

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
*АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2022 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ*

разработанный на основе проекта решения о бюджете

9 ноября 2021 г.

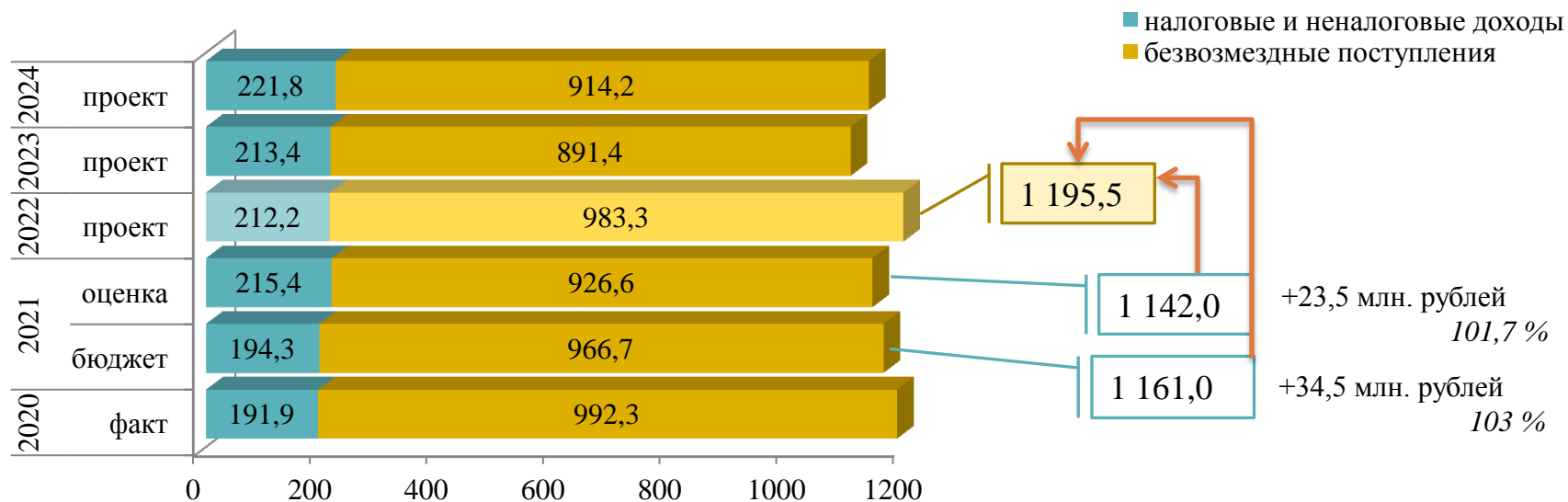
ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ НАЛОГОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

млн. рублей

	2020	2021		2022	2023	2024
	факт	бюджет	оценка	проект	проект	проект
ДОХОДЫ	1 184,2	1 161	1 141,0	1 195,5	1 104,8	1 136,0
налоговые и неналоговые доходы	191,9	194,3	215,4	212,2	213,4	221,8
безвозмездные поступления	992,3	966,7	926,6	983,3	891,4	914,2
РАСХОДЫ	1 183,0	1 161	1 208,0	1 195,5	1 104,8	1 136,0
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ	1,2	0	66	0	0	0

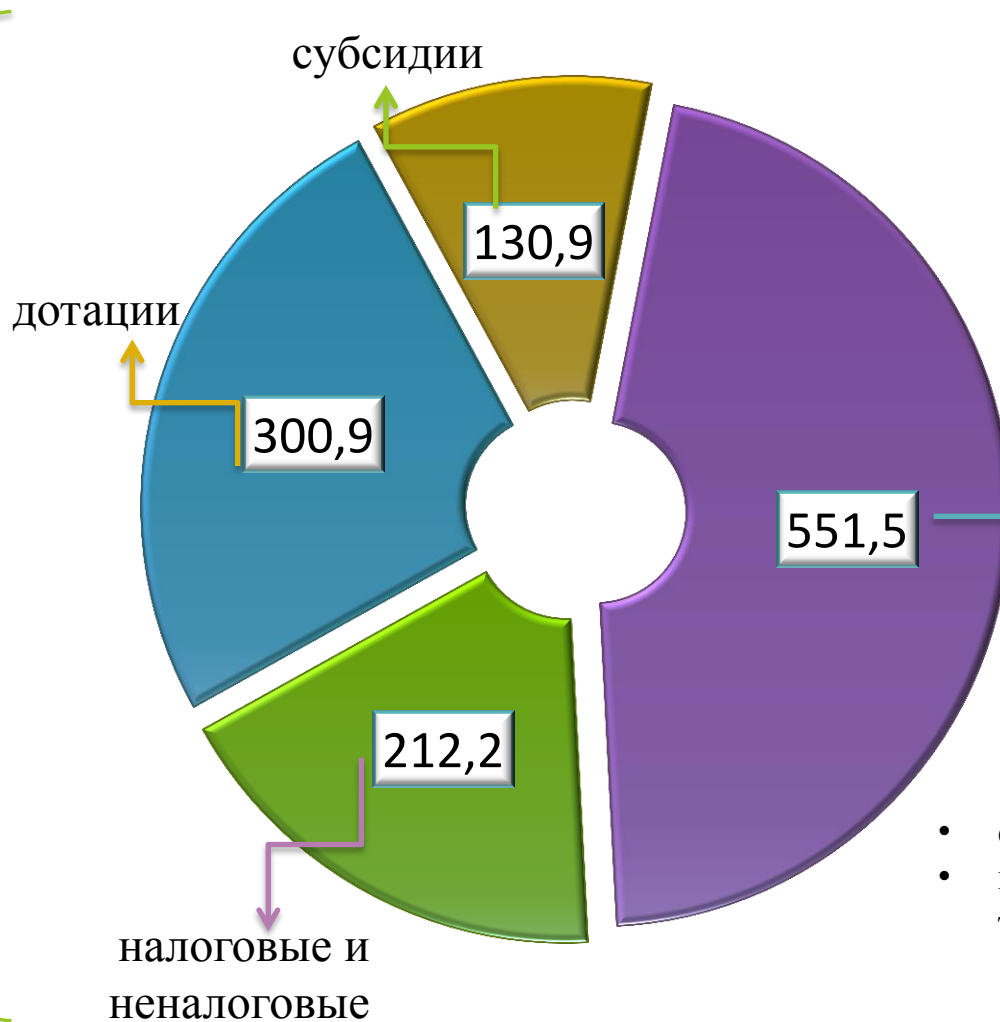


СТРУКТУРА ПРОЕКТА БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПОЛНОМОЧИЙ

СОБСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПО
ВОПРОСАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

54 %

644
млн.руб.



ПЕРЕДАННЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПОЛНОМОЧИЯ

46 %

- субвенции – 550,4 млн.руб.
- иные межбюджетные трансферты – 1,1 млн.руб.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

млн. рублей

	2020		2021		2022	2022/ оценка 2021, %	2023	2024
	факт	бюджет	оценка	проект	проект		проект	
Налоговые доходы	173,0	174,6	187,3	191,2	102,1	102,1	195,9	204,3
• НДФЛ	99,2	98,4	98	102,5	104,6	104,6	106,6	110,9
• Акцизы	16,3	19,2	19,2	17,9	93,2	93,2	16,3	16,9
• Упрощенная система налогообложения	-	6,2	11,5	11,9	103,5	103,5	12,4	12,9
• Единый налог на вмененный доход	7	1,6	2	0,3	15,0	15,0	-	-
• Единый сельскохозяйственный налог	2,9	2,5	2,5	3,7	148,0	148,0	3,3	3,5
• Патент	0,1	0,1	1,9	2	105,3	105,3	2	2,2
• Налог на имущество физических лиц	7,5	7,1	7,1	8	112,7	112,7	8,1	8,3
• Земельный налог	36,4	36	41,6	41,2	99,0	99,0	43,4	45,6
• Государственная пошлина	3,6	3,5	3,5	3,7	105,7	105,7	3,8	4
Неналоговые доходы	18,9	19,6	28,1	21	74,7	74,7	17,5	17,5
• Доходы от использования муниципального имущества	15,6	15,2	22	16,3	74,1	74,1	16,4	16,4
• Платные услуги	0,2	0,5	0,5	0,5	100,0	100,0	0,5	0,5
• Продажа имущества	2		0,4	1,3	325,0	325,0	0,3	0,3
• Штрафы	1,1	0,3	0,8	0,3	37,5	37,5	0,3	0,3
• Инициативные платежи	-	3,6	4,4	2,5	59,1	59,1	-	-
ИТОГО	191,9	194,3	215,4	212,2	98,5	98,5	213,4	221,8
<i>в том числе без акцизов и инициативных платежей</i>	<i>175,6</i>	<i>171,5</i>	<i>191,8</i>	<i>191,8</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>197,1</i>	<i>204,9</i>

+17,9 млн. рублей
109,2 %

+20,3 млн. рублей
111,8 %

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ И ПОЛНОМОЧИЯ

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ	2021	2022	Отклонение 2022/2021	
			%	млн. руб.
налоговые и неналоговые	194,3	212,2	109,2	17,9
дотация	302	300,9	99,6	-1,1
ИТОГО	496,3	513,1	103,4	16,8

изменение объема ассигнований на выполнение полномочий по вопросам местного значения (без целевых субсидий)

	ОПЛАТА ТРУДА	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	ИТОГО	
ВСЕГО	17	26,4	-26,6	16,8
• ОБРАЗОВАНИЕ	6,7	11,1	-7,7	10,1
• КУЛЬТУРА	5,7			5,7
• УПРАВЛЕНИЕ	3,7	0,3		4,0
• НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	0,2	0,2		0,4
• ГРАДОСТОИТЕЛЬСТВО		1,8		1,8
• КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО		3	-0,9	2,1
• ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			-1,9	-1,9
• ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0,7	1	-4,1	-2,4
• СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА		0,5		0,5
• ПРОЕКТЫ		8,5	-12	-3,5
<i>Местные инициативы</i>		8,4	-11,1	-2,7
<i>Формирование современной городской среды</i>		0,1	-0,4	-0,3
<i>Культурная среда</i>			-0,5	-0,5

повышение ЗП целевых категорий (культура, допобразование до 28 752 руб.)

6,9

7,4 переход на охрану ЧОПами

индексация ЗП прочих не "указных" категорий (на 3,6 с 01.10.2021)

6,4

0,7 создание МОЦ

повышение МРОТ (с 12792 до 13617 руб.)

3,7

0,8 индексация коммунальных услуг

2,2 противопожарные мероприятия, ремонты

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ДОРОГИ

млн. рублей

БЛАГОУСТРОЙСТВО	2021	2022	Отклонение	
			млн. рублей	%
ВСЕГО	12,1	13,6	1,5	112
уличное освещение	4,7	5,5	0,8	117
содержание мест захоронения	1,1	1,4	0,3	122
сбор и удаление ТКО	1,2	1,7	0,5	141
прочие мероприятия по благоустройству	5,1	5,1	-	100

ДОРОЖНЫЙ ФОНД

		ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ				НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ			
		акцизы	субсидии	остатки ДФ на начало года	ИТОГО	ИТОГО	содержание	ремонт	строительство
2021	оценка	19,2	42,7	33,7	95,6	95,6	11,4	83,6	0,6
2022	проект	17,9	33,1	-	51	51	12,5	38,5	-
Отклонение	млн.рублей	-1,3	-9,6	-33,7	-44,6	-44,6	1,1	-45,1	-0,6
	%	93,2	77,5	-	53,3	53,3	109,6	46	-

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

млн. рублей

	2020	2021		2022	2022/	2023	2024
	факт	бюджет	оценка	проект	оценка 2021, %	проект	проект
Финансовая помощь целевого характера- всего	668,10	664,70	624,60	682,40	109,3	597,50	614,70
• субсидии местным бюджетам	173,00	153,4	96,1	130,90	136,2	26,30	26,50
• субвенции на исполнение передаваемых государственных полномочий	481,50	494,3	502,3	550,40	109,6	570,10	587,10
• иные межбюджетные трансферты	13,60	17	26,2	1,10	4,2	1,10	1,10

	2021		2022
	бюджет	оценка	проект
• Ремонт дорог	94,7	42,7	33,1
• Ремонт спортивных залов	1,8	1,8	2,9
• Организация бесплатного горячего питания в школах	13,1	13,1	12,6
• Обеспечение жильем молодых семей	-	-	4,4
• Реализация программ формирования современной городской среды	9,2	7,4	51,5
• Проекты местных инициатив	17,9	11,4	15,3
• Проведение мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма	0,1	0,1	0,1
• Обеспечение деятельности «Точек роста»	6,7	6,7	10,1
• Проведение антитеррористических мероприятий в образовательных организациях	-	-	0,9
• Комплектование книжных фондов библиотек	0,052	0,052	0,052
• Ремонт памятников	-	1,6	-
• Поддержка отрасли культуры	9,7	10,1	-
• Укрепление материально-технической базы домов культуры	-	1,06	-
всего	153,4	96,1	130,9

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ

Функциональная структура

Наименование	2021 год 2022 год		Отклонение	
	бюджет	проект	+/-	%
ИТОГО	1161	1195,5	34,5	103,0
• Общегосударственные вопросы	138,4	141,2	2,8	102,0
• Национальная оборона	-	1	1	-
• Национальная безопасность	8,3	8,2	-0,1	98,8
• Национальная экономика	121,9	59,8	-62,1	49,1
• Жилищно-коммунальное хозяйство	28,1	78,8	50,7	280,4
• Образование	429,2	448	18,8	104,4
• Культура, кинематография	112,1	107	-5,1	95,5
• Социальная политика	318	347,9	29,9	109,4
• Физическая культура и спорт	5	3,6	-1,4	72,0
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА - ВСЕГО	864,3	906,5	42,2	104,9

Программная структура

Наименование	2021 год 2022 год		Отклонение	
	бюджет	проект	+/-	%
ИТОГО	1161	1195,5	34,5	103,0
1. Создание условий для устойчивого экономического роста	8,9	9,2	0,3	103,4
2. Развитие муниципального хозяйства	127,7	72,2	-55,5	56,5
3. Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики	2,1	2,1	-	100,0
4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	10,5	11,5	1	109,5
5. Организация муниципального управления	80,2	82,7	2,5	103,1
6. Управление финансами	30,1	33,4	3,3	111,0
7. Развитие образования	419,1	436,6	17,5	104,2
8. Развитие культуры	91,6	97,6	6	106,6
9. Развитие сельского хозяйства	6,3	6,7	0,4	106,3
10. Социальная поддержка граждан	325	350,6	25,6	107,9
11. Управление имуществом	5,9	5,5	-0,4	93,2
12. Формирование современной городской среды	38,7	75,1	36,4	194,1
Непрограммные расходы	14,9	12,3	-2,6	82,6