

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы города Эссентуки
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа
город-курорт Эссентуки за 2022 год»

Бюджет городского округа город-курорт Эссентуки утвержден решением Думы города Эссентуки от 24 ноября 2021 г. № 105 «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с последующими изменениями, внесенными решениями Думы города Эссентуки:

- решение Думы города Эссентуки № 1 от 26 января 2022 г. «О внесении изменений в решение Думы города Эссентуки от 24 ноября 2021 г. № 105 «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- решение Думы города Эссентуки № 26 от 23 марта 2022 г. «О внесении изменений в решение Думы города Эссентуки от 24 ноября 2021 г. № 105 «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- решение Думы города Эссентуки № 47 от 27 апреля 2022 г. «О внесении изменений в решение Думы города Эссентуки от 24 ноября 2021 г. № 105 «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- решение Думы города Эссентуки № 59 от 22 июня 2022 г. «О внесении изменений в решение Думы города Эссентуки от 24 ноября 2021 г. № 105 «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- решение Думы города Эссентуки № 70 от 27 июля 2022 г. «О внесении изменений в решение Думы города Эссентуки от 24 ноября 2021 г. № 105 «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- решение Думы города Эссентуки № 92 от 19 октября 2022 г. «О внесении изменений в решение Думы города Эссентуки от 24 ноября 2021 г. № 105 «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- решение Думы города Эссентуки № 110 от 07 декабря 2022 г. «О внесении изменений в решение Думы города Эссентуки от 24 ноября 2021 г. № 105 «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- решение Думы города Эссентуки № 116 от 14 декабря 2022 г. «О внесении изменений в решение Думы города Эссентуки от 24 ноября 2021 г. № 105 «О бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

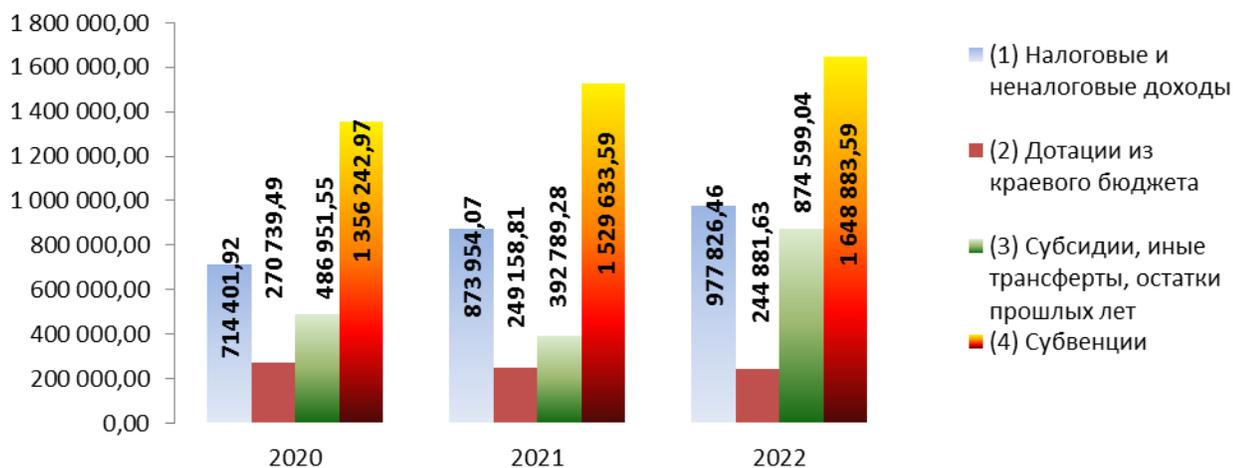
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Общий объем доходов на отчетный год первоначально был утвержден в сумме 3 456 294 935, 31 рублей. В течение года плановый объем доходов уточнялся решениями Думы города и в окончательном варианте составил сумму 4 046 863 793, 30 рубля.

По итогам исполнения бюджета города Эссентуки за 2022 год фактическое поступление доходов в бюджет города составило 3 746 190 716, 04 рублей при уточненных плановых показателях 4 046 863 793, 30 рубля. Выполнение плана по доходам составило 92,6 %.

Общий объем доходов в 2022 году увеличился по сравнению с 2021 годом на 700 654 966, 90 рублей, по сравнению с 2020 годом на 917 854 789, 45 рублей за счет увеличения объема налоговых и неналоговых доходов (одна из основных причин изменение законодательства Российской Федерации (Федеральный закон от 29 июня 2012 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»)), а так же увеличения объема безвозмездных поступлений.

Общая структура доходов бюджета в сопоставимости по годам представлена на диаграмме (тыс. руб.)

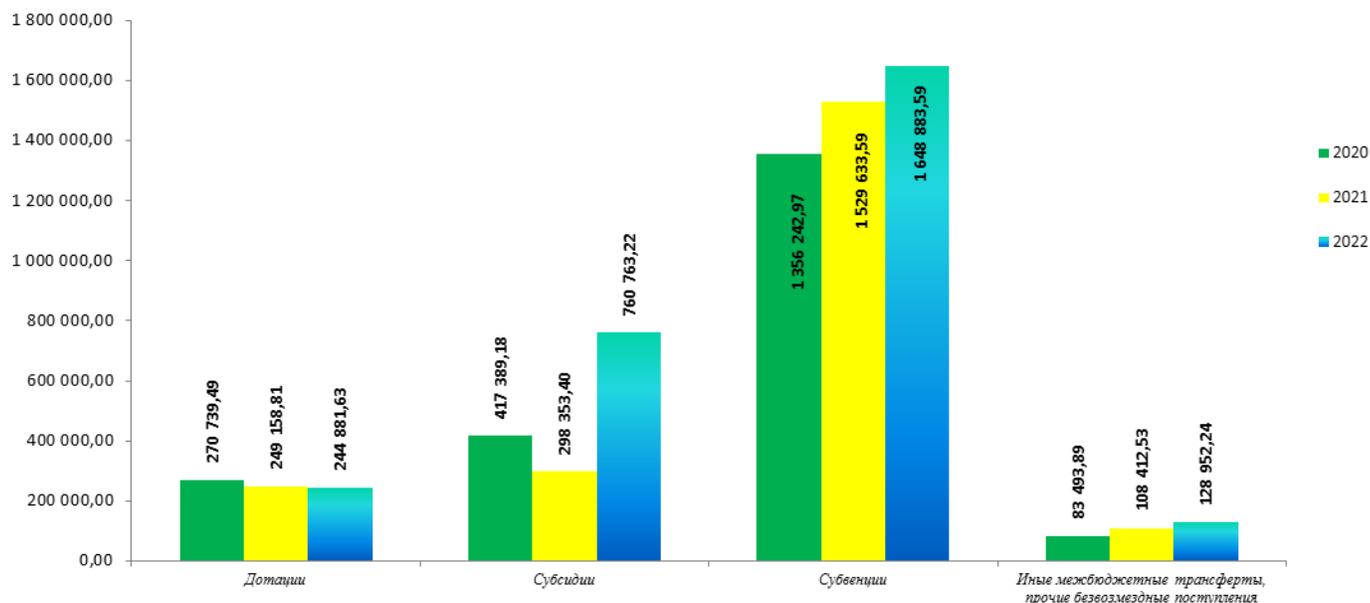


Доля безвозмездных поступлений (дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, возврата остатков прошлых лет) в общем объеме доходов городского бюджета в 2022 году увеличилась на 2,6 % по сравнению с показателями 2021 года и составила 73,9 % или 2 768 364 255, 48 рублей (в 2021 году – 71,3 % или 2 171 581 676, 26 рублей) по сравнению с 2020 годом уменьшилась на 0,08 % (в 2020 году – 74,7% или 2 113 934 005,44 рублей).

В абсолютной величине по сравнению с 2021 годом объем безвозмездных поступлений в 2022 году увеличился на 596 782 579, 22 рублей, по сравнению

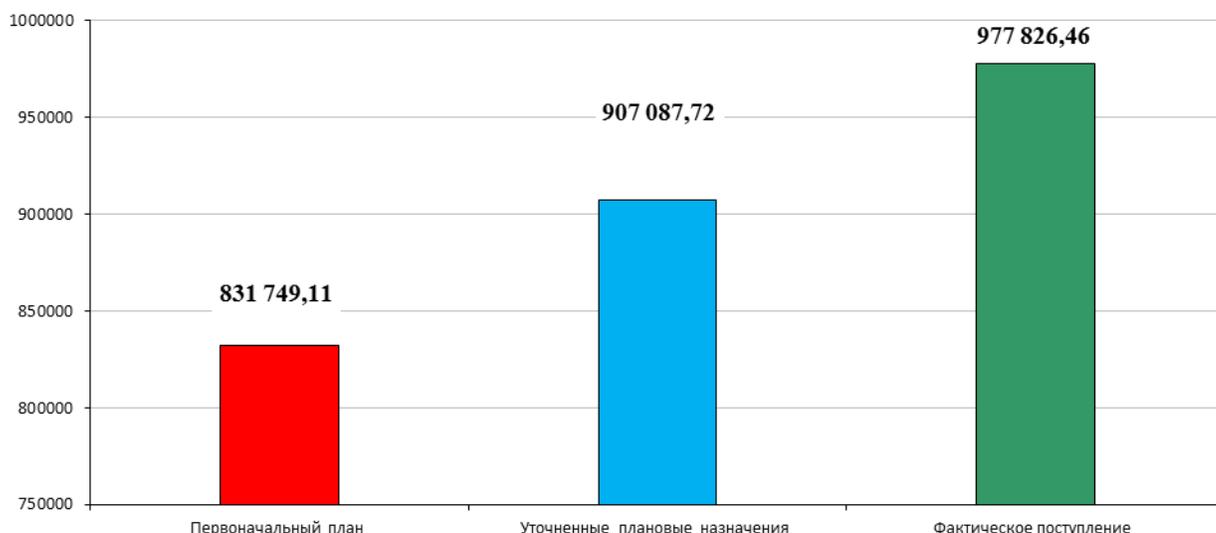
2020 годом объем безвозмездных поступлений в 2022 году увеличился на 654 430 250, 04 рублей.

Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, прочих безвозмездных поступлений в бюджет города Эссентуки без учета возврата остатков субвенций и субсидий прошлых лет приведена в диаграмме (тыс. рублей).



Фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Эссентуки в 2022 году составил 977 826 460, 56 рублей или 107,8 % к уточненным плановым назначениям в сумме 907 087 723, 59 рубля. В абсолютной величине объем налоговых и неналоговых доходов в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличился на 103 872 387, 68 рублей, по сравнению с 2020 годом увеличился на 263 424 539, 41 рублей.

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города в 2022 году (тыс. рублей)



Невыполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета города Эссентуки в 2022 году произошло по следующим видам доходов:

- единый налог на вмененный доход - фактическое поступление составило (- 242 995, 25 рублей), или (-81,0) % к плану 300 000,00 рублей, в результате проведение мероприятий по урегулированию задолженности путем проведения зачета переплаты в счет погашения задолженности по другим налогам;

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения - фактическое поступление составило 16 222 148, 91 рублей, или 55,9 % к плану 29 043 000, 00 рублей в результате увеличение суммы, уменьшающей стоимости патента на сумму уплаченных страховых взносов, а также за счет неоплаты текущей задолженности по сроку уплаты 31 декабря 2022 г. по ряду налогоплательщиков;

- земельный налог – фактическое поступление составило 161 667 594, 42 рубля, или 94,5 % к плану 171 055 680, 00 рублей, причинами невыполнения плана в 2022 году стало снижение активности населения муниципального образования по уплате налога в счет погашения задолженности за предыдущие налоговые периоды;

- государственная пошлина - фактическое поступление составило 16 909 614, 29 рублей, или 97,5 % к плану 17 343 000, 00 рублей в связи с уменьшением количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, с высокой ценой иска, а также в связи с изменениями генерального плана города Эссентуки, которое привело к отсутствию возможности согласования схемы наружной рекламы, следствием чего отсутствуют заключенные договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки - фактическое поступление составило 84 406 554, 13 рубля, или 94,1 % к плану 89 720 840, 00 рублей, основной причиной невыполнения плановых показателей является снижение кадастровой стоимости на основании решения судов и

комиссий по оспариванию кадастровой стоимости ряда земельных участков, а также наличие задолженности по заключенным договорам аренды;

- доходы, получаемые в виде арендной платы за имущество – фактическое поступление составило 1 393 087, 68 рублей, или 84,1 % к плану 1 657 030, 00 рублей, основной причиной невыполнения плановых показателей является отсутствие в муниципальной собственности нежилых помещений, соответствующих требованиям и санитарно-техническим нормам для передачи в аренду;

- прочие доходы от использования имущества – фактическое поступление составило 1 716 639, 43 рублей, или 75,2 % к плану 2 281 950, 00 рублей, причиной невыполнения плана послужило снижение платежеспособности населения города;

- платежи за пользование природными ресурсами – фактическое поступление составило 282 294, 17 рубля, или 84,8 % к плану 332 890, 00 рублей причиной невыполнения плановых показателей является наличие неоплаченной задолженности.

Таблица № 1 (рублей)

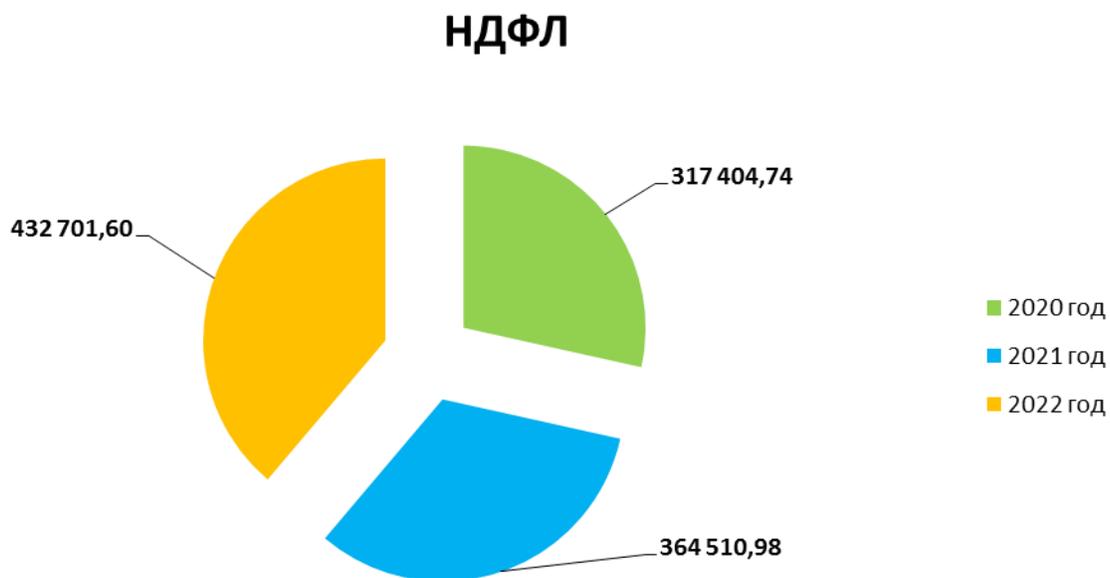
Наименование дохода	2020			2021			2022		
	План	Исполн.	%	План	Исполн.	%	План	Исполн.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НДФЛ	295705000,00	317404736,64	107	335524690,00	364510975,86	109	404912000,00	432701596,66	108
Акцизы	11920420,00	10644919,39	89	12393630,00	12390357,04	100	12848790,00	14826707,12	115
УСН	0,00	0,00	0	54495000,00	68821325,45	126	64780000,00	88394185,19	136
ЕНВД	44857000,00	40335524,95	90	11275000,00	11589992,93	103	300000,00	-242995,25	-81
ЕСХН	306000,00	322362,13	105	355000,00	600204,95	169	505000,00	1308405,19	259
Патенты	5796000,00	5267731,92	91	19472000,00	26656466,34	137	29043000,00	16222148,91	56
Налог на имущество физ.лиц	52920000,00	73744487,08	139	58610000,00	106656448,36	182	92500000,00	135523061,00	147
Земельный налог	127258810,00	127415051,66	100	131941500,00	130908969,11	99	171055680,00	161667594,42	95
Госпошлина	14829000,00	16318582,55	110	15360000,00	18939413,86	123	17343000,00	16909614,29	98
Заложность по платежам	-	-	0	-	-1118,08	0	-	-172,54	0
Доходы от использования имущества	105431931,00	108313628,43	103	104569420,00	115829721,42	111	101659820,00	98143996,95	97
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	404130,00	244870,41	61	440500,00	476795,06	108	332890,00	282294,17	85

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	833254,63	1850675,95	222	931216,58	1229919,42	132	1927013,59	2013411,03	104
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2987234,08	5401973,55	181	8000000,00	8055305,95	101	6400000,00	6425219,43	100
Штрафы и санкции	7642131,06	7173840,79	94	6528956,77	6878658,48	105	3480530,00	3658375,44	105
Прочие неналоговые доходы	-	-36464,30	0	447686,49	410636,73	92	0,00	-6981,45	0
Итого	670 890 910,77	714 401 921,15	106	760 344 599,84	873 954 072,88	115	907 087 723,59	977 826 460,56	93

Большую часть поступлений по налоговым и неналоговым доходам в бюджете муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки занимает налог на доходы физических лиц.

Анализ поступлений НДФЛ за 2020-2022 годы

(тыс. рублей)



В 2022 году в бюджет города налог на доходы физических лиц при плановых назначениях 404 912 000, 00 рублей фактически поступил в объеме 432 701 596, 66 рублей, что составило 107 % от плановых назначений.

Сравнительный анализ поступлений от НДФЛ в бюджет муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки за период 2020-2022 годы приведен в таблице № 2.

Таблица № 2 (рублей)

Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год
Плановые назначения	295 705 000,00	335 524 690,00	404 912 000,00
Фактическое исполнение	317 404 736,64	364 510 975,86	432 701 596,66
Отклонение (-, +)	+21 699 736,64	+28 986 285,86	+27 789 596,66
% исполнения	107	109	107

В отчетном году задача по обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов выполнена сверх установленных плановых назначений, в том числе благодаря совместной работе администрации города Эссентуки и МРИФНС России № 10 по Ставропольскому краю. В отчетном периоде было проведено 7 заседаний межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет города Эссентуки налоговых и неналоговых платежей, работе с недоимкой по платежам и легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, на которые были приглашены юридические и физические лица города - должники по налоговым и неналоговым платежам в бюджет муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки. Снижение недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в местный бюджет по состоянию на 01 января 2023 г. составило 11 060, 9 тыс. рублей.

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Общий объем расходов за отчетный год первоначально был утвержден в сумме 3 456 294 935, 31 рублей. В течение 2022 года внесены изменения в сторону увеличения по расходам на сумму 799 582 602, 43 рубля за счет безвозмездных поступлений из различных уровней бюджетов, и выделения дополнительного финансирования за счет перевыполнения плана собственных доходов бюджета города Эссентуки. Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки и лимитов бюджетных обязательств муниципального образования городского округа город - курорт Эссентуки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утверждена приказом Финансового управления администрации города Эссентуки от 30 декабря 2022 г. № 228. Уточненный бюджет города Эссентуки на 31 декабря 2022 г. по расходам составил 4 255 877 537, 74 рублей.

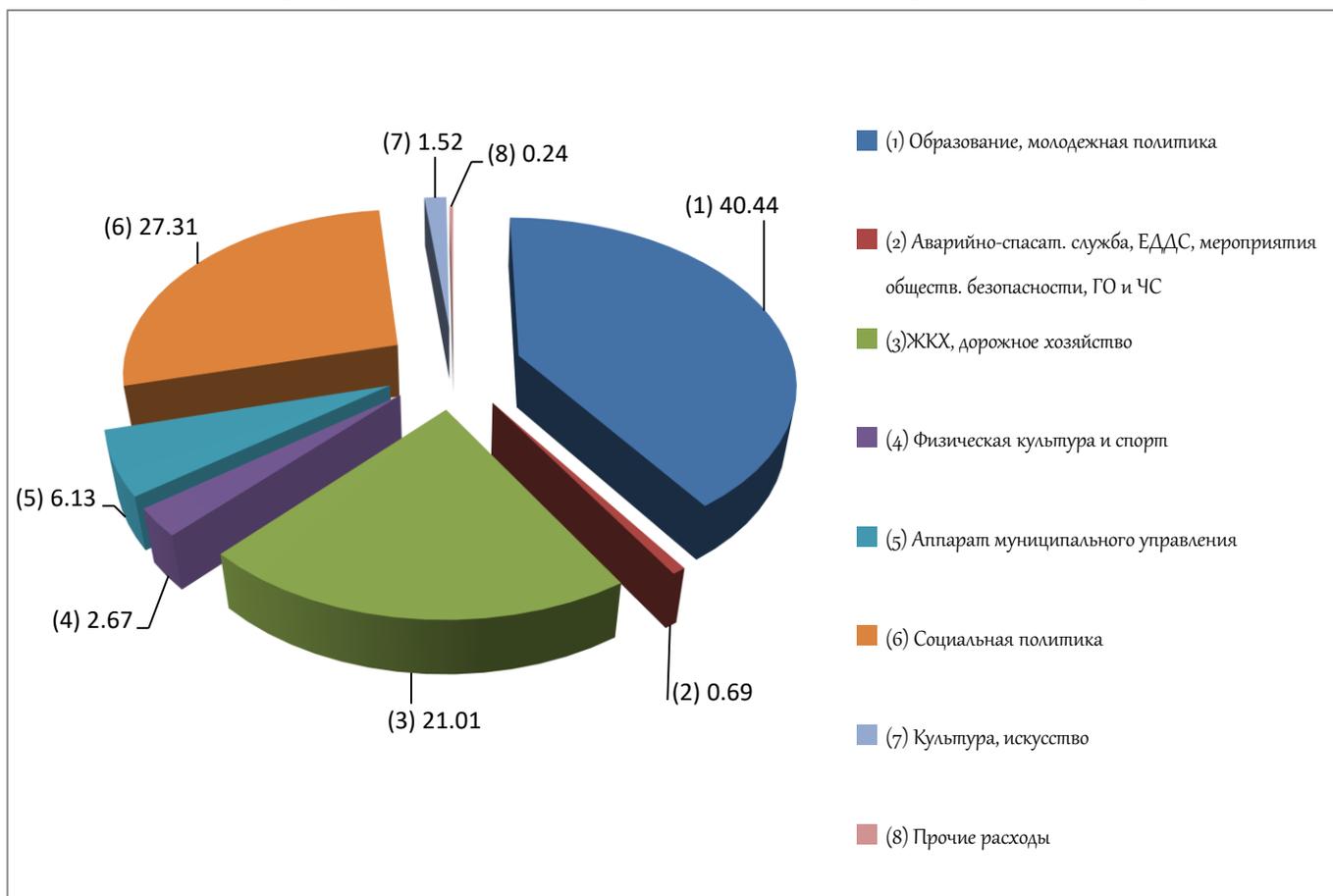
В течение года плановый объем расходов уточнялся решениями Думы города (8 раз).

Расходная часть бюджета города на 01 января 2023 года исполнена в сумме 3 748 835 399, 17 рублей или на 88, 09 процента от утвержденной сводной бюджетной росписи. За аналогичный период прошлого года исполнение составило 93, 11 процента.

Бюджет города в 2022 году, как и в предыдущие годы, имел социальную направленность. В первоочередном порядке бюджетные средства в отчетном периоде направлялись на:

- выплату обязательств по заработной плате, начислениям на оплату труда;
- социальное обеспечение населения;
- оплату коммунальных услуг и услуг связи;
- приобретение продуктов питания и оплату услуг по организации питания детей в муниципальных образовательных организациях;
- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям города и муниципальному автономному учреждению города на выполнение муниципального задания.

Структура расходов бюджета города Эссентуки в 2022 году



Бюджет города 2022 года традиционно стал социально направленным. Расходы отраслей социального блока составили без малого 71, 94% бюджета города, в денежном выражении это – 2696764, 36 тыс. рубля.

В общей структуре расходов бюджета направлено:

1. На образование – 40,44 процента (1 515 948, 45 тыс. рублей);
2. На работу аварийно-спасательной службы, единой дежурно-диспетчерской службы и на проведение мероприятий по общественной безопасности и мероприятий по ГО и ЧС – 0, 69 процент (25 850,35 тыс. рублей);
3. На ЖКХ и дорожное хозяйство – 21, 01 процента (787 553, 10 тыс. рубля);

4. На физическую культуру и спорт – 2,67 процента (100 258,16 тыс. рублей);

5. На содержание аппарата муниципального управления 6,13 процента (229 767,77 тыс. рублей);

6. На социальную политику – 27,31 процента (1 023 622,06 тыс. рубль);

7. На культуру и искусство – 1,52 процента (56 935,69 тыс. рублей);

8. На прочие расходы – 0,24 процента (8 899,82 тыс. рублей).

Приоритетом в социальной сфере стало исполнение «майских указов» Президента. По итогам 2022 года сложились следующие показатели средней заработной платы:

по педагогическим работникам учреждений дошкольного образования – 31 118,72 рублей, или на 3 548,93 рублей больше чем в 2021 году (27 569, 79 рублей);

по педагогическим работникам учреждений общеобразовательных организаций – 32 063,61 рубль или на 2 632,97 рубль больше чем в 2021 году (29 430,64 рублей);

по педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей (по учреждениям подведомственных управлению образования) – 34 546,47 рублей, или на 7 245,45 рублей больше, чем в 2021 году (27 301,02 рубль);

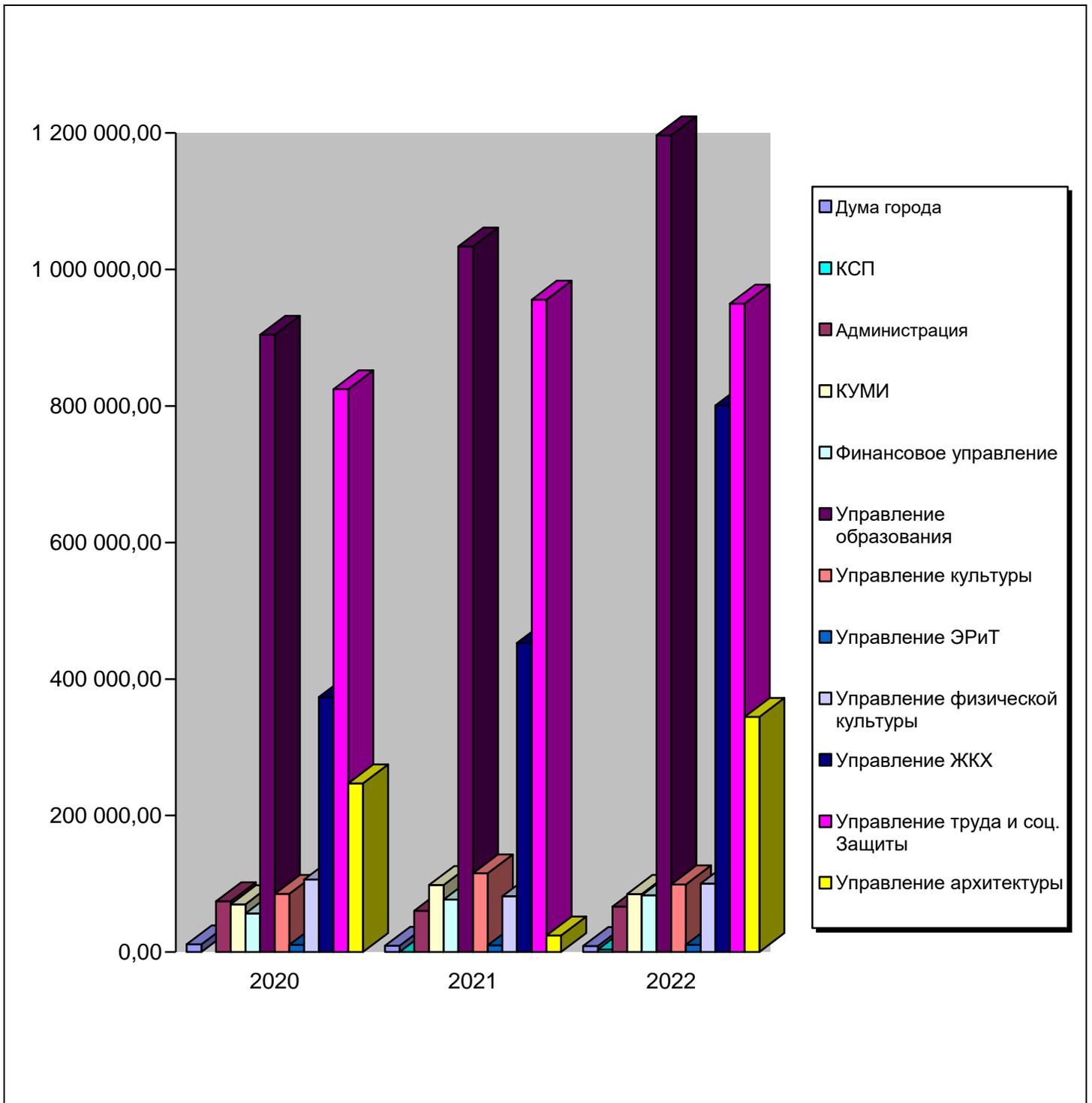
по учреждениям культуры – 33 720,30 рублей, или на 5 847,00 рублей больше чем в 2021 году (27 873,30 рубль).

Бюджетные расходы направлялись, прежде всего, на реализацию приоритетных направлений по решению вопросов местного значения.

По состоянию на 01 января 2023 года просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы нет.

Все принятые плановые показатели по финансовому обеспечению социальных расходов, заработной платы, мер социальной поддержки были выполнены.

Освоение бюджетных ассигнований в разрезе главных распорядителей
(рублей)



Исполнение бюджета города по состоянию на 01 января 2023 года в разрезе главных распорядителей так же представлено в таблице:

№п /п	Наименование	Первоначальный	Уточненный план	Разница	Исполнение	Процент исполнен	Остаток	в т. ч.
-------	--------------	----------------	-----------------	---------	------------	------------------	---------	---------

1	2	на 2022 год	на 2022 год	5	за 2022 год	ия к план у (%)	6	безвозмездные поступления	местный бюджет
		3	4		5	7		9	10
1.	Дума города Ессентуки	11 300,38	8 934,21	76,43	8 934,17	100	0,04	0,04	0,00
2.	Администрация города Ессентуки	65 444,93	75 809,96	5 436,75	66 584,65	87,83	9 225,31	3 436,98	5 788,33
3.	Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки	85 411,01	117 493,86	48 654,23	85 034,61	72,37	32 459,25	6 007,32	26 451,93
4.	Управление архитектуры и градостроительств а администрации города Ессентуки	349 161,08	595 172,61	15 356,66	344 384,00	57,86	250 788,61	13 484,49	237 304,12
5.	Финансовое управление администрации города Ессентуки	87 655,11	84 732,51	1 088,92	83 122,02	98,1	1 610,49	1 610,49	0,00
6.	Управление экономического развития и торговли администрации города Ессентуки	10 298,31	13 349,83	171,71	10 704,59	80,19	2 645,24	2 645,24	0,00
7.	Управление образования администрации города Ессентуки	1 121 553,73	1 199 028,77	49 784,41	1 196 492,29	99,79	2 536,48	749,80	1 786,68
8.	Управление культуры, искусства и молодежной политики администрации города Ессентуки	93 541,77	99 263,70	44 980,17	99 036,30	99,77	227,40	227,40	0,00
9.	Управление труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки	918 853,50	949 903,91	211 869,16	949 841,56	99,99	62,35	0,00	62,35
10.	Управление ЖКХ администрации города Ессентуки	625 642,30	1 006 979,72	-190 387,26	800 593,40	79,5	206 386,32	25 047,13	181 339,19
11.	Управление физической культуры и спорта администрации города Ессентуки	87 432,81	101 411,70	12 398,68	100 341,88	98,95	1 069,82	1 069,82	0,00

12.	Контрольно- счетной палаты города Эссентуки		3 796,75		3 765,93	99,19	30,82	30,82	0,00
	ВСЕГО:	3 456 294,93	4 255 877,53	199 429,86	3 748 835,40	88,09	507 042,13	54 309,53	452 732,60

Подробные комментарии по исполнению расходов бюджета города за 2022 год по ведомственной классификации расходов бюджета города приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

1. Дума городского округа город – курорт Эссентуки (код главы 600)

Плановые назначения предусмотрены на 2022 год в сумме 11 300 380,00 рублей.

В процессе исполнения бюджета города, на основании порядка составления и ведения бюджетной росписи, плановые назначения по расходам уменьшены на 2 366 169,36 рублей.

Уточненные бюджетные ассигнования на отчетную дату составили 8 934 210,64 рублей.

Кассовое исполнение по расходам за отчетный период сложилось в сумме 8 934 166,39 рублей или 100 % к годовым плановым назначениям.

Запланированные средства направлены на:

- 1) функционирование высшего должностного лица муниципального образования (Председателя представительного органа муниципального образования) – 1 696 233,60 рубля;
- 2) функционирование депутатов представительного органа муниципального образования – 2 125 545,97 рублей;
- 3) функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (обеспечения деятельности Думы города) – 4 897 286,82 рублей;
- 4) профилактику и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции на территории города Эссентуки – 18 700,00 рублей;
- 5) выполнение других обязательств органов местного самоуправления – 196 400,00 рублей.

2. Администрация города Эссентуки (код главы 601)

Плановые назначения предусмотрены администрации города Эссентуки на 2022 год в сумме 65 444 932,30 рубля.

В процессе исполнения бюджета города, на основании порядка составления и ведения бюджетной росписи, плановые назначения по расходам увеличены на 10 365 028,84 рублей.

Уточненные бюджетные ассигнования на отчетную дату составили 75 809 961,14 рубль.

Кассовое исполнение по расходам за отчетный период сложилось в сумме 66 584 648,71 рублей или 87,83 % к годовым плановым назначениям.

Деятельность администрации города была направлена на реализацию четыре муниципальных программ: (рублей)

Наименование программ/ Непрограммные расходы	Утверждено решением о бюджете	Утверждено решением о бюджете с учетом изменений	Исполнение за 2022 год	Процент исполнения к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
«Межнациональные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений»	899 063,16	1 299 063,16	1298741,30	99,98
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»		5 573 833,09	0,00	0,00
«Социальная поддержка граждан»	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
«Развитие муниципальной службы в городе Эссентуки и поддержка развития муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки»	100 000,00	100 000,00	49 000,00	49,00
Непрограммные расходы: На осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации		936 734,35	936 734,35	100,00
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Администрации города - исполнительный орган городского округа город-курорт Эссентуки	64 095 869,14	67 550 330,54	63 950 173,06	94,67
ИТОГО	65 444 932,30	75 809 961,14	66 584 648,71	87,83

1. В рамках мероприятий на реализации муниципальной программы города Эссентуки «Межнациональные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений» запланированные средства израсходованы на:

1) проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма – 105 263,16 рубля. Приобретена полиграфическая и сувенирная продукция антитеррористической направленности;

2) профилактику правонарушений, немедицинского употребления наркотиков и их незаконного оборота – 1 193 478,14 рублей, средства направлены на выплату материального стимулирования членам народных дружин – 1 129 600,00 рублей, на страхование жизни членов народных дружин -

27 318,00 рублей, на 36 559,34 рублей приобретены 3 палатки туристические для поощрения в конкурсе «Лучший дружинник».

2. По муниципальной программе «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» запланированные средства не потрачены в связи с длительностью судебных споров по определению выкупной стоимости жилых помещений.

3. В рамках мероприятий на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» денежные средства в сумме – 350 000,00 рублей выделены Эссентукскому городскому отделению Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Субсидия общественным организациям ветеранов за счет средств местного бюджета распределена между следующими организациями:

1) организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов – 250 000,000 рублей;

2) организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» – 100 000,00 рублей.

4. В рамках мероприятий на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» объем освоенных средств составил – 49 000,00 рублей. Запланированные средства израсходованы на обучение 10 муниципальных служащих.

5. По непрограммным направлениям деятельности администрации города Эссентуки произведены расходы в размере – 59 344 464,70 рубля, а именно на:

1) функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления (глава города Эссентуки) – 2 014 025,02 рублей;

2) выплату по оплате труда работникам аппарата администрации города Эссентуки – 39 018 513,15 рублей;

3) финансирование мероприятий на подготовку и проведение выборов 2 093 216,30 рублей;

4) обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в соответствии с законодательством – 395 964,23 рубля;

5) обеспечение функций органов местного самоуправления (текущие расходы аппарата администрации) – 8 120 710,68 рублей;

6) создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за счет средств краевого бюджета – 62 759,34 рублей;

7) выполнение полномочий по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края за счет средств краевого бюджет – 1 286 038,38 рублей;

8) обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе за счет средств краевого бюджета – 2 178 087,27 рублей;

9) финансирование мероприятия по оплате услуг телевидения – 1 964 471,96 рубль;

10) осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет федерального бюджета – 4 701 017,04 рублей;

11) сопровождение СЭД «Дело» – 593 818,92 рублей;

12) текущий ремонт помещений – 408 722,00 рубль;

13) исполнительский сбор по исполнительному производству – 250 000,00 рублей;

14) реализация мероприятий, направленных на противодействие коррупции – 19 964,60 рубль;

15) ежегодный членский взнос, установленный для членов Ассоциации курортный и туристических городов за 2022 год – 117 168,00 рублей;

16) оплату членского взноса за 2022 год в Ассоциацию муниципальных образований – 172 236,00 рублей;

17) осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий – 3 000,00 рублей;

18) осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 936 734,35 рубль.

19) прочие обязательства органов местного самоуправления – 550 460,17 рублей.

3. Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки (код главы 602)

Плановые назначения предусмотрены комитету по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки на 2022 год в сумме 85 411 009,22 рублей.

В процессе исполнения бюджета города, на основании порядка составления и ведения бюджетной росписи, плановые назначения по расходам увеличены на 32 082 847,95 рублей.

Уточненные бюджетные ассигнования на отчетную дату составили 117 493 857,17 рублей. Кассовое исполнение по расходам за отчетный период сложилось в сумме 85 034 613,74 рублей или 72,37 % к годовым плановым назначениям.

Деятельность комитета по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки была направлена на реализацию двух муниципальных программы:

(рублей)

Наименование программ/ Непрограммные расходы	Утверждено решением о бюджете	Утверждено решением о бюджете с учетом изменений	Исполнение за 2022 год	Процент исполнения к уточненному у плану (%)
1	2	3	4	5
«Управление имуществом»	56 203 533,00	56 381 561,75	50 454 101,26	89,49
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»	29 207 476,22	60 889 444,69	34 357 661,75	56,43
Непрограммные расходы: На осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0,00	222 850,73	222 850,73	100,00
ИТОГО	85 411 009,22	117 493 857,17	85 034 613,74	72,37

Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ессентуки подведомственно 1 бюджетное и 1 автономное учреждение.

1. В рамках мероприятий по реализации муниципальной программы города Ессентуки «Управление имуществом» средства израсходованы на:

1) мероприятия на обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации средства в размере 1 820 541,86 рубль (6 объектов по который определялась рыночная стоимость объектов недвижимости, 1 объект изготовление технического плана и определение о назначении судебной экспертизы);

2) мероприятия для формирования взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (объекты муниципальной собственности) и товариществ собственников жилья Апрель, Жемчужина, Геолог, Улыбка, Кисловодская 36а, корп. 5, Надежда 2007) – 1 232 776,56 рублей;

3) мероприятия по содержанию общего имущества в домах с организацией товариществ собственников жилья, управляющих компаний, товариществ собственников недвижимости, жилищно - строительных кооперативах (объекты муниципальной собственности - управляющие компании КМВ, Жилье Сервис; товарищества собственников жилья Орион, Свобода-43, Жемчужина, Апрель) – 377 338,58 рублей;

4) оплату поставок газа к памятнику «Вечный огонь» – 68 933,93 рубля (40,176 тыс. м³);

5) мероприятия по землеустройству, землепользованию и ведению мониторинга земель – 24 980,00 рублей, средства направлены на подготовку

схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, формирование межевых планов, обращения за постановками на кадастровый учет;

б) выплату по оплате труда работникам Комитета по управлению муниципальным имуществом города Эссентуки – 15 644 299,43 рублей;

7) обеспечение функций Комитета по управлению муниципальным имуществом города Эссентуки – 2 478 572,65 рубля;

8) обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения МАУ «МФЦ» г. Эссентуки – 24 607 852,68 рубля;

9) обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения МБУ «Эссентуки сегодня» – 4 198 805,57 рублей.

2. В рамках мероприятий по реализации муниципальной программы города Эссентуки «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» средства израсходованы на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья кассовое исполнение составило 34 357 661,75 рубль. В результате реализации мероприятий в 2022 году социальные выплаты на приобретение жилья получили 39 молодых семей города Эссентуки.

3. По непрограммным направлениям деятельности средства направлены на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 222 850,73 рублей.

4. Управление архитектуры и градостроительства администрации города Эссентуки (код главы 603)

Плановые назначения предусмотрены управлению архитектуры и градостроительства администрации города Эссентуки на 2022 год в сумме – 349 161 084,56 рубля.

В процессе исполнения бюджета города, на основании порядка составления и ведения бюджетной росписи, плановые назначения по расходам увеличены на 246 011 528,12 рублей.

Уточненные бюджетные ассигнования на отчетную дату составили 595 172 612,68 рублей.

Кассовое исполнение по расходам за отчетный период сложилось в сумме 344 384 001,88 рубль или 57,86% к годовым плановым назначениям.

Деятельность управления архитектуры и градостроительства администрации города Эссентуки была направлена на реализацию двух муниципальных программ: (рублей)

Наименование программ/ Непрограммные расходы	Утверждено решением о бюджете	Утверждено решением о бюджете с учетом изменений	Исполнение за 2022 год	Процент исполнени я к уточненно му плану (%)
1	2	3	4	5
«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»	17 001 706,00	260 488 364,70	27 292 147,02	10,48
«Развитие образования»	332 112 188,56	334 596 323,59	317 003 930,47	94,74
Непрограммные расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	47 190,00	0,00	0,00	0,00
Непрограммные расходы: На осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0,00	87 924,39	87 924,39	100,00
ИТОГО	349 161 084,56	595 172 612,68	344 384 001,88	57,86

Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Эссентуки подведомственно 1 бюджетное учреждение.

В рамках мероприятий по реализации муниципальной программы города Эссентуки «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» средства израсходованы на:

- 1) выплату по оплате труда работникам Управления архитектуры и градостроительства администрации города Эссентуки – 10 023 861,76 рубль;
- 2) обеспечение функций Управления архитектуры и градостроительства администрации города Эссентуки – 1 994 125,74 рублей;
- 3) обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения МБУ «ОКС» – 6 400 277,40 рублей;
- 4) приобретение служебного автомобиля для реализации муниципального задания МБУ «ОКС» – 1 029 970,50 рублей (субсидии на иные цели);
- 5) финансирование работ по корректировке генерального плана и Правил землепользования и застройки – 588 760,98 рублей;

6) мероприятия по сносу аварийных многоквартирных домов (выполнены работы по обследованию конструктивных элементов многоквартирных домов с износом более 70% на основании актов, представленных государственной жилищной инспекцией) – 4 745 150,64 рублей;

7) разработку проектно-сметной документации «Капитальное строительство: «Многоквартирный жилой дом по адресу город Эссентуки, ул. Молодежная, 1, включая проведение инженерных изысканий» - 2 510 000,00рублей.

2. В рамках мероприятий на реализацию муниципальной программы города Эссентуки «Развитие образования» средства израсходованы на:

1) строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования городской округ город курорт Эссентуки «Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест в микрорайоне Северный- 3 город Эссентуки» – 310 107 449,83 рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов– 307 006 375,33 рублей;

2) подключение к магистральным инженерным сетям, оплата за отопление дошкольного образовательного учреждения на 220 мест, г. Эссентуки, ул. Ермолова, 145 – 544 537,23 рублей;

3) проектирование и выполнение работ по объекту капитального строительства: «Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест в микрорайоне Северный город Эссентуки» – 6 351 943,41 рубля.

3. По непрограммным направлениям деятельности средства израсходованы на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации– 87 924,39 рубля.

5. Финансовое управление администрации города Эссентуки (код главы 604)

Плановые назначения предусмотрены финансовому управлению на 2022 год в сумме 87 655 113,59 рублей.

В процессе исполнения бюджета города, на основании порядка составления и ведения бюджетной росписи, назначения по расходам уменьшены на сумму 2 922 601,45 рубль.

Уточненные бюджетные ассигнования на отчетную дату составили 84 732 512,14 рублей.

Кассовый расход за отчетный период сложился в сумме 83 122 020,73 рублей или 98,10 % к годовым плановым назначениям.

Деятельность финансового управления администрации города Эссентуки была направлена на реализацию одной муниципальной программы

(рублей)

Наименование программ/ Непрограммные расходы	Утверждено решением о бюджете	Утверждено решением о бюджете с учетом изменений	Исполнение за 2022 год	Процент исполнения к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Эссентуки»	87 603 561,59	84 414 221,64	82 803 730,23	98,09
Непрограммные расходы: Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории города Эссентуки	51 552,00	3 600,00	3 600,00	100
ИТОГО	87 655 113,59	84 732 512,14	83 122 020,73	98,10

Финансовому управлению администрации города Эссентуки подведомственно 1 казенное учреждение.

1. В рамках мероприятий по реализации муниципальной программы города Эссентуки «Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа город-курорт Эссентуки» средства израсходованы на:

- 1) содержание МКУ «МУЦ» – 65 338 614,17 рублей;
- 2) выплату по оплате труда работникам Финансового управления администрации города Эссентуки – 15 281 452,41 рубля;
- 3) обеспечение функций Финансового управления администрации города Эссентуки – 2 183 663,65 рубля.

2. По непрограммным направлениям средства израсходованы на:

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 314 690,50 рублей;

- финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции – 3 600,00 рубля.

6. Управление экономического развития и торговли администрации Эссентуки (код главы 605)

Плановые назначения предусмотрены управлению экономического развития и торговли администрации города Эссентуки на 2022 год в сумме 10 298 306,00 рублей.

В процессе исполнения бюджета города, на основании порядка составления и ведения бюджетной росписи, назначения по расходам увеличены на сумму 174 417,50 рублей.

Уточненные бюджетные ассигнования на отчетную дату составили 13 349 831,30 рубль.

Кассовый расход за отчетный период сложился в сумме 10 704 587,65 рублей или 97,06 % к годовым плановым назначениям.

Деятельность управления экономического развития и торговли администрации города Эссентуки была направлена на реализацию одной муниципальной программы:

(рублей)				
Наименование программ/ Непрограммные расходы	Утверждено решением о бюджете	Утверждено решением о бюджете с учетом изменений	Исполнение за 2022 год	Процент исполнения к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
«Экономическое развитие»	10 298 306,00	10 744 223,43	10 552 199,78	98,21
Непрограммные расходы: Резервный фонд Администрации	0,00	2 453 220,00	0,00	0,00
Непрограммные расходы: На осуществление выплаты лицам, Осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0,00	152 387,87	152 387,87	100,00
ИТОГО	10 298 306,00	13 349 831,30	10 704 587,65	80,19

1. В рамках мероприятий по реализации муниципальной программы города Эссентуки «Экономическое развитие» средства израсходованы на:

- 1) выплату по оплате труда работникам Управления экономического развития и торговли администрации города Эссентуки – 9 418 420,78 рублей;
- 2) обеспечение функций Управления экономического развития и торговли администрации города Эссентуки – 1 133 779,00 рублей.

2. По непрограммным направлениям средства израсходованы на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) Непрограммные расходы: на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие

команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 152 387,87 рублей.

7. Управление образования администрации города Ессентуки (код главы 606)

Плановые назначения предусмотрены управлению образования администрации города Ессентуки на 2022 год в сумме – 1 121 553 731,48 рубль.

В процессе исполнения бюджета на основании порядка составления и ведения бюджетной росписи, увеличены показатели сводной бюджетной росписи бюджета города на сумму – 77 475 041,54 рубль.

Уточненные бюджетные ассигнования на отчетную дату составили - 1 199 028 773,02 рубль.

Кассовый расход за отчетный период сложился в сумме – 1 196 492 291,08 рубль или 99,79% к годовым плановым назначениям.

Деятельность управления была направлена на выполнение трех муниципальных программ:

(рублей)				
Наименование программ/ Непрограммные расходы	Утверждено решением о бюджете	Утверждено решением о бюджете с учетом изменений	Исполнение за 2022 год	Проце нт исполн ения к уточне нному плану (%)
1	2	3	4	5
«Развитие образования»	1 117 421 299,72	1 195 443 181,27	1 193 058 860,33	99,80
«Международные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений»	1 932 431,76	1 754 970,53	1 754 970,53	100,00
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций"	1 200 000,00	1 200 000,00	1 047 840,00	87,32
Непрограммные расходы: Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции на территории города Ессентуки	1 000 000,00	264 153,00	264 152,00	100,00

Непрограммные расходы: На осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0,00	366 468,22	366 468,22	100,00
ИТОГО	1 121 553 731,48	1 199 028 773,02	1 196 492 291,08	99,79

Управлению образования администрации города Эссентуки подведомственно наибольшее количество учреждений города Эссентуки - это 38 бюджетных учреждений, что составляет 76 % от общего количества бюджетных учреждений.

1. В рамках мероприятий по реализации муниципальной программы города Эссентуки «Развитие образования» средства израсходованы на:

1) организацию питания учащихся с 5 по 11 классы льготных категорий в общеобразовательных организациях – 2 217 029,81 рублей (в 2021 году 2 407 682,13 рубля). 544 учащихся 5-11 классов получили льготное питание в виде горячего завтрака;

2) обеспечение питания в образовательных организациях в результате удорожания стоимости продуктов питания – 912 617,08 рублей

3) организацию и обеспечения оздоровления детей – 8 760 142,08 рубля. В 12 общеобразовательных учреждениях и 2 учреждениях дополнительного образования были организованы мероприятия по оздоровлению детей - 2216 детей в пришкольных лагерях, 160 в загородных лагерях. 525 подростков были трудоустроены в трудовые бригады, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 6 608 090,12 рублей;

за счет средств местного бюджета – 2 152 051,96 рубль;

4) организацию питания учащихся с 1 по 4 класс в общеобразовательных организациях (5647 учащихся):

за счет средств краевого бюджета – 55 038 100,88 рублей;

за счет средств местного бюджета – 2 896 742,15 рубля;

5) меры социальной поддержки в форме предоставления новогодних подарков отдельным категориям детей, проживающих на территории города Эссентуки – 585 750,00 рублей (получили новогодние подарки– 781 учащихся);

6) перевозку детей обучающихся спортивного класса муниципального бюджетного учреждения Гимназии «Интеллект» – 399 968,00 рублей (количество детей - 22 учащихся);

7) проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными

объединениями в общеобразовательных организациях – 914 285,23 рублей (количество советников – 12 человек (6 ставок);

8) проведение ремонта и улучшению материально-технической базы в образовательных организациях города Ессентуки – 15 346 651,81 рубль, в том числе на:

8.1. благоустройство территории муниципального бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 8 (устройство спортивной площадки и полосы препятствий центра «Авангард») – 8 204 917,60 рублей;

8.2. проведение текущего и капитального ремонта учреждений – 6 608 834,21 рубль;

8.3. укрепление материально-технической базы – 532 900,00 рублей.

Были проведены следующие мероприятия:

8.3.1. В 5 дошкольных муниципальных бюджетных образовательных учреждениях № 12, 16, 17, 29, 43 были приобретены строительные материалы для проведения ремонтных работ. В муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях № 14, 26, 23 была проведена замена дверей. В муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях № 6, 8, 13, 15, 20, 21, 24, 27 был проведен ремонт освещения, электрических сетей, сетей отопления и трубопровода. В муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях № 1, 10 проведен ремонт помещений; в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 28 проведен ремонт крыши и в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 2 - ремонт холодного водоснабжения. В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Детский сад комбинированного вида № 29 «Малышка» была куплена кухонная машина.

8.3.2. В Муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях средних общеобразовательных школах № 1, 4, 6, 7 произведена разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания. В Муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях средних общеобразовательных школах № 10, 12 произведена установка кондиционеров в кабинетах для проведения единого государственного экзамена, а также приобретены генераторы. В 5 общеобразовательных учреждениях были приобретены строительные материалы для проведения ремонтных работ в помещениях муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школах № 3, 4, 8, 9, 10, Гимназия. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 1 были проведены работы по ремонту системы отопления; в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 6 проведен ремонт котельной; в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 2 проведен ремонт помещений; в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя

общеобразовательная школа № 5 выполнены работы по подключению кабинетов № 26 Химия и № 29 Физика к системе водоснабжения, водоотведения; в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 12 выполнен ремонт тревожной сигнализации, ремонт электропроводки с заменой светильников.

8.3.3. В Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» был произведен ремонт кабинета экологии; в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Станция юных техников» были куплены материалы для ремонта полов (ламинат, комплектующие) в учебных классах; в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа «Вертикаль» была произведена замена светильников;

9) обеспечение мер пожарной безопасности учреждениям образования – 394 675,35 рублей, в 38 образовательных учреждениях были проведены противопожарные мероприятия, в том числе: приобретение и перезарядка огнетушителей, испытание пожарных кранов на водоотдачу, проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций, замене пожарных дымовых извещателей), (в 2021 году - в 35 образовательных организациях на сумму 161 642,00 рубля);

10) ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в муниципальных общеобразовательных организаций – 34 998 655,88 рублей. Количество классов - 460, количество классных руководителей - 423 (в 2021 году 29 266 259,31 рублей, количество учителей - 440);

11) приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края – 4 286 250,00 рублей (в 2021 году 2 724 000,00 рублей), за счет прочих межбюджетных трансфертов получили новогодние подарки 5715 учащихся 1-4 классов 12 общеобразовательных учреждений;

12) компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – 25 085 096,39 рублей. Численность детей, на которых выплачивалась компенсация в части родительской платы, составила – 5270 (в 2021 году 24 982 996,95 рублей количество получаемых 5276 человек);

13) содержание ребенка опекуну (попечителю) – 8 727 433,54 рубля (в 2021 году 9 176 263,48 рубля. 117 опекунов получили денежные средства на содержание ребенка) количество получателей в 2022 году - 107 человек;

14) оплату бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях – 102 745,72 рублей. 10 детей из приемных семей воспользовались

бесплатным проездом (в 2021 году - 58 878,12 рублей, количество получателей 10 человек);

15) содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям – 5 812 483,60 рубля. В 2022 году 12 приемных родителей и 29 детей получили выплаты; 2 ребенка в течение года выбыли (в 2021 году 5 210 083,02 рубля (количество детей в 10 приемных семьях 26 человек);

16) обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на содержание Управления образования администрации города Эссентуки) – 15 625 963,51 рубля;

17) обеспечение деятельности методического кабинета – 5 152 094,87 рубля;

18) организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования - 2 539 439,85 рублей.

19) предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дошкольного образования на финансовое обеспечение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг (потребители услуг – 5365 человек):

за счет средств краевого бюджета – 240 730 362,50 рубля;

за счет средств местного бюджета – 230 447 515,11 рублей;

20) предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям общего образования на финансовое обеспечение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг (потребители услуг – 12097 человек):

за счет средств краевого бюджета – 372 766 782,00 рубля;

за счет средств местного бюджета – 128 700 646,91 рублей;

21) предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг – 30 617 428,06 рублей (потребители услуг – 1714 человек).

2. В рамках мероприятий по реализации муниципальной программы города Эссентуки «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Эссентуки от чрезвычайных ситуаций» запланированные средства израсходованы на создание и функционирование специализированных центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 – 1 047 840,00 рублей.

3. В рамках мероприятий по реализации муниципальной программы города Эссентуки «Межнациональные отношения и поддержка казачества, профилактика правонарушений» запланированные средства израсходованы на проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях – 1 754 970,53 рублей.

4. По непрограммным направлениям средства израсходованы на:

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки

эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 366 468,22 рублей;

- финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции – 264 152,00 рубля.

8. Управление культуры, искусства и молодежной политики администрации города Эссентуки (код главы 607)

Плановые назначения предусмотрены управлению культуры, искусства и молодежной политики администрации города Эссентуки на 2022 год в сумме - 93 541 767,16 рублей.

В процессе исполнения бюджета на основании порядка составления и ведения бюджетной росписи, плановые назначения по расходам увеличены на – 5 721 929,73 рублей.

Уточненные бюджетные ассигнования на отчетную дату составили 99 263 696,89 рублей.

Кассовый расход за отчетный период сложился в сумме – 99 036 298,48 рублей или 99,77 % к годовым плановым назначениям.

Деятельность управления культуры была направлена на выполнение двух муниципальных программ:

				(рублей)
Наименование программ/ Непрограммные расходы	Утверждено решением о бюджете	Утверждено решением о бюджете с учетом изменений	Исполнение за 2022 год	Процент исполнения к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
«Сохранение и развитие культуры» города Эссентуки	93 541 767,16	99 199 919,94	98 972 521,53	99,77
Непрограммные расходы: На осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0,00	63 776,95	63 776,95	100,00
ИТОГО	93 541 767,16	99 263 696,89	99 036 298,48	99,77

Управление культуры, искусства и молодежной политики администрации города Эссентуки подведомственно 4 бюджетных и 1 автономное учреждение.

1. В рамках мероприятий по реализации муниципальной программы города Ессентуки «Сохранение и развитие культуры» города Ессентуки средства израсходованы на:

1) выплату по оплате труда работникам Управления культуры, искусства и молодежной политики – 4 930 009,83 рублей;

2) обеспечение функций Управления культуры, искусства и молодежной политики – 514 785,96 рублей;

3) проведение мероприятий для детей и молодежи – 100 001,00 рубль (иные цели);

4) обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в соответствии с законодательством – 89 981,22 рубль (1 работник);

5) финансовое обеспечение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Центр по работе с молодежью» – 3 934 122,30 рубль;

6) финансовое обеспечение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг муниципальному бюджетному учреждению МБОУ ДОД ДШИ – 37 912 722,89 рубль;

7) финансовое обеспечение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг (МБУК ГДК, МБУК ЦБС) – 35 747 358,80 рублей;

8) финансовое обеспечение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг муниципальному автономному учреждению культуры «Аттракцион» – 8 973 205,00 рублей;

9) комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований – 717 716,75 рублей. Приобретено книг в количестве 2661 штук, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 681 830,91 рублей; за счет средств местного бюджета – 35 885,84 рублей;

10) финансирование мероприятий в сфере культуры и кинематографии на проведение общегородских праздников – 6 052 617,78 рублей.

2. По непрограммным направлениям средства израсходованы на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 63 776,95 рублей.

9. Управление труда и социальной защиты населения администраций Ессентуки (код главы 609)

Плановые назначения предусмотренные управлению труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки (далее – управления труда) утверждены на 2022 год – 918 853 500,00 рублей.

В процессе исполнения бюджета города, на основании порядка составления и ведения бюджетной росписи, увеличены показатели сводной бюджетной росписи бюджета города за счет межбюджетных поступлений на 31 050 413,16

рублей.

Уточненные бюджетные ассигнования на отчетную дату составили – 949 903 913,16рублей.

Кассовый расход за отчетный период сложился в сумме – 949 841 560,64 рублей или 99,99 % к годовым плановым назначениям.

Деятельность управления и социальной защиты населения была направлена на выполнение одной муниципальной программы:

(рублей)				
Наименование программ/ Непрограммные расходы	Утверждено решением о бюджете	Утверждено решением о бюджете с учетом изменений	Исполнение за 2022 год	Процент исполнени я к уточненно му плану (%)
1	2	3	4	5
«Социальная поддержка граждан»	918 853 500,00	949 335 670,12	949 273 317,60	99,99
Непрограммные расходы: На осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0,00	568 243,04	568 243,04	100,00
ИТОГО	918 853 500,00	949 903 913,16	949 841 560,64	99,99

В рамках мероприятий на реализацию муниципальной программы города Ессентуки «Социальная поддержка граждан» города Ессентуки средства израсходованы на:

1) учащимся (студентам), получающим ежегодное социальное пособие на проезд – 67 825,57 рублей (получили 46 человек);

2) ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств краевого бюджета – 71 604 155,99 рублей (получили 602 человека на 637 детей);

3) осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 101 150 000,00 рублей (получили 988 человек на 988 детей);

4) гражданам, имеющим звание «Почетный донор» и получающим единовременную выплату – 7 157 720,22 рублей (получили 449 человек);

5) оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 76 300 000,00 рублей (получили 5836 человек);

б) малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, получающим государственную социальную помощь – 2 129 510,00 рублей (получили 524 человек);

7) выплату социального пособия на погребение – 684 646,02 рублей (получили 99 человек);

8) обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла – 116 595 686,34 рублей (получили 5650 человек);

9) предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма – 1 173 488,98 рублей (получили 46 человек);

10) ветеранам труда Ставропольского края, получающим льготы – 76 275 740,91 рублей (получили 3594 человек);

12) обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий – 3 005 880,51 рублей (получили 146 человек);

13) ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий – 67 043,64 рубля (получили 6 человек);

14) семьям погибших ветеранов боевых действий, получающим льготы – 124 842,21 рубля (получили 17 человек);

15) компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 3 058 253,05 рубля (получили 1233 человека);

16) 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, в сумме 33 449 912,74 рублей (получили 4727 человек);

17) выплату денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок – 185 558,00 рублей (получили 29 человек);

18) предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 47 853 073,31 рубля (получили 2042 человека);

19) выплату ежемесячного пособия на ребенка – 31 114 950,70 рублей (получили 2092 человека на 4013 детей);

20) выплату ежегодной денежной компенсации на приобретение школьных принадлежностей многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 9 769 916,00 рублей (получили 993 человека на 1861 ребёнка);

21) выплату ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям – 38 010 520,00 рублей (получили 1405 человек на 4520 детей);

22) оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан – 24 831 567,62 рублей (получили 183 человека);

23) осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно – 272 881 557,11 рублей (получили 2534 человека на 3106 детей);

24) организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения – 263 627,19 рублей;

25) осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан (содержание управления) – 31 265 559,46 рублей;

26) обеспечение гарантий при выходе на пенсию муниципальных служащих в соответствии с законодательством – 252 282,03 рубля.

2. По непрограммным направлениям средства израсходованы на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 568 243,04 рубля.

10. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ессентуки (код главы 614)

Плановые назначения предусмотрены управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города на 2022 год в сумме – 625 642 300,00 рублей.

В процессе исполнения бюджета города, на основании порядка составления и ведения бюджетной росписи, увеличены показатели сводной бюджетной росписи бюджета города на 381 337 419,75 рублей.

Уточненные бюджетные ассигнования на отчетную дату составили – 1 006 979 719,75 рублей.

Кассовый расход за отчетный период сложился в сумме – 800 593 398,09 рублей или 79,50% к годовым плановым назначениям.

Деятельность управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города была направлена на реализацию пяти муниципальных программ:

(рублей)

Наименование программ/ Непрограммные расходы	Утверждено решением о бюджете	Утверждено решением о бюджете с учетом изменений	Исполнение за 2022 год	Процент исполнения к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Эссентуки от чрезвычайных ситуаций»	552 216 768,00	883 980 418,11	727 076 404,16	82,25
«Экономическое развитие»	70 404 000,00	113 962 473,07	64 480 165,36	56,58
«Управление имуществом»	653 931,00	653 931,00	653 931,00	100,00
«Сохранение и развитие культуры города Эссентуки»	0,00	302 371,17	302 371,17	100,00
«Формирование современной городской среды»	2 367 601,00	54 217,83	54 217,83	100,00
Непрограммные расходы на обеспечение деятельности МБУ «КБГ»	0,00	7 118 637,36	7 118 637,36	100,00
Непрограммные расходы на профилактику и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции на территории города Эссентуки	0,00	599 606,26	599 606,26	100,00
Непрограммные расходы: На осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0,00	308 064,95	308 064,95	100,00
ИТОГО	625 642 300,00	1 006 979 719,75	800 593 398,09	79,5

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Эссентуки подведомственно 2 бюджетных и 1 казенное учреждение.

1. В рамках мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории города Эссентуки от чрезвычайных ситуаций» запланированные средства израсходованы на:

1) уличное освещение, потребление электроэнергии – 25 433 554,19 рубля (кол-во 3039,4 тыс. кВт);

2) работы по замене светильников наружного освещения в городе Эссентуки – 99 259 755,18 рублей (Произведена замена неэнергоэффективных светильником с лампами ДНаТ и ДРЛ на светодиодные в количестве 7 101 шт);

3) озеленение городских территорий – 24 884 307,40 рублей (5037,66 тыс.м²), средства были направлены на:

- посадку однолетников, выполнены уходные работы (прополка, полив) на площади 2656,8 м²;
 - посадку виолы, выполнены уходные работы (прополка, полив) на площади 1286,4 м²;
 - посадку тюльпанов, выполнены уходные работы (прополка, полив) на площади 501,5 м²;
 - посадку декоративной капусты – 261,8 м²;
 - работы по выкашиванию газонов, с учетом газонов вокруг клумб на площади – 5 032 302 м²;
 - работы по стрижке живой изгороди из кустарников на площади 404 м²;
 - работы по обработке кустарников от болезней на площади 10100 шт.;
 - работы по выкапыванию луковиц тюльпанов – 25075 шт.;
 - посадку сосен – в количестве 8 шт.;
 - работы по посеву газона на площади 250 м²;
 - работы по сносу аварийных, сухостойных деревьев в количестве 75 деревьев;
 - работы по омоложению кроны деревьев в количестве 39 деревьев;
 - работы по обрезке ветвей деревьев, ограничивающих видимость дорожных знаков и светофорных объектов, нависающих над кровлей домов, над тротуарами и вдоль дорог по заявкам жителей в количестве 582 дерева;
- 4) прочие работы по благоустройству города Ессентуки – 25 143 019,49 рублей, средства были направлены:
- акарицидную обработку городских территорий;
 - оказание услуг по ликвидации мест несанкционированного складирования отходов, не относящихся к ТКО;
 - оказание услуги по дезинфекции на общей площади 63 787,90 м²;
 - поставку и установку урн в количестве 10 штук;
 - поставку расписаний движения городского транспорта в количестве 38 штук;
 - выполнение работ по подсыпке аллей и ремонту плитки в беседках парка «Победы», ремонту автобусных остановок, устройству тротуара на участке дороги по ул. Шевченко;
 - оказание услуг по разработке архитектурно-планировочной концепции благоустройства по ул. Буачидзе;
 - благоустройство металлических ограждений по ул. Буачидзе со стороны ул. Вокзальная и со стороны ул. К. Маркса;
 - благоустройство автобусной остановки по ул. Октябрьская в районе ТРЦ «Вершина» по нечетной стороне;
 - завершения работ по ремонту подземного перехода (внутренняя отделка помещения, отделка ступеней базальтом, установлено декоративное освещение в виде картин, благоустроена прилегающая территория в виде плиточного покрытия, выполнена гидроизоляция, облицовка участка ступеней, стен,

парапетов, ремонт участка подсобного помещения, устройство отмостки, поручней и плиточного покрытия, восстановление гидроизоляции, установка бортового камня и участка плиточного и асфальтобетонного покрытия по ул. Октябрьская в районе подземного перехода, выполнены электромонтажные работы);

- замену 6 шт. павильонов автобусных остановок с учетом устройства плиточного покрытия по следующим адресам; ул. Октябрьская в районе ул. Никольская, ул. Октябрьская ост. «Вершина» четная сторона, ул. Октябрьская ост. «Вершина» нечетная сторона, ул. Пушкина в районе СОШ № 8, ул. Кисловодская в районе поликлиники, ул. Первомайская в районе СОШ № 5;

5) выполнение работ по корректировке (актуализации) схемы теплоснабжения города Ессентуки – 282 600,00 рублей

7) реконструкцию автомобильной дороги на въезд в город Ессентуки в северо-западной части (кадастровый номер 26:30:000000:3292) – 308 718 427,51 рублей, в том числе за средства краевого бюджета -300 543 633,24 рубля, за счет местного бюджета – 8 174 794,27 рубля (2,39519 км.);

8) выполнение ремонтных работ улично-дорожной сети в г. Ессентуки: ул. Рабочая (0,546 км), ул. Бештау (от ул. 60 лет Октября до ул. Орджоникидзе) (0,286 км), ул. Куйбышева (1,844 км), ул. Свободы (1,115 км) – 42 655 161,04 рубль, в том числе за средства краевого бюджета – 40 522 402,99 рубля, за счет местного бюджета – 2 132 758,05 рублей;

9) содержание, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов – 25 870 966,41 рублей (44297,02 м²), в том числе за средства краевого бюджета – 21 521 508,47 рублей, за счет местного бюджета – 4 349 457,94 рублей;

10) мероприятия по повышению безопасности дорожного движения – 4 845 240,00 рублей. Средства направлены на:

- обустройство пешеходных переходов дорожными знаками (в том числе на флуоресцентной основе) – 3 штуки;

- установку светофоров типа Т7 на нерегулируемых пешеходных переходах вблизи детских учреждений – 4 штуки;

- организацию светофорного регулирования, с применением вызывной фазы для движения пешеходов на пешеходных переходах на дорогах с числом полос две и более в каждом направлении – 1 штука;

- установку ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа у регулируемых наземных пешеходных переходов и нерегулируемых наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, с обеих сторон дороги или улицы (1670 м.) – 400 штук;

- замену существующих дорожных знаков 5.19.1. (2) «Пешеходный переход» на дорожные знаки 5.19.1. (2) «Пешеходный переход», изготовленные

на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета –24 штуки;

11) финансирование мероприятий в части прочего благоустройства— 3 150 914,00 рублей, а именно на оказание услуг по ликвидации мест несанкционированные складирования отходов, не относящихся к твердо - коммунальным отходам в городе Ессентуки;

12) закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов – 3 518 904,78 рубля (207 контейнеров), в том числе за счет краевого бюджета – 3 515 385,88 рублей, за счет местного бюджета- 3 518,90 рублей;

13) ежемесячные выплаты Почетным гражданам города Ессентуки – 165 600,00 рублей (количество получателей выплат - 7 человек);

14) в 2022 году продолжила работу Единая дежурно - диспетчерская служба, созданная в 2012 году на основании постановления Администрации города Ессентуки от 31.01.2012 года № 39. Расходы на её содержание составили – 4 616 743,07 рубля. Единая дежурно - диспетчерская служба работала на базе телефонного номера «112» в составе муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа города-курорта Ессентуки» (за двенадцать месяцев 2022 года принято 46963 вызова);

15) содержание аварийно-спасательной службы в 2022 году использовано 4 755 760,08 рублей -178 выездов.

16) обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа города-курорта Ессентуки» составили 7 507 575,25 рублей;

17) муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства города Ессентуки» – 85 297 622,65 рубля, средства направлены на:

- содержание в чистоте города, механизированная и ручная уборка территорий города – 215,62 млн. кв. м.;

- ремонт и капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства, текущий ремонт дорог и тротуаров с асфальтобетонным и гравийным покрытием) Содержание ливневых канализаций – 67526,73 кв. м.;

- ремонт и капитальный ремонт инженерно-транспортных сооружений и ремонт ливневых канализаций) –52,5 м³;

- содержание объектов дорожного хозяйства, содержание и текущий ремонт мостов с учетом искусственных неровностей;

- содержание, эксплуатация и ремонт муниципальных объектов инфраструктуры города, фонтаны, малые архитектурные формы –30 шт.;

- содержание территорий городских кладбищ –4707,04 м³;

- праздничное оформление города –25 мероприятий;

- содержание объектов озеленения, обслуживание парков и городских территорий в части выполнения работ по обрезке деревьев и покоса травы – 302039 м²;

- содержание бесхозных территорий, сбор погрузка утилизация веток, ликвидация стихийных свалок в черте города – 1910,12м³;

- охрану парка;

18) средства в размере 778 663,96 рубля направлены на ликвидацию 1 478,35 м³ несанкционированных свалок;

19) средства в размере 200 000,00 рублей направлены на захоронение 19 безродных трупов;

20) организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев - 2 956 634,00 рубля, в том числе: за счет краевого бюджета – 1 276 634,00 рубля, за счет средств местного бюджета – 1 680 000,00 рублей. За 2022 год силами муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства города» отловлена 211 голов;

21) финансовое обеспечение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Безопасный город Ессентуки» – 8 954 715,20 рублей;

22) выплату по оплате труда работникам Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ессентуки – 18 910 586,88 рублей;

23) обеспечение функций Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ессентуки – 27 749 420,99 рублей;

24) прочие расходы управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки – 540 232,08 рубля;

25) проектирование объекта «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой, инфраструктуры в северной части города, «Северный 3» в части инженерных коммуникаций – 880 000,00 рублей, в том числе на:

- разработку проекта водоснабжения и водоотведения- 300 000,00 рублей;

- разработку проекта газоснабжения, электроснабжения и электроосвещения, вынос участка ВЛ-10 Кв– 580 000,00 рублей.

2. В рамках мероприятий по реализации муниципальной программы города Ессентуки «Экономическое развитие» запланированные средства израсходованы на развитие курортной инфраструктуры в рамках проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае, а именно, на развитие курортной инфраструктуры в рамках проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае– 64 480 165,36 рублей. Средства были направлены на:

- благоустройство досуговой зоны Лечебного парка, а именно: устройство плиточного покрытия на площади, замена освещения на декоративное светодиодное, устройство декоративной подсветки, установка малых архитектурных форм, озеленение. В перечень выполненных работ вошло благоустройство нижней аллеи: 8903 квадратных метров плиточного покрытия, 1853 аллеиных бортовых камня, установка 64 лавочки и 60 урн, установка 96

декоративных светодиодных светильников на 44 декоративных чугунных опорах, устройство двух клумб из многолетних кустарников: самшит и туя;

- содержание на ремонт туалетов в Лечебном парке;

- содержание территорий парков, скверов. В перечень работ вошел полный комплекс работ по поддержанию чистоты и порядка: ручное и механизированное подметание от пыли и мусора, сбор случайного мусора, очистка урн, мойка аллей, покос зеленых зон, обрезка зеленых насаждений, содержание общественных туалетов;

- восстановление коммуникаций в парке «Победы»;

- содержание парка «Победы» и сквера «Приозерный».

3. В рамках мероприятий по реализации муниципальной программы города Эссентуки «Управление имуществом» запланированные средства израсходованы на мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов, лесохозяйственный регламент – 653 931,00 рубль.

4. В рамках мероприятий по реализации муниципальной программы города Эссентуки «Сохранение и развитие культуры города Эссентуки» запланированные средства израсходованы на разработку документации по реставрации объектов культурного наследия - 302 371,17 рубль.

5. В рамках мероприятий по реализации муниципальной программы города Эссентуки «Формирование современной городской среды» запланированные средства израсходованы на финансирование мероприятий по оплате печатных услуг средств массовой информации и размещение в интернете – 54 217,83 рублей.

6. По непрограммным направлениям средства израсходованы на:

- осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 308 064,95 рубль;

- профилактику и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции на территории города Эссентуки – 599 606,26 рублей;

- обеспечение в рамках непрограммных расходов деятельности муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства города Эссентуки» – 7 118 637,36 рублей (транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления).

11. Управление физической культуры и спорта администрации города Эссентуки (код главы 639)

Плановые назначения предусмотрены управлению физической культуры и спорта администрации города Эссентуки на 2022 год в сумме – 87 432 811,00 рублей.

В процессе исполнения бюджета города, на основании порядка составления и ведения бюджетной росписи, увеличены показатели сводной бюджетной росписи бюджета города на сумму – 13 978 888,74 рублей.

Уточненные бюджетные ассигнования на отчетную дату составили – 101 411 699,74 рублей.

Кассовый расход за отчетный период сложился в сумме – 100 341 884,68 рубля или 98,95% к годовым плановым назначениям.

Деятельность управления физической культуры и спорта администрации города Эссентуки была направлена на реализацию двух муниципальных программ:

				(рублей)
Наименование программ/ Непрограммные расходы	Утверждено решением о бюджете	Утверждено решением о бюджете с учетом изменений	Исполнение за 2022 год	Процент исполнения к уточненному плану (%)
1	2	3	4	5
«Развитие физической культуры и спорта»	87 432 811,00	88 896 061,75	87 826 246,69	98,80
"Развитие градостроительства, строительства и архитектуры"	0,00	12 431 913,43	12 431 913,43	100,00
Непрограммные расходы на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации		83 724,56	83 724,56	100,00
ИТОГО	87 432 811,00	101 411 699,74	100 341 884,68	98,95

Управлению физической культуры и спорта администрации города Эссентуки подведомственно 4 бюджетных учреждений.

1. В рамках мероприятий по реализации муниципальной программы города Эссентуки «Развитие физической культуры и спорта» запланированные средства израсходованы на:

1) проведение мероприятий в области спорта и физической культуры – 1 403 934,23 рубля (в 2022 году проведены спортивные мероприятия с участием спортсменов города Эссентуки - муниципальные-91, региональные - 52, межрегиональные - 43, всероссийские - 39);

2) разработку проектно-сметной документации с выполнением инженерных изысканий несущих конструкций, а также прохождения государственной экспертизы по объекту «Реконструкция здания бассейна» – 2 087 919,10 рублей;

3) финансовое обеспечение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг спортивным школам – 78 164 474,44 рубля;

4) выплату по оплате труда работникам Управления физической культуры и спорта администрации города Эссентуки – 4 180 067,21 рублей;

5) обеспечение функций Управления физической культуры и спорта администрации города Эссентуки – 1 989 851,71 рубль.

2. В рамках мероприятий по реализации муниципальной программы города Эссентуки «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» запланированные средства израсходованы на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением инженерных изысканий и подготовкой проектной документации на объект Физкультурно-оздоровительный центр, г. Эссентуки – 12 431 913,43 рублей.

3. По непрограммным направлениям деятельности средства израсходованы на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2021 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 83 724,56 рубля.

12. Контрольно-счетная палата города Эссентуки (код главы 643)

В процессе исполнения бюджета города, на основании порядка составления и ведения бюджетной росписи, плановые назначения по расходам составили 3 796 750,11 рублей.

Кассовое исполнение по расходам за отчетный период сложилось в сумме 3 765 927,10 рублей или 99,19 % к годовым плановым назначениям.

Запланированные средства израсходованы на обеспечение функций и полномочий Контрольно-счетной палаты города Эссентуки.

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА (ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ)

По итогам исполнения бюджета города Эссентуки за 2022 год сложился дефицит в сумме 2 644 683,13 рубля.

Источниками финансирования дефицита явились остатки средств на счетах по учету средств бюджета.

Кредитные средства в течение 2022 года не привлекались.

В соответствии с положениями статьи 100.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2022 году осуществлено списание с муниципального долга муниципального образования городского округа город-курорт Эссентуки муниципальных гарантий на общую сумму 3 727 439,00 рублей, в том числе:

- на основании постановления администрации города Эссентуки от 08.07.2022 № 1337 «О списании с муниципального долга муниципального

образования городского округа город-курорт Ессентуки муниципального долгового обязательства по муниципальной гарантии № 2 от 20 марта 1996 г.» осуществлено списание долгового обязательства в сумме 2 369 999,00 рублей по муниципальной гарантии № 2 от 20 марта 1996 г., выданной по исполнению АОЗТ «Малыш» (ЗАО «Малыш») условий соглашения о предоставлении бюджетных средств на возвратной основе для реализации Федеральной программы «Развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод» от 24 июля 1995 г., заключенного между Администрацией региона Кавказских Минеральных Вод и АОЗТ «Малыш» в связи с не предъявлением муниципального долгового обязательства к погашению в течение трех лет с даты, следующей за датой погашения (01.08.1998);

- на основании постановления администрации города Ессентуки от 08.07.2022 № 1338 «О списании с муниципального долга муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки долгового обязательства по муниципальной гарантии № 1 от 29 марта 1996 г.» осуществлено списание долгового обязательства в сумме 1 357 440,00 рублей по муниципальной гарантии № 1 от 29 марта 1996 г., выданной по исполнению АООТ «Лот» (ОАО «ЛОТ», ПАО «Лот», ООО «СК») условий соглашения от 25 июля 1995 г., заключенного между Администрацией региона Кавказских Минеральных Вод и АООТ «Лот».

Муниципальный долг города Ессентуки по итогам 2022 года составил – 00,00 рублей (на 01.01.2022г. – 3 727 439,00 рублей).

Начальник Финансового управления
администрации города Ессентуки

С.В. Сучкова