

**Бюджет для граждан
по проекту решения Думы Изобильненского
муниципального округа Ставропольского края
«Об исполнении бюджета Изобильненского
городского округа Ставропольского края
за 2023 год»**



ГЛОССАРИЙ

Администратор доходов бюджета - орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, бюджетное учреждение, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Администратор источников финансирования дефицита бюджета (администратор источников финансирования дефицита соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие право в соответствии с Бюджетным кодексом осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета.

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в соответствии с Бюджетным кодексом в целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета).

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения.

Бюджетное учреждение - государственное (муниципальное) учреждение, финансовое обеспечение выполнения функций которого, в том числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с государственным (муниципальным) заданием, осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы.

ГЛОССАРИЙ

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества.

Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.

Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Ведомственная структура расходов бюджета - распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете на соответствующий финансовый год главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации.

Временный кассовый разрыв - прогнозируемая в определенный период текущего финансового года недостаточность на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета.

Главный администратор доходов бюджета - определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета, если иное не установлено Бюджетным кодексом.

ГЛОССАРИЙ

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета (главный администратор источников финансирования дефицита соответствующего бюджета) - определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета и (или) являющиеся администраторами источников финансирования дефицита бюджета.

Главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.

Государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.

Денежные обязательства - обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона, иного правового акта, условиями договора или соглашения.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

ГЛОССАРИЙ

Кассовое обслуживание исполнения бюджета - проведение и учет операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета.

Лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие бюджетным учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде).

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году.

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом.

Получатель бюджетных средств (получатель средств соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств бюджетное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств соответствующего бюджета.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Административно – территориальное деление

В состав территории муниципального округа входят 25 населенных пунктов:

станция Баклановская
хутор Беляев
станция Гаевская
город Изобильный
станция Каменнобродская
хутор Козлов
хутор Красная Балка
поселок Левоегорлыкский
село Московское
село Найденовка
поселок Новоизобильный
станция Новотроицкая
поселок Передовой
село Подлужное
село Птичье
станция Рождественская
поселок Рыздвяный
хутор Смыков
поселок Солнечнодольск
хутор Спорный
станция Староизобильная
хутор Сухой
село Тищенское
станция Филимоновская
хутор Ширококов.



Административным центром муниципального округа является город Изобильный.

Муниципальное образование – Изобильненский муниципальный округ Ставропольского края образован в границах Изобильненского района, наделен статусом муниципального округа в соответствии с Законом Ставропольского края от 30 мая 2023 года №45-кз «О наделении Изобильненского городского округа Ставропольского края статусом муниципального округа».

Изобильненский муниципальный округ расположен в северо-западной части Ставропольского края. Общая площадь района составляет 193518 га, в том числе сельхозугодий - 166768 га, из них пашни - 127933 га.

Природные условия округа характеризуются умеренно-континентальным климатом и в целом, спокойным рельефом, лучшими по качеству почвами – черноземом. Рельеф округа прорезан Большим Ставропольским каналом и руслами рек Егорлык, Ташла, Татарка, многочисленными прудами, а также Новотроицким водохранилищем.

В районе имеется развитая сеть автомобильных дорог с твердым покрытием. Общая протяженность автомобильных дорог краевого значения 319,7 км, ведомственного значения - 310,2 км, городских - 121,2 км.

Основные показатели социально – экономического развития Изобильненского городского округа Ставропольского края

Показатели	2022	2023	2023
	факт	прогноз	оценка
Численность населения, тыс. чел.	104,9	104,95	104,50
Продукция сельского хозяйства, млн. руб.,	23 128,0	25 200,0	25 470,0
Продукция растениеводства, млн. руб.	17 228,0	19 100,0	19 386,0
Продукция животноводства, млн. руб.	5 900,0	6 100,0	6 084,0
Оборот розничной торговли, млн. руб.	4 192,67	4 420,0	5 201,09
Численность рабочей силы, тыс. чел	64,45	64,64	64,29
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел	40,88	40,99	40,99
Уровень зарегистрированной безработицы, процент	0,3	0,3	0,2
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. км.	19,0	22,0	23,51
Фонд начисленной заработной платы работников организаций, млн. руб.	10 064,81	11 050,0	11 242,15
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, руб.	51 523,10	56 160,0	56 945,60

Основные подходы к исполнению бюджета

Сохранение устойчивости и сбалансированности бюджета
Изобильненского городского округа

Необходимость достижения приоритетов, обозначенных в указах и поручениях Президента РФ

Приоритизация расходов и повышение эффективности их использования

Необходимость соблюдения обязательств, предусмотренных бюджетным законодательством и соглашением с Министерством финансов СК

Основные цели и направления бюджетной политики Изобильненского городского округа Ставропольского края

ЦЕЛЬ - обеспечение ответственной бюджетной политики округа и наращивание устойчивости муниципальных финансов

НАПРАВЛЕНИЯ

- Управление собственными доходами городского округа
- Достижение целей, показателей и результатов в рамках реализации на территории городского округа региональных проектов
- Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов
- Развитие инициативного бюджетирования
- Сохранение высокого уровня открытости бюджетных данных, характеризующих прозрачность бюджетного процесса
- Развитие информационных технологий в сфере управления муниципальными финансами

Проводимая в 2023 году бюджетная политика Изобильненского городского округа Ставропольского края была направлена на обеспечение финансовой стабильности, выполнение всех взятых обязательств в экономике и социальной сфере, способствующих улучшению качества жизни и благосостояния населения.

В течение отчетного года принимались меры, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов, концентрацию финансовых ресурсов на достижение национальных целей развития страны и безусловное исполнение всех социально значимых обязательств Изобильненского городского округа Ставропольского края.

Уровень долговой нагрузки на бюджет Изобильненского городского округа Ставропольского края

Основной целью долговой политики является минимизация муниципальных заимствований на стадии планирования бюджета.

Основными задачами долговой политики являются:

- Минимизация размера дефицита бюджета округа;
- Сохранение имеющегося уровня долговых обязательств;
- Недопущение необоснованных муниципальных заимствований.

Инструменты долговой политики:

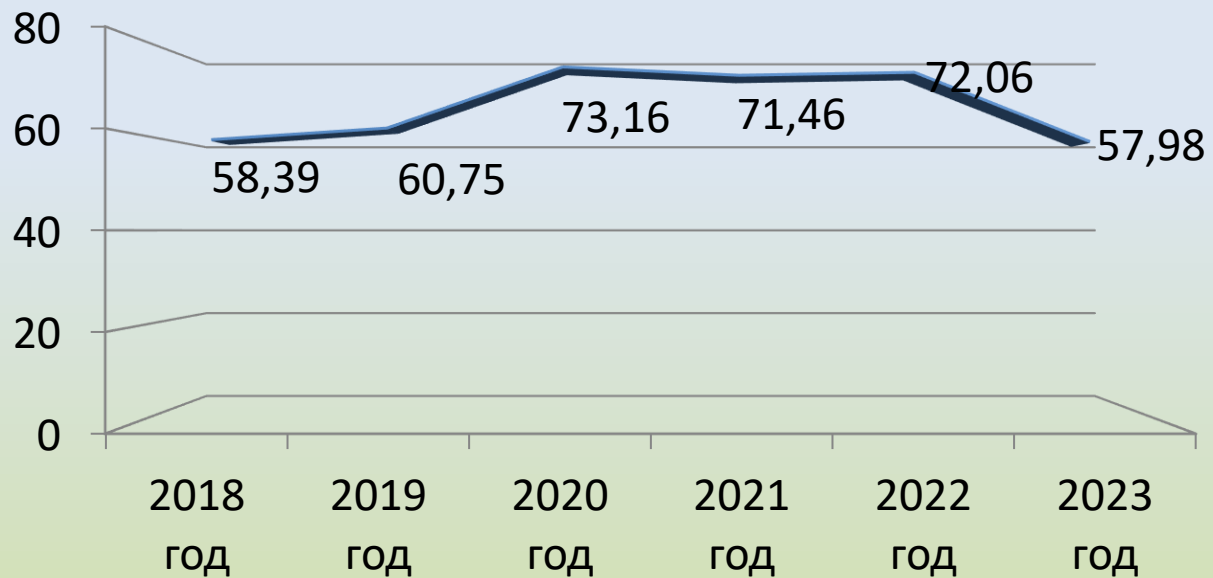
- Кредиты кредитных организаций;
- Бюджетные кредиты, получаемые от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Основные риски, связанные с реализацией долговой политики:

- ✓ Риск снижения ликвидности рынка заимствований;
- ✓ Риск роста процентных ставок.

Муниципальный долг Изобильненского городского округа за 2023 год – 0,00 млн. рублей.

Результаты оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края



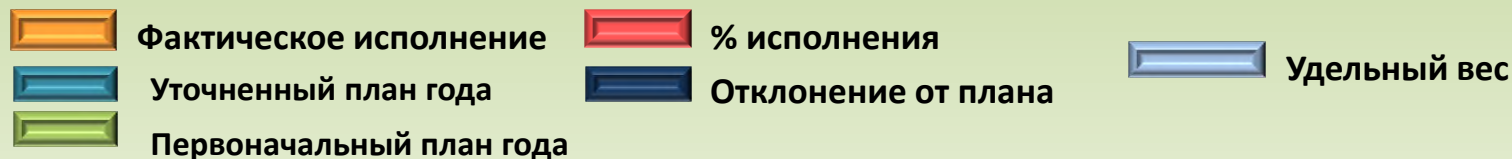
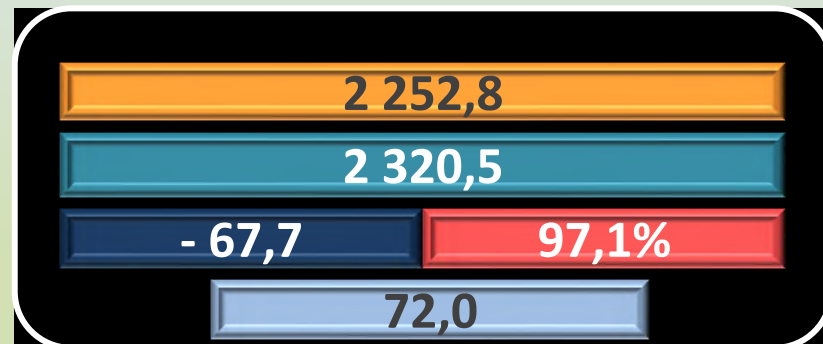
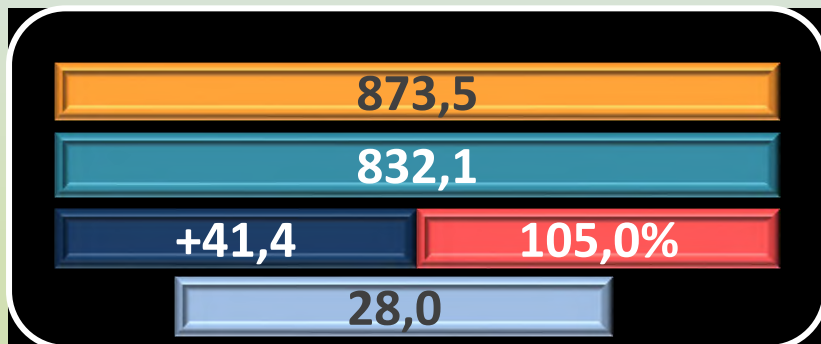
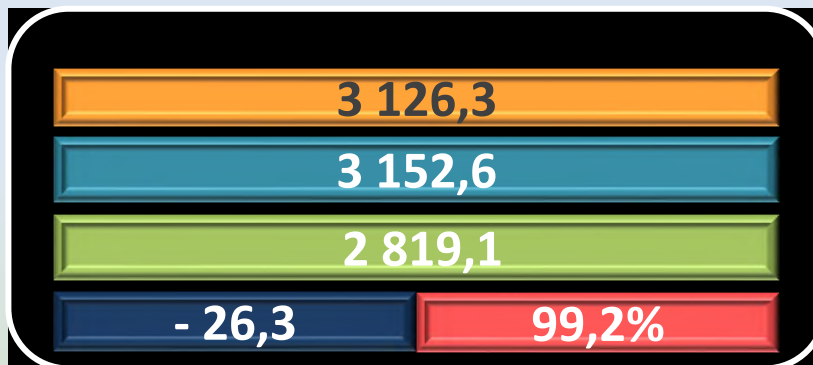
Исполнение доходной части бюджета округа за 2023 год

По итогам 2023 года в бюджет округа поступило доходов на общую сумму 3 126 310 270,76 рубля или 99,17 % от суммы годовых плановых назначений. Планирование (формирование кассового плана по доходам бюджета городского округа) и исполнение доходной части бюджета городского округа в отчетном периоде ознаменовано кардинальными изменениями в налоговом и бюджетном законодательстве, внесенными в соответствующие правовые акты в 2022 году и подлежащими применению преимущественно с 01 января 2023 года.

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

Исполнение доходной части бюджета за 2023 год

млн. рублей



Структура доходной части бюджета за 2023 год

млн. рублей

Источник дохода	Уточненный план на 2023 г.	Исполнение за 2023 г.	% исполнения	Отклонение	Отклонение 2023 к 2022
Налоговые доходы	702,4	740,3	105,4	37,9	81,8
Неналоговые доходы	129,7	133,2	102,7	3,5	14,6
Всего налоговые и неналоговые доходы	832,1	873,5	104,9	41,4	96,3
Безвозмездные поступления	2 320,5	2 252,8	97,1	- 67,7	- 417,8
ВСЕГО	3 152,6	3 126,3	99,2	- 26,3	- 321,5

Налоговые доходы

млн. рублей

Вид налога	Уточненный план на 2023 г.	Исполнение за 2023 г.	Отклонение	Отклонение 2023 к 2022
НДФЛ	439,3	475,9	36,6	69,9
Акцизы	41,7	42,8	1,1	0,7
Налоги на совокупный доход	61,8	57,2	- 4,6	- 1,4
Госпошлина	11,2	11,4	0,2	- 1,0
Налоги на имущество	148,4	153,2	4,8	13,6
Итого налоговые доходы	702,4	740,3	37,9	81,8

Основные источники собственных доходов бюджета округа, причины роста (снижения) поступлений.

В структуре налоговых и неналоговых доходов лидирующее место традиционно занимает налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), удельный вес которого составляет 54,48 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджет округа. Исполнение годовых плановых назначений обеспечено на 108,33 %, к уровню поступлений 2022 года поступления НДФЛ в бюджет округа возросли на 69 868 899,34 рубля или на 17,21 %.

Причинами роста поступлений НДФЛ являются:

повышение заработной платы отдельным категориям граждан (учителям, медикам, сотрудникам отдельных промышленных предприятий, организаций, относящихся к топливно – энергетическому комплексу, предприятиям газовой промышленности), в том числе за счет повышения минимального размера оплаты труда;

изменения, внесенные в Налоговый кодекс Российской Федерации, вступившие в силу с 29 июня 2023 года, в соответствии с которыми НДФЛ имеет первоочередной порядок при определении принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа и зачисляется в бюджет до наступления установленного срока его уплаты при условии поступления уведомления об исчисленных суммах НДФЛ, авансовых платежей по нему.

Существенную долю в поступлениях собственных доходов бюджета имеют налоги на совокупный доход. Структура их поступлений, информация о динамике перечислений и причины изменения доходов бюджета от указанных доходных источников приведены на следующем слайде.

Налоги на совокупный доход

млн. рублей

Наименование налога	Уточненный план на 2023 г.	Исполнение за 2023 г.	Отклонение	Отклонение 2023 к 2022
УСН	29,4	30,2	0,8	2,7
ЕСХН	22,9	23,2	0,3	3,7
Патент	9,5	3,8	-5,7	-7,6

УСН + 2,7

*Увеличение суммы
уплаченных
авансовых платежей,
взыскание задолженности*

ЕСХН + 3,7

*Рост доходов
от реализации
с/х продукции*

Патент - 7,6

*Изменение сроков
уплаты
и распределения
между бюджетами
средств ЕНП*

Налоги на имущество

(причины роста/снижения)

млн. рублей

Наименование налога	Уточненный план на 2023 г.	Исполнение за 2023 г.	Отклонение	Рост (снижение) поступлений 2023 к 2022	Причины роста/снижения поступлений
Налог на имущество физических лиц	48,2	49,4	1,2	7,5	рост начислений, погашение задолженности прошлых лет
Земельный налог	100,2	103,8	3,6	6,2	начисление и уплата налогов за 3 года, по земельным участкам, сведения о которых отсутствовали в налоговом органе
Итого	148,4	153,2	4,8	13,7	

Неналоговые доходы

млн. рублей

Вид дохода	Уточненный план на 2023 г.	Исполнение за 2023 г.	Отклонение от плана	Изменение доходов 2023 к 2022
Доходы от использования имущества	73,8	78,0	4,2	2,0
Доходы от оказания платных услуг	21,0	18,3	-2,7	1,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	1,0	1,0	0	0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	20,1	21,6	1,5	8,2
Штрафы	7,4	7,9	0,5	2,2
Прочие неналоговые доходы	6,3	6,3	0	1,1
Итого неналоговые доходы	129,7	133,2	3,5	14,5

Реализация налоговой политики Изобильненского городского округа Ставропольского края

(влияние принятых мер на доходы бюджета округа)

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, вызванную последствиями санкционного давления на экономику Российской Федерации, а так же на сложности переходного периода на уплату налогов в виде единого налогового платежа (далее – ЕНП), изменения порядка его распределения и зачисления налоговых доходов в местные бюджеты в 2023 году был обеспечен прирост поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа в размере 96 322 792,23 руб. или 12,39%. Налоговые доходы при этом возросли на 81 757 900,82 рубля или на 12,41%, неналоговые доходы увеличились на 14 564 891,41 рубля или на 12,28%.

Росту собственных доходов бюджета округа способствовали:

- ❖ принятый комплекс мер по повышению налогового потенциала городского округа, снижению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет округа (в том числе традиционно организуемой финансовым управлением работы по досудебному урегулированию задолженности по налоговым платежам, поступающим в бюджет округа проводимой замами главы округа и территориальными управлениями), легализации труда (заработной платы),
- ❖ установление оперативного контроля за социально-экономической ситуацией в округе, путем мониторинга за деятельностью системообразующих предприятий бюджета округа,
- ❖ мониторинг за динамикой перечисления и распределения налогов в бюджет округа по налогоплательщикам – организациям, адресная работа с налогоплательщиками по которым произошло не обоснованное снижение налоговых платежей в бюджет округа, анализ данных о «поднимаемых» средствах налогоплательщика на его единый налоговый счет (зачете в иные налоговые обязательства), ведущих к изъятию средств из бюджета округа, оказание методологической помощи налогоплательщикам в решении вопросов связанных с переходом на ЕНП, как одной из основных причин снижения сумм уплаченных (зачисленных) им налогов в бюджет округа;
- ❖ снижение задолженности по неналоговым платежам в бюджет округа в 2023 году за счет повышения качества управления дебиторской задолженностью путем доработки нормативно-правовой базы округа, регулирующей порядок администрирования доходов бюджета округа органами местного самоуправления округа и их подведомственными учреждениями, наделенными полномочиями по администрированию доходов бюджета округа.

Реализация налоговой политики Изобильненского городского округа Ставропольского края

(оценка налоговых расходов округа)

В 2023 году в соответствии с Решением Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 17.11.2017 N 58 «О земельном налоге на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края» (в редакции от 28.04.2023 № 71) пенсионерам в возрасте старше 65 лет и участникам СВО (либо их супругам, либо родителям) за налоговый период 2022 года предоставлялись налоговые льготы по земельному налогу физических лиц в отношении одного земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, не используемого в предпринимательской деятельности. Объем социальных налоговых расходов на налоговые льготы, предоставленные решением Думы ИМО СК в 2023 году составил 2 777 тыс. рублей.

В соответствии с Порядком оценки налоговых расходов Изобильненского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края от 01 июля 2021 года № 813 была проведена оценка эффективности налоговых расходов бюджета округа. По результатам, которой была установлена эффективность льгот пенсионерам в возрасте старше 65 лет и мобилизованным гражданам Российской Федерации, а так же неэффективность (в виду не востребованности) льгот, предоставленных иным участникам специальной военной операции или их супругам, родителям. Основной причиной не востребованности явился заявительный характер льгот и не значительный период времени, истекший с даты их установления до даты проведения оценки их эффективности. Льготы не отменялись в виду ограниченного срока их действия.

Структура безвозмездных поступлений

млн. рублей

77,5% Доля в общей сумме доходов 72,0%

2672,7

2 255,0

439,7

499,5

632,5

322,9

- 417,7 млн. рублей

1541,6

1 310,6

58,9

122,0

2022 год
(факт)

2023 год
(факт)

- Дотация
- Субсидии
- Субвенции
- Прочие

Функциональная структура расходов бюджета

млн. рублей

Наименование	Исполнено 2022 год	2023 год			Темп роста к 2022 году,%	
		Уточненный план	Исполнено	% исполнения		
Общегосударственные вопросы	323,0	364,6	355,5	97,5	110,1	↑
Национальная оборона	8,7	0	0	0	0	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	13,7	14,2	14,1	99,2	102,9	↑
Национальная экономика	393,3	264,9	247,4	93,4	62,3	↓
Жилищно-коммунальное хозяйство	157,5	364,6	298,8	82,0	189,7	↑
Охрана окружающей среды	1,2	0	0	0	0	
Образование	1 194,5	1 320,0	1 306,2	98,9	109,4	↑
Культура, кинематография	169,8	186,7	178,1	95,4	104,9	↑
Социальная политика	1 018,9	694,4	693,8	99,9	68,1	↓
Физическая культура и спорт	213,1	66,6	44,8	67,2	21,0	↓
Обслуживание муниципального долга	0	0,1	0	0	0	
Итого расходов	3 493,7	3 276,2	3 138,7	95,8	89,8	

ИСПОЛНЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА 2023 ГОД

тыс. рублей

№ п\п	Наименование	Кассовое исполнение
1	"Развитие образования"	1 212 900,82
2	"Сохранение и развитие культуры"	221 580,93
3	"Развитие сельского хозяйства"	16 496,52
4	"Социальная поддержка граждан"	692 061,07
5	"Молодежная политика"	5 922 056,49
6	"Развитие физической культуры и спорта"	44 710,84
7	"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения"	239 920,84
8	"Безопасный городской округ"	44 157,54
9	"Управление финансами"	21 625,95
10	"Управление имуществом"	25 513,04
11	"Развитие экономики"	22 152,83
12	"Развитие муниципальной службы"	2 531,33
13	"Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества"	1 635,68
14	"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском городском округе Ставропольского края"	136 442,91
15	"Формирование современной городской среды"	135 259,56
16	"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского городского округа Ставропольского края"	22 081,42

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с данными о достигнутых и планируемых целевых показателях программ

Наименование показателя программы/подпрограммы	Значение показателя программы/подпрограммы		
	2022 г	План 2023г	Факт 2023г
Муниципальная программа "Развитие образования"			
Доля обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования в Изобильненском городском округе Ставропольского края	100	100	100
Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста в Изобильненском городском округе Ставропольского края	72,73	70,9	71,03
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях округа, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях округа	100	100	100
Муниципальная программа Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры"			
Количество посетителей и участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых подведомственными учреждениями культурно-досугового типа	461 623	424 600	499 938
Количество экземпляров библиотечного фонда библиотек централизованной библиотечной системы	461 390	462 800	463 009
Доля учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, поступивших в профильные ВУЗы, СУЗы	5,4	3,25	10,5
Муниципальная программа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства"			
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Изобильненского городского округа (в сопоставимых ценах)	112	102,5	110,5
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий Изобильненского городского округа (в сопоставимых ценах)	127	102	123
Рентабельность сельскохозяйственных организаций Изобильненского городского округа	18	20	21
Муниципальная программа Ставропольского края "Социальная поддержка граждан"			
Доля граждан Российской Федерации, проживающих на территории Изобильненского городского округа, получивших социальную поддержку в управлении труда, в общей численности граждан, обратившихся за получением социальной поддержки в управлении труда и имеющих право на получение выплат	100	100	100
Доля семей военнослужащего, добровольца, мобилизованного гражданина погибшего или умершего вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при выполнении задач в ходе специальной военной операции получивших дополнительные социальные гарантии от общего числа семей заявленных и имеющих право на получение дополнительных социальных гарантий	100	100	100
Муниципальная программа Ставропольского края "Молодежная политика"			
Общее количество мероприятий с участием молодежи, проводимых на территории Изобильненского городского округа	167	92	168
Количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни	14	13	15
Снижение количества рассмотренных дел по административным правонарушениям и материалам, несвязанным с административными правонарушениями	271	271	240

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с данными о достигнутых и планируемых целевых показателях программ

Наименование показателя программы/подпрограммы	Значение показателя программы/подпрограммы		
	2022 г	План 2023г	Факт 2023г
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"			
Количество призовых мест, занятых спортсменами Изобильненского городского округа на официальных всероссийских, международных и краевых соревнованиях	325	190	305
Количество проведенных в Изобильненском городском округе спортивных мероприятий	713	191	726
Количество отремонтированных объектов спорта	1	4	4
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения"			
Доля местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям	63	64	64,3
Увеличение протяженности сети автомобильных дорог, отвечающим нормативным требованиям	418	425	427
Муниципальная программа Ставропольского края "Безопасный городской округ"			
Доля объектов соответствующих присвоенной категории уровня антитеррористической защищенности, от общего количества потенциально опасных объектов округа	97	100	100
Количество осистем видеонаблюдения в образовательных учреждениях городского округа	317	290	317
Количество мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности в социально значимых объектах Изобильненского городского округа	41	43	43
Муниципальная программа «Управление финансами»			
Исполнение расходных обязательств Изобильненского городского округа Ставропольского края	95,73	95	95,81
Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)	108,7	102	112,4
Проведение проверок финансовым управлением в рамках осуществления финансового контроля в соответствии с утвержденным планом осуществления внутреннего муниципального финансового контроля	100	100	100
Муниципальная программа "Управление имуществом"			
Количество принятых решений об утверждении документации по планировке территорий	11	7	11
Количество заключенных договоров купли продажи на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	60	14	85
Количество контролей по проверке сохранности и использования по назначению муниципального имущества	6	7	11

Информация о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ с данными о достигнутых и планируемых целевых показателях программ

Наименование показателя программы/подпрограммы	Значение показателя программы/подпрограммы		
	2022 г	План 2023г	Факт 2023г
Муниципальная программа "Развитие экономики"			
Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	314,2	253,3	269
Прирост объема инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя	0	3	581,9
Количество ярмарочных мероприятий, проведенных на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края	485	370	850
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы»			
Объем своевременно опубликованных пре-доставленных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Изобильненского городского округа в муниципальной газете для вступления их в законную силу	100	100	100
Доля муниципальных служащих, повысивши профессиональную компетенцию, с начала реализации программы нарастающим итогом	1,05	1,48	1,43
Количество человек, вовлеченных в мероприятия антикоррупционной направленности	85	90	90
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества»			
Количество несовершеннолетних, задействованных во внеурочной деятельности	9799	5500	9799
Количество членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы в Изобильненском городском округе	490	490	547
Количество размещенных в средствах массовой информации материалов антинаркотической направленности	21	5	11
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"			
Доля благоустроенных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов Изобильненского городского округа	100	100	100
Количество благоустроенных населенных пунктов Изобильненского городского округа Ставропольского края	25	25	25
Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах Изобильненского городского округа Ставропольского края	1	2	1
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"			
Доля благоустроенных общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)	9,2	11,6	14,1
Доля населенных пунктов, реализующих мероприятия по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий с трудовым участием граждан и организаций (на конец отчетного года)	24	32	32
Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий	18980	18000	22802
Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского городского округа Ставропольского края"			
Доля молодых семей, получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрации	40,36	100	100
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	0	14	14
Количество многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и (или) реконструкции	0	4	4

Образование

ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ДЕТСКИЕ САДЫ

31,4 млн. рублей
(1883 ребенка)

ШКОЛЫ

68,6 млн. рублей
(5 584 ученика)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

35,3 млн. рублей
(441 классный
руководитель)

СОВЕТНИКИ ДИРЕКТОРОВ

5,5 млн. рублей

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ

4 120 обучающихся 1-4
классов получили
подарки

3,7 млн. рублей

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ

2012 детей

8,0 млн. рублей

Культура

178,1 млн.рублей

▶ **Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры**

▶ **Комплектование книжного фонда библиотеки** *(приобретено 4 552 экземпляра на 1,2 млн. рублей)*

▶ **Ремонт Рождественского СДК – 4,7 млн. рублей**

Проведение мероприятий



Физическая культура и спорт

26,5 млн.рублей

➤ **Завершение реконструкции стадиона «СИГНАЛ»**

➤ **Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения спорткомплекс «Юность»**

➤ **Проведение мероприятий**

Оплата труда «указных» категорий работников в 2023 году

Категория работников	Средняя заработная плата, рублей		
	Зарплата по Ставропольскому краю	Целевой показатель по соглашению	Фактическая заработная плата
Педагогические работники детских садов	31 808,80	30 155,94	30 597,58
Педагогические работники школ	31 808,80	34 561,59	37 136,04
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей в сфере образования	31 808,80	-	33 959,85
Работники учреждений культуры	31 808,80	-	31 785,07
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	31 808,80	-	36 908,96

Меры социальной поддержки населения



**Меры
социальной
поддержки**

660,0 млн. руб.

**20,5 тыс.
человек**

Социальный контракт



Государственная поддержка

30,7 млн. руб.

**156
контрактов**

Улучшение жилищных условий молодых семей

«Обеспечение жильем
молодых семей»

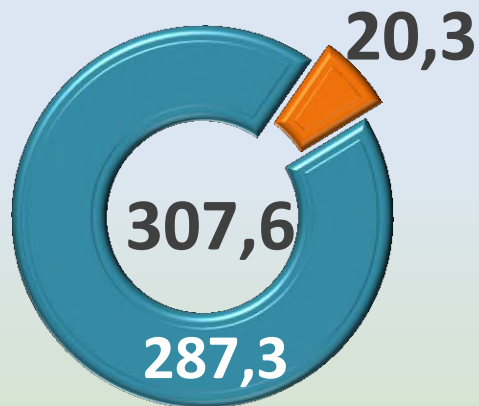


6,2 млн. руб.

5 семей



Национальные проекты в 2023 году



Федеральный и краевой бюджет

Местный бюджет
(софинансирование)

Национальные проекты

Кол-во рег. проектов

Сумма, млн. руб.

Человеческий капитал

74,6

«Образование»

3

19,1

«Культура»

3

0,1

«Демография»

2

55,4

Комфортная среда для жизни

233,0

«Безопасные и качественные а/м дороги»

1

108,6

«Жилье и городская среда»

1

124,4

Национальные проекты в 2023 году

Образование

- ❖ Современная школа **12,1** млн. рублей (заработная плата, расходные материалы);
- ❖ Успех каждого ребенка **1,4** млн. рублей (ремонт спортзала СОШ №5);
- ❖ Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации **5,6** млн. рублей (заработная плата советников директоров)



Демография

- ❖ Финансовая поддержка семей при рождении детей - **55,0** млн. рублей

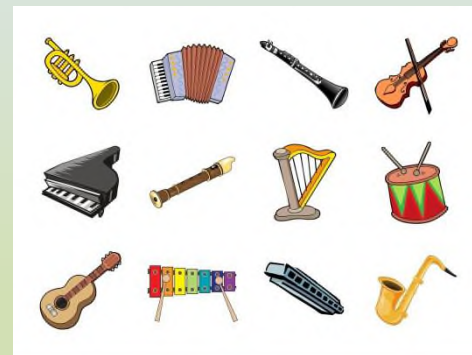


- ❖ Спорт – норма жизни - **0,4** млн. рублей



Культура

- ❖ Культурная среда **0,1** млн. рублей
(приобретение музыкальных инструментов)



Национальные проекты в 2023 году



Безопасные и качественные автомобильные дороги

❖ Дорожная сеть – 108,6 млн. рублей

г.Изобильный: ул.Сиреневая, ул.Садовая;

с. Найденовка: ул. Школьная;

х. Беляев: ул. Пролетарская;

ст. Каменнородская: ул. Мира.



Жилье и городская среда

❖ Формирование комфортной городской среды – 124,4 млн. рублей

Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина в г. Изобильном



Благоустройство территории вокруг здания «Баклановский СДК»



Комплексное развитие сельских территорий

Обустройство зоны
отдыха ст.
Каменнобродская
2,0 млн.рублей



9,9 млн. рублей

Обустройство зоны
отдыха и спортивной
площадки
ст. Новотроицкая
5,2 млн. рублей



Благоустройство
сквера с. Московское
2,7 млн. рублей



РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ В 2023 ГОДУ

млн. рублей

Тип проекта	Сумма	
Благоустройство территории вокруг здания МКУ «Баклановский СДК»	22,09	
Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина в г. Изобильном	102,32	
Увековечивание памяти погибших при защите Отечества 2019-2024 годы	9,39	
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	146,66	
Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей	6,14	
ИТОГО	286,60	



МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В 2023 ГОДУ



Тип проекта	Кол-во проектов
Дорожная деятельность	9
Объекты физической культуры и массового спорта	4
Детский игровой комплекс, скейт-парк	2
Благоустройство территории и обустройство мест массового отдыха населения	1
Ремонт объектов культуры	1
ИТОГО	17



МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В 2023 ГОДУ



ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Средства
бюджета
6 998,3

7 415,3

тыс. рублей

Инициативные
платежи 417,0

3 666,6

Асфальтирование дороги по улице О.Кошевого в селе Птичье

335,0

1 701,0

Ремонт автомобильной дороги по переулку Новый в станице Баклановской

32,0

1 630,7

Замена ограждения МКДОУ «Детский сад №29»

50,0

ШКОЛЬНОЕ ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

1 445,0 тыс. рублей

- ❖ «Медиацентр – шаг в будущее» - МБОУ СОШ №1 – 500,0 тыс. руб.;
- ❖ «Школьный электронный тир» МКОУ СОШ №4 – 500,0 тыс. руб.;
- ❖ «Интерактивный лазерный тир» МКОУ СОШ №15 – 445,0 тыс. руб.;



ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

млн. рублей



210,8

Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог



29,8

Содержание сети автомобильных дорог

Специальная военная операция



#ЗАОТЕЧЕСТВО

- ❑ *Ремонт помещения, закупка оборудования для фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» - 2,1 млн. рублей;*
- ❑ *Дополнительные меры социальной поддержки 1,4 млн. рублей*

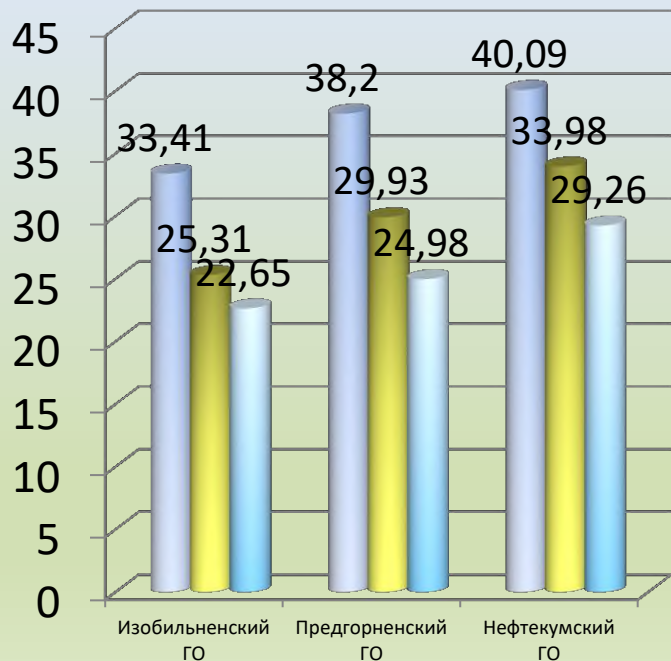
Остатки средств бюджета на 01.01.2024

млн. рублей

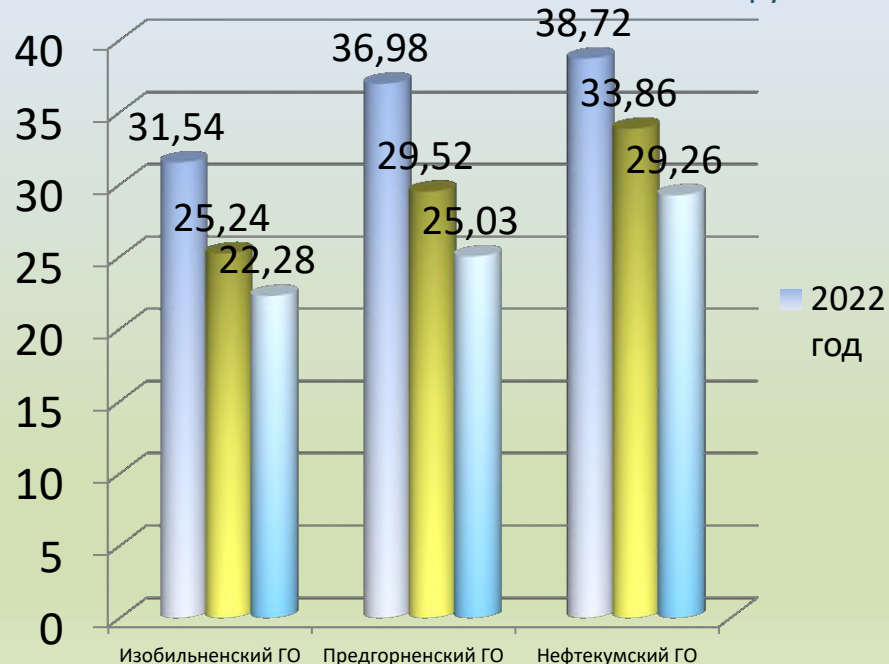


Показатели доходов и расходов на одного жителя

Показатели расходов на одного жителя
тыс. руб.



Показатели доходов на одного жителя
тыс. руб.



Контактная информация

«Исполнение бюджета для граждан»

подготовлен финансовым управлением администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края

Финансовое управление администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края находится по адресу: г. Изобильный, Ставропольского края, ул. Ленина, д. 15 Телефон 88654528024, электронная почта fuaimr@bk.ru

Информацию о бюджете можно получить на официальном сайте Изобильненского муниципального округа Ставропольского края по адресу www.izobadmin.ru