города составило 309 708 812,26 руб., возвраты на указанный счет осуществлены в сумме 378 247 528,08 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;

3.3. Привлечение остатков средств участников казначейского сопровождения с соответствующего счета органа Федерального казначейства, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления и отражения операций с денежными средствами, участников казначейского сопровождения, на единый счет бюджета города составило 266 114 619,19 руб., возвраты на указанный счет осуществлены в сумме 167 333 217,11 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 (-78 310 601,34) руб., в том числе:

4.1. Плановые показатели по увеличению прочих остатков средств бюджетов городских округов утверждены в сумме (-7 528 165 239,08) руб. Фактически сложились в сумме (-10 288 261 616,88) руб.;

4.2. Плановые показатели по уменьшению прочих остатков средств бюджетов утверждены сводной бюджетной росписью в сумме 7 934 423 423,29 руб. Фактически сложились в сумме 10 209 951 015,54 руб.

Информация по муниципальному долгу.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2024 года составил 690 000 000,00 руб., что меньше на 100 000 000,00 руб., чем по состоянию на 01.01.2023 года (790 000 000,00 руб.). Снижение 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 01.01.2024 года меньше на 300 000 000,00 руб., чем первоначально утверждено пунктом 16 решения о бюджете на 2023 год. Параметры верхнего предела муниципального долга города-курорта Пятигорска, утвержденные решением о бюджете на 2023 год в редакции от 19 декабря 2023 года № 43-35 РД, не превышены.

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