ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы Нефтекумского муниципального округа

Ставропольского края «Об исполнении бюджета

Нефтекумского городского округа Ставропольского края

за 2023 год»

ДОХОДЫ

Решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 13 декабря 2022 года № 52 «О бюджете Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее - решение о бюджете) с учетом изменений, внесенных решением Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 12 декабря 2023 года № 227, доходы местного бюджета на 2023 год утверждены в объеме 2 286 188,82 тыс. рублей.

За 2023 год фактическое поступление доходов в местный бюджет составило 2 281 462,54 тыс. рублей или 99,79 процента к годовым плановым назначениям и на 308 113,83 тыс. рублей или 11,90 процента меньше, чем поступило доходов в местный бюджет за 2022 год.

Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 354 696,23 тыс. рублей или 107,04 процента к годовым плановым назначениям, что на 2 365,00 тыс. рублей или 0,66 процента меньше, чем поступило в местный бюджет за 2022 год. Доля поступивших налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов местного бюджета составила 15,55 процента.

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес (43,49 процента) составляет налог на доходы физических лиц, годовые плановые назначения по которому составили 143 709,43 тыс. рублей. Фактическое поступление налога на доходы физических лиц за 2023 год составило 154 258,28 тыс. рублей или 107,34 процента к годовым плановым назначениям, что на 14 533,63 тыс. рублей или 10,40 процента больше, чем за 2022 год. Увеличение поступлений по данному доходному источнику обусловлено, в том числе увеличением с 01 января 2023 года размера МРОТ и заработной платы работников бюджетной сферы с 1 октября 2023 года, а также увеличением заработной платы по некоторым организациям нефтяной отрасли.

Поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты составило 26 385,96 тыс. рублей или 101,48 процента к годовым плановым назначениям и на 1,68 процента или 436,05 тыс. рублей больше, чем за 2022 год. Увеличение поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2023 год к уровню 2022 года объясняется повышением цен на нефтепродукты в 2023 году.

Годовые плановые назначения по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения составили 11 280,00 тыс. рублей. Фактическое поступление в местный бюджет за 2023 год составило 11 274,15 тыс. рублей или 99,95 процента к годовым плановым назначениям, что практически соответствует поступлениям по данному доходному источнику за 2022 год.

Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 2023 год составило 210,83 тыс. рублей или 142,45 процента к годовым плановым назначениям.

Поступление единого сельскохозяйственного налога за отчетный период в местный бюджет составило 8 154,21 тыс. рублей или 100,37 процента к годовым плановым назначениям. Объем поступлений налога по сравнению с 2022 годом уменьшился на 4 376,08 тыс. рублей или 34,92 процента, в связи с уменьшением доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей округа по итогам 2022 года.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения за отчетный период поступил в объеме 3 582,43 тыс. рублей или 74,25 процента годовых плановых назначений. В связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2023 года увеличились вычеты в виде уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, что привело к снижению поступлений данного налога в местный бюджет на 2 922,18 тыс. рублей или 44,92 процента к поступлениям 2022 года.

Налог на имущество физических лиц за 2023 год поступил в объеме 19 776,39 тыс. рублей или 112,94 процента к годовым плановым назначениям и на 5 217,00 тыс. рублей или 35,83 процента больше, чем поступило в местный бюджет за 2022 год. Увеличение поступлений по данному доходному источнику обусловлено внесенными изменениями в п.п. 8.1. статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации, что привело к увеличению более чем в 1,5 раза сумму начисленного налога на имущество физических лиц в отношении иных строений, помещений и сооружений согласно данным формы статистической отчетности Федеральной налоговой службы № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2022 год по отношению к данным 2021 года, а также проведенными мероприятиями по взысканию недоимки в отчетном периоде.

Объем поступлений земельного налога за 2023 год составил 12 376,17 тыс. рублей или 105,80 процента к годовым плановым назначениям, что на 2 130,15 тыс. рублей или 14,68 процента меньше, чем за 2022 год. Причиной уменьшения поступлений явилась сложившаяся переплата по земельному налогу по отдельным юридическим лицам за предыдущие налоговые периоды, которая в соответствии с п. 9 ст. 45 Налогового кодекса Российской Федерации признана единым налоговым платежом.

За отчетный период в доход местного бюджета поступило 7 213,03 тыс. рублей государственной пошлины, что составило 102,94 процента к годовым плановым назначениям. По отношению к 2022 году произошло снижение поступлений на 671,71 тыс. рублей или 8,52 процента за счет уменьшения количества обращений граждан в судебные органы.

Годовые плановые назначения по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 46 122,00 тыс. рублей. Фактически за 2023 год в доход местного бюджета поступило 53 784,06 тыс. рублей, или 116,61 процента к годовым плановым назначениям, что на 5 207,30 тыс. рублей или 10,72 процента больше, чем за 2022 год. Причиной увеличения поступлений доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности является заключение новых 171 договора аренды на земельные участки, а также проведенные мероприятия по взысканию задолженности по арендной плате.

По итогам 2023 года в доход местного бюджета поступило 24 636,77 тыс. рублей или 100,06 процента к годовым плановым назначениям платы за негативное воздействие на окружающую среду, что на 8 937,83 тыс. рублей или 26,62 процента меньше, чем за 2022 год. Уменьшение поступлений по данному доходному источнику обусловлено тем, что из-за нестабильности рынка сбыта в январе 2023 года производилась остановка добычи углеводородного сырья крупнейшим плательщиком платежей за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и рассеивании попутного нефтяного газа.

Объем поступлений по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства за 2023 год составил 18 958,31 тыс. рублей или 108,35 процента к годовым плановым назначениям, что на 2 375,63 тыс. рублей или 14,33 процента больше, чем в 2022 году, в связи с возвратом в бюджет Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в 2023 году остатков средств субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов по итогам 2023 года составили 6 495,32 тыс. рублей или 108,12 процента годовых плановых назначений, что в 3 раза меньше поступлений 2022 года, в связи с тем, что средства от реализации имущества поступили в январе 2022 года по итогам аукциона, проведенного в 2021 году.

Доходы по штрафам и санкциям за отчетный период поступили в местный бюджет в сумме 4 756,22 тыс. рублей или 122,66 процента годовых плановых назначений, что на 49,40 процента или 1 572,65 тыс. рублей больше поступлений 2022 года. Основная причина увеличения поступлений – уплата штрафа за невыполнение условий муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Объем поступлений инициативных платежей от юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей на реализацию инициативных проектов в 2023 году составил 2 834,08 тыс. рублей или 96,88 процента годовых плановых назначений.

Информация об исполнении плана поступлений по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета за 2023 год приведена в таблице 1.

Безвозмездные поступления в местном бюджете на 2023 год предусмотрены в объеме 1 954 834,53 тыс. рублей. Фактическое поступление за отчетный период составило 1 926 766,31 тыс. рублей или 98,56 процента годовых плановых назначений, что на 305 748,83 тыс. рублей или 13,70 процента меньше, чем поступило в местный бюджет за 2022 год. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов местного бюджета составила 84,45 процента.

Из бюджета Ставропольского края в доход местного бюджета поступили средства в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 608 795,00 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям. Удельный вес дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме безвозмездных поступлений составил 31,60 процента.

В доход местного бюджета поступили средства краевого бюджета в виде субсидий по 10 направлениям на обеспечение решения вопросов местного значения в сумме 134 680,75 тыс. рублей или 85,47 процента к годовым плановым назначениям. Из них:

1) в объеме годовых плановых назначений и более поступили субсидии на:

обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях – 2 887,99 тыс. рублей;

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию) – 3 002,79 тыс. рублей;

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 329,34 тыс. рублей;

поддержку отрасли культуры – 500,84 тыс. рублей;

обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – 12 670,80 тыс. рублей;

2) не в полном объеме годовых плановых назначений поступили субсидии на:

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 63 492,73 тыс. рублей или 77,63 процента к годовым плановым назначениям;

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 38 981,08 тыс. рублей или 93,19 процента к годовым плановым назначениям;

финансовое обеспечение выполнения комплексных кадастровых работ – 606,46 тыс. рублей или 25,98 процента к годовым плановым назначениям;

проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма – 98,93 тыс. рублей или 98,93 процента к годовым плановым назначениям;

реализацию инициативных проектов – 12 109,79 тыс. рублей или 99,81 процента к годовым плановым назначениям.

Удельный вес субсидий в общем объеме безвозмездных поступлений составил 6,99 процента.

В доход местного бюджета в 2023 году поступили средства в сумме 1 156 241,86 тыс. рублей или 99,73 процента к годовым плановым назначениям в виде субвенций по 34 направлениям. Из них:

1) в объеме годовых плановых назначений и более поступили субвенции на:

организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения – 742,29 тыс. рублей;

организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) – 884,31 тыс. рублей;

администрирование переданных отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства – 2 532,87 тыс. рублей;

предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам – 801,00 тыс. рублей;

выплату ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям – 63 453,32 тыс. рублей;

выплату ежегодного социального пособия на проезд студентам – 65,46 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан – 22 515,58 тыс. рублей;

осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев – 159,58 тыс. рублей;

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 и школьных письменных принадлежностей – 18 688,61 тыс. рублей;

ежегодную денежную выплату гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края – 11 747,29 тыс. рублей;

осуществление выплаты социального пособия на погребение – 513,82 тыс. рублей;

осуществление ежемесячной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 73 965,68 тыс. рублей;

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 3,59 тыс. рублей;

осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» – 2 843,03 тыс. рублей;

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 34 078,38 тыс. рублей;

выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно – 158 619,76 тыс. рублей;

оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан – 18 818,04 тыс. рублей;

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 1 206,77 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан – 94 700,58 тыс. рублей;

2) не полном объеме годовых плановых назначений поступили субвенции на:

организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования – 2 422,97 тыс. рублей или 99,53 процента к годовым плановым назначениям;

осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края – 1 713,80 тыс. рублей или 99,91 процента к годовым плановым назначениям;

создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 1 231,60 тыс. рублей или 99,96 процента к годовым плановым назначениям;

выплату пособия на ребенка – 17 732,16 тыс. рублей или 99,51 процента к годовым плановым назначениям;

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) – 21 298,94 тыс. рублей или 91,06 процента к годовым плановым назначениям;

осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий – 2,99 тыс. рублей или 99,67 процента к годовым плановым назначениям;

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 – 147 046,45 тыс. рублей или 99,37 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях – 389 297,57 тыс. рублей или 99,80 процента к годовым плановым назначениям;

выплату денежной компенсации семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок – 17,44 тыс. рублей или 93,86 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение отдыха и оздоровления детей – 4 874,70 тыс. рублей или 99,95 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление мер социальной поддержки семей отдельных категорий граждан, принимающих участие в специальной военной операции, в части обеспечения ребенка (детей) военнослужащего, обучающегося (обучающихся) в муниципальной образовательной организации по образовательным программам основного общего или среднего общего образования, бесплатным горячим питанием – 462,45 тыс. рублей или 71,30 процента к годовым плановым назначениям;

компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования – 14 388,39 тыс. рублей или 93,63 процента к годовым плановым назначениям;

проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 4 253,30 тыс. рублей или 97,65 процента к годовым плановым назначениям;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций - 36 356,40 тыс. рублей или 99,89 процента к годовым плановым назначениям;

осуществление отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей – 8 802,74 тыс. рублей или 98,31 процента к годовым плановым назначениям.

Удельный вес субвенций в общем объеме безвозмездных поступлений за отчетный период составил 60,01 процента.

Поступления иных межбюджетных трансфертов за 2023 год в местный бюджет составили 12 330,56 тыс. рублей или 99,80 процента к годовым плановым назначениям, из них на:

обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе – 1 684,59 тыс. рублей или 98,59 процента к годовым плановым назначениям;

поощрение муниципальных округов и городских округов, обеспечивших высокое качество управления бюджетным процессом и стратегического планирования – 1 319,53 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям;

приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края – 3 075,30 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям;

осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 2 614,84 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям;

повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в рамках реализации указов 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» - 3 636,30 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям.

Удельный вес иных межбюджетных трансфертов в общем объеме безвозмездных поступлений в 2023 году составил 0,64 процента.

Объем прочих безвозмездных поступлений за 2024 год от пожертвований юридических лиц составил 15 194,00 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям.

Доходы от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидии прошлых лет составил 2 745,56 тыс. рублей.

Структура безвозмездных поступлений в местный бюджет приведена в таблице 2.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнение плана поступлений по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета за 2023 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ | Исполнено за 2022 год | Утверждено решением о бюджете на 2023 год | Исполнено за 2023 год | Про-цент исполнения к плану | Темп роста к 2022 году | Отклоне-ние к 2022 году | Отклоне-ние к утвержденному плану |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 233 196,01 | 230 300,85 | 243 231,47 | 105,61 | 104,30 | 10 035,46 | 12 930,62 |
| Налог на доходы физических лиц | 139 724,65 | 143 709,43 | 154 258,28 | 107,34 | 110,40 | 14 533,63 | 10 548,85 |
| Акциз | 25 949,91 | 26 000,00 | 26 385,96 | 101,48 | 101,68 | 436,05 | 385,96 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 11 453,33 | 11 280,00 | 11 274,15 | 99,95 | 98,44 | -179,18 | -5,85 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 82,77 | 148,00 | 210,83 | 142,45 | 254,72 | 128,06 | 62,83 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 12 530,29 | 8 124,00 | 8 154,21 | 100,37 | 65,08 | -4 376,08 | 30,21 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 6 504,61 | 4 825,00 | 3 582,43 | 74,25 | 55,08 | -2 922,18 | -1 242,57 |
| Налог на имущество физических лиц | 14 559,39 | 17 510,00 | 19 776,39 | 112,94 | 135,83 | 5 217,00 | 2 266,39 |
| Земельный налог | 14 506,32 | 11 697,42 | 12 376,17 | 105,80 | 85,32 | -2 130,15 | 678,75 |
| Государственная пошлина | 7 884,74 | 7 007,00 | 7 213,03 | 102,94 | 91,48 | -671,71 | 206,03 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 123 865,22 | 101 053,44 | 111 464,76 | 110,30 | 89,99 | -12 400,46 | 10 411,32 |
| Доходы от использования имущества | 48 576,76 | 46 122,00 | 53 784,06 | 116,61 | 110,72 | 5 207,30 | 7 662,06 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 33 574,60 | 24 622,97 | 24 636,77 | 100,06 | 73,38 | -8 937,83 | 13,80 |
| Доходы от оказания платных услуг | 16 582,68 | 17 497,84 | 18 958,31 | 108,35 | 114,33 | 2 375,63 | 1 460,47 |
| Доходы от реализации имущества | 20 899,17 | 6 007,62 | 6 495,32 | 108,12 | 31,08 | -14 403,85 | 487,70 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3 183,57 | 3 877,53 | 4 756,22 | 122,66 | 149,40 | 1 572,65 | 878,69 |
| Прочие неналоговые доходы | 1 048,44 | 2 925,48 | 2 834,08 | 96,88 | 270,31 | 1 785,64 | -91,40 |
| Итого налоговые и неналоговые доходы | 357 061,23 | 331 354,29 | 354 696,23 | 107,04 | 99,34 | -2 365,00 | 23 341,94 |

Таблица 2

СТРУКТУРА

безвозмездных поступлений в местный бюджет за 2023 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено за 2022 год | Утверждено решением о бюджете на 2023 год | Исполнено за 2023 год | Процент исполнения к плану | Темп роста к 2022 году | Отклонение к 2022 году |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Безвозмездные поступления, всего | 2 232 515,14 | 1 954 834,53 | 1 926 766,31 | 98,56 | 86,30 | -305 748,83 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Дотации | 477 918,61 | 608 795,00 | 608 795,00 | 100,00 | 127,38 | 130 876,39 |
| Субсидии | 283 670,31 | 157 574,17 | 134 680,75 | 85,47 | 47,48 | -148 989,56 |
| Субвенции | 1 432 362,90 | 1 159 316,97 | 1 156 241,86 | 99,73 | 80,72 | -276 121,04 |
| Иные межбюджетные трансферты | 39 823,17 | 12 354,70 | 12 330,56 | 99,80 | 30,96 | -27 492,61 |
| Прочие безвозмездные поступления | 350,00 | 15 194,00 | 15 194,00 | 100,00 | 4 341,14 | 14 844,00 |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 2 107,87 | 1 599,69 | 2 745,56 | - | - | 637,69 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -3 717,72 | 0,00 | -3 221,42 | - | 86,65 | 496,30 |

РАСХОДЫ

Решением о бюджете с учетом изменений, внесенных решением Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 12 декабря 2023 года № 227 расходы местного бюджета на 2023 год утверждены в объеме 2 347 172,85 тыс. рублей.

В процессе исполнения местного бюджета в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации плановые назначения по расходам увеличены на 2 302,34 тыс. рублей и составили 2 349 475,19 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по расходам местного бюджета за 2023 год сложилось в сумме 2 255 168,49 тыс. рублей или 95,99 процента к годовым плановым назначениям.

Расходы местного бюджета, направленные на реализацию 11 муниципальных программ Нефтекумского городского округа Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей средств местного бюджета, за 2023 год приведены в таблице 3.

Таблица 3

РАСХОДЫ

местного бюджета, направленные на реализацию муниципальных программ Нефтекумского городского округа Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей средств местного бюджета, за 2023 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Утверждено решением о бюджете | Утверждено решением о бюджете с учетом изменений | Кассовое исполнение за 2023 г. | Про  цент исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» | 1 073 263,68 | 1 072 922,28 | 1 055 409,26 | 98,37 |
| Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры» | 168 342,48 | 168 342,49 | 167 650,11 | 99,59 |
| Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | 519 632,78 | 521 935,12 | 521 595,68 | 99,93 |
| Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 134 432,98 | 134 433,34 | 98 057,55 | 72,94 |
| Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» | 144 449,68 | 144 449,68 | 112 973,64 | 78,21 |
| Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» | 39 832,20 | 40 173,61 | 39 979,43 | 99,52 |
| Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Управление имуществом» | 21 599,73 | 21 599,73 | 19 366,27 | 89,66 |
| Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | 59 635,39 | 59 635,39 | 59 588,67 | 99,92 |
| Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» | 43 658,53 | 43 658,53 | 43 635,65 | 99,95 |
| Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Экономическое развитие» | 24 046,97 | 24 046,96 | 23 889,51 | 99,35 |
| Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» | 536,00 | 536,00 | 536,00 | 100,00 |
| Итого расходов на реализацию муниципальных программ | 2 229 430,42 | 2 231 733,13 | 2 142 681,77 | 96,01 |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления (отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации) Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 117 742,43 | 117 742,06 | 112 486,72 | 95,54 |
| Итого | 2 347 172,85 | 2 349 475,19 | 2 255 168,49 | 95,99 |

ГЛАВА 600. ДУМА НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Дума Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края» (далее - Дума), утверждены в сумме 4 794,27 тыс. рублей.

В процессе исполнения местного бюджета в соответствии со статьей 5 решения о бюджете годовые плановые назначения по расходам увеличены на обеспечение гарантий муниципальных служащих Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с нормативными правовыми актами Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 123,43 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 4 917,70 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено решением о бюджете | Утверждено решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено за 2023 г. | Процент исполнения к уточненному плану |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 4 672,86 | 4 672,86 | 4 672,31 | 99,99 |
| Другие общегосударственные вопросы | 121,41 | 244,84 | 244,75 | 99,96 |
| Итого | 4 794,27 | 4 917,70 | 4 917,06 | 99,99 |

ГЛАВА 601. АДМИНИСТРАЦИЯ НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Администрация Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края» (далее – администрация), утверждены в сумме 277 621,64 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по данной главе составило 237 220,35 тыс. рублей или 85,45 процента к годовым плановым назначениям.

Деятельность администрации была направлена на реализацию 9 муниципальных программ Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее – муниципальные программы) и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ

местного бюджета, предусмотренные администрации на реализацию

муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности

в 2023 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Утверждено решением о бюджете | Утверждено решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено за 2023 г. | Процент исполнения к уточненному плану |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель | Муниципальная программа «Развитие образования» | 3 848,41 | 3 848,41 | 3 848,41 | 100,00 |
| Соисполнитель | Муниципальная программа «Развитие культуры» | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| Соисполнитель | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | 30,28 | 30,28 | 30,28 | 100,00 |
| Ответственный исполнитель | Муниципальная программа «Развитие градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | 134 432,96 | 134 433,34 | 98 057,55 | 72,94 |
| Соисполнитель | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» | 17 400,00 | 17 400,00 | 14 968,99 | 86,03 |
| Ответственный исполнитель | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 27 155,66 | 27 155,66 | 27 037,45 | 99,56 |
| Соисполнитель | Муниципальная программа «Управление имуществом» | 4 144,02 | 4 144,01 | 3 864,55 | 93,26 |
| Ответственный исполнитель | Муниципальная программа «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | 8 769,33 | 8 769,33 | 8 722,61 | 99,47 |
| Ответственный исполнитель | Муниципальная программа «Экономическое развитие» | 15 203,00 | 15 202,99 | 15 046,39 | 98,97 |
|  | Непрограммные мероприятия | 66 631,98 | 66 631,62 | 65 638,12 | 98,51 |
|  | Итого | 277 621,64 | 277 621,64 | 237 220,35 | 85,45 |

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Развитие образования» составило 3 848,41 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на оплату дополнительных работ для обеспечения ввода в эксплуатацию нового корпуса детского сада № 15 «Василек» в а. Новкус-Артезиан Нефтекумского городского округа Ставропольского края с расширением площади за счет пристройки – 712,86 тыс. рублей, обеспечения ввода в эксплуатацию здания детского сада на 100 мест в с. Ачикулак Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 3 071,60 тыс. рублей, проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями – 63,95 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Развитие культуры» составило 6,00 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями.

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» составило 30,28 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на организацию и проведение районной спартакиады инвалидов, посвященной Международному дню инвалидов и участие в краевых спартакиадах инвалидов.

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Развитие градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» составило 98 057,55 тыс. рублей или 72,94 процента к годовым плановым назначениям.

1. По подпрограмме «Дорожное хозяйство и транспортная система» кассовое исполнение составило 89 896,42 тыс. рублей или 72,07 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на:

содержание автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения, в том числе на:

ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общей протяженностью 78,90 км – 5 435,51 тыс. рублей (г. Нефтекумск, пос. Затеречный, с. Ачикулак, с. Каясула, а. Озек-Суат, пос. Зимняя-Ставка, а. Новкус-Артезиан, пос. Зункарь);

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нефтекумске – 70 915,96 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 63 492,74 тыс. рублей (г. Нефтекумск ул. Леонова – 0,325 км, ул. Строителей – 0,436 км, пр. Нефтяников – 0,548 км; а. Махмуд-Мектеб ул. Советская - 0,771 км; с. Каясула ул. Советская - 0,554 км, ул. Мира - 0,064 км; с. Ачикулак ул. Пронина - 0,500 км, ул. Первомайская - 0,548 км, ул. Краснопартизанская - 0,585 км);

настройку контроллера, замену кабеля светофорного объекта – 1 053,71 тыс. рублей (ул. Терешкова - ул. Дзержинского, ул. Строителей - ул. Дзержинского, пр. Нефтяников-ул. Дзержинского);

обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в п. Затеречный, с. Ачикулак, с. Каясула, г. Нефтекумск – 2 927,50 тыс. рублей;

нанесение и обновление горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах – 2 615,85 тыс. рублей;

зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования – 2 310,08 тыс. рублей;

изготовление проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах – 526,17 тыс. рублей;

диагностика технического состояния автомобильных дорог в г. Нефтекумске и в с. Ачикулак протяженностью 12,76 км – 99,0 тыс. рублей;

инструментальная диагностика и оценка технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах – 447,00 тыс. рублей;

устройство искусственных дорожных неровностей на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Первомайская с. Кара-Тюбе – 199,0 тыс. рублей;

обустройство парковки для автомобилей по ул. Дзержинского г. Нефтекумск – 472,48 тыс. рублей.

предоставление субсидии для организации пассажирских перевозок в границах городского округа – 2 894,16 тыс. рублей.

Низкий процент освоения средств по подпрограмме «Дорожное хозяйство и транспортная система» связан с несвоевременным проведение закупочных процедур и заключением муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения, поздним доведением бюджетных ассигнований субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения из бюджета Ставропольского края, а также экономией, сложившейся по результатам проведенных конкурсных процедур.

2) По подпрограмме «Развитие градостроительства» кассовое исполнение составило 8 161,13 тыс. рублей или 84,11 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на оплату услуг по разработке Генерального плана и Правил землепользования и застройки Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края – 8 000,00 тыс. рублей, программы комплексного развития систем социальной и коммунальной инфраструктуры – 89,26 тыс. рублей, выдачу градостроительного плана земельного участка – 9,90 тыс. рублей и получение технического заключения о техническом состоянии строительных конструкций объектов капитального строительства – 61,97 тыс. рублей.

Низкий процент освоения средств по подпрограмме «Развитие градостроительства» связан с некорректным установлением функциональных характеристик в муниципальном контракте на установку рекламных конструкций, в связи с чем принято решение о расторжении муниципального контракта на сумму 1 531,40 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» составило 14 968,99 тыс. рублей или 86,03 процента к годовым плановым назначениям. Целевые безвозмездные поступления ООО «Центргеко Холдинг» направлены на приобретение вакуумной подметально-уборочной машины. Низкий процент освоения средств по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» объясняется нарушением подрядчиком сроков исполнения муниципального контракта по проектированию строительства разводящего газопровода в п. Левобалковский.

Кассовое исполнение на реализацию мероприятий муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» составило 27 037,44 тыс. рублей или 99,56 процента к годовым плановым назначениям, по следующим подпрограммам:

1) по подпрограмме «Развитие детского и юношеского спорта» кассовое исполнение составило 266,20 тыс. рублей или 89,58 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на организацию проведения 131 спортивного мероприятия, приобретение наградной атрибутики;

2) по подпрограмме «Развитие массового спорта» кассовые расходы произведены в сумме 26 771,25 тыс. рублей или 99,68 процента к годовым плановым назначениям. В рамках данной подпрограммы производились расходы на:

организацию и проведение 85 спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий в сумме 514,49 тыс. рублей или 85,74 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление муниципальному бюджетному учреждению «Спортивно-оздоровительный комплекс «Старт» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели – 26 256,76 тыс. рублей или 99,99 процента к годовым плановым назначениям.

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Управление имуществом» составило 3 864,55 тыс. рублей или 93,26 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на оплату работ по проведению ремонта кровли гаражей администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, оплату текущего ремонта фасада здания администрации, оплату проекта сноса объекта капитального строительства «Многоквартирный дом в п. Затеречный».

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» составило 8 722,61 тыс. рублей или 99,47 процента к годовым плановым назначениям, по следующим направлениям:

1) по подпрограмме «Безопасный городской округ» кассовое исполнение составило 3 039,67 тыс. рублей или 99,77 процента к годовым плановым назначениям, в том числе на:

оплату услуг охраны администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края - 1 796,98 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям;

приобретение арочного металлоискателя – 76,00 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям;

изготовление информационных материалов по экстремизму и терроризму - 163,38 тыс. рублей или 99,30 процента к годовым плановым назначениям (баннеры – 6 штук, листовки – 1 900 штук, буклеты – 55 штук, блокноты – 55 штук, ручки – 55 штук, плакаты – 90 штук);

оплату услуг по установке систем видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан - 500,52 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям (на территории мемориала «Вечная Слава» г.Нефтекумск);

обеспечение деятельности народных дружин - 164,15 тыс. рублей или 96,56 процента к годовым плановым назначениям (11 народных дружин, материальное стимулирование победителям конкурса «Лучшая народная дружина», страхование жизни и здоровья членов добровольных дружин, приобретено: видеокамера, штатив для фотоаппарата, карта памяти, 65 светоотражающих жилетов, 65 повязок нарукавных, приобретены подарки победителям конкурса «Лучший народный дружинник»;

проведение профилактических мероприятий среди несовершеннолетних и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации в сумме 139,49 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям (изготовлены информационные материалы: буклеты – 2 000 штук, листовки – 675 штук, баннеры – 10 штук, приобретена подарочная продукция для вручения победителям и участникам мероприятий);

предоставление субсидий казачьим обществам на осуществление деятельности по профилактике социально-опасных форм поведения граждан и участие в охране общественного порядка в сумме 199,15 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям (приобретены костюмы, куртки, свитера, ботинки, шапки, перчатки, термобелье и рации);

2) по подпрограмме «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» кассовое исполнение составило 5 613,27 тыс. рублей или 99,30 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на:

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Нефтекумского городского округа Ставропольского края в сумме 5 453,05 тыс. рублей или 99,55 процента к годовым плановым назначениям;

мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий в сумме 160,22 тыс. рублей или 91,44 процента к годовым плановым назначениям (приобретение электрической системы оповещения; изготовление и распространение листовок по пожарной безопасности, правил поведения на воде, изготовление табличек об обозначении пожарных гидрантов);

3) по подпрограмме «Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» кассовое исполнение составило 69,67 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на издание и распространение информационных материалов (буклетов – 1320 штук, плакатов – 10 штук, листовок – 1 000 штук).

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Экономическое развитие» составило 15 046,40 тыс. рублей или 98,97 процента к годовым плановым назначениям, по следующим направлениям:

1. по подпрограмме «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг» кассовое исполнение составило 14 996,49 тыс. рублей или 98,97 процента к годовым плановым назначениям. В рамках данной подпрограммы производились расходы на предоставление муниципальному бюджетному учреждению Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели;
2. по подпрограмме «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» кассовое исполнение составило 49,90 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на проведение праздничных мероприятий ко Дню российского предпринимательства и Дню работников торговли (приобретена наградная атрибутика и аптечки для проведения ярмарок).

В рамках непрограммных мероприятий произведены расходы на:

обеспечение деятельности администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края в сумме 58 492,42 тыс. рублей или 98,59 процента к годовым плановым назначениям;

организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения в сумме 742,29 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям (за счет средств краевого бюджета);

создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 1 231,61 тыс. рублей или 99,96 процента к годовым плановым назначениям (за счет средств краевого бюджета);

формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края в сумме 1 713,80 тыс. рублей или 99,91 процента к годовым плановым назначениям (за счет средств краевого бюджета);

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 3,59 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям (за счет средств краевого бюджета);

обеспечение гарантий муниципальным служащим Нефтекумского городского округа Ставропольского края в соответствии с нормативно-правовыми актами Нефтекумского городского округа Ставропольского края в сумме 127,82 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям;

приобретение подарков к Почетным грамотам, подарочной и сувенирной продукции на сумму 92,77 тыс. рублей или 92,77 процента к годовым плановым назначениям;

осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий в сумме 2,99 тыс. рублей или 99,60 процента к годовым плановым назначениям (за счет средств краевого бюджета);

публикацию нормативных правовых актов органов местного самоуправления и иной официальной информации в средствах массовой информации в сумме 592,98 тыс. рублей или 98,83 процента к годовым плановым назначениям;

уплату членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ставропольского края в сумме 126,92 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям;

изготовление информационных материалов и организацию информационного освещения набора граждан на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации по контракту за счет резервного фонда администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в сумме 76,75 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе в сумме 1 684,60 тыс. рублей или 98,59 процента к годовым плановым назначениям (за счет средств краевого бюджета);

исполнение требований, содержащихся в исполнительных документах и на оплату административных штрафов в сумме 749,58 тыс. рублей или 86,21 процента к годовым плановым назначениям.

Из общего объема расходов по данной главе расходы за счет средств местного бюджета составили 164 076,61 тыс. рублей или 69,17 процента, расходы за счет средств бюджета Ставропольского края составили 73 143,74 тыс. рублей или 30,83 процента.

ГЛАВА 602. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Управление имущественных и земельных отношений администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края» (далее – управление имущественных и земельных отношений), утверждены в сумме 17 563,53 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе составило 15 476,73 тыс. рублей или 88,12 процента к годовым плановым назначениям.

Деятельность управления имущественных и земельных отношений была направлена на реализацию двух муниципальных программ Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее – муниципальные программы) и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ

местного бюджета, предусмотренные управлению имущественных и земельных отношений на реализацию муниципальной программы и непрограммных направлений деятельности

в 2023 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Утверждено решением о бюджете | Утверждено решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено за 2023 г. | Процент исполнения к уточненному плану |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Муниципальная программа «Управление имуществом» | 17 348,70 | 17 348,70 | 15 416,73 | 88,86 |
| Соисполнитель | Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
|  | Непрограммные мероприятия | 154,83 | 154,83 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 17 563,53 | 17 563,53 | 15 476,73 | 88,12 |

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы освоены в объеме 15 416,73 тыс. рублей или 88,86 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на:

1) содержание имущества казны, в том числе ремонт муниципального жилищного фонда – 3 122,91 тыс. рублей, проведение кадастровых работ, подготовку технической документации и определение рыночной стоимости объектов муниципальной собственности – 607,83 тыс. рублей, проведение кадастровых работ и определение рыночной стоимости арендной платы земельных участков – 554,20 тыс. рублей, установку координат опорных точек земельных участков – 50,00 тыс. рублей, проведение комплексных кадастровых работ на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края - 638,38 тыс. рублей (в том числе средства краевого бюджета - 606,46 тыс. рублей);

2) обеспечение деятельности управления имущественных и земельных отношений – 10 443,41 тыс. рублей или 99,84 процента к годовым плановым назначениям.

Низкий процент освоения средств по муниципальной программе «Управление имуществом» связан с экономией, сложившейся по результатам проведенных конкурсных процедур по проведению комплексных кадастровых работ, за счет средств краевого бюджета.

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Управление финансами» составило 60,00 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на обеспечение деятельности управления имущества и земельных отношений администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.

В отчетном периоде в рамках непрограммных направлений деятельности расходы не производились.

Из общего объема расходов по данной главе расходы за счет средств местного бюджета составили 14 658,67 тыс. рублей или 94,71 процента, расходы за счет средств бюджета Ставропольского края составили 818,06 тыс. рублей или 5,29 процента.

ГЛАВА 604. ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Финансовое управление администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края» (далее – финансовое управление), утверждены в сумме 47 053,35 тыс. рублей.

В процессе исполнения местного бюджета в соответствии со статьей 5 решения о бюджете годовые плановые назначения по расходам уменьшены на 123,43 тыс. рублей в целях обеспечения гарантий муниципальных служащих Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с нормативно-правовыми актами Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 46 929,92 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе составило 43 425,71 тыс. рублей или 92,53 процента к годовым плановым назначениям.

Деятельность финансового управления была направлена на реализацию муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» (далее – муниципальная программа) и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ

местного бюджета, предусмотренные финансовому управлению на реализацию муниципальной программы и непрограммных направлений деятельности

в 2023 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Утверждено решением о бюджете | Утверждено решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено за 2023 г. | Процент исполнения к уточненному плану |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Муниципальная программа «Управление финансами» | 43 448,53 | 43 448,53 | 43 425,71 | 99,95 |
|  | Непрограммные мероприятия | 3 604,82 | 3 481,39 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 47 053,35 | 46 929,92 | 43 425,71 | 92,53 |

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Управление финансами» освоены в объеме 43 425,71 тыс. рублей или 99,95 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на:

1. на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 27 809,09 тыс. рублей или 99,95 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление грантов отраслевым (функциональным) органам администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, в целях поощрения достижений в области повышения качества финансового менеджмента – 90,00 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям;

2) обеспечение деятельности финансового управления – 15 526,62 тыс. рублей или 99,94 процента к годовым плановым назначениям.

В рамках непрограммных мероприятий не освоены зарезервированные в местном бюджете:

средства резервного фонда администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края – 3 110,54 тыс. рублей;

средства на обеспечение гарантий муниципальных служащих Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с нормативно-правовыми актами Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края – 370,85 тыс. рублей.

ГЛАВА 606. ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Отдел образования администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края» (далее – отдел образования), утверждены в сумме 1 131 707,25 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе составило 1 114 118,26 тыс. рублей или 98,45 процента к годовым плановым назначениям.

Деятельность отдела образования была направлена на реализацию четырех муниципальных программ Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее – муниципальные программы).

РАСХОДЫ

местного бюджета, предусмотренные отделу образования

на реализацию муниципальных программ в 2023 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Утверждено решением о бюджете | Утверждено решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено 2023 г | Процент исполнения к уточненному плану |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Муниципальная программа «Развитие образования» | 1 069 415,27 | 1 069 073,87 | 1 051 560,85 | 98,36 |
| Соисполнитель | Муниципальная  программа  «Социальная поддержка граждан» | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| Соисполнитель | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 12 676,55 | 13 017,95 | 12 941,98 | 99,42 |
| Соисполнитель | Муниципальная программа «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | 49 465,43 | 49 465,43 | 49 465,43 | 100,00 |
|  | Итого | 1 131 707,25 | 1 131 707,25 | 1 114 118,26 | 98,45 |

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» освоены в объеме 1 051 560,85 тыс. рублей или 98,36 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на:

1. обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – 288 376,49 тыс. рублей или 98,19 процента к годовым плановым назначениям;

приобретение продуктов питания и организацию питания в образовательных организациях – 83 476,74 тыс. рублей или 93,74 процента к годовым плановым назначениям, в том числе средства краевого бюджета – 38 981,08 тыс. рублей (численность детей, получающих питание в общеобразовательных организациях - 3 204 чел., воспитанников детских дошкольных организаций – 1 457 чел.);

ремонт кровель образовательных организаций – 4 869,63 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям (детские сады «Колосок», «Березка», «Белочка»);

благоустройство территории детского сада «Аленушка» – 2 677,86 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям;

ремонт системы электроосвещения в образовательных организациях – 1 010,00 тыс. рублей или 99,89 процента к годовым плановым назначениям (детский сад «Буратино», детский сад «Золотой ключик» и СОШ № 13);

приобретение мебели в детский сад «Колосок» - 192,46 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям;

ремонт системы водоснабжения и канализации в детском саду «Золотой ключик» - 523,00 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям;

выполнение работ по обустройству ливневой канализации в детском саду «Дюймовочка» - 921,00 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям;

организацию временной занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное время – 380,58 тыс. рублей или 99,87 процента к годовым плановым назначениям (трудоустроено 150 детей);

строительный контроль выполнения работ по усилению несущих конструкций МКОУ СОШ № 2 – 279,15 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям;

ремонт систем отопления в СОШ № 9 – 206,71 тыс. рублей иди 100,00 процента к годовым плановым назначениям;

внедрение цифровой образовательной среды на базе СОШ № 8, 9, 19 – 968,50 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям;

проведение работ по обследованию технического состояния здания СОШ № 11 – 94,00 тыс. рублей и выполнение дополнительных работ по устройству бортового камня в детском саду «Аленушка» – 277,72 тыс. рублей (за счет средств резервного фонда администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края);

ежемесячную денежную выплату отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности – 166,38 тыс. рублей или 89,24 процента к годовым плановым назначениям (меры социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг работникам муниципальных учреждений);

участие в краевых, всероссийских мероприятиях для одаренных детей и молодежи – 950,00 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям (в 131 мероприятии участвовало 8 806 детей и 16 250 молодежи);

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– 462,45 тыс. рублей или 71,30 процента к годовым плановым назначениям (средства краевого бюджета), (43 ребенка);

компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях (2 048 детей) – 14 388,38 тыс. рублей или 93,63 процента к годовым плановым назначениям (средства краевого бюджета);

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 502 педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) – 20 811,56 тыс. рублей или 91,35 процента к годовым плановым назначениям (средства краевого бюджета);

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 – 147 046,45 тыс. рублей или 99,37 процента к годовым плановым назначениям (средства краевого бюджета). Средства направлены на выплату заработной платы 239 педагогическим работникам – 145 606,95 тыс. рублей, прочие расходы – 1 439,50 тыс. рублей (приобретение оргтехники и канцелярских товаров);

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 398 педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 36 356,40 тыс. рублей или 99,89 процента к годовым плановым назначениям (средства краевого бюджета);

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях – 389 297,57 тыс. рублей или 99,80 процента к годовым плановым назначениям (средства краевого бюджета). Средства направлены на выплату заработной платы 570 педагогическим работникам – 373 276,95 тыс. рублей, прочие расходы – 16 020,62 тыс. рублей (приобретение оргтехники, учебной литературы, классных журналов, аттестатов, медалей);

приобретение новогодних подарков 3 417 учащимся начальных классов – 3 075,30 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям (средства краевого бюджета);

выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание 63 детей и на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 5 приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям в сумме 8 802,73 тыс. рублей или 98,31 процента к годовым плановым назначениям (средства краевого бюджета);

организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования – 2 422,97 тыс. рублей или 99,54 процента к годовым плановым назначениям;

организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей – 4 874,70 тыс. рублей или 99,96 процента к годовым плановым назначениям (средства краевого бюджета), приобретено 47 путевок в загородные лагеря, 1 918 детей посетили пришкольные лагеря;

обеспечение функционирования центров образования «Точка роста», открытых на базе СОШ № 1, 6, 7, 10, 13, 14, 16 – 13 316,80 тыс. рублей или 99,84 процента к годовым плановым назначениям, в том числе средства краевого бюджета – 12 652,41 тыс. рублей;

ремонт спортзалов в СОШ № 17,18 – 2 890,88 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям, в том числе средства краевого бюджета – 2 887,99 тыс. рублей;

проведение мероприятий по обеспечению деятельности 18 советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 4 253,30 тыс. рублей или 97,65 процента к годовым плановым назначениям (средства краевого бюджета);

1. дополнительные работы для обеспечения ввода в эксплуатацию нового

корпуса детского сада № 15 «Василек» - 145,00 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям;

1. обеспечение деятельности отдела образования и муниципального казенного учреждения «Центр по комплексному обслуживанию учреждений образования» - 18 046,14 тыс. рублей или 99,79 процента к годовым плановым назначениям.

Кассовое исполнение по приоритетным расходам образовательных организаций составило 922 867,26 тыс. рублей или 98,69 процента к годовым плановым назначениям, в том числе:

на оплату труда – 784 597,16 тыс. рублей или 99,67 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств бюджета Ставропольского края – 572 575,82 тыс. рублей;

на оплату коммунальных услуг – 54 330,91 тыс. рублей или 93,35 процента к годовым плановым назначениям;

на организацию питания и приобретение продуктов питания – 83 939,19 тыс. рублей или 93,58 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств бюджета Ставропольского края – 39 443,53 тыс. рублей.

Средняя заработная плата работников учреждений бюджетной сферы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на 01 января 2024 года составила:

педагогические работники дошкольных муниципальных образовательных организаций – 35 546,86 рублей;

педагогические работники муниципальных общеобразовательных организаций – 37 203,13 рублей;

педагогические работники дополнительного образования муниципальных образовательных организаций в сфере образования – 36 810,57 рублей.

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» составило 150,00 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям. В рамках данной подпрограммы произведены расходы на приобретение противоскользящих полос и информационно-тактильных знаков в детских садах «Радуга» и «Березка».

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» составило 12 941,98 тыс. рублей или 99,42 процента к годовым плановым назначениям. В рамках данной программы производились расходы на предоставление муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Спортивная школа» субсидий на:

выполнение муниципального задания - 10 441,32 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям;

иные цели – 2 500,66 тыс. рублей, в том числе на:

ремонт помещений - 1 231,98 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям;

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) - 281,68 тыс. рублей или 78,76 процента к годовым плановым назначениям;

выполнение календарного плана физкультурно-спортивных мероприятий в сумме 987,00 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям. 672 спортсмена приняли участие в 85 соревнованиях краевого и регионального значения;

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» составило 49 465,43 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на:

оплату услуг охраны образовательных организаций в сумме 45 980,40 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям;

приобретение и установку систем видеонаблюдения в СОШ № 13 в сумме 125,00 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям;

устройство освещения территории в образовательных организациях – 3 360,03 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям (детские сады «Аленушка», «Белочка», «Березка», «Журавушка», «Радуга», «Ромашка», «Ковылек», СОШ № 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19).

Из общего объема расходов по данной главе расходы за счет средств местного бюджета составили 427 340,28 тыс. рублей или 38,36 процента, расходы за счет средств бюджета Ставропольского края составили 686 777,98 тыс. рублей или 61,64 процента.

ГЛАВА 607. ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ

НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Отдел культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края» (далее – отдел культуры), утверждены в сумме 169 433,12 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе составило 168 740,68 тыс. рублей или 99,59 процента к годовым плановым назначениям.

Деятельность отдела культуры была направлена на реализацию трех муниципальных программ Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее - муниципальные программы).

РАСХОДЫ

местного бюджета, предусмотренные отделу культуры на реализацию муниципальных программ в 2023 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Утверждено решением о бюджете | Утверждено решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено за 2023 г | Процент исполнения к уточненному плану |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Муниципальная программа «Развитие культуры» | 168 255,49 | 168 255,49 | 167 563,11 | 99,59 |
| Соисполнитель | Муниципальная программа Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | 1 087,63 | 1 087,63 | 1 087,63 | 100,00 |
| Соисполнитель | Муниципальная программа «Управление финансами» | 90,00 | 90,00 | 89,94 | 99,93 |
|  | Итого | 169 433,12 | 169 433,12 | 168 740,68 | 99,59 |

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» освоены в объеме 167 563,11 тыс. рублей или 99,59 процента к годовым плановым назначениям.

1. По подпрограмме «Развитие культуры и событийного туризма» кассовое исполнение составило 117 255,28 тыс. рублей или 99,47 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

обеспечение досуга населения учреждениями культурно-досугового типа – 81 717,20 тыс. рублей или 99,46 процента к годовым плановым назначениям, в том числе ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности – 1 511,01 тыс. рублей или 99,85 процента к годовым плановым назначениям. Количество работников домов культуры – 152 человека;

сохранение и популяризацию традиционной народной культуры – 900,00 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям. Проведено 446 мероприятий, в том числе посвященных празднованию Дня Победы, конкурс молодых исполнителей «Звездопад Нефтекумья», выставка прикладного творчества и изобразительного искусства «Золотая осень», событийные мероприятия;

сохранение объектов культурного наследия, памятников – 248,90 тыс. рублей или 99,92 процента к годовым плановым назначениям (текущий ремонт памятников в а. Махмуд-Мектеб, а. Новкус-Артезиан, с. Озек-Суат, а. Андрей-Курган, с. Кара-Тюбе, с. Тукуй-Мектеб, с.Ачикулак, п.Зимняя Ставка и г. Нефтекумска);

библиотечное обслуживания населения – 31 517,53 тыс. рублей или 99,45 процента к годовым плановым назначениям, в том числе ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности – 400,51 тыс. рублей или 99,82 процента к годовым плановым назначениям. Количество работников библиотек – 63 человека;

хранение, изучение и публичное представление музейных предметов – 2 720,14 тыс. рублей или 99,79 процента к годовым плановым назначениям.

региональный проект «Творческие люди» - 151,51 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям, в том числе на предоставление грантов:

лучшему учреждению муниципальному казенному учреждению культуры «Каясулинское СКО» - 101,01 тыс. рублей, приобретены ткань и фурнитура для пошива сценических костюмов;

лучшему работнику муниципального казенного учреждения культуры «Каясулинское СКО» – 50,50 тыс. рублей.

1. По подпрограмме «Реализация программ дополнительного образования в сфере культуры» кассовое исполнение составило 23 055,90 тыс. рублей или 99,78 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования на выполнение муниципального задания и иные цели, в том числе за счет средств краевого бюджета на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 6 педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) - 205,70 тыс. рублей или 82,28 процента к годовым плановым назначениям.
2. По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» кассовое исполнение составило 27 251,93 тыс. рублей или 99,94 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на обеспечение деятельности отдела культуры, муниципального казенного учреждения культуры «Организационно-методический центр по обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края и муниципального казенного учреждения «Центр по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.

Средняя заработная плата работников учреждений бюджетной сферы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на 01 января 2024 года составила:

педагогические работники дополнительного образования муниципальных образовательных организаций в сфере культуры – 40 161,70 рублей;

работники муниципальных учреждений культуры – 33 339,40 рублей.

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» составило 1 087,63 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на обеспечение охраны объектов охранными организациями.

Кассовое исполнение по муниципальной программе «Управление финансами» составило 89,94 тыс. рублей или 99,93 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на обеспечение деятельности отдела культуры администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края и муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края».

Расходы муниципальных учреждений культуры по приоритетным статьям составили 153 646,98 тыс.рублей или 99,49 процента к годовым плановым назначениям, в том числе:

оплата труда –  143 853,45 тыс. рублей или 99,95 процента к годовым плановым назначениям;

оплата коммунальных услуг – 9 793,53 тыс. рублей или 93,20 процента к годовым плановым назначениям.

Из общего объема расходов по данной главе расходы за счет средств местного бюджета составили 167 604,99 тыс. рублей или 99,33 процента, расходы за счет средств бюджета Ставропольского края составили 1 135,69 тыс. рублей или 0,67 процента.

ГЛАВА 609. УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Управление труда и социальной защиты населения администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края» (далее – управление труда и социальной защиты населения), утверждены в сумме 519 693,50 тыс. рублей.

В процессе исполнения местного бюджета, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, годовые плановые назначения по расходам увеличены на 2 302,34 тыс. рублей, в том числе на:

ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 880,00 тыс. рублей;

ежемесячную выплату на детей в возрасте от трех до семи лет включительно – 245,81 тыс. рублей;

ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» – 14,54 тыс. рублей;

государственную социальную помощь малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам – 0,99 тыс. рублей;

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан -596,00 тыс. рублей;

субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 565,00 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 521 995,84 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе составило 521 656,40 тыс. рублей или 99,94 процента к годовым плановым назначениям.

Деятельность управления труда и социальной защиты населения была направлена на реализацию трех муниципальных программ Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее – муниципальные программы) и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ

местного бюджета, предусмотренные управлению труда и социальной защиты населения на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности в 2023 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Утверждено решением о бюджете | Утверждено решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено за 2023 г. | Процент исполнения к уточненному плану |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» | 519 452,50 | 521 754,84 | 521 415,40 | 99,93 |
| Соисполнитель | Муниципальная программа «Управление финансами» | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| Соисполнитель | Муниципальная программа «Развитие культуры» | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 100,00 |
|  | Непрограммные мероприятия | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Итого | 519 693,50 | 521 995,84 | 521 656,40 | 99,93 |

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» освоены в объеме 521 415,40 тыс. рублей или 99,93 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на:

1. реализацию мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Кол-во получателей | | Плановые назначения | Кассовое исполнение | Процент исполне-  ния |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 169 | 2 843,03 | | 2 843,03 | 100,00 |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 2 397 | 34 078,37 | | 34 078,37 | 100,00 |
| Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | 232 | 800,99 | | 800,99 | 100,00 |
| Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) | 42 | 65,46 | | 65,46 | 100,00 |
| Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 467 | 1 206,77 | | 1 206,77 | 100,00 |
| Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края | 1 585 | 11 747,29 | | 11 747,29 | 100,00 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 1 672 | 37 171,58 | | 37 171,58 | 100,00 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | 1 560 | 35 232,16 | | 35 232,16 | 100,00 |
| Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 50 | 1 075,04 | | 1 075,04 | 100,00 |
| Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | 5 | 58,94 | | 58,94 | 100,00 |
| Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий | 8 | 84,20 | | 84,20 | 100,00 |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 865 | 20 915,00 | | 20 915,00 | 100,00 |
| Дополнительные меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма | 4 | 163,67 | | 163,67 | 100,00 |
| Осуществление выплаты социального пособия на погребение | 66 | 513,82 | | 513,82 | 100,00 |
| Единовременная денежная выплата семьям погибших участников специальной военной операции | 5 | 500,00 | | 250,00 | 50,00 |
| Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 101 | 18 818,04 | | 18 818,04 | 100,00 |
| Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | 2 040 | 158 620,17 | | 158 619,76 | 100,00 |
| Выплата пособия на ребенка | 2 918 | 17 820,06 | | 17 732,16 | 99,51 |
| Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | 2 036 | 63 453,32 | | 63 453,32 | 100,00 |
| Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | 1 561 | 18 688,61 | | 18 688,61 | 100,00 |
| Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок | 9 | 18,57 | | 17,44 | 93,89 |
| Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 836 | 73 965,68 | | 73 965,68 | 100,00 |
| Ежемесячная доплата к пенсии лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Нефтекумского района Ставропольского края» | 8 | 602,00 | | 602,00 | 100,00 |

2) организацию и проведение мероприятий для инвалидов в сумме 639,12 тыс. рублей или 100,00 процента к плановым назначениям. Проведено 2 фестиваля художественного творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья и приобретены новогодние подарки для 540 детей с ограниченными возможностями здоровья;

3) осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан составило 22 672,95 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования муниципальной программы «Развитие культуры» освоены в объеме 81,00 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на приобретение 54 продуктовых наборов ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, в связи с годовщиной празднования Дня Победы.

Бюджетные ассигнования муниципальной программы «Управление финансами» освоены в объеме 60,00 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на приобретение оргтехники.

В рамках непрограммных направлений деятельности предоставлена субсидия в размере 100,00 тыс. рублей «Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края» на проведение мероприятий в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Кассовое исполнение составило 100,00 процента.

Из общего объема расходов по данной главе расходы за счет средств местного бюджета составили 1 748,02 тыс. рублей или 0,34 процента, расходы за счет средств бюджета Ставропольского края составили 519 908,38 тыс. рублей или 99,66 процента.

ГЛАВА 632. УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Управление сельского хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края» (далее – управление сельского хозяйства), утверждены в сумме 9 794,37 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе составило 9 708,04 тыс. рублей или 99,12 процента к годовым плановым назначениям.

Деятельность управления сельского хозяйства была направлена на участие в реализации двух муниципальных программ Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее – муниципальная программа).

РАСХОДЫ

местного бюджета, предусмотренные управлению сельского на реализацию муниципальных программ в 2023 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Утверждено решением  о бюджете | Утверждено решением  о бюджете  с учетом изменений | Исполнено за 2023 г. | Процент исполнения к уточненному плану |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Соисполнитель | Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» | 950,40 | 950,40 | 864,92 | 91,01 |
| Соисполнитель | Муниципальная программа «Экономическое развитие» | 8 843,97 | 8 843,97 | 8 843,12 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 9 794,37 | 9 794,37 | 9 708,04 | 99,12 |

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» освоены в объеме 864,92 тыс. рублей или 91,01 процента к годовым плановым назначениям в том числе на:

проведение комплекса работ по биологической рекультивации нарушенных земель на земельном участке с кадастровым номером 26:22:031303:27, расположенном в г. Нефтекумске – 457,87 тыс. рублей или 96,01 процента к годовым плановым показателям;

проведение экологического мониторинга – 265,88 тыс. рублей или 80,00 процента к годовым плановым показателям. Низкий процент освоения средств объясняется экономией, сложившейся по результатам проведенных конкурсных процедур;

уплату земельного налога – 141,17 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым значениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие» освоены в объеме 8 843,12 тыс. рублей или 99,99 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на:

обеспечение деятельности управления сельского хозяйства – 7 758,81 тыс. рублей или 99,99 процента к годовым плановым назначениям, в том числе средства краевого бюджета – 2 575,64 тыс. рублей;

организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) – 884,31 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям (средства краевого бюджета);

организацию соревнования и поощрение победителей среди работников агропромышленного комплекса - 200,00 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям. Награждены 8 победителей, работающих в сельскохозяйственных организациях, крестьянско-фермерских хозяйствах агропромышленного комплекса Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.

Из общего объема расходов по данной главе расходы за счет средств местного бюджета составили 6 248,09 тыс. рублей или 64,36 процента, расходы за счет средств краевого бюджета составили 3 459,95 тыс. рублей или 35,64 процента.

ГЛАВА 641. УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края» (далее – управление жилищно-коммунального хозяйства хозяйства), утверждены в объеме 112 998,16 тыс. рублей.

Кассовое исполнение за отчетный период составило 85 185,52 тыс. рублей или 75,39 процента к годовым плановым назначениям.

Деятельность управления жилищно-коммунального хозяйства была направлена на реализацию 3 муниципальных программ Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее - муниципальные программы) и непрограммные мероприятия.

РАСХОДЫ

местного бюджета, предусмотренные управлению жилищно-коммунального хозяйства на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности в 2023 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Утверждено решением о бюджете | Утверждено решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено  за 2023 г | Процент исполнения к уточненному плану |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» | 111 968,50 | 111 968,50 | 84 183,04 | 75,18 |
| Соисполнитель | Муниципальная программа «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | 313,00 | 313,00 | 313,00 | 100,00 |
| Ответственный исполнитель | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | 536,00 | 536,00 | 536,00 | 100,00 |
|  | Непрограммные мероприятия | 180,66 | 180,66 | 153,48 | 84,96 |
|  | Итого | 112 998,16 | 112 998,16 | 85 185,52 | 75,39 |

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» освоены в объеме 84 183,04 тыс. рублей или 75,18 процента к годовым плановым назначениям.

1. По подпрограмме «Благоустройство» освоено 71 552,64 тыс. рублей или 91,26 процента к годовым плановым назначениям, из них на:

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Благоустройство» - 40 878,03 тыс. рублей или 93,57 процента к годовым плановым назначениям;

уличное освещение – 13 179,31 тыс. рублей или 94,90 процента к годовым плановым назначениям;

обустройство линий уличного освещения – 1185,15 тыс. рублей или 78,27 процента к годовым плановым назначениям (ул. Восточная, ул. Пролетарская, ул. Строителей, ул. Беляева и ул. Космонавтов в г. Нефтекумске);

оплату услуг за расчет размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах – 98,00 тыс. рублей и на промывку системы теплоснабжения в многоквартирных домах п. Затеречный - 111,82 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям;

обновление, реконструкцию и замену сетей коммунальной инфраструктуры – 1 645,89 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на замену центробежного насоса на артезианской скважине а. Новкус-Артезиан, а. Тукуй-Мектеб, замену электродвигателя на артезианской скважине с. Ачикулак, с. Каясула, замену водопроводной сети в парковой зоне а. Махмуд-Мектеб, замену насоса с электродвигателем на артезианской скважине в с. Каясула, замену водяного насоса на артезианской скважине с. Озек-Суат;

участие в организации деятельности по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов – 3 225,76 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям (вывезено 165,79 тонн крупногабаритных отходов);

изготовление смет по благоустройству – 48,00 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям;

содержание детских и спортивных площадок – 146,8 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям;

оплату работ по обустройству линии электроснабжения для подключения объекта стелы «Европа-Азия» к электрическим сетям – 543,09 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям;

оплату работ по обустройству проездов на новом кладбище г. Нефтекумска – 1 500,00 тыс. рублей или 73,80 процента к годовым плановым назначениям;

проведение аккарицидной обработки территорий населенных пунктов – 226,50 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям (обработано 416,6 тыс. кв. м. общественных территорий в 12 населенных пунктах);

проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных – 653,52 тыс. рублей или 99,08 процента к годовым плановым назначениям, в том числе средства краевого бюджета – 159,58 тыс. рублей. Транспортированы в приют, вакцинированы и стерилизованы 34 животных;

реализацию инициативных проектов:

благоустройство парковой зоны города Нефтекумска Нефтекумского городского округа Ставропольского края - 5 281,12 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям, в том числе средства краевого бюджета – 2 776,65 тыс. рублей, местного бюджета – 1 804,47 тыс. рублей, безвозмездные поступления от физических лиц и организаций – 700,00 тыс. рублей. Проект реализован в полном объеме;

обустройство системы полива и установка системы видеонаблюдения по проспекту Нефтяников города Нефтекумска Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 2 829,65 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям, в том числе средства краевого бюджета – 1 524,12 тыс. рублей, местного бюджета – 805,53 тыс. рублей, безвозмездные поступления от физических лиц и организаций – 500,00 тыс. рублей. Проект реализован в полном объеме.

2) По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» освоено 378,00 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств краевого бюджета – 359,10 тыс. рублей. Средства направлены на выдачу одного сертификата молодой семье.

3) По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» и общепрограммные мероприятия» на обеспечение деятельности управления городского хозяйства кассовое исполнение составило 12 252,40 тыс. рублей или 99,04 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» предусмотрены в объеме 313,00 тыс. рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 313,00 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на создание и содержание минерализованных полос вокруг населенных пунктов Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края протяженностью 396 км.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» предусмотрены в объеме 536,00 тыс. рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 536,00 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям, средства направлены на разработку документации для проведения рейтингового голосования и изготовления дизайн-проекта по объекту «Благоустройство общественной территории – парковая зона села Каясула Нефтекумского городского округа Ставропольского края».

В рамках непрограммных направлений деятельности произведены расходы:

по захоронению 21 безродного жителя Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края. Кассовое исполнение составило 143,48 тыс. рублей или 84,08 процента к годовым плановым назначениям;

связанные с общегосударственным управлением составили 10,00 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям.

Из общего объема расходов по данной главе расходы за счет средств местного бюджета составили 80 134,76 тыс. рублей или 94,07 процента, расходы за счет средств бюджета Ставропольского края составили 5 050,76 тыс. рублей или 5,93 процента.

ГЛАВА 643. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Контрольно-счетная палата Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края» утверждены в сумме 3 359,13 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе составило 3 584,77 тыс. рублей или 99,96 процента к годовым плановым назначениям и характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено решением о бюджете | Утверждено решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено за 2023 г | Процент исполнения к уточненному плану |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края | 3 586,14 | 3 586,14 | 3 584,77 | 99,96 |
| Итого | 3 586,14 | 3 586,14 | 3 584,77 | 99,96 |

ГЛАВА 644. УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ТЕРРИТОРИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с решением о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе «Управление по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края» (далее – управление по делам территорий), утверждены в сумме 52 927,52 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе составило 51 134,97 тыс. рублей или 96,61 процента к годовым плановым назначениям.

Деятельность управления по делам территорий была направлена на участие в реализации двух муниципальных программ Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее - муниципальные программы) и непрограммные мероприятия.

РАСХОДЫ

местного бюджета, предусмотренные управлению по делам территорий на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности в 2023 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Утверждено решением о бюджете | Утверждено решением о бюджете с учетом изменений | Исполнено за 2023 г | Процент исполнения к уточненному плану |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнитель | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» | 14 130,78 | 14 130,78 | 12 956,68 | 91,69 |
| Соисполнитель | Муниципальная программа «Управление имуществом» | 107,02 | 107,02 | 84,99 | 79,41 |
|  | Непрограммные мероприятия | 38 689,72 | 38 689,72 | 38 093,30 | 96,82 |
|  | Итого | 52 927,52 | 52 927,52 | 51 134,97 | 96,61 |

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий» освоены в объеме 12 956,68 тыс. рублей или 91,69 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на:

изготовление проектно-сметной документации по инициативным проектам Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, которые будут реализованы в 2024 году – 63,00 тыс. рублей или 30,48 процента к годовым плановым значениям за счет средств местного бюджета;

реализацию инициативных проектов:

1) за счет средств местного бюджета и безвозмездных поступлений от физических лиц и организаций:

обустройство линии уличного освещения с № 50 по № 58 ул. Октябрьская, пер. Кизлярский с № 23 по № 37, терр. Усадьба ПМК, ул. Нефтяник в с. Ачикулак Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 346,82 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям, в том числе средства местного бюджета – 227,32 тыс. рублей, безвозмездные поступления от физических лиц и организаций – 119,50 тыс. рублей. Проект реализован в полном объеме;

обустройство подъезда и парковки к детскому саду по ул. Ленина с. Кара-Тюбе Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 932,02 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым назначениям, в том числе средства местного бюджета – 842,02 тыс. рублей, безвозмездные поступления от физических лиц и организаций – 90,00 тыс. рублей. Проект реализован в полном объеме.

В 2023 году не реализован инициативный проект «Ограждение парка в с. Каясула Нефтекумского городского округа Ставропольского края» на сумму 974,96 тыс. рублей в связи с нарушением подрядчиком сроков сдачи объекта. Инициативный проект будет реализован в 2024 году.

2) за счет средств местного бюджета, безвозмездных средств от физических лиц и организаций с привлечением средств краевого бюджета:

обустройство спортивной площадки в парковой зоне аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 2 619,08 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым значениям, в том числе средства краевого бюджета – 1 653,10 тыс. рублей, средства местного бюджета - 550,00 тыс. рублей, безвозмездные поступления от физических лиц и организаций – 415,98 тыс. рублей. Проект реализован в полном объеме;

установка уличного освещения и ремонт пешеходной дорожки по Аллее Победы, в парковой зоне села Кара-Тюбе Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 1 672,83 тыс. рублей или 99,08 процента к годовым плановым значениям, в том числе средства краевого бюджета – 1 102,41 тыс. рублей, средства местного бюджета – 370,42 тыс. рублей, безвозмездные поступления от физических лиц и организаций – 200,00 тыс. рублей. Проект реализован в полном объеме;

обустройство тротуара к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 5 поселка Зункарь Нефтекумского городского округа Ставропольского края» – 1 514,96 тыс. рублей или 79,50 процента к годовым плановым значениям, в том числе средства краевого бюджета – 1 062,97 тыс. рублей, средства местного бюджета – 301,98 тыс. рублей, безвозмездные поступления от физических лиц и организаций – 150,00 тыс. рублей. Проект реализован в полном объеме;

установку спортивных тренажеров в сквере по улице Советской аула Новкус - Артезиан Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 1 563,71 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым значениям, в том числе средства краевого бюджета – 1 093,26 тыс. рублей, средства местного бюджета – 300,45 тыс. рублей, безвозмездные поступления от физических лиц и организаций – 170,00 тыс. рублей. Проект реализован в полном объеме;

устройство тротуарных дорожек из брусчатки в парке села Каясула Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 1 870,00 тыс. рублей или 100,00 процента к годовым плановым значениям, в том числе средства краевого бюджета – 1 340,81 тыс. рублей, средства местного бюджета – 329,19 тыс. рублей, безвозмездные поступления от физических лиц и организаций – 200,00 тыс. рублей. Проект реализован в полном объеме;

благоустройство парковой зоны в ауле Тукуй-Мектеб Нефтекумского городского округа Ставропольского края – 2 374,28 тыс. рублей или 98,73 процента к годовым плановым значениям, в том числе средства краевого бюджета – 1 556,48 тыс. рублей, средства местного бюджета – 537,80 тыс. рублей, безвозмездные поступления от физических лиц и организаций – 280,00 тыс. рублей. Проект реализован в полном объеме.

Бюджетные ассигнования муниципальной программы «Управление имуществом» освоены в объеме 84,99 тыс. рублей или 79,41 процента к годовым плановым назначениям. Средства направлены на содержание спортивного зала в а. Тукуй-Мектеб.

В рамках непрограммных мероприятий осуществлялись расходы на обеспечение деятельностиуправления по делам территорий. Кассовое исполнение сложилось в сумме 38 093,29 тыс. рублей или 98,46 процента к годовым плановым назначениям.

Из общего объема расходов по данной главе расходы за счет средств местного бюджета составили 43 117,94 тыс. рублей или 84,32 процента, расходы за счет средств бюджета Ставропольского края составили 8 017,03 тыс. рублей или 15,68 процента.

Начальник финансового управления

администрации Нефтекумского

муниципального округа

Ставропольского края И.А. Сапронова