

Бюджет для граждан



к проекту бюджета



Изобильненского муниципального округа Ставропольского края
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

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 муниципального округа Ставропольского края

Показатели	2022	2023	2024	2025	2026
	отчет	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Численность населения, тыс. чел.	104,90	104,95	105,10	105,08	105,14
Продукция сельского хозяйства, млн. руб.,	23 128,00	25 200,00	26 389,00	26956,00	27 669,00
Продукция растениеводства, млн. руб.	17 228,00	19 100,00	19 992,00	20 198,00	20 709,00
Продукция животноводства, млн. руб.	5 900,00	6 100,00	6 397,00	6 758,00	6 960,00
Оборот розничной торговли, млн. руб.	4 192,67	4 420,00	4 480,00	4 600,00	4 700,00
Численность рабочей силы, тыс. чел	64,45	64,64	64,84	64,88	64,93
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел	40,88	40,99	40,99	41,00	41,04
Уровень зарегистрированной безработицы, процент	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Общая численность безработных, тыс. чел.	4,90	4,90	4,80	4,80	4,80
Фонд начисленной заработной платы работников организаций, млн. руб.	10 064,81	11 050,00	11 600,00	12 000,00	12 400,00
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников, рублей	51 523,10	56 160,00	58 968,00	60 800,00	62 800,00

Основные цели и направления бюджетной политики Изобильненского муниципального округа Ставропольского края

ЦЕЛЬ

Обеспечение ответственной бюджетной политики округа и наращивание устойчивости муниципальных финансов

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

Основные направления налоговой политики Изобильненского муниципального округа Ставропольского края

Основными направлениями налоговой политики муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов являются:

1. Укрепление налогового потенциала бюджета округа за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет округа имеющихся резервов;
2. Стимулирование инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов;
3. Оценка эффективности налоговых расходов муниципального округа;
4. Повышение эффективности управления муниципальными активами.
5. Совершенствование администрирования налоговых и неналоговых доходов бюджета округа.

Уровень долговой нагрузки на бюджет Изобильненского муниципального округа Ставропольского края

Предельный объем муниципального долга Изобильненского муниципального округа на 2024 год - 0,00 млн. рублей, 2025 год - 0,0 млн. рублей, 2026 год - 0,0 млн. рублей.

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.

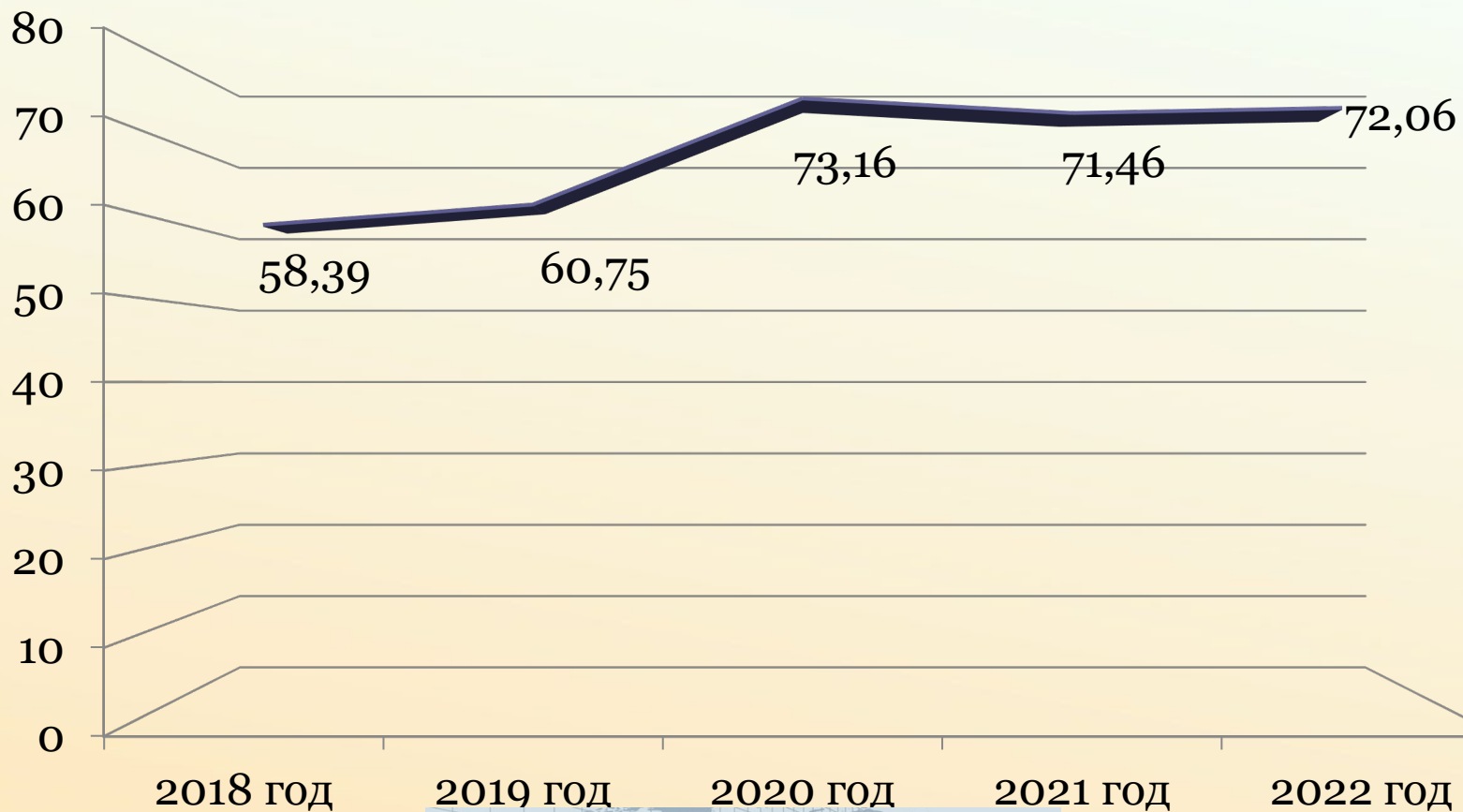
Инструменты долговой политики:

- 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.

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



Основные характеристики бюджета Изобильненского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

млн. руб.

Наименование показателя	2024	2025	Отклонение		2026	Отклонение	
			(+/-)	%		(+/-)	%
ДОХОДЫ	2 902,45	2 803,24	-99,21	96,58	2 685,96	-117,28	95,82
в том числе:						0,00	
Налоговые и неналоговые доходы	1 155,67	1 179,08	23,41	102,03	1 209,73	30,65	102,60
Безвозмездные поступления, в т.ч.:	1 746,78	1 624,16	-122,62	92,98	1 476,23	-147,93	90,89
Дотации	264,81	224,57	-40,24	84,80	209,90	-14,67	93,47
Субсидии	250,89	213,64	-37,25	85,15	92,74	-120,90	43,41
Субвенции	1 229,27	1 184,14	-45,13	96,33	1 171,78	-12,36	98,96
Иные межбюджетные трансферты	1,81	1,81	0,00	100,00	1,81	0,00	100,00
РАСХОДЫ	2 902,45	2 803,24	-99,21	96,58	2 685,96	-117,28	95,82
ПРОФИЦИТ (+), ДЕФИЦИТ (-)	0,00		0,00			0,00	

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2023-2026 ГОДЫ

млн. рублей

Источники доходов	2023 год (первоначальный)	2024 год	Отклонение к 2023 году		2025 год	2026 год
			абс. сумма	%		
Налог на прибыль, доходы	383,8	754,18	370,38	196,5	764,59	767,8
Налоги на товары (работы, услуги)	36,73	38,36	1,63	104,44	39,86	53,76
Налоги на совокупный доход	60,02	98,89	38,87	164,76	106,74	114,92
Налог на имущество физических лиц	35,07	50,89	15,82	145,11	53,75	56,76
Земельный налог	98,83	100,84	2,01	102,03	106,85	108,92
Государственная пошлина	11,6	12,91	1,31	111,29	13,19	13,48
Доходы от использования имущества	65,52	76,51	10,99	116,77	76,51	76,51
Платежи при пользовании природными ресурсами	1,42	0,96	-0,46	67,60	0,96	0,96
Доходы от оказания платных услуг	17	15,47	-1,53	91,00	15,47	15,47
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1,23	1,15	-0,08	93,496	1,15	1,15
Прочие неналоговые доходы	4,16	5,51	1,35	132,45	0	
Итого	715,38	1155,67	440,29	161,55	1179,08	1209,73

ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ БЮДЖЕТА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

При определении прогнозируемого объема доходов бюджета

округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов учитывались следующие концептуальные позиции:

- 1) стимулирующие меры поддержки бизнеса, применяемые на федеральном и региональном уровне с целью создания условия для импортозамещения ввозимых товаров и стабилизации экономики государства;
- 2) индексация ставок и изменение норматива отчислений в бюджет округа от акцизов на нефтепродукты;
- 3) предоставление "налоговых каникул" для отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную и патентную систему налогообложения;
- 4) изменение нормативов отчислений налоговых доходов, зачисляемых в бюджет округа, связанные с наделением Изобильненского городского округа Ставропольского края статусом муниципального округа и действующего законодательства Ставропольского края, устанавливающего для муниципальных и городских округов различные нормативы отчислений от федеральных налогов и налога, предусмотренного специальным налоговым режимом, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджет Ставропольского края;
- 5) продление действие льготы гражданам Российской Федерации, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции, проводимой на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, а также членам их семей на налоговый период 2023 года;
- 6) действие системы учета подлежащих уплате и уплаченных налогов, которая позволит учитывать результаты исполнения налогоплательщиком обязательств перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации через формирование единого сальдо расчетов на его едином налоговом счете;

ИНФОРМАЦИЯ О ДОХОДАХ БЮДЖЕТА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

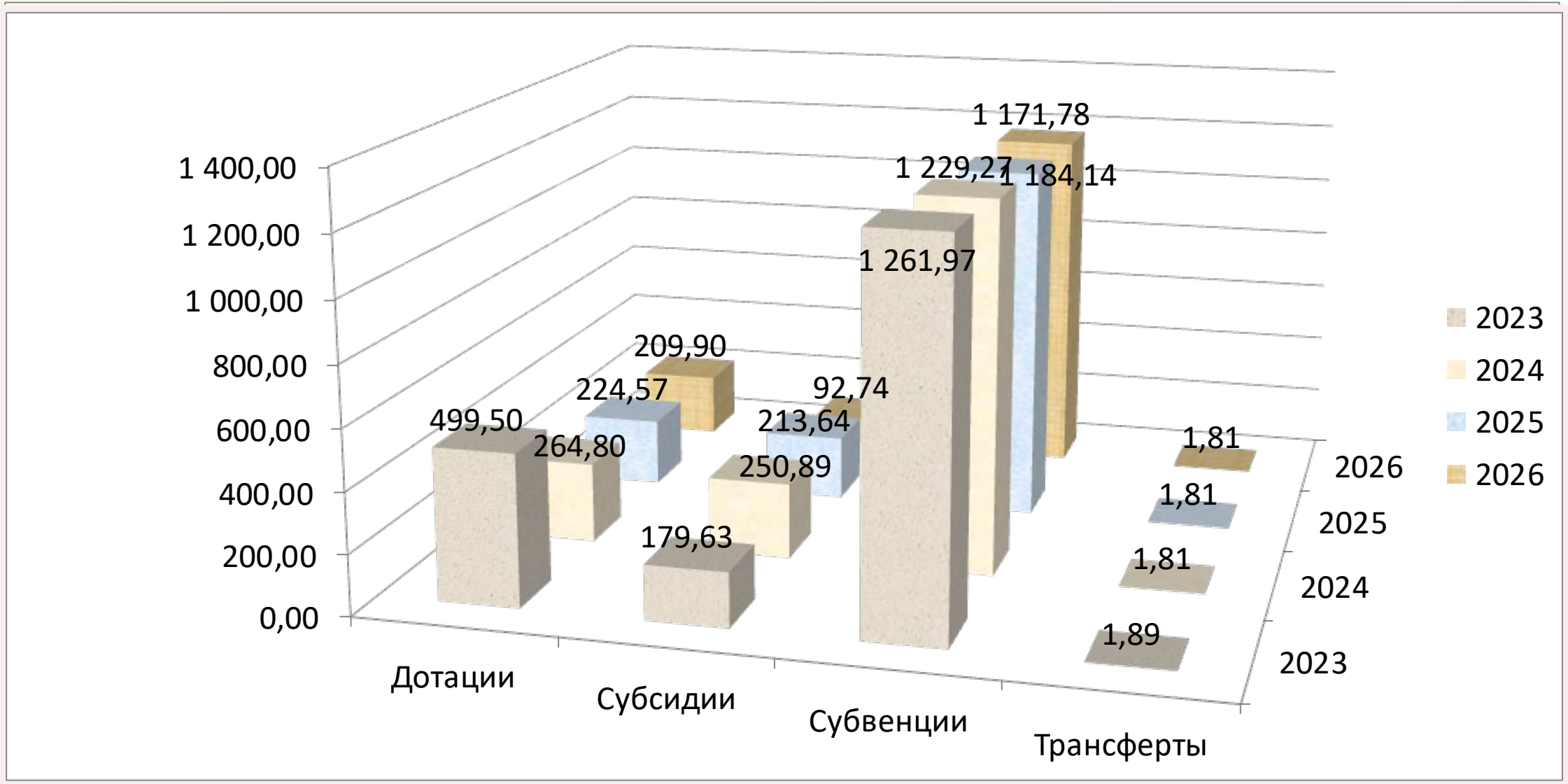
- 7) применение в 2024 году для целей налогообложения кадастровой стоимости кадастровая стоимость объектов недвижимости и земельных участников, утвержденной в 2022 - 2023 годах;
- 8) действие системы учета подлежащих уплате и уплаченных налогов, которая учитывает результаты исполнения налогоплательщиком обязательств перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации через формирование единого сальдо расчетов на его едином налоговом счете;
- 9) изменение налогового законодательства Российской Федерации, в части изменения порядка зачисления в бюджеты бюджетной системы денежных средств с единого налогового счета с 01 октября 2023 года;

Объем доходов бюджета округа без учета безвозмездных поступлений определен на 2024 год в сумме 1 155 672 706,92 рубля, в том числе налоговые доходы – 1 056 068 077,87 рубля, неналоговые доходы – 99 604 629,05 рубля.

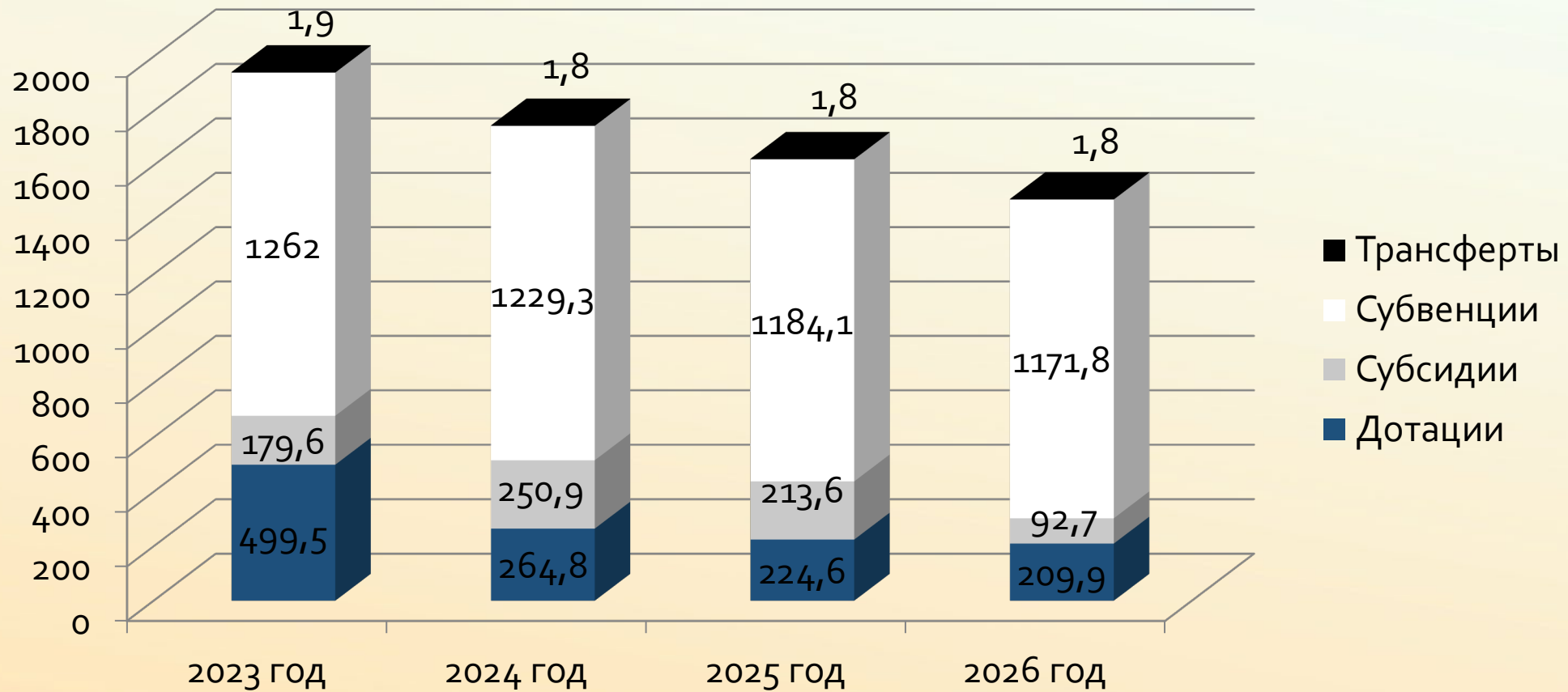
Прогнозируемый прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа в 2024 году к плану доходов на 2023 год, утвержденному Решением № 36 составит 440 291 729,63 рубля или 61,55 процента.

Объем доходов бюджета округа без учета безвозмездных поступлений на 2025 год определен в сумме 1 179 077 956,92 рубля, в том числе налоговые доходы – 1 084 984 977,87 рубля, неналоговые доходы – 94 092 979,05 рубля.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации



Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2023-2026 ГОДЫ

млн. руб.

Наименование	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Общегосударственные вопросы	339,82	429,92	384,52	369,34
Национальная оборона	0,00	1,96	2,03	2,03
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	12,39	13,73	12,10	11,91
Национальная экономика	130,36	86,53	41,23	55,11
Жилищно-коммунальное хозяйство	119,44	154,75	120,25	106,06
Образование	1 187,21	1 522,29	1 504,76	1 380,46
Культура и кинематография	148,46	140,44	138,47	137,39
Социальная политика	693,39	523,92	487,55	475,2
Физическая культура и спорт	27,18	28,81	23,63	23,58
Обслуживание государственного и муниципального долга	0,1	0,1	0,1	0,1
Условно-утвержденные	0,00	0,00	88,60	124,78
ИТОГО	2 658,35	2 902,45	2 803,24	2 685,96

Структура расходов бюджета

млн. рублей

90,4 (3,1%) Благоустройство

103,3 (3,6%) Коммунальные услуги

26,0 (0,9%) Налоги

Содержание дорог
79,0 (2,7%)

874,6
(30,1%)

2902,5

482,6
(16,6%)

Социальные выплаты

Оплата труда
с начислениями

1 246,6
(42,9%)

Прочие расходы

ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ В 2024 ГОДУ

млн. рублей



0,5

Обустройство площади в ст. Староизобильная



79,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения



4,6

Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей

Расходы бюджета в разрезе видов расходов бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы

млн. руб.

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления	896,92	893,10	893,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	375,58	268,64	256,44
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	483,40	446,29	433,90
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	-	-	-
Межбюджетные трансферты	-	-	-
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 028,99	1 027,40	903,22
Обслуживание муниципального долга	0,10	0,10	0,10
Иные бюджетные ассигнования	117,46	79,11	74,42
Условно-утвержденные		88,60	124,78
ИТОГО	2 902,45	2 803,24	2 685,96

Сведения о расходах бюджета в разрезе муниципальных программ

млн. руб.

Наименование муниципальной программы	2023	2024	Отклонение 2024 к 2023 году		2025	2026
	год	год	(+/-)	%	год	год
МП "Развитие образования"	1 106,06	1 439,59	333,53	130,15	1 425,40	1 302,10
МП "Сохранение и развитие культуры"	197,11	189,67	-7,44	96,23	187,67	186,60
МП "Развитие сельского хозяйства"	2,78	6,58	3,80	236,69	3,53	3,53
МП "Социальная поддержка граждан"	687,08	521,54	-165,54	75,91	488,73	475,64
МП "Молодежная политика"	5,27	5,49	0,22	104,17	4,94	4,91
МП "Развитие физической культуры и спорта"	27,08	28,69	1,61	105,95	23,51	23,46
МП "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения"	129,43	79,02	-50,41	61,05	39,86	53,76
МП "Безопасный городской округ"	39,25	43,31	4,06	110,34	38,86	38,41
МП "Управление финансами"	21,53	23,08	1,55	107,20	22,94	22,93
МП "Управление имуществом"	14,43	16,73	2,30	115,94	16,58	16,54
МП "Развитие экономики"	21,33	22,12	0,79	103,70	21,18	20,61
МП "Развитие муниципальной службы"	1,73	1,78	0,05	102,89	0,47	0,45
МП "Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества"	1,16	1,61	0,45	138,79	1,38	1,38
МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»	119,35	154,13	34,78	129,14	120,25	106,06
МП «Формирование современной городской среды»	0,03	0,54	0,51	1 800,00	0,00	0,00
МП «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского городского округа Ставропольского края»	7,54	4,64	-2,90	61,54	1,19	1,19
Непрограммные расходы	277,19	363,93	86,74	131,29	318,14	303,60
Условно-утвержденные					88,61	124,79
ИТОГО	2 658,35	2 902,45	244,10	109,18	2 803,24	2 685,96

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

Муниципальная программа «Развитие образования»

Наименование индикатора достижения цели	Ед. измерения	Значение индикатора				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Доля обучающихся по федеральным государственным стандартам общего образования в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования	%	100	100	100	100	100
Численность обучающихся общеобразовательных организаций округа, осваивающих образовательные программы общего образования	тыс. ч	9 531	9 581	9 631	9 681	9 731
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей	%	1,29	1,28	1,27	1,26	1,25
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	%	86,2	86,3	86,4	86,5	86,6

Муниципальная программа «Развитие культуры»

Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа	ед.	3 769	3 772	3 775	3 778	3 781
Количество воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в ВОВ	ед.	45	45	45	45	45
Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры	чел.	1 363	1 364	1 365	1 366	1 367

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

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»

Наименование индикатора достижения цели	Ед. измерения	Значение индикатора				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Рентабельность сельскохозяйственных организаций ИГО	%	14	14	14	14	14
Производство овощей	тыс.т	52,0	52,5	52,5	52,5	53,0
Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест	ед.	340	340	345	350	355
Количество построенных объектов культуры	место	0	350	250	200	0

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

Доля работников культуры, получающих меры социальной поддержки	%	41,2	41,3	41,3	41,3	41,3
Доля граждан, которым предоставлены меры соц.поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и СК	%	100	100	100	100	100

Муниципальная программа «Молодежная политика»

Общее количество мероприятий с участием молодежи, проводимых на территории ИГО СК	Кол-во	88	90	92	94	96
Количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни	Кол-во	22	23	24	25	26

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Наименование индикатора достижения цели	Ед. измерения	Значение индикатора				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Доля спортсменов округа принимающих участие в краевых соревнованиях от общего количества спортсменов округа	%	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
Количество проведенных спортивных мероприятий	ед.	187	190	191	193	195
Количество отремонтированных объектов спорта	ед.	1	1	0	0	0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

Доля местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям	%	62	63	64	65	66
Увеличение протяженности автомобильных дорог, отвечающим нормативным требованиям	км.	412	418	425	431	438

Муниципальная программа «Безопасный городской округ»

Количество мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности в социально значимых объектах городского округа	ед.	39	41	43	45	47
Количество систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях городского округа	ед.	280	285	290	295	300

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

Муниципальная программа «Управление финансами»

Наименование индикатора достижения цели	Ед. измерения	Значение индикатора				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Темпы роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)	%	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета	%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Муниципальная программа «Управление имуществом»

Количество объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, поставленных на кадастровый учет	ед.	210	211	212	213	214
Количество оформленных технических планов на объекты недвижимости	ед.	30	40	50	60	70

Муниципальная программа «Развитие экономики»

Количество государственных и муниципальных услуг, по которым организован процесс их предоставления по принципу «одного окна» в МФЦ	ед.	209	210	210	212	212
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе	%	85	90	95	100	100
Темп роста оборота розничной торговли	%	104,0	104,5	105,0	105,0	106

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

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы»

Наименование индикатора достижения цели	Ед. измерения	Значение индикатора				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Посещаемость материалов о деятельности органов местного самоуправления, опубликованных в газете «Наше время», в социальных сетях, в краевых и региональных СМИ	ед.	450	460	470	480	490
Количество проведенных совещаний, семинаров, конференций и других мероприятий по вопросам муниципальной службы	чел.	35	36	37	38	39

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества»

Увеличение количества несовершеннолетних, задействованных во внеурочной деятельности	чел.	4 988	5 238	5 500	5 775	6 063
Количество членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы	чел.	483	487	490	494	498

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Количество приобретенных ламп уличного освещения	ед.	1 273	1 278	1 283	1 288	1 298
Количество населенных пунктов, участвующих в реализации проектов развития территорий, основанных на местных инициативах	шт.	19	20	21	22	23

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

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

Наименование индикатора достижения цели	Ед. измерения	Значение индикатора				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Доля населенных пунктов, реализующих мероприятия по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий с трудовым участием граждан и организаций	%	64	40	28	44	-
Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий	чел.	14 000	14 100	14 200	14 300	-

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского городского округа Ставропольского края»

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрации округа	%	53,0	55,0	58,0	60,0	63,0
--	---	------	------	------	------	------

*На данных слайдах представлены неполные сведения о количестве индикаторов достижения цели. Полная информация о муниципальных программах размещена на официальном сайте администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края по адресу <http://www.izobadmin.ru/taxonomy/term/345>

РЕАЛИЗОВАННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ

Муниципальная программа
«Развитие образования»

Национальный проект
«Образование»



Региональный проект
«Успех каждого ребенка»
1,45 млн. руб.

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

Национальный проект
«Безопасные качественные дороги»

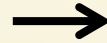


Региональный проект
«Дорожная сеть»
69,42 млн. руб.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ

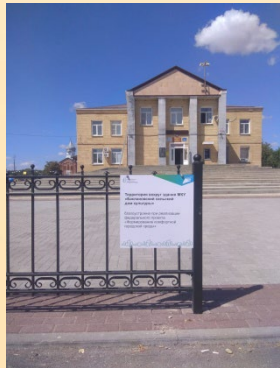
Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды»

Национальный проект
«Жилье и городская
среда»

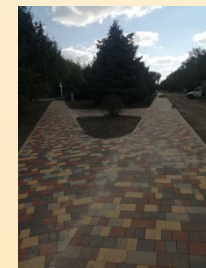
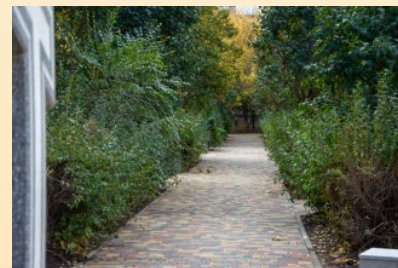


Региональный проект
«Формирование комфортной
городской среды»

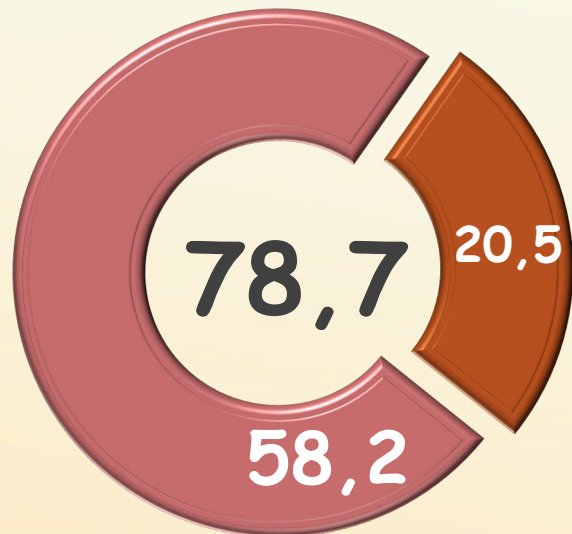
Благоустройство территории вокруг
здания МКУ «Баклановский СДК»



Благоустройство пешеходной зоны
по ул. Ленина в г. Изобильном



Национальные проекты в 2024 году



Человеческий капитал

78,2

Национальные проекты	Кол-во рег. про	Сумма, млн. руб.
----------------------	-----------------	------------------

«Демография»	1	50,0
«Образование»	3	28,0
«Культура»	1	0,2

Федеральный и краевой бюджет

Местный бюджет (софинансирование)

Комфортная среда для жизни

0,5

«Жилье и городская среда»

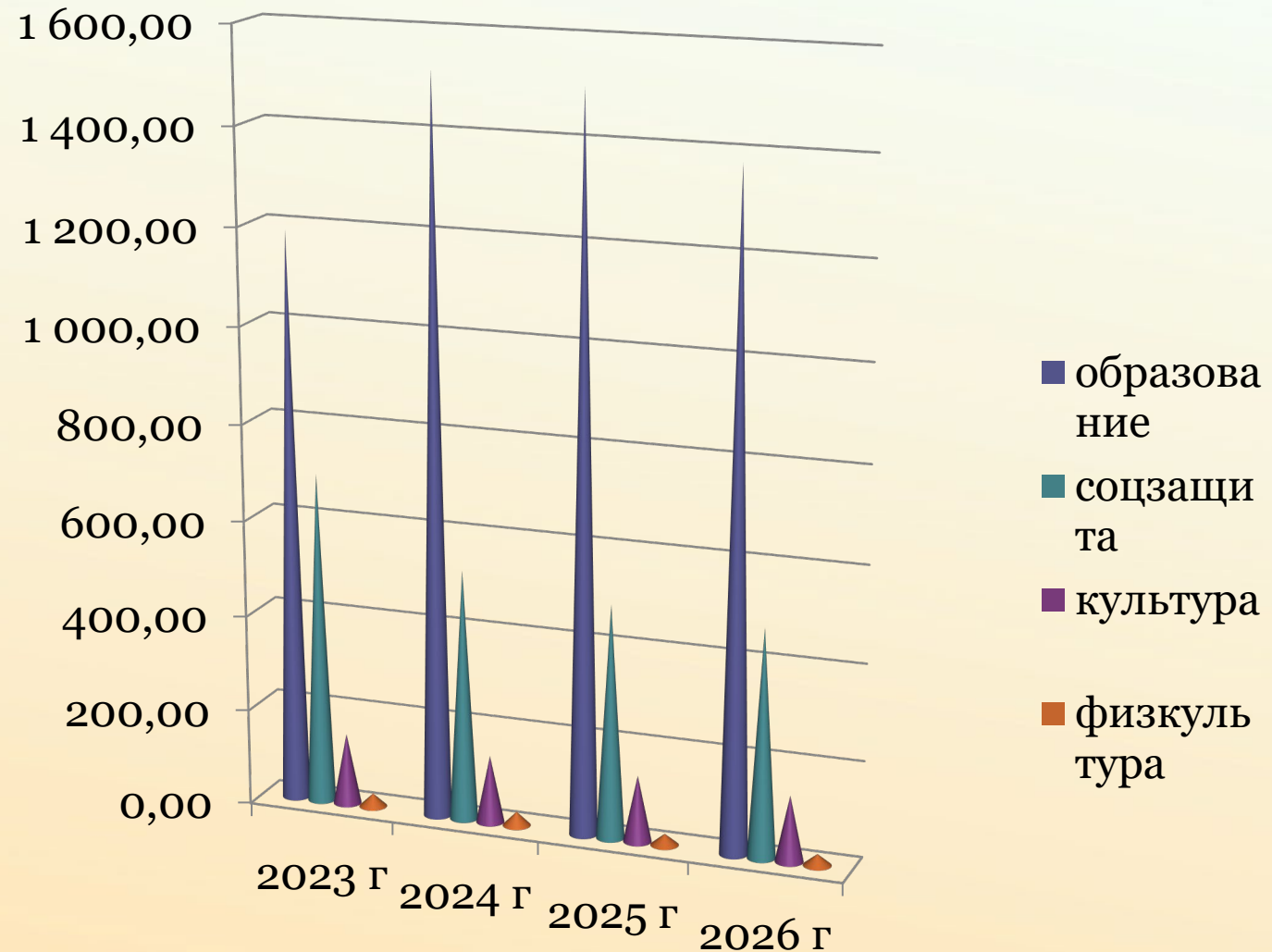
1 0,5

РАСХОДЫ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

Сведения о расходах в социально-культурной сфере

На финансовое обеспечение отраслей социально-культурной сферы: социальная политика, образование, культура, физкультура и спорт предусмотрено:

- **2023 год** – **2 056,2** тыс. руб. или **77,4%** от общего объема расходов;
- **2024 год** – **2 215,5** тыс. руб. или **76,3%** от общего объема расходов.
- **2025 год** – **2 154,4** тыс. руб. или **76,9%** от общего объема расходов
- **2026 год** – **2 016,6** тыс. руб. или **75,1%** от общего объема расходов;



Структура расходов бюджета по социальной политике Изобильненского муниципального округа

млн. руб.

Наименование	Раздел, подраздел	2023 год план	2024 год план	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Социальная политика, всего	10	693,4	523,9	487,6	475,2
Социальное обеспечение населения	10 03	320,5	334,2	330,4	327,3
Охрана семьи и детства	10 04	332,7	147,1	114,8	105,5
Другие вопросы	10 06	40,2	42,6	42,4	42,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП

Наименование	Размер выплат (норматив), руб.	2024 год		2025 год		2026 год	
		Кол-во чел	Сумма, тыс.руб.	Кол-во чел	Сумма, тыс.руб.	Кол-во чел	Сумма, тыс.руб.
Почетный донор России	16 578,10	208	3 465,5	208	3 604,1	208	3 604,3
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдел. категориям граждан	1 135,0	7 327	75 087,8	7 327	75 087,8	7 327	75 087,8
Выплата ежегодного соц. пособия на проезд учащимся	1 538,85	103	162,0	108	168,5	105	175,3
Компенсация оплаты взноса на кап. ремонт в многоквартирном доме	227,87	764	2 562,5	764	2 564,9	764	2 564,9
Обеспечение мерами социальной поддержки ветеранов труда	1 887,69	2 945	67 603,2	2 650	60 830,6	2 491	57 180,2
Обеспечение мерами социальной поддержки ветеранов труда СК	1 887,69	3 354	76 997,0	3 096	71 073,8	2 972	68 227,0
«Дети войны»	7 385,00	3 726	27 697,8	3 486	25 925,1	3 261	24 262,7
Доп. компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг	3 847,16	7	362,2	7	362,2	7	362,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП

Наименование	Размер выплат (норматив), руб.	2024 год		2025 год		2026 год	
		Кол-во чел	Сумма, т.руб.	Кол-во чел	Сумма, т.руб.	Кол-во чел	Сумма, т.руб.
Обеспечение мерами соц.поддержки -реабилитированных лиц -пострадавших от политических репрессий	1 887,69	84	1 946,0	80	1 854,2	76	1 762,3
	1 415,77	1		1		1	
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами в результате боевых действий	977,10	6	70,7	6	70,7	6	70,7
Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов в боевых действиях	977,10	34	403,7	34	403,7	34	403,7
Субсидии по оплате коммунальных услуг		1 747	43 225,0	1 747	54 311,1	1 747	59 439,2
Предоставление государственной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам	3 636,25	575	2 090,9	575	2 090,9	575	2 090,9
Социальное пособие на погребение	7 793,48	92	719,6	92	719,6	92	719,6
Государственная социальная помощь на основании социального контракта			30 669,7		31 341,4		31 341,4
Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям			110 736,0		81 042,3		70 950,7
ИТОГО			443 799,6		411 451,1		398 243,1

Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям

Наименование	Размер выплат (норматив) руб.	2024 год		2025 год		2026 год	
		Кол-во человек	Сумма, тыс.руб.	Кол-во человек	Сумма, тыс.руб.	Кол-во человек	Сумма, тыс.руб.
Ежемесячная выплата в случае рождения 3-го и последующих детей в возрасте до 3-х лет	12 550,0	356	50 049,4	150	15 459,1		-
Ежемесячное пособие на ребенка, всего:			48,3		-		-
в том числе							
Базовое пособие	463,0	78					
На детей одиноких матерей	926	13					
Ежегодная денежная компенсация многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет обучающихся в школах	5 486,0	2 216	12 273,8	2 231	12 764,7	2 231	13 275,3
Ежемесячное пособие многодетным семьям на каждого ребенка	795,69	5 051	48 364,5	5 304	52 818,5	5 569	57 675,4
ИТОГО			110 736,0		81 042,3		70 950,7

Социальный контракт

Социальный контракт - один из видов государственной социальной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. В Ставропольском крае она предоставляется с 2014 года.

Цель социального контракта — помочь человеку преодолеть сложную ситуацию. В результате у обратившегося за помощью должен появиться постоянный источник дохода.

Наименование	Размер выплат (норматив) руб.	2024 год		2025 год		2026 год	
		Кол-во человек	Сумма, тыс.руб.	Кол-во человек	Сумма, тыс.руб.	Кол-во человек	Сумма, тыс.руб.
Виды соцконтрактов:							
Индивидуальная предпринимательская деятельность	350 000,00	63	21 887,30	63	22 050,00	63	22 050,00
Личное подсобное хозяйство	200 000,00	28	5 400,00	28	5 549,75	28	5 549,75
Поиск работы	14 965,00	46	2 065,17	46	2 065,17	46	2 065,17
Тяжелая жизненная ситуация	14 965,00	20	1 197,20	20	1 496,50	20	1 496,50
Поиск работы		6/20 000	120,00	6/30 000	180,00	6/30 000	180,00
ИТОГО			30 669,67		31 341,42		31 341,42

Структура расходов бюджета в сфере образования Изобильненского муниципального округа

млн. руб.

Наименование	Раздел, подраздел	2023 год первонач.	2024 год план	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Образование, всего	07 00	1 187,2	1 522,3	1 504,8	1 380,5
Дошкольное образование	07 01	390,8	398,7	399,5	398,2
Общее образование	07 02	670,7	991,1	973,6	850,8
Дополнительное образование детей	07 03	79,3	85,3	85,4	85,3
Профессиональная подготовка	07 05	0,0	0,0	0,0	0,0
Молодежная политика	07 07	6,2	6,7	5,9	5,8
Другие вопросы	07 09	40,2	40,5	40,4	40,4

Расходы на содержание детей-сирот

тыс. руб.

Наименование выплат	Норматив, руб на 1 ребенка 2024/2025/2026	2024 год		2025 год		2026 год	
		Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Выплата денежных средств на содержание опекуну	7494/7794/8106	94	7 494,00	94	7 794,00	94	8 106,00
Единовременное пособие усыновителям	150 000,00	6	150000	6	150000	6	150000
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях:							
До 3-х лет	8427/8764/9115		8 427,00		8 764,00		9 115,00
От 3-7 лет	9237/9606/9990	4	9 237,00	4	9 606,00	4	9 990,00
От 7-18 лет	10616/11041/11483	45	10 616,00	45	11 041,00	45	11 483,00

Сведения об учреждениях в сфере образования

	Сеть учреждений		Количество учащихся	
	2022/2023 учебный год	2023/2024 учебный год	2022/2023 учебный год	2023/2024 учебный год
Дошкольное образование	32	32	3 769	3 606
Общее образование	23	23	9 742	9 832
Дополнительное образование	3	3	1 512	1 831



Средства краевого бюджета на образование в Изобильненском муниципальном округе

Ежегодно из краевого бюджета бюджету Изобильненского муниципального выделяются денежные средства на обеспечение гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования.

млн. руб.

	2023 год	2024 год	Отклонение 2024 к 2023 году	2025 год	Отклонение 2025 к 2024 году	2026 год	Отклонение 2026 к 2025 году
Дошкольное образование	172,5	152,9	-19,6	152,9	0,0	152,9	0,0
Общее образование	459,9	461,6	1,7	453,3	-8,3	453,3	-0,0

Структура расходов бюджета в сфере культуры Изобильненского муниципального округа

млн. руб.

Наименование	Раздел, подраздел	2023 год первонач.	2024 год план	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Культура и кинематография	08 00	148,5	140,4	138,5	137,4
Культура	08 01	138,1	130,1	129,3	128,6
Другие вопросы	08 04	10,4	10,3	9,2	8,8

В Изобильненском муниципальном округе находится 6 учреждений дополнительного образования детей, в том числе 3 филиала:
в городе Изобильном - Детские школы Искусств №1 и № 2, детская художественная школа,
в поселке Солнечнодольск - детская школа искусств и художественная школа,
в поселке Рыздвяном - детская школа искусств,
в селе Московском - филиал детской школы искусств п. Рыздвяный,
в селе Птичьем - филиал детской школы искусств №1,
в селе Тищенском - филиал детской школы искусств №1. **Всего 1 184 обучающихся.**



Структура расходов бюджета в сфере физической культуры и спорта Изобильненского муниципального округа

млн. руб.

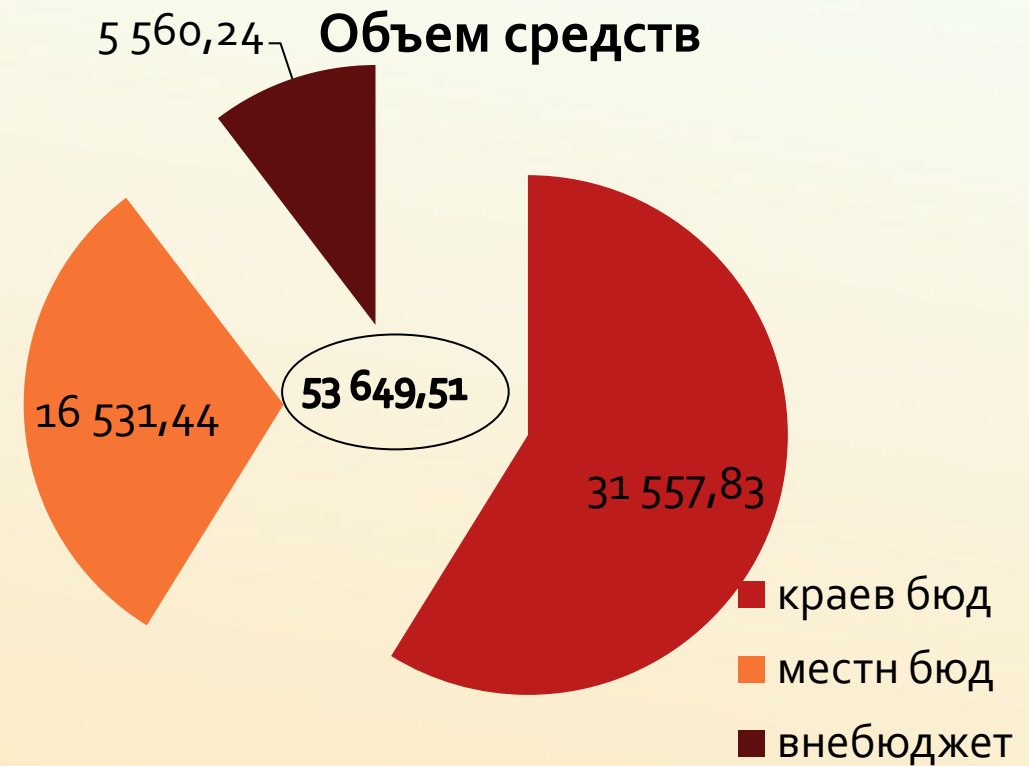
Наименование	Раздел, подраздел	2023 год первонач.	2024 год план	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Физическая культура и спорт	11 00	27,2	28,8	23,6	23,6
Физическая культура	11 01	8,8	14,3	14,2	14,2
Массовый спорт	11 02	16,7	12,8	7,7	7,7
Другие вопросы	11 05	1,7	1,7	1,7	1,7

На территории Изобильненского муниципального округа действует специализированное учреждение по оказанию услуг в сфере физической культуры и спорта - «Спорткомплекс «Юность»



РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В 2023 ГОДУ

8	Ремонт автомобильных дорог	27 808,09
3	Ремонт спортивной площадки	5 594,79
1	Ремонт тротуарной дорожки	2 867,76
1	Ремонт стадиона	3 500,81
2	Ремонт и обустройство парковой игровой зоны	6 993,10
1	Обустройство скейт-городка	4 846,29
1	Ремонт СДК	2 038,67



МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ НА 2024 ГОД В ИЗОБИЛЬНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ

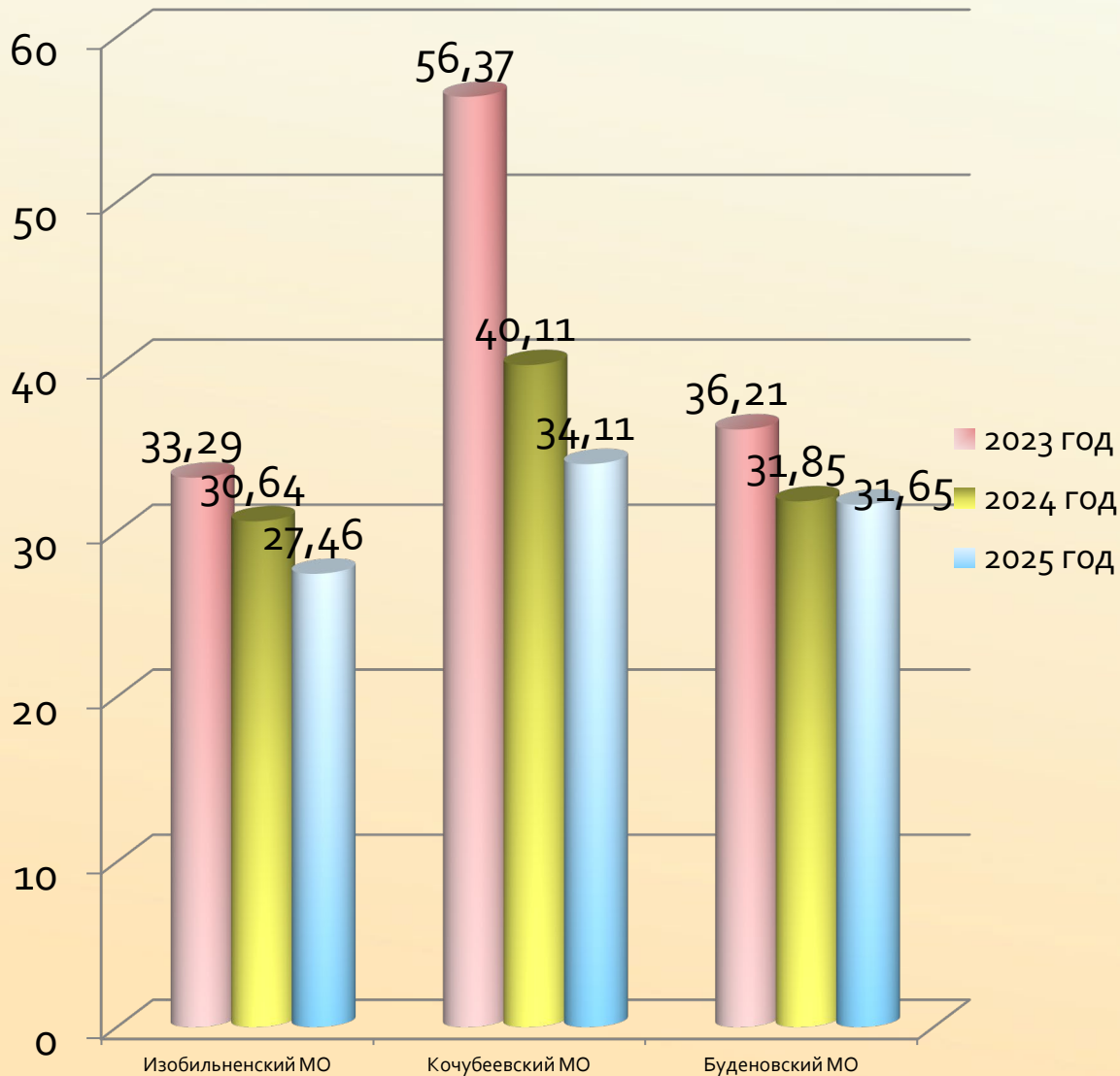
тыс. руб.

№ п/п	Наименование проекта	краевая субсидия	местный бюджет	население	ИП и организации	стоимость проекта
1	Ремонт автомобильных дорог по проезду Николаевский и улице Октябрьская) в станции Баклановская	3 000,00	1 882,26	104,10	212,60	5 198,96
2	Обустройство спортивной площадки в парковой зоне по улице Мира в селе Тищенское	3 000,00	1 740,93	105,00	260,00	5 105,93
3	Ремонт автомобильной дороги по улице 40 лет Победы в селе Подлужное	3 000,00	1 678,85	120,00	300,00	5 098,85
4	Озеленение территории сквера мемориала «Славы» в поселке Солнечнодольск	3 000,00	1 903,96	152,00	320,00	5 375,96
5	Обустройство детского игрового комплекса (2 этап) в центре станции Староизобильная	3 000,00	1 706,65	103,35	390,00	5 200,00
6	Ремонт автомобильной дороги по улице Новой (участок № 1) в поселке Передовой	3 000,00	2 011,28	90,00	210,00	5 311,28
7	Обустройство детской площадки по улице Энергетиков 5 в поселке Солнечнодольск	3 000,00	1 629,61	152,00	320,00	5 101,61
8	Ремонт автомобильной по улице Молодежной в хуторе Широбоков	3 000,00	1 839,58	110,00	100,00	5 049,58
9	Ограждение территории кладбища в хуторе Беляев	1 600,00	1 191,03	32,90	50,00	2 873,93
10	Обустройство парковой зоны хутора Спорного	3 000,00	1 816,14	84,55	200,00	5 100,69
11	Ремонт автомобильной дороги по улице Северная в поселке Рыздвяный	3 000,00	1 466,70	103,15	216,00	4 785,85
12	Ремонт автомобильной дороги я по улице Южной в поселке Новоизобильный	3 000,00	1 660,41	100,00	100,00	4 860,41
13	Ремонт автомобильной дороги по улице Садовая села Московского	3 000,00	1 472,01	125,00	201,00	4 798,01
14	Обустройство территории мест захоронения (кладбище) по улице Крупской в городе Изобильный	3 000,00	1 610,90	110,00	530,00	5 250,90
15	Ремонт автомобильных дорог по улице Лопатина, улице Доватора, улице Кулакова, улице Орджоникидзе в городе Изобильный	3 000,00	1 643,43	95,00	515,00	5 253,43
Итого:		43 600,00	25 253,74	1 587,05	3 924,60	74 365,39

Показатели доходов и расходов на одного жителя

Показатели расходов на одного жителя

тыс. руб.



Показатели доходов на одного жителя

тыс. руб.



Контактная информация

«Бюджет 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