

**АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРОПОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**к проекту решения об исполнении бюджета
Андроповского муниципального округа
Ставропольского края
за 2023 год**



Административно - территориальное деление	3
Результаты реализации бюджетной политики	4
Основные показатели социально-экономического развития	5
Основные показатели исполнения бюджета	12
Исполнение доходной части бюджета	14
Исполнение расходной части бюджета	23
Общественно - значимые проекты	62
Уровень долговой нагрузки на бюджет	65
Позиция округа в рейтингах	66
Глоссарий	67
Контактная информация	71



Главной задачей стоящей перед органами местного самоуправления округа - это повышение доходов людей и улучшение качества жизни. Ключ к этому – развитие экономики и выверенные решения в бюджетной сфере.

На протяжении последних лет, вопреки непростым экономическим условиям, администрация муниципального округа обеспечивает системный результат - социальную и финансовую стабильность.

Показателем этого результата является стабильный ежегодный рост параметров бюджета. В 2023 году, несмотря на все риски и вызовы, обеспечен прирост в 12 процентов к уровню 2022 года, и в 1,6 раза вырос бюджет за последние 6 лет.

Необходимо отметить рост собственной доходной базы. В бюджет муниципального округа за отчетный год поступило налоговых и неналоговых доходов выше показателей 2022 года на 6 процентов, а за 6 лет динамика собственных доходов составила 135 процентов или 66 млн. рублей.

Безусловно, большую часть роста по-прежнему составляют перечисления из вышестоящих бюджетов, которых округ добивается последовательной защитой интересов на региональном уровне и успешной работой по нацпроектам и госпрограммам.

В 2023 году в округе реализовывались 12 государственных программ Ставропольского края, 13 муниципальных программ округа, в рамках исполнения



**обеспечены
сбалансированность и
устойчивость бюджета,
при соблюдении ограничений
установленных
статьей 136 БК РФ**



**концентрация финансовых
ресурсов на выполнении всех
бюджетных обязательств
округа, запланированных на
2023 год**



**эффективная и
своевременная реакция
бюджета на сложившиеся
дисбалансы в поступлении
собственных доходов**

3 национальных проектов, муниципальный округ принимал участие и софинансировал мероприятия в рамках реализации 4 региональных проектов Ставропольского края. По различным направлениям в 2023 году получено 306 млн. рублей субсидий на софинансирование расходов по вопросам местного значения. Общий объем субсидий за 6 лет увеличился в 4,3 раза, а к уровню 2022 году в 3 раза.

В полном объеме обеспечено функционирование всех учреждений, предоставляющих социальные услуги нашим жителям, и в первую очередь это социальные выплаты населению и оплата труда и начисления работников бюджетной сферы, не осталась без внимания материально-техническая база бюджетных учреждений.

Более чем в 4 раза выросли расходы на благоустройство территорий населенных пунктов, а также содержание автомобильных дорог округа за последние 6 лет: обустроены новые места массового отдыха жителей: площади, парки, пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, фонтаны и так далее.

Основные задачи, поставленные при формировании бюджета на 2023 год, выполнены - финансовые обязательства исполнены в полном объеме, кредитов не брали, у бюджетных организаций нет задолженности перед энергетиками и другими поставщиками услуг, отсутствуют долги по заработной плате и социальным выплатам.

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

бюджет
2023

В истекшем году деятельность администрации округа в финансово-экономической сфере была направлена на достижение устойчивых темпов экономического роста и улучшение финансовой обеспеченности округа.

Социально – демографическая ситуация за 2023 год имеет тенденцию снижения **численности населения** за счет естественной убыли населения, численность

населения на 01.01.2023 г. составляет 33 415 человек.

Миграционный приток населения составил 156 человек (в округ прибыло 929 человек, выбыло 1085). Умерло 295 человек, родилось 221 человек. Естественная убыль составила 74 человека.

Численность экономически активного населения округа в среднем за 2023 год составила 15,4 тыс. человек, занятое население – 9,9 тыс. человек.

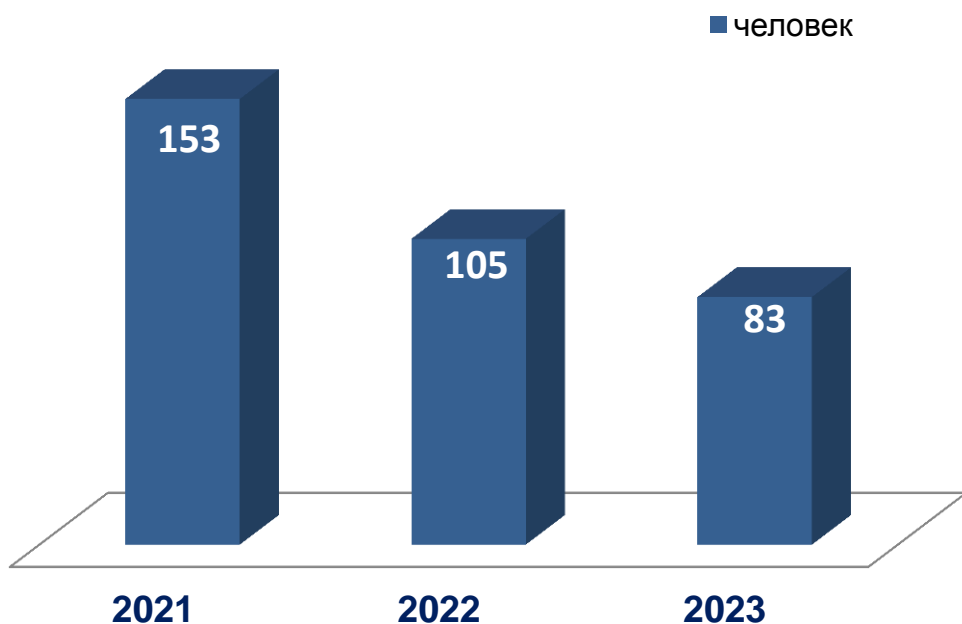
Среднемесячная заработная плата работников списочного состава по всем видам экономической деятельности за 2023 г. составила 38 962,8 рубля.

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по видам всем экономической деятельности за 2023 г. составила 2882 человек.

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2024 г. составил 0,3%, на 01.01.2023 он составлял 0,5%.

Численность безработных граждан стоящих на учете на 01.01.2024 - 83 человека.

ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН



5.3. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ СПИСОЧНОГО СОСТАВА ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	Январь-декабрь 2023 г.	Январь-декабрь 2022 г.	Январь-декабрь 2023 г. в % к январю-декабрю 2022 г.
Всего по обследуемым видам экономической деятельности	38962.8	34451.0	113.1
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	37832.0	34210.7	110.6
Обрабатывающие производства	55513.8	50731.9	109.4
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	48258.5	36189.8	133.3
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	59025.0	-	-
Строительство	64714.8	74034.0	87.4
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	36503.1	25511.7	143.1
Транспортировка и хранение	69531.5	61241.4	113.5
Деятельность в области информации и связи	37294.1	24079.9	154.9
Деятельность финансовая и страховая	39897.2	38393.1	103.9
Деятельность профессиональная, научная и техническая	31662.4	27958.8	113.2
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	26846.3	27490.7	97.7
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	47082.1	41426.8	113.7
Образование	30711.6	26632.0	115.3
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	37356.4	34979.8	106.8
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	34281.8	32169.1	106.6
Предоставление прочих видов услуг	31361.1	-	-

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА январь-декабрь 2023 года (оперативная статистическая информация Управления федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому Федеральному округу)

Объём инвестиций в основной капитал, направленный на развитие экономики и социальной сферы муниципального округа субъектами малого предпринимательства за 2023 году составил 1983,9 млн. рублей, рост к 2022 году составил 11,8 процентов и 54 процента к уровню 2021 года.

В 2023 году построено и введено в эксплуатацию в результате **нового строительства и реконструкции** пять жилых домов общей площадью 797 кв.м за счёт собственных средств населения.

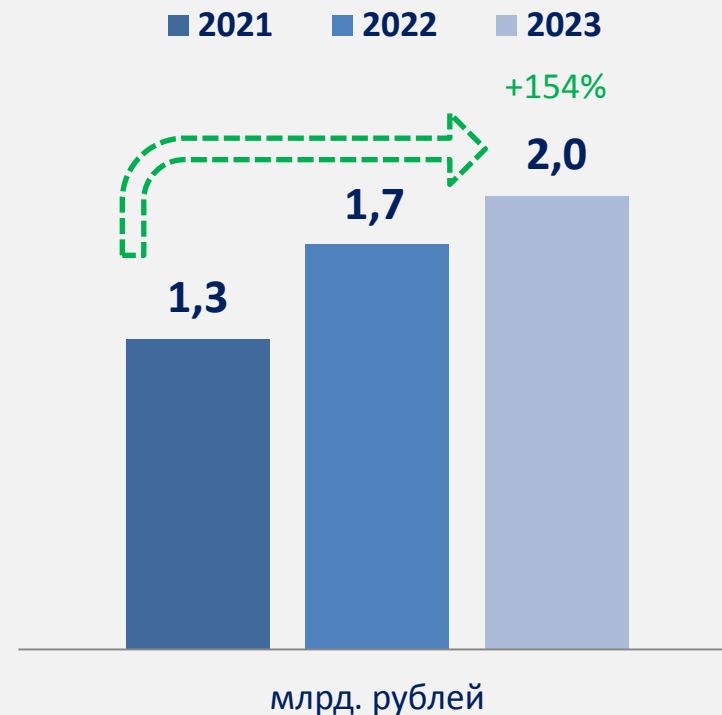
За 2023 год выдано 9 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов социального и производственного назначения.

В 2023 году в рамках программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края на 2014 – 2043 годы» проведен **ремонт трех многоквартирных домов.**

Транспортное обслуживание населения в округе осуществляется исключительно силами индивидуальных предпринимателей. На территории округа зарегистрировано 9 муниципальных маршрутов между районным центром и другими населенными пунктами округа, перевозки осуществлялись по 5 маршрутам. Пассажирскими перевозками охвачено 19 населенных пунктов с населением 32,2 тыс. человек.

За прошедший период по маршрутам внутрирайонного сообщения перевезено 52,2 тыс. пассажиров, к прошлому году увеличение в 1,6 раза.

ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ



ОБОРУДОВАНИЕ ПРИОБРЕТЕННОЕ ООО «ЭКОПРОД»



В 2023 году за счет средств займа из Фонда Национального Благосостояния выполнена замена аварийных участков водовода Невинномысско - Курсавского группового водопровода протяженностью 6400 м с применением новых технологий. Вместо стальных и асбестоцементных труб применяются трубы из полиэтилена.

В 2023 году ПТП Андроповское ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» приступило к работам на объекте «Реконструкция медленных фильтров 1-ой очереди в с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края.

Начиная с 2021 года на территории округа проводится бесплатное подключение домовладений к газу в газифицированных населенных пунктах, так называемая «бесплатная газификация».

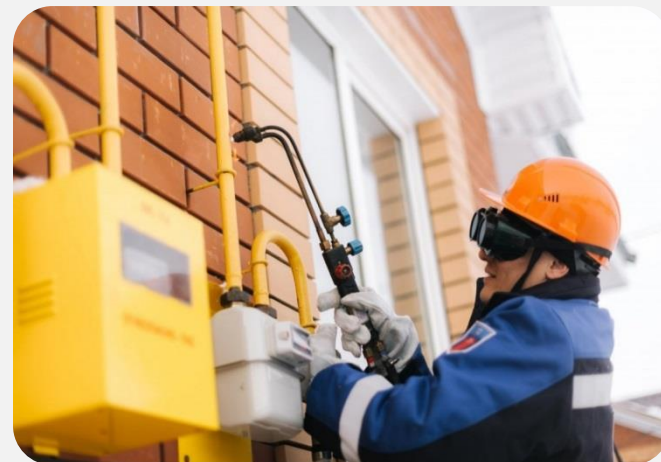
В 2023 году поступило 20 заявок от жителей округа, газопровод построен до границы 19 участков, из них газ подключен в 4 домах.

За 2023 года **сельхозпроизводителями** округа произведено валовой продукции на сумму 5200 млн. руб., что на 14 процентов больше показателей прошлого года.

Под урожай 2023 года было посеяно 85 тыс.га сельскохозяйственных культур, в том числе 71 тыс га зерновых и зернобобовых, 11 тыс. га подсолнечник на зерно, 1,1 га лен на семена, 839 га озимый рапс, 530 га кормовых культур.



**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЕКЦИИ
№1 МЕДЛЕННОГО ФИЛЬТРА №1
ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ НА ОСВ**



**ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ДОМОВЛАДЕНИЙ К ГАЗУ**

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 242,35 тыс. тонн, что на 81,04 тыс. тонн или на 54 процента больше чем в 2022 году.

По СХП намолочено 191,84 тыс. тонн зерновых при средней урожайности – 34,5 ц/га, 11950 тонн подсолнечник на зерно при средней урожайности 17,6 ц/а, 1,53 тонн лен на семена при средней урожайности 16,3 ц/га, по КФХ 50,51 тыс. тонн зерновых культур, урожайность – 34,3 ц/га и 3,71 тыс. тонн подсолнечник на зерно, урожайность – 16,8 ц/га.

На осенне-зимний период 2023-2024 года заготовлено 2,1 тыс. тонн сенажа, 3,4 тыс. тонн силоса, 35 тыс. тонн сена.

На 01.01.2024 г. численность крупного рогатого скота составила 13085 голов, из них коров 6370 голов, свиней 1983 голов, из них свиноматок 270 голов, овец 64720 голов, из них овцематок 35750 голов. По сравнению с прошлым годом поголовье свиней осталось на том же уровне, увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 1,3 процента, овец на 0,7 процента.

Производство мяса всех видов по муниципальному округу составило 6738 тонн, что соответствует уровню прошлого года.

Производство молока по муниципальному округу составило 32,25 тыс. тонн, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.



Торговая сеть округа составляет 250 торговых объектов и более 30 предприятий общественного питания, две еженедельные ярмарки.

По состоянию на 01.01.2024 г. розничной торговлей алкогольной продукцией занимается 24 субъекта торговли. Вся торговая сеть по продаже спиртных напитков соответствует предъявляемым требованиям.

На 1 января 2024 года на территории района зарегистрировано 239 юридических лиц и 656 индивидуальных предпринимателей (2022 год – 253 юридических лица и 609 индивидуальных предпринимателей).

За отчетный период проведено 6 заседаний рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Андроповского округа. На заседаниях рабочей группы с представителями органов местного самоуправления, работодателями округа были рассмотрены вопросы, касающиеся недопущения задолженности по заработной плате, выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда и неформальной занятости работников в организациях Андроповского муниципального округа Ставропольского края. Комплекс принятых мер позволил значительно улучшить показатели по выявлению нелегально трудоустроенных лиц и заключению с ними трудовых договоров. По состоянию на 31 декабря 2023 года заключено 215 трудовых договоров.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Наименование показателей	ед. изм.	2022 год	2023 год	2023 г. в % к 2022 г.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по «чистым» видам экономической деятельности по крупным и средним организациям (без организаций с численностью работников менее 15 чел.) за ноябрь	млн. руб.	826,7	787,8	96,5
Средняя численность работников (без внешних совместителей)	чел.	2523	2582	102,34
Ввод в действие жилых домов	кв./м ²	1 590	1749	110
Произведено продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн. руб.	4557,6	5200,0	114,1
Молоко	тн.	32 400	32250	99,5
Мясо (выращивание)	тн.	6 700	6738	100,6
Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)	млрд. руб.	1,7	1,9	111,8
Среднемесячная заработная плата	руб.	33 512	38 962,8	113,1
Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости	чел.	10	153	
Демография 11 мес.				
Родилось	чел.	238	221	92,8
Умерло	чел.	372	295	79,3
Прибыло	чел.	1209	929	76,8
Выбыло	чел.	1012	1085	107,2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

бюджет
2023

Бюджет муниципального округа на 2023 год первоначально утвержден сбалансированным по доходам и расходам в сумме 1 217,2 млн. рублей.

В течение отчетного года внесены изменения по доходам, в сторону увеличения, в целом на сумму 181,2 млн. рублей в большей части за счет безвозмездных перечислений межбюджетных трансфертов целевого характера. По расходам бюджетные ассигнования уточнены на сумму 239,0 млн. рублей, кроме уточнения целевых расходов за счет межбюджетных трансфертов

из бюджета Ставропольского края и распределения остатков собственных средств на едином счете бюджета муниципального округа на начало 2023 года.

Исполнен бюджет округа в сумме 1 407 млн. рублей - по доходам и 1 427,6 млн. рублей - по расходам; дефицит бюджета при плановом значении 57,8 млн. рублей, составил 20,6 млн. рублей.

При этом плановые показатели бюджета выполнены: по доходам - на 101 процент и 98 процентов - по расходам.

млн.руб.

	БЮДЖЕТ		ИСПОЛНЕНО	ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПЛАНА			
	Первоначальный план Решение № 29/329-1 от 15.12.2022г	Уточненный план Решение №41/438-1 от 04.12.2023г		первоначально утвержденного	с учетом изменений		
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДЫ	1 217,2	1 398,4	1 407,0	189,8	107	8,6	101
• налоговые и неналоговые доходы	237,2	238,3	253,2	16,0	107	14,9	106
• безвозмездные перечисления	980,0	1 160,1	1 153,8	173,8	118	-6,3	99
РАСХОДЫ	1 217,2	1 456,2	1 427,6	210,4	117	-28,6	98
ДЕФИЦИТ (-)	-	-57,8	-20,6	-20,6	-	37,2	-

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

млн.руб.

РЕКВИЗИТЫ РЕШЕНИЯ	ДОХОДЫ		РАСХОДЫ		ДЕФИЦИТ	
	млн. руб.	отклонение к предыдущему решению	млн. руб.	отклонение к предыдущему решению	млн. руб.	отклонение к предыдущему решению
1	2	3	4	5	6	7
• Решение № 29/329-1 от 15 декабря 2022	1 217	-	1 217	-	0	-
• Решение № 31/338-1 от 30 января 2023	1 309	92	1 331	114	-22	-22
• Решение № 33/343-1 от 24 марта 2023	1 387	78	1 414	83	-27	-5
• Решение № 34/361-1 от 28 апреля 2023	1 384	-3	1 421	7	-37	-10
• Решение № 37/378-1 от 13 июля 2023	1 378	-6	1 421	-	-43	-6
• Решение № 38/385-1 от 07 сентября 2023	1 384	6	1 431	10	-47	-4
• Решение № 40/433-1 от 03 ноября 2023	1 424	40	1 470	39	-46	1
• Решение № 41/438-1 от 04 декабря 2023	1 398	-26	1 447	-23	-49	-3
• Решение № 42/444-1 от 22 декабря 2023	1 398	-	1 447	-	-49	-
Отклонение между первой и последней редакцией решения о бюджете		181		230		-49

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

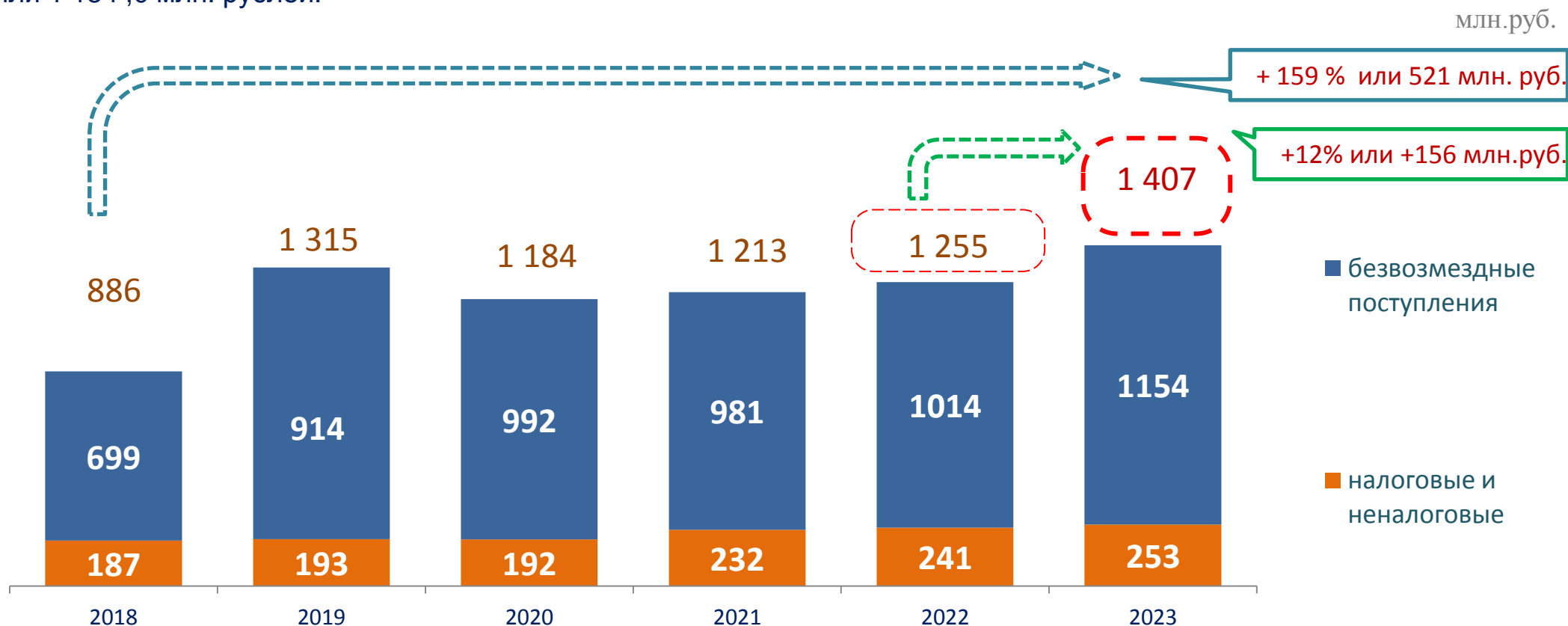
	2019	2020	2021	2022	2023	Отклонение 2023/2022	
	факт	факт	факт	факт	факт	млн. руб.	%
ДОХОДЫ	1 315	1 184	1 213	1 255	1 407	152	112
• налоговые и неналоговые	196	192	232	241	253	12	105
• безвозмездные поступления	1118	992	981	1 014	1 154	140	114
РАСХОДЫ	1 266	1 183	1 230	1 271	1 427	156	112
профицит + дефицит -	49	1	-17	-16	21	-4	

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

бюджет
2023

За отчетный 2023 год бюджет муниципального округа исполнен по доходам - на 101 процент, в сумме 1 407,0 млн. рублей. Из общей суммы, поступивших в бюджет муниципального округа доходов, налоговые и неналоговые доходы составляют 18 процентов или 253,0 млн. рублей, безвозмездные поступления 82 процента или 1 154,0 млн. рублей.

В динамике за 2018-2023 годы прирост общего объема доходов составил 159 процентов, при этом объем налоговых и неналоговых доходов вырос на 135 процентов, а безвозмездных поступлений из бюджета Ставропольского края 165 процентов.



СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ ПОСТУПЛЕНИЯХ ДОХОДОВ ПО ВИДАМ ДОХОДОВ ЗА 2023 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ РЕШЕНИЕМ О БЮДЖЕТЕ ЗНАЧЕНИЯМИ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

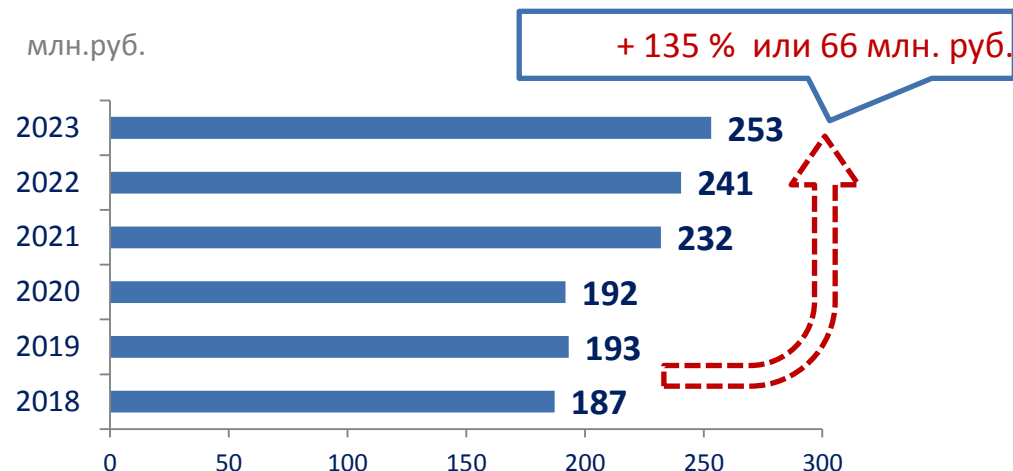
млн.руб.

Наименование показателя	Бюджет		Исполнено 2023	отклонение первоначально утвержденного и уточненного плана		Выполнение первоначального плана года к фактическим поступлениям		Выполнение уточненного плана	
	Первоначал ьный план	Уточненн ый план		абс. сумма	%	абс. сумма	%	абс. сумма	%
Налоговые доходы - всего, в т.ч.	209,5	210,5	223,4	1,0	100,5	13,9	106,6	12,9	106,1
•налог на доходы физических лиц	112,7	108,2	114,2	-4,5	96,0	1,5	101,3	6,0	105,5
•акцизы	21,3	21,3	24,8	0,0	100,0	3,5	116,4	3,5	116,4
•налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	12,9	16,2	16,9	3,3	125,6	4,0	131,0	0,7	104,3
•единый сельскохозяйственный налог	3,1	7,5	7,5	4,4	241,9	4,4	241,9	0,0	100,0
•налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2,0	1,5	0,6	-0,5	75,0	-1,4	30,0	-0,9	40,0
•налог на имущество с физических лиц	8,4	8,4	12,9	0,0	100,0	4,5	153,6	4,5	153,6
•земельный налог	44,7	43,2	41,9	-1,5	96,6	-2,8	93,7	-1,3	97,0
•госпошлина	4,3	4,3	4,8	0,0	100,0	0,5	111,6	0,5	111,6
Неналоговые доходы - всего, в т.ч.	27,7	27,8	29,8	0,1	100,4	2,1	107,6	2,0	107,2
•арендная плата за земли	20,5	19,5	21,7	-1,0	95,1	1,2	105,9	2,2	111,3
•доходы от сдачи в аренду гос имущества	0,5	0,5	0,4	0,0	100,0	-0,1	80,0	-0,1	80,0
•плата за негативное воздействие на окр среду	0,01	0,04	0,1	0,03	400,0	0,04	В 5 р	0,01	125,0
•доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,8	0,8	0,9	0,0	100,0	0,1	112,5	0,1	112,5
•доходы от продажи имущества	1,0	1,0	0,0	0,0	100,0	-1,0	4,0	-1,0	4,0
•доходы от продажи земельных участков	0,5	0,2	0,4	-0,3	40,0	-0,1	80,0	0,2	200,0
•штрафные санкции	0,5	0,7	1,1	0,2	140,0	0,6	220,0	0,4	157,1
•прочие неналоговые доходы	3,9	5,1	5,1	1,2	130,8	1,2	130,8	0,0	100,0
Итого налоговые и неналоговые доходы	237,2	238,3	253,2	1,1	100,5	16,0	106,7	14,9	106,3
Безвозмездные перечисления – всего	980,0	1 160,0	1 153,8	180,0	118,4	173,8	117,7	-6,2	99,5
•дотации	341,1	341,1	341,1	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0
•субсидии	148,2	321,2	306,0	173,0	216,7	157,8	206,5	-15,2	95,3
•субвенции	489,5	485,7	494,9	-3,8	99,2	5,4	101,1	9,2	101,9
•иные межбюджетные трансферты	1,2	12,1	12,0	10,9	В 10 р	10,8	В 10 р	-0,1	99,2
•доходы от возврата учреждениями остатков субсидий прошлых лет			4,0			4,0		4,0	
•возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет			-4,3			-4,3		-4,3	
ВСЕГО ДОХОДОВ	1 217,2	1 398,3	1 407,0	181,1	114,9	189,8	115,6	8,7	100,6

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ ПОСТУПЛЕНИЯХ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

В бюджет округа в 2023 году поступило налоговых и неналоговых доходов в объеме 253 млн. рублей, что на 5,3 процента или 12,7 млн. рублей больше, чем в 2022 году. В общем объеме поступлений группа налоговых доходов составила 223,4 млн. рублей, а группа неналоговых доходов 29,8 млн. рублей.

Выполнение плана обеспечено по всем группам налогов, кроме доходы от продажи имущества и земельных участков на 73 процента.



1	2022		2023			Отклонение 2023/2022	
	факт	план	факт	+,-	%	млн.руб.	%
	2	3	4	5	6	7	8
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	210,6	209,5	223,4	13,9	106	12,8	106
• НДФЛ	111,7	112,7	114,2	1,5	101	2,5	102
• налоги на имущество	53,0	53,1	54,8	1,7	103	1,8	103
• налоги на совокупный доход	18,7	18,1	24,8	6,7	137	6,1	133
• акцизы	23,2	21,3	24,8	3,5	116	1,6	107
• госпошлина	4,0	4,3	4,8	0,5	112	0,8	120
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	30	27,7	29,8	2,1	107	-0,2	99
• доходы от использования муниципального имущества	22,7	21,0	22,2	1,2	106	-0,5	98
• доходы от оказания платных услуг	0,9	0,8	0,9	0,1	113	-	100
• доходы от продажи имущества и земельных участков	1,2	1,5	0,4	-1,1	27	-0,8	33
• штрафные санкции	1,0	0,5	1,1	0,6	220	0,1	110
• прочие неналоговые доходы	4,1	3,9	5,2	1,3	133	1,1	127
ИТОГО	240,6	237,2	253,2	16	106	12,6	105

Налоговые доходы бюджета муниципального округа за 2023 год выполнены на 106 процентов и составили 223,4 млн. рублей.

Увеличение объемов доходов в сравнении с 2022 годом, сложилось по налогу на доходы физических лиц – на 2,5 млн. рублей или 2 процента; акцизам – на 1,6 млн. рублей или 7 процентов; налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения – на 3,7 млн. рублей или 29 процентов.

Снижение объемов поступлений, в сравнении с показателями за 2022 год, сложилось по патентной системе налогообложения – на 1,6 млн. рублей или 74 процента; земельному налогу - на 0,9 млн. рублей или 2 процента.

Неналоговых доходов поступило в сумме 29,8 млн. рублей, что ниже поступлений 2022 года на 0,2 млн. рублей или на 1 процент. Уточненные плановые показатели 2023 года по неналоговым доходам выполнены на 107 процентов, сверх плановых значений поступило 2 млн. рублей. Этот показатель сложился за счет перевыполнения поступлений группе доходов от использования имущества и поступлений штрафных санкций.

млн.руб.



СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

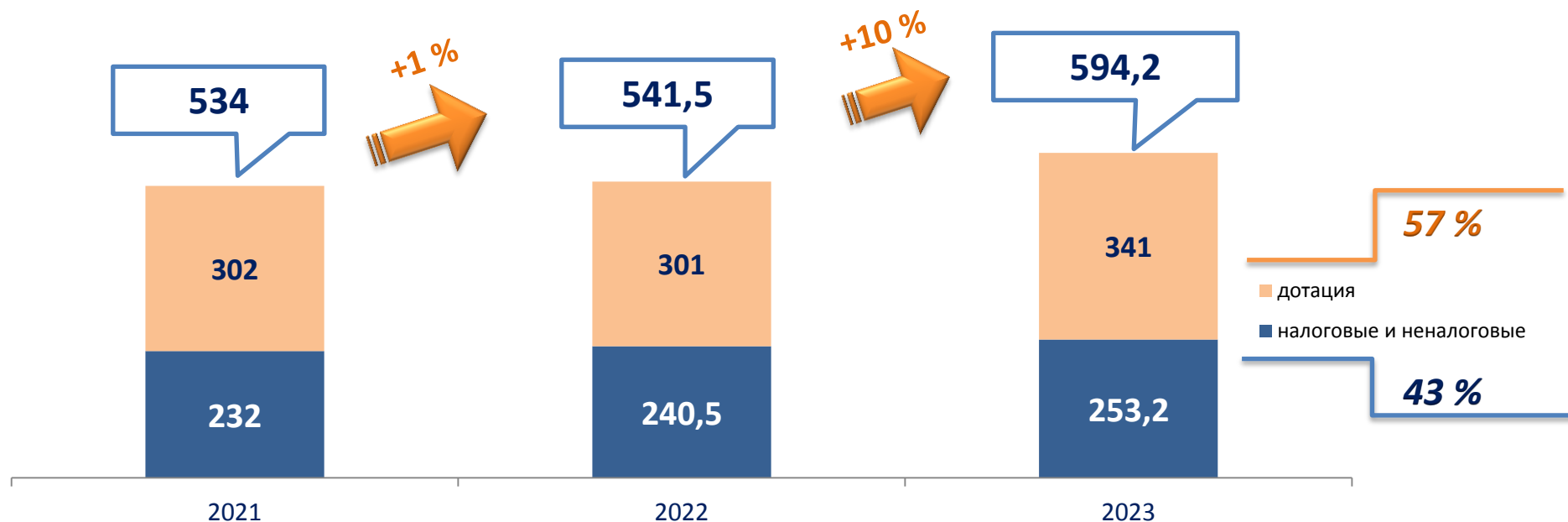
Структуру собственных доходов, обеспечивающих выполнение вопросов местного значения муниципального округа, составляют налоговые и неналоговые доходы и дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.

На долю налоговых и неналоговых доходов приходится 43 процента, а на дотацию - 57 процентов от общего объема собственных доходов.

Объем финансовой помощи, не носящей целевого характера в форме дотации бюджету муниципального округа из бюджета Ставропольского края за 2023 год составил 341,4 млн. рублей это на 40,2 млн. рублей больше чем в 2022 году.

Общий объем собственных доходов, за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов вырос на 12,6 млн. рублей или 5 процентов.

млн.руб.



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

В бюджет муниципального округа в 2023 году поступило 1 154 млн. рублей безвозмездных поступлений, что составило 99 процентов к уточненному плану. По сравнению с 2022 годом объем безвозмездных поступлений вырос на 139,8 млн. рублей или 14 процентов, при этом объем:

дотаций увеличился на 40,2 млн. рублей или 13 процентов и составил 341,1 млн. рублей;

межбюджетных субсидий увеличился на 198,5 млн. рублей или 285 процентов и составил 306 млн. рублей;

субвенций сократился на 91,7 млн. рублей или 16 процентов и составили 494,9 млн. рублей;

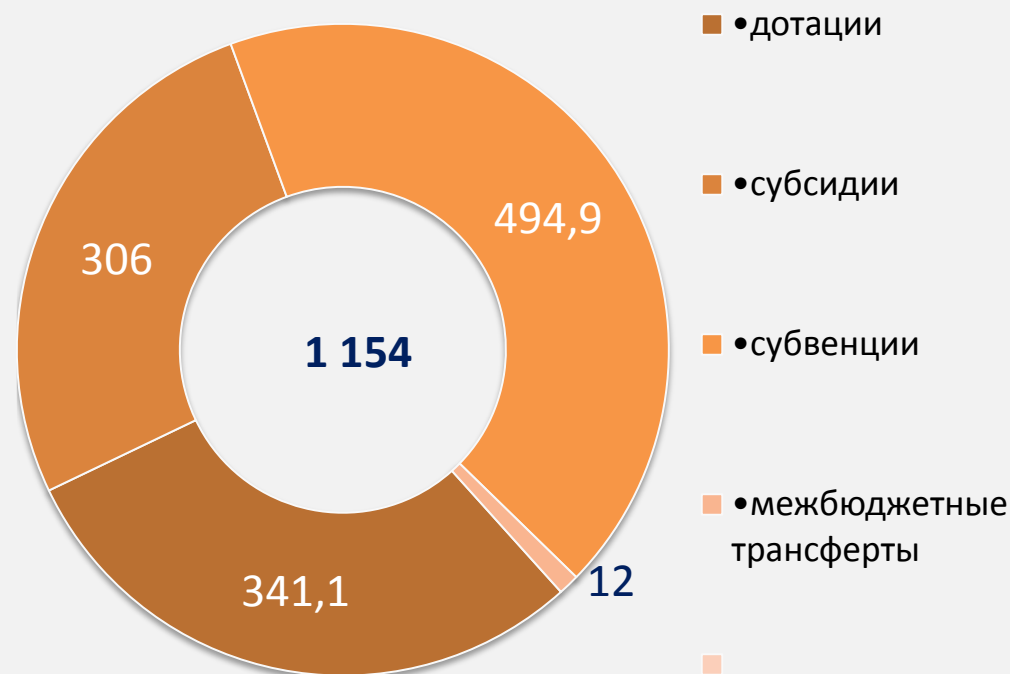
иных межбюджетных трансфертов сократился на 22,7 млн. рублей или 65 процентов и составил 12,0 млн. рублей;

доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, прошлых лет сократился на 3,8 млн. рублей, и составил 4,0 млн. рублей;

возвращенных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет сократился в пять раз и составил 4,3 млн. рублей.

В структуре безвозмездных поступлений 2023 года на дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности приходится доля 29,5 процентов, на субвенции - 43 процента, 26,5 процентов приходится на межбюджетные субсидии и 1 процент на иные межбюджетные трансферты.

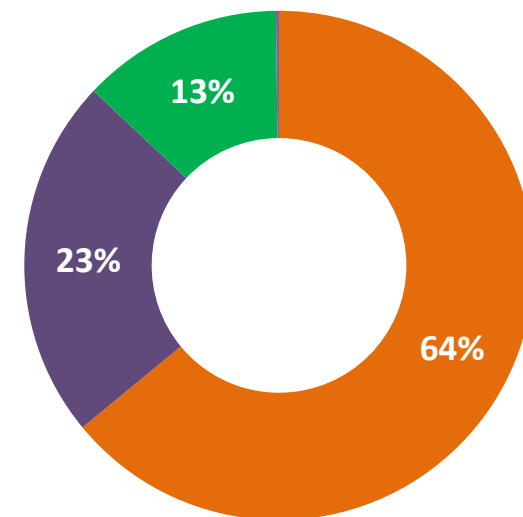
млн.руб.



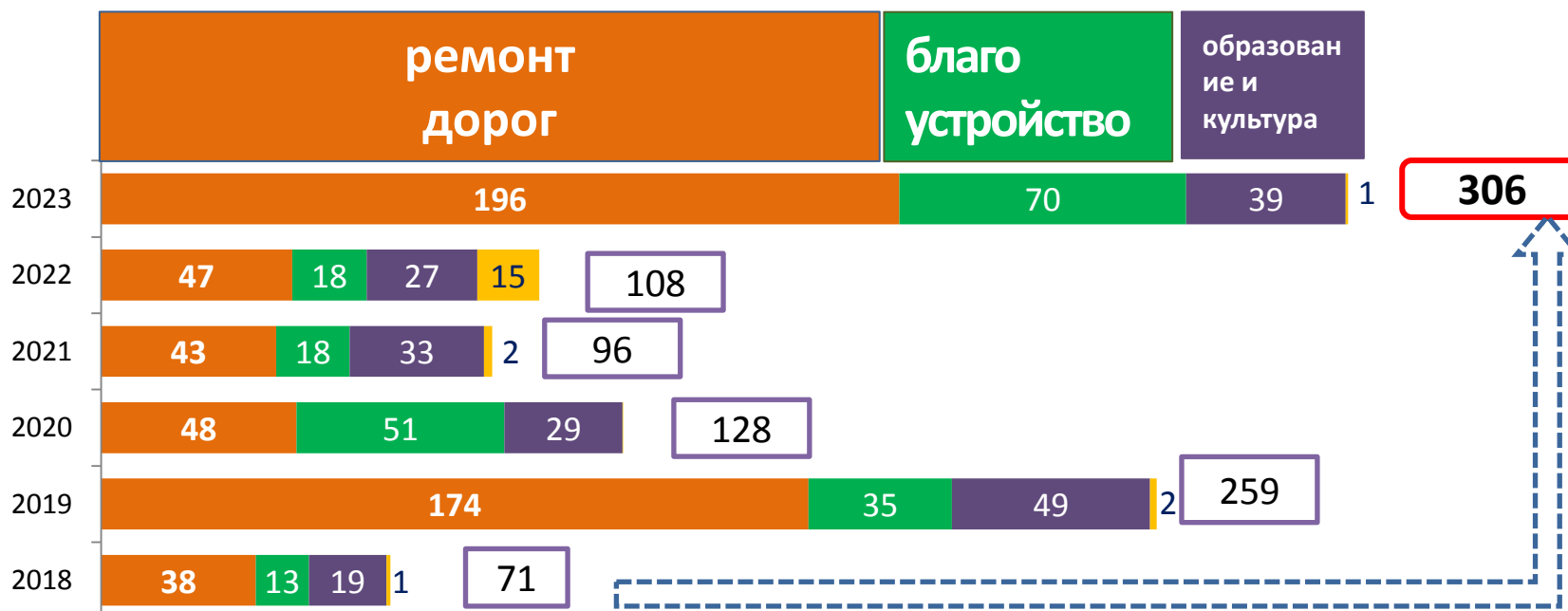
СУБСИДИИ

В отчетном году, участвуя в региональных проектах и программах, муниципальный округ получил 306 млн. рублей субсидий по различным направлениям, что в три раза выше, чем в 2022 году. Основным лидером по объему привлеченных субсидий стала дорожная деятельность – 196 млн. рублей поступили на ремонт дорог местного значения, на благоустройство населенных пунктов по различным направлениям 70 млн. рублей, на реализацию полномочий в сфере образования и культуры более 39 млн.рублей и около 1 процента по прочим направлениям.

- дороги
- благоустройство
- образование и культура



млн.руб.



динамика
2023/2018 -
в 4,3 раза

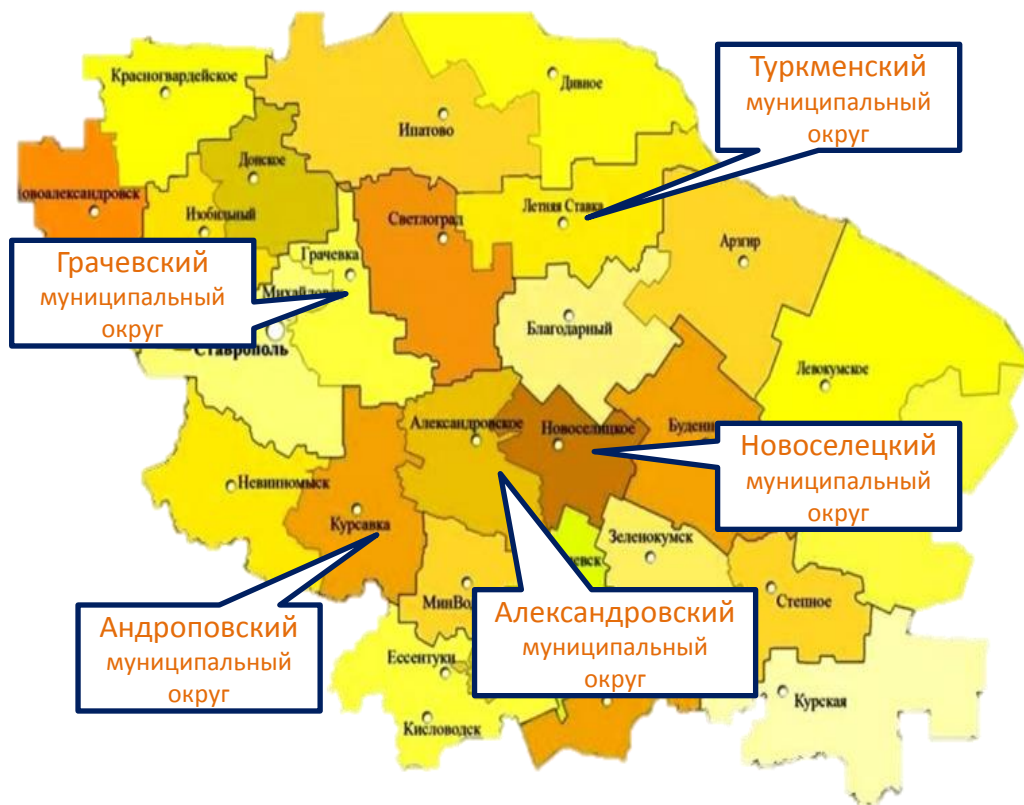
СВЕДЕНИЯ О СУБСИДИЯХ ИЗ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Наименование трансферта	2021 факт	2022 факт	2023 факт
1	2	3	4
•информационно-пропагандистские мероприятия	0,1	0,1	0,1
•обеспечение жильем молодых семей	-	4,7	0,5
•бесплатное горячее питание	12,9	13,3	15,4
•обеспечение Точек роста	6,7	10,7	13,3
•модернизация школьных систем образования	-	-	-
•поддержка отрасли культуры	10,1	0,35	0,18
•реализация инициативных проектов	11,4	13	15,2
•программа формирования современной городской среды	7,4	-	19,1
•ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»	1,6	-	-
•проведение капитального ремонта учреждений культуры	-	-	8,1
•на осуществление дорожной деятельности	42,7	46,9	196
•на создание условий для занятий физкультурой и спортом	1,8	2,9	1,4
•на укрепление материально-технической базы домов культуры	1,1	-	0,8
•благоустройство территорий муниципальных образований	-	5,3	37
•выплата возмещения за изъятное жилое помещение	-	9,9	-
•закупка контейнеров для раздельного накопления ТКО	-	0,5	-
ВСЕГО	95,8	107,7	306

СВЕДЕНИЯ О СУБВЕНЦИЯХ ИЗ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Наименование трансферта	2021 факт	2022 факт	2023 факт
1	2	3	4
• осуществление полномочий в области социальной политики	359,3	350,9	237,5
• осуществление полномочий в области в области образования	188,3	229,9	247,4
• осуществление полномочий в области сельского хозяйства	11,0	3,24	6,72
• на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних	0,02	0,02	0,6
• осуществление полномочий по организации архивного дела	1,13	1,21	1,3
• организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения	0,16	0,18	0,13
• составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,01	0,06	0,002
• создание и организация деятельности административных комиссий	0,03	0,03	0,03
• осуществление первичного воинского учета	-	1,0	1,19
Итого	560,0	586,6	494,9

УДЕЛЬНЫЕ И ПОДУШЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГИЧНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ДРУГИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ



	Туркменский округ	Новоселецкий округ	Андроповский округ	Грачевский округ	Александровский округ
численность населения, тыс. человек	22,1	24,6	33,4	38	46,3
Всего доходов, млн. рублей	1 336,20	1 472,90	1 407,00	1 783,50	1 750,00
в т.ч налоговые и неналоговые, млн. рублей	222,12	259,4	253,2	369,4	399,7

За отчетный 2023 год бюджет муниципального округа по расходам исполнен в объеме 1 427,6 млн. рублей, что в сравнении с показателями 2022 года выше на 156,2 млн. рублей (112,3 процента).

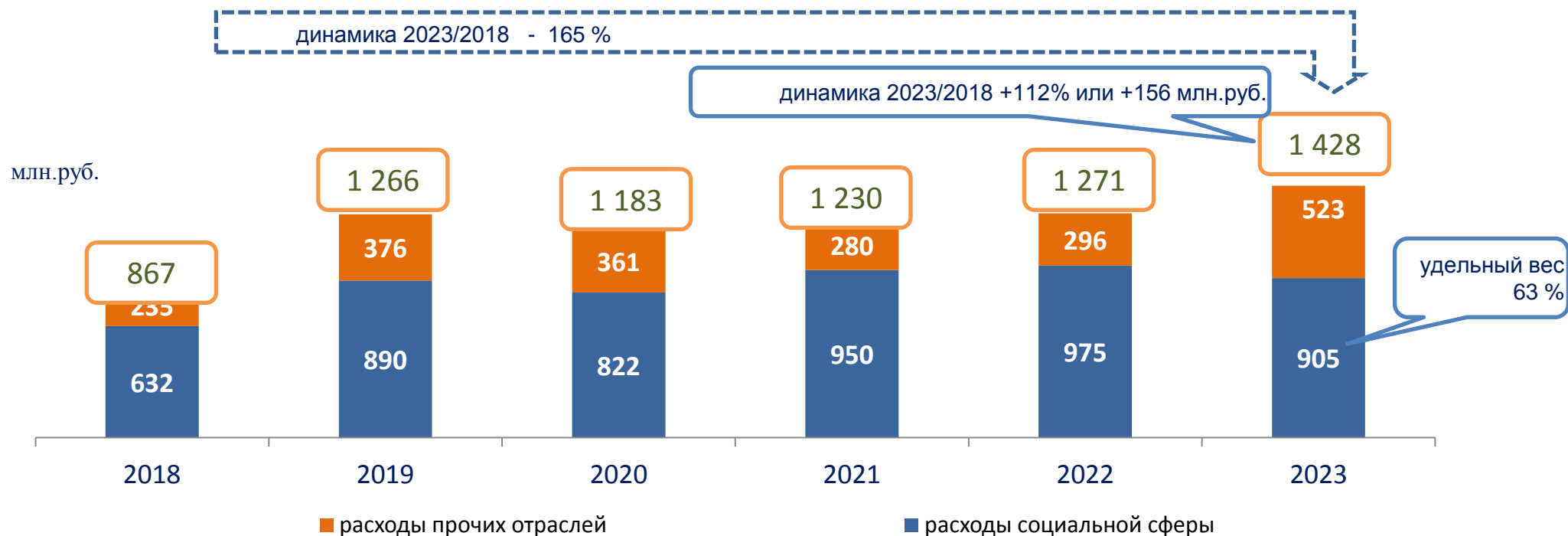
К уточненным плановым назначениям кассовое исполнение составило 98,0 процентов, при этом все разделы исполнены в диапазоне от 99 до 100 процентов,

за исключением разделов 04 «Национальная экономика» (91,2 процента) и 01 «Общегосударственные вопросы» (98 процентов) по обоснованным причинам – это наличие текущей задолженности по коммунальным услугам за декабрь, подлежащей оплате в текущем году, а также экономии по итогам проведения конкурсных процедур на закупку работ по ремонту автомобильных дорог.

	2022		2023		Отклонение 2023/2022	
	факт	план	факт	%	+ -	%
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО РАСХОДЫ	1 271,4	1 456,2	1 427,60	98	156,20	112,3
• общегосударственные вопросы	153,4	165,7	162,4	98	9	105,9
• национальная оборона	1	1,2	1,2	100	0,2	120,0
• национальная безопасность	9,3	10,4	10,4	100	1,1	111,8
• национальная экономика	83,3	257,6	235	91,2	151,7	282,1
• жилищно-коммунальное хозяйство	49,4	114,3	112,7	98,6	63,3	228,1
• охрана окружающей среды	0,5	1,2	1	83,3	0,5	200,0
• образование	494,9	529,4	528,8	99,9	33,9	106,8
• культура, кинематография	115,3	127,8	127,6	99,8	12,3	110,7
• социальная политика	363,9	248,1	248	100	-115,9	68,2
• физическая культура и спорт	0,6	0,5	0,5	100	-0,1	83,3

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Традиционно бюджет округа социально ориентирован, на финансирование образования, культуры, социальной политики и физической культуры и спорта в отчетном году направлено 905 млн. рублей, что составляет 63 процента общего объема расходов бюджета округа. Данный показатель ниже значения 2022 года по причине перераспределения отдельных полномочий в сфере социальной политики на федеральный уровень.



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ЗА 2023 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ РЕШЕНИЕМ О БЮДЖЕТЕ ЗНАЧЕНИЯМИ И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

млн.руб.

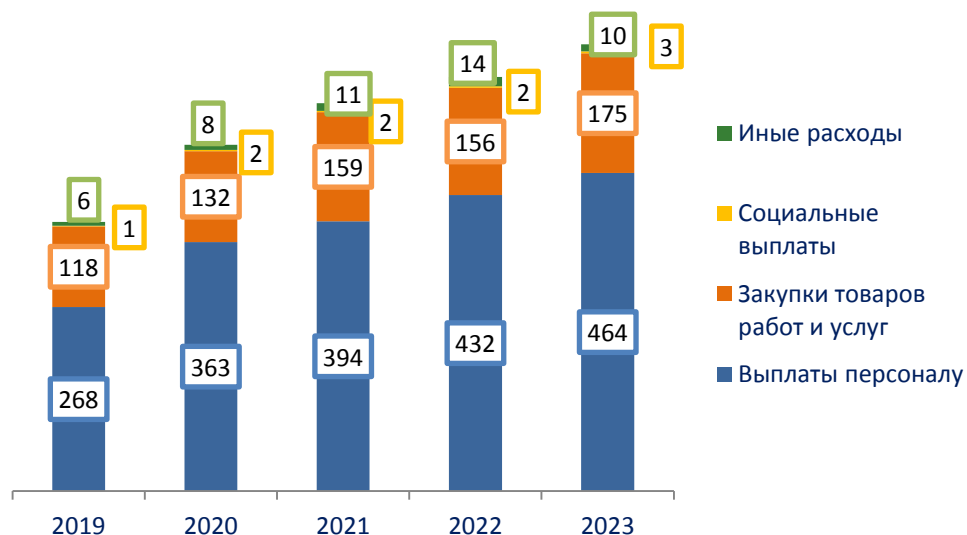
Наименование раздела и подраздела классификации расходов бюджетов	План по закону о бюджете первоначальн ый	Уточненные значения с учетом внесенных изменений	ИСПОЛНЕНО 2023	Отклонение уточненного плана от первоначального		Отклонение исполнения от уточненного плана	
				(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Общегосударственные вопросы	156,8	165,7	162,4	8,9	106	3,3	98
• Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1,7	1,9	1,9	0,2	110	-	100
• Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2,1	2,2	2,1	0,1	101	0,1	100
• Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	88,1	95,3	93,7	7,2	108	1,7	98
• Судебная система	0,001	0,001	0,001	-	100	-	100
• Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	15,5	16,2	16,2	0,7	105	-	100
• Резервные фонды	1,5	1,0	-	-0,5	67	1,0	-
• Другие общегосударственные вопросы	47,8	49,1	48,5	1,3	103	0,6	99
Национальная оборона	1,2	1,2	1,2	-	100	-	100
• Мобилизационная и вневойсковая подготовка	1,2	1,2	1,2	-	100	-	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10,2	10,4	10,4	0,2	102	-	100
• Гражданская оборона	0,3	0,3	0,3	-	100	-	100
• Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	9,9	10,1	10,1	0,2	102	-	100
Национальная экономика	93,4	257,6	235,0	164,2	276	22,6	91
• Сельское хозяйство и рыболовство	6,2	10,9	10,7	4,7	176	0,2	98
• Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	86,7	245,8	223,7	159,1	284	22,1	91
• Другие вопросы в области национальной экономики	0,5	0,9	0,6	0,4	180	0,3	67

Наименование раздела и подраздела классификации расходов бюджетов	План по закону о бюджете первоначальн ый	Уточненные значения с учетом внесенных изменений	ИСПОЛНЕНО 2023	Отклонение уточненного плана от первоначального		Отклонение исполнения от уточненного плана	
				(+/-)	%	(+/-)	%
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Жилищно-коммунальное хозяйство	69,4	114,3	112,7	44,9	165	1,6	99
•Жилищное хозяйство	0,6	10,5	10,3	9,9	1724	0,2	98
•Коммунальное хозяйство	0,6	0,7	0,7	0,1	104		100
•Благоустройство	68,2	103,1	101,7	34,9	151	1,4	99
Охрана окружающей среды	-	1,2	1,0	1,2	-	0,2	80
•Другие вопросы в области охраны окружающей среды	-	1,2	1,0	1,2	-	0,2	80
Образование	499,3	529,4	528,8	30,0	106	-554	100
•Дошкольное образование	134,1	141,2	141,2	7,1	105	-	100
•Общее образование	306,6	325,4	325,3	18,8	106	0,1	100
•Дополнительное образование детей	32,7	35,5	35,5	2,7	108	-	100
•Молодежная политика	2,2	2,3	2,3	0,1	107	-	100
•Другие вопросы в области образования	23,7	25,1	24,7	1,4	106	0,4	98
Культура, кинематография	121,9	127,9	127,6	6,0	105	0,3	100
•Культура	118,5	124,4	124,2	5,9	105	0,2	100
•Другие вопросы в области культуры, кинематографии	3,4	3,5	3,4	0,1	103	0,1	97
Социальная политика	264,5	248,1	248,0	-16,4	94	0,1	100
•Социальное обеспечение населения	88,4	91,7	91,7	3,3	104	-	100
•Охрана семьи и детства	160,3	140,1	140,1	-20,2	87	-	100
•Другие вопросы в области социальной политики	15,7	16,2	16,2	0,5	103	-	100
Физическая культура и спорт	0,5	0,5	0,5	-	100	-	100
•Массовый спорт	0,5	0,5	0,5	-	100	-	100
Итого	1 217, 2	1 456,2	1 427,6	239,0	120	-28,6	98

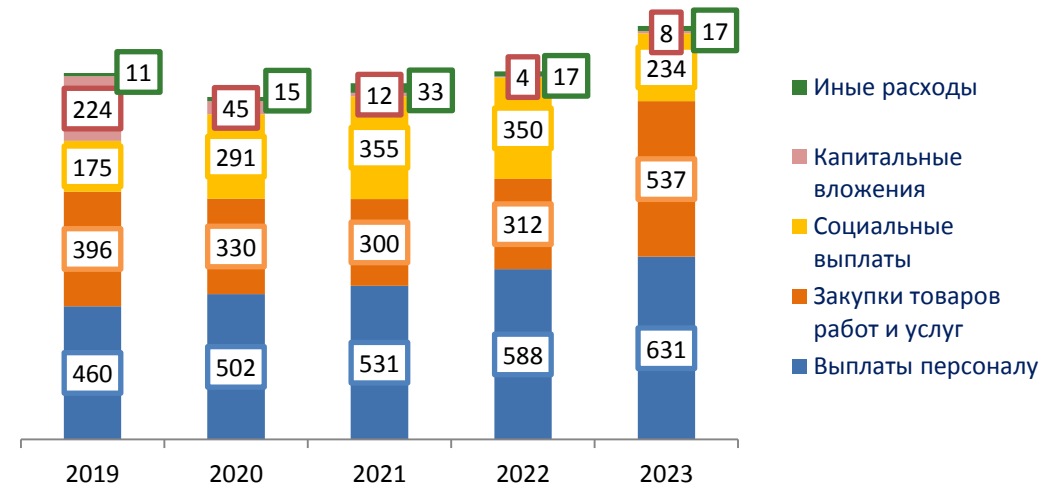
СТРУКТУРА БЮДЖЕТА ПО ВИДАМ РАСХОДОВ

1	2019	2020	2021	2022	2023	Отклонение 2023/2022	
	факт	факт	факт	факт	факт	+ -	%
	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО	1 266	1 183	1 230	1 71	1 428	157	112
Выплаты персоналу	192	139	138	156	167	11	107
Закупки товаров работ и услуг	278	197	141	155	363	207	233
Социальные выплаты	174	289	352	348	231	-117	66
Капитальные вложения	224	45	12	4	8	4	208
Иные расходы	5	7	22	3	8	4	212
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям	393	505	566	605	651	47	108

экономическая структура расходов бюджетных и автономных учреждений



экономическая структура расходов казенных, бюджетных и автономных учреждений в целом



ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Бюджетные ассигнования сформированы на основе 13 муниципальных программ, объем расходов, исполненных в рамках муниципальных программ, составил 1 414 млн. рублей, что составляет 99 процентов общего объема расходов бюджета муниципального округа.

> ЧИСЛО ПРОГРАММ

13 программ

> ОБЪЕМ
РАСХОДОВ

1 414

> ДОЛЯ В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ

99,0 %

Наименование муниципальной программы Андроповского муниципального округа Ставропольского края	Утверждено решением о бюджете	Утверждено сводной бюджетной росписью	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения к уточненному плану
1	2	3	4	5
Создание условий для устойчивого экономического роста	9,2	9,5	9,5	100,0
Развитие муниципального хозяйства	107,9	317,1	293,5	92,6
Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики	2,6	2,7	2,7	100
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	12,4	12,6	12,6	100,0
Организация муниципального управления	89,9	96,9	95,2	98,3
Управление финансами	37,4	37,8	37,8	99,9
Развитие образования	488,1	515,8	515,3	99,9
Развитие культуры	112,9	118,6	118,5	99,9
Развитие сельского хозяйства	6,2	12,0	11,6	96,6
Социальная поддержка граждан	272,3	257,3	257,0	99,9
Управление имуществом	7,8	8,5	8,1	95,3
Формирование современной городской среды	56,3	50,5	50,5	100,0
Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка	0,9	1,7	1,7	99,6
ИТОГО ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	1 204,2	1 441,0	1 414,0	98,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	13,0	15,1	13,6	89,7
ВСЕГО	1 217,2	1 456,2	1 427,6	98,0

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 ГОД

Анализ эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год свидетельствует о положительной динамике в достижении целей и решении задач, установленных в муниципальных программах. Из 13 муниципальных программ оценку «высокоэффективная» получили 9 программ и 4 получили оценку «эффективная».

Наименование муниципальной программы	Оценка эффективности реализации муниципальных программ	
	2022	2023
1	2	3
• СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН	высокоэффективная	высокоэффективная
• СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА	высокоэффективная	высокоэффективная
• УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ	высокоэффективная	высокоэффективная
• РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ	высокоэффективная	высокоэффективная
• ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ	высокоэффективная	высокоэффективная
• ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	высокоэффективная	высокоэффективная
• ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ	высокоэффективная	высокоэффективная
• УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ	высокоэффективная	высокоэффективная
• ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ	высокоэффективная	эффективная
• РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ	высокоэффективная	высокоэффективная
• ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА	высокоэффективная	эффективная
• РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА	эффективная	эффективная
• РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА	эффективная	эффективная

Структура муниципальных программ включает 41 подпрограмму, 116 основных мероприятий, из которых полностью выполнено 113 мероприятий. По итогам отчетного года из 144 целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ плановые значения достигнуты по 127 показателям (88,2%).

Выполнение основных мероприятий и контрольных событий



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА»**

	ПЛАН	ИСПОЛНЕНО	%
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ед.)	11	9	82
КОНТРОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ (ед.)	16	15	94

РЕЗУЛЬТАТЫ :

- количество зарегистрированных субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность без образования юридического лица на территории округа увеличилось на 9% к предыдущему году и составило 656 единиц;
- на официальном сайте администрации округа и в социальных сетях администрации размещено 10 материалов, направленных формирование привлекательного инвестиционного имиджа в округе;
- с субъектами предпринимательства проведено 8 совещаний, консультационную поддержку получили 309 человек;
- организовано 2 экскурсии в окрестностях г. Брык, с. Крымгиреевского; силами активистов и жителей села Алексеевское возле Алексеевского родника проведено мероприятие по наведению порядка после осенне-зимнего отдыха неорганизованных туристов на природе;
- в МФЦ обратилось более 16 тысяч заявителей, доля граждан, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг за период реализации программы составила 100%

Исполнение программы за счет средств бюджета округа

	ПЛАН	ИСПОЛНЕНО	млн.руб.
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Создание условий для устойчивого экономического роста»	9,5	9,5	
• Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства"	0,04	0,04	
• Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности"	0,01	0,01	
• Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг"	9,4	9,4	
• Подпрограмма "Развитие туризма"	0,02	0,02	

ЦЕЛЬ

- *Обеспечение устойчивого и сбалансированного экономического развития Андроповского муниципального округа Ставропольского края*



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

	ПЛАН	ИСПОЛНЕНО	%
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ед.)	18	15	83
КОНТРОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ (ед.)	20	15	75

РЕЗУЛЬТАТЫ :

- в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности за год внесено 1 250 документов;
- снизилась транспортная подвижность населения на 13 пунктов к 2022 году;
- проведен ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий выполнен на площади 5 тыс. м²; профилирование гравийных автомобильных дорог округа общей площадью 400 тыс. м², ремонт гравийных дорог, в том числе с добавлением материала; замена 120 знаков дорожного движения и 60 стоек к ним;
- выполнен ремонт 12 автомобильных дорог на сумму 57 млн. рублей;
- проведена подготовка потребителей и теплоснабжающей организации к работе в осенне-зимний период.;
- доля площади общественных кладбищ, в отношении которых проводятся работы по содержанию территории составила 100%;
- выплачена субсидия 9 собственниками жилых помещений в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- предоставлены социальные выплаты на улучшение жилищных условий 1 молодой семье;
- реализованы проекты «Благоустройство 3 очереди общественной территории «общественная зона Аллея по улице Красная села Курсавка Андроповского района Ставропольского края» и «Благоустройство улицы Красной от пересечения с улицей Стратийчука до парковой зоны».

Исполнение программы за счет средств бюджета округа

млн.руб.

	ПЛАН	ИСПОЛНЕНО
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края "Развитие муниципального хозяйства"	317,1	293,5
• Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"	244,3	222,3
• Подпрограмма "Развитие территориального планирования"	0,18	0,18
• Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	11,8	11,6
• Подпрограмма "Благоустройство"	60,8	59,5

ЦЕЛЬ

- обеспечение безопасности дорожного движения, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы ;
- реализация целенаправленной градостроительной политики по формированию комфортной и безопасной среды для проживания населения округа, созданию условий для развития жилищного строительства, иного развития территории округа;
- обеспечение комфортных условий проживания на территории муниципального округа ;
- совершенствование эстетического вида населенных пунктов



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ"**

	ПЛАН	ИСПОЛНЕНО	%
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ед.)	6	6	100
КОНТРОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ (ед.)	4	4	100

РЕЗУЛЬТАТЫ :

- доля жителей района регулярно занимающихся физической культурой и спортом от общего числа жителей района превысила плановый показатель на 4,6%;
- в связи с празднованием дня физкультурника и дня учителя, за высокие показатели в спорте и вклад в развитие физической культуры и спорта в округе было произведено награждение спортсменов и работников сферы физической культуры;
- было организовано и проведено 645 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;
- было организовано и проведено 224 молодежных окружных мероприятий;
- победителю конкурса среди работающей молодежи «Молодежная премия Андроповского района» выплачены денежные средства в размере 10 000 рублей;
- ежемесячно выплачивается стипендия в размере 1000 рублей 8 стипендиатам главы Андроповского муниципального округа.

Исполнение программы за счет средств бюджета округа

	ПЛАН	ИСПОЛНЕНО	млн.руб.
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края "Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики"	2,7	2,7	
• Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и массового спорта"	0,54	0,54	
• Подпрограмма "Молодежь"	2,14	2,14	

ЦЕЛЬ

- создание благоприятных условий для интенсивного развития физической культуры и массового спорта;
- создание благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых граждан, проживающих в округе



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ"**

	ПЛАН	ИСПОЛНЕНО	%
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ед.)	7	7	100
КОНТРОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ (ед.)	6	4	67

РЕЗУЛЬТАТЫ :

- обеспечена деятельность аварийно-спасательного подразделения и единой дежурной диспетчерской службы, показатели выполнения муниципального задания, указанными формированиями достигнуты выше планового значения;
- проведено 2 мероприятия, направленных на противодействие идеологии терроризма и экстремизма с учащейся молодежью округа;
- обеспечено функционирование камер видеонаблюдения в муниципальных учреждениях;
- приобретено 77 курток «Триколор» для организации мероприятий народным ансамблем танца «Созвездие»;
- приобретено 6 баннеров для образовательных организаций, с наглядной информацией о «фейках» в сети «Интернет» против Российской Федерации.

Исполнение программы за счет средств бюджета округа

млн.руб.

	ПЛАН	ИСПОЛНЕНО
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"	12,6	12,6

- | | | |
|---|------|------|
| • Подпрограмма "Снижение рисков и повышение уровня защищенности населения и территории округа от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 10,4 | 10,4 |
| • Подпрограмма "Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности, профилактика терроризма и экстремизма" | 2,2 | 2,2 |



- *создание безопасной среды проживания на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края*



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"**

	ПЛАН	ИСПОЛНЕНО	%
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ед.)	8	8	100
КОНТРОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ (ед.)	9	9	100

РЕЗУЛЬТАТЫ :

- за отчетный период принято 482 единицы хранения муниципальной собственности, в том числе 297 ед. хранения управленческой документации от организаций-источников комплектования и 185 ед. хранения по личному составу от ликвидированных организаций.
- состоялось обучение муниципальных служащих, руководителей учреждений, лиц ответственных за профилактику коррупционных правонарушений;
- 37 муниципальных служащих администрации округа прошли повышение квалификации;
- проведена антикоррупционная экспертиза 235 проектов нормативно-правовых актов администрации;
- запущена новая версия официального сайта администрации округа;
- количество размещенных материалов на сайте 1350 единиц. Посещаемость сайта составила – 7474, просмотров – 27 325;
- в 2023 году более 7,8 тысячи подписчиков аккаунтов и официальных страниц аппарата администрации округа смогли прочитать информацию из 2215 постов. В личных аккаунтах главы округа за 2023 год выложено 5948 постов. С каждым днем растет число подписчиков соцсетей главы округа. В конце 2023 года их было 12,5 тысяч;
- обеспечивалась работоспособность программного комплекса СЭД;
- персональные компьютеры обеспечены средствами защиты и программным обеспечением на 100%.

Исполнение программы за счет средств бюджета округа

	ПЛАН	ИСПОЛНЕНО
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края "Организация муниципального управления"	96,9	95,2
• Подпрограмма "Сохранение и развитие архивного дела"	2,2	2,2
• Подпрограмма "Развитие муниципальной службы"	1,3	1,3
• Подпрограмма "Информационное и организационное обеспечение муниципального управления"	2,2	2,2
• Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия"	92,0	90,4

млн.руб.



- *повышение эффективности муниципального управления*



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ"

	ПЛАН	ИСПОЛНЕНО	%
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ед.)	15	15	100
КОНТРОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ (ед.)	39	39	67

РЕЗУЛЬТАТЫ :

- в доходную часть бюджета муниципального округа в 2023 году поступило в целом налоговых и неналоговых доходов в сумме 253,2 млн. рублей, в том числе сверх уточненного плана поступило 14,9 млн. рублей. Выполнение уточненного плана обеспечено в целом на 106,2 процентов, при этом прирост доходов по отношению к 2022 году составил 105,3 процентов;
- программные расходы бюджета округа в 2023 году составили 1 414,0 млн. рублей или 99,05 процентов от общего объема расходов бюджета, что в сравнении с показателями предыдущего отчетного года выше на 0,25 процентов а в сравнении с плановыми показателя на 1,05 процент;
- на официальном сайте администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно – коммуникационной сети интернет размещены брошюры «Бюджет для граждан»;
- в 2023 году проведено 6 проверок в соответствии с планом контрольных мероприятий. В ходе контрольных мероприятий выявлено 208 нарушений в сфере бюджетных правоотношений;
- муниципальный долг на 1 января 2023 года отсутствует;
- просроченная кредиторская задолженность по долговым обязательствам округа отсутствует.

Исполнение программы за счет средств бюджета округа

млн.руб.

	ПЛАН	ИСПОЛНЕНО
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края "Управление финансами"	37,8	37,8
• Подпрограмма "Организация централизованного учета"	24,9	24,9
• Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия"	12,9	12,9



- *обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Андроповского муниципального округа Ставропольского края, повышение качества управления муниципальными финансами*



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

	ПЛАН	ИСПОЛНЕНО	%
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ед.)	24	24	100
КОНТРОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ (ед.)	20	20	100

РЕЗУЛЬТАТЫ :

- решена проблема очередности в дошкольные образовательные организации округа для детей от 3 до 7 лет;
- во всех образовательных организациях действует система оповещения (пожарная сигнализация, кнопки экстренного вызова полиции), проведены текущие ремонты;
- обеспеченность учащихся учебниками и учебными пособиями в 2023 - 2024 учебном году составила 100%;
- открыты в каждой школе первичные отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых»;
- в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» выполнены работы по созданию условий для занятий физической культурой и спортом (отремонтирован спортивный зал в МБОУ ООШ №6 п. Каскадный);
- летом обеспечена работа 14 лагерей с дневным пребыванием детей с организацией двухразового питания, в которых отдохнул 581 ребенок. Летний отдых детей также был организован в центре «Юность», где отдохнули 372 ребенка, не только из нашего округа, но и из других территорий края.

Исполнение программы за счет средств бюджета округа

	ПЛАН	ИСПОЛНЕНО	млн.руб.
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края "Развитие образования"	515,8	515,3	
• Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	138,7	138,7	
• Подпрограмма "Развитие общего образования"	312,4	312,3	
• Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, организация каникулярного отдыха, занятости детей и подростков"	38,4	38,4	
• Подпрограмма "Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, проживающих на территории округа"	6,8	6,8	
• Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия"	19,5	19,1	

ЦЕЛЬ

- *повышение доступности, качества и эффективности образования в Андроповском муниципальном округе с учетом запросов личности, общества и государства*



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

	ПЛАН	ИСПОЛНЕНО	%
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ед.)	12	8	89
КОНТРОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ (ед.)	8	8	100

РЕЗУЛЬТАТЫ :

- В рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:
- увеличен объем книжного фонда на 1420 экземпляров за счет дополнительных средств на комплектование модельной Детской библиотеки-филиала, заменена устаревшая литература за счет приобретения новых изданий;
- увеличено количество библиографических записей электронного каталога на 2,4 тыс.единиц, что создает удобный качественный поиск востребованных изданий;
- учреждениями культуры проведено 5,5 тыс мероприятий для различных категорий населения, в том числе 1770 культурно-досуговых мероприятий и киносеансов на платной основе;
- для специалистов учреждений культуры проведено 12 семинаров, тренингов, мастер классов, направленных на использование в обслуживании населения новых форм и методов культурно-досуговой деятельности;
- проведено 124 мероприятия, включенных в программу «Пушкинская карта», на которые продано порядка 2,5 тысяч билетов.

Исполнение программы за счет средств бюджета округа

млн.руб.

	ПЛАН	ИСПОЛНЕНО
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края "Развитие культуры"	118,6	118,5
• Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания населения"	28,3	28,3
• Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности"	86,9	86,9
• Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия"	3,4	3,3

ЦЕЛЬ

- развитие и совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания населения обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и равный доступ к информации;
- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры для населения в области организации досуга, традиционного народного творчества, развития творческих возможностей различных групп населения.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА "

	ПЛАН	ИСПОЛНЕНО	%
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ед.)	17	17	100
КОНТРОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ (ед.)			

РЕЗУЛЬТАТЫ :

- все запланированные показатели по производительности и урожайности сельскохозяйственных культур выполнены на 100%;
- среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства составила 36 540 рублей;
- посаженные суперинтенсивные сады продолжают приносить свои плоды - урожайность продукции семечковых и косточковых многолетних плодовых культур составила 92 ц/га;
- проведены мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (пастбищах) на сумму 171,93 тыс. руб. Работы выполнены в мае на площади 90,4 га;
- проводились работы по ликвидации стихийных свалок - ликвидировано 2 стихийные свалки;
- выполнены работы по отлову, транспортировке, содержанию, стерилизации, передаче животных в приют и возврату животных без владельца на прежнее место обитания 6 животных.

Исполнение программы за счет средств бюджета округа

	ПЛАН	ИСПОЛНЕНО	млн.руб.
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства"	12,0	11,6	
• Подпрограмма "Развитие растениеводства и животноводства"	4,3	4,3	
• Подпрограмма "Охрана окружающей среды"	1,4	1,1	
• Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия"	6,4	6,3	

ЦЕЛЬ

- устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"**

	ПЛАН	ИСПОЛНЕНО	%
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ед.)	26	25	96
КОНТРОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ (ед.)	8	6	75

РЕЗУЛЬТАТЫ :

- предоставлены различные меры социальной поддержки 8 967 получателям Андроповского муниципального округа, кроме того меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения предоставлены 431 педагогическим работникам образовательных организаций (включая членов семей) и 112 работникам культуры, работающим и проживающим в сельской, все граждане, получившие услуги, удовлетворены их качеством и доступностью;
- увеличена доля граждан, которым оказана государственная социальная помощь (малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане) по отношению к общему количеству граждан, проживающих на территории Андроповского муниципального округа;
- обустроено пандусами и специальным оборудованием для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения здание МБДОУ Детский сад №2 «Елочка».

Исполнение программы за счет средств бюджета округа

	ПЛАН	ИСПОЛНЕНО	млн.руб.
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края "Социальная поддержка граждан"	257,3	257 007	
• Подпрограмма "Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению Андроповского муниципального округа Ставропольского края"	241,1	240,8	
• Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края"	0,32	0,32	
• Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия"	15,9	15,9	

ЦЕЛЬ



- *повышение уровня и качества жизни населения Андроповского муниципального округа*



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ"

	ПЛАН	ИСПОЛНЕНО	%
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ед.)	9	5	56
КОНТРОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ (ед.)	11	9	82

РЕЗУЛЬТАТЫ :

- в течение 2023 года от использования имущества получено в консолидированный бюджет округа 7402,94 тыс. руб., в том числе: от сдачи в аренду земельных участков 6056,77 тыс. руб.; от сдачи в аренду объектов недвижимости – 355,42 тыс. руб.;
- в досудебном порядке с должников взыскано 367,9 тыс руб.;
- в течение года направлено в адрес арендаторов 67 претензий на общую сумму 643,95 тыс рублей;
- в течение 2023 года осуществлено 54 выездных обследования (26 земельных участков сельскохозяйственного назначения и 27 земельных участков земли населенных пунктов, земли лесного фонда-1), выдано 2 предписания, 21 материал направлен на рассмотрение в органы государственного земельного надзора, по итогам органами государственного земельного надзора вынесено 19 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

Исполнение программы за счет средств бюджета округа

	ПЛАН	ИСПОЛНЕНО
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края "Управление имуществом"	8,5	8,1
• Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью"	0,8	0,5
• Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия"	7,7	7,6

млн.руб.



- *развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края*



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

	ПЛАН	ИСПОЛНЕНО	%
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ед.)	8	8	100

КОНТРОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ (ед.)

РЕЗУЛЬТАТЫ :

- реализован проект «Благоустройство улицы Красная от пересечения с улицей Стратийчука до парковой зоны»;
- на территориях территориальных отделов проведены работы по инвентаризации дворовых и общественных территорий;
- доля благоустроенных территорий в общем количестве общественных территорий округа увеличилась и составила 57%;
- реализовано 15 проектов основанных на местных инициативах;
- реализовано 13 проектов в рамках инициативного бюджетирования.

Исполнение программы за счет средств бюджета округа

	ПЛАН	ИСПОЛНЕНО
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края "Формирование современной городской среды"	50,5	50,5
Подпрограмма "Современная городская среда"	19,14	19,14
Подпрограмма "Инициативные проекты граждан"	31,4	31,4

млн.руб.

ЦЕЛЬ

- *Повышение качества и комфорта городской среды*



**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА"**

	ПЛАН	ИСПОЛНЕНО	%
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ед.)	7	6	86
КОНТРОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ (ед.)	5	5	100

РЕЗУЛЬТАТЫ :

- приобретены путевки в МАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юность» для 5 несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета;
- приобретены офисной инвентарь и оборудование для обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации;
- приобретены 200 плакатов, 200 буклетов, по направлению ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы также изготовлено 200 буклетов (о вреде алкоголя) и 1000 буклетов (по мошенничеству).

Исполнение программы за счет средств бюджета округа

	ПЛАН	ИСПОЛНЕНО	млн.руб.
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка"	1,7	1,7	
• Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков"	0,742	0,741	
• Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"	0,947	0,940	

ЦЕЛЬ

- *формирование системы профилактики правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края*




УДЕЛЬНЫЕ И ПОДУШЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В СРАВНЕНИИ С АНАЛОГИЧНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ДРУГИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ



	Туркменский округ	Новоселицкий округ	Андроповский округ	Грacheвский округ	Александровский округ
• численность населения, тыс. человек	22,1	24,6	33,4	38,0	46,4
• расходы - всего	1 337,9	1 251,5	1 428,0	1 780,0	1 773,2
• расходы на социальную сферу	991,2	936,0	905,0	1 256,7,0	1 245,0

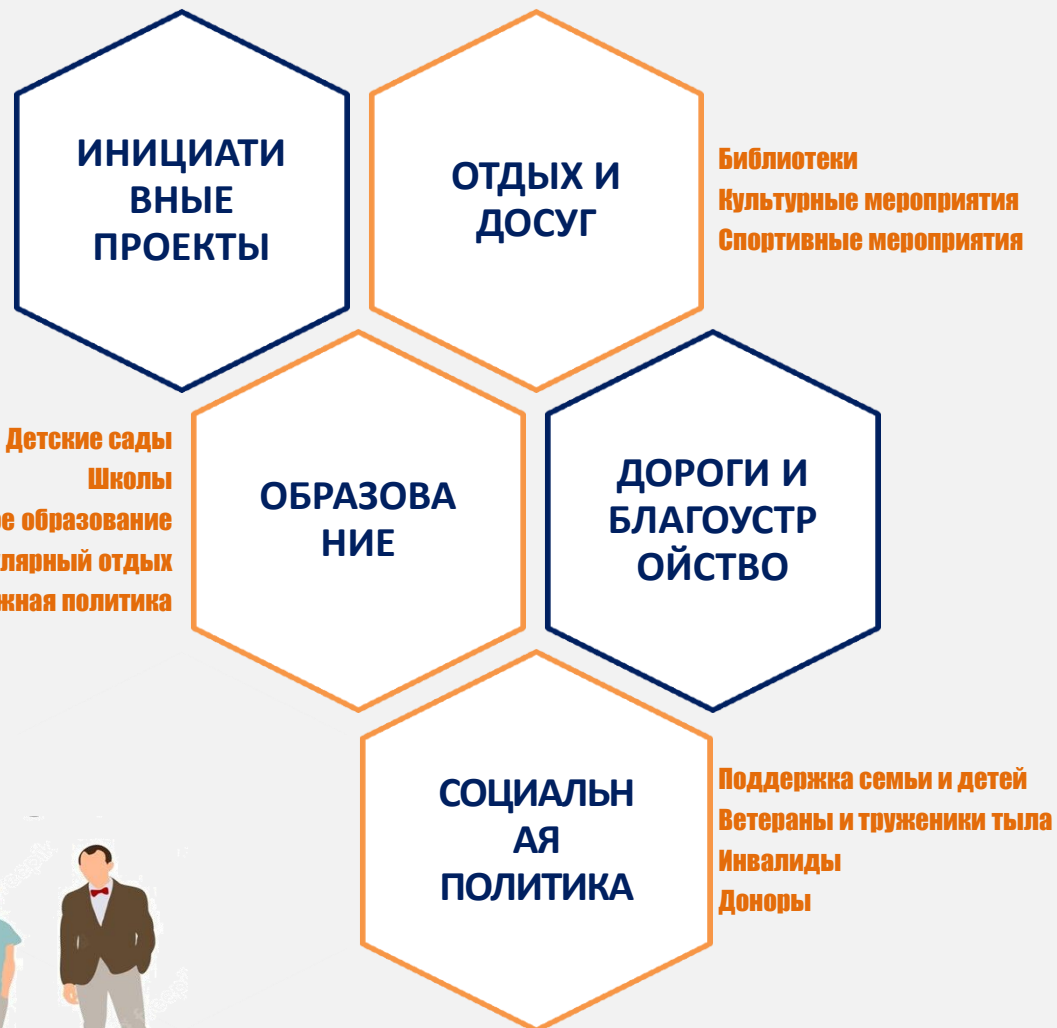
НАЦИОНАЛЬНЫЕ/ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

	национальный проект	региональный проект	мероприятие	сумма
	ОБРАЗОВАНИЕ	Успех каждого ребенка	• ремонт 1 спортивного зала, создание спортивных клубов	1,4
		Патриотическое воспитание граждан РФ	• выплаты советникам директоров	3,4
	ДЕМОГРАФИЯ	Финансовая поддержка семей при рождении детей	• выплата на третьего ребенка или последующих детей	26,8
	ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ	Формирование комфортной городской среды	• формирования современной городской среды	19,1
		ВСЕГО		50,7



ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

- СЕМЬИ С ДЕТЬМИ
- МОЛОДЕЖЬ
- РАБОТНИКИ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
- ГРАЖДАНЕ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
- ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ
- ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ



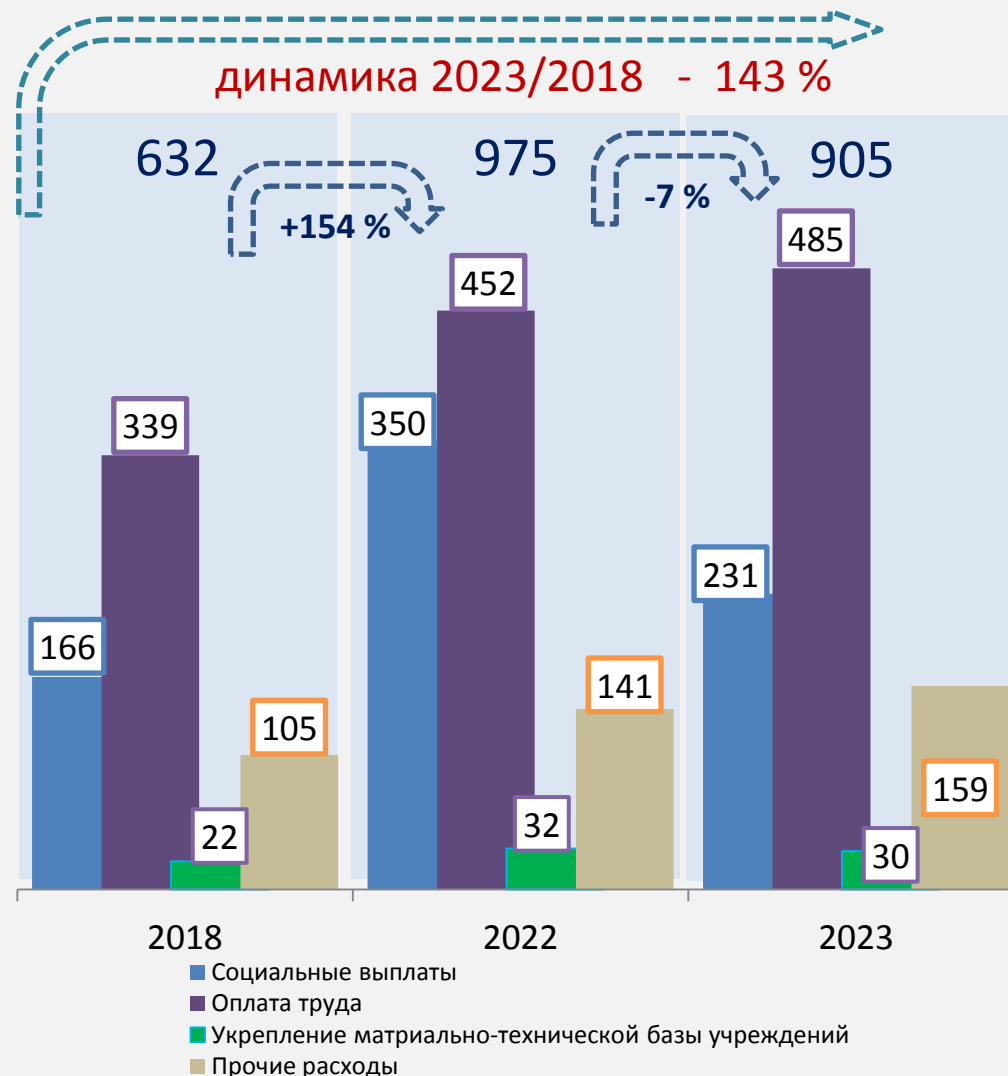
РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Традиционно бюджет округа социально ориентирован, на финансирование образования, культуры, социальной политики и физической культуры и спорта в отчетном году направлено 905,0 млн. рублей, что составляет 63 процентов общего объема расходов бюджета округа.

В структуре расходов два значительных направления:

- расходы на социальные выплаты по различным направлениям в объеме 231 млн. рублей или 26 процентов от объема расходов на социальную сферу, которые к уровню 2022 года сократились на 34 процента или 119 млн. рублей, в связи с передачей отдельных полномочий Пенсионному Фонду РФ;
- расходы на оплату труда и начисления - 485 млн. рублей, их доля составляет более половины расходов на социальную политику в муниципальном округе, к уровню 2022 года они приросли более чем на 7 процентов или 33 млн. рублей в связи с повышением оплаты труда работников бюджетной сферы, а также увеличением минимального размера оплаты труда.

млн.руб.



ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

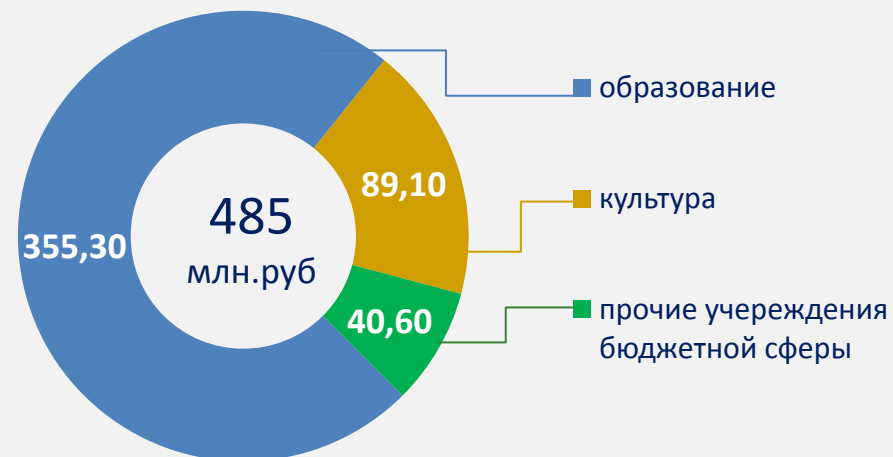
В 2023 году средства бюджета муниципального округа направлялись на:

обеспечение минимального размера оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рублей;

повышение заработной платы по категориям персонала, не подпадающие под Указы Президента с 1 октября 2023 года на 4 процента;

на выполнение установленных целевых показателей средней заработной платы «указных категорий» персонала.

Фонд оплаты труда муниципальных учреждений с учетом начислений



	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2023 /2022, %
Педагогические работники дошкольного образования	22 854	23 939	24 509	25 056	29 018	31 458	108,4
Педагогические работники общего образования (без классного руководства)	24 426	24 976	27 141	29 059	34 239	38 278	111,8
в том числе учителя*	24 820	25 166	27 189	28 824	34 033	37 861	111,2
Педагогические работники дополнительного образования	24 864	25 578	27 157	29 248	32 875	36 575	111,3
Работники культуры	23 041	23 621	25 000	26 634	30 878	32 801	106,2

* Без учета выплат за классное руководство (5000 рублей).

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Учреждениями образования в 2023 году направлено на обновление оборудования и укрепление материальной базы учреждений более 17 млн. рублей, в том числе на проведение различных ремонтных работ около 6 млн. рублей и более 6 млн рублей на приобретение оборудования, мебели и инвентаря, в том числе:

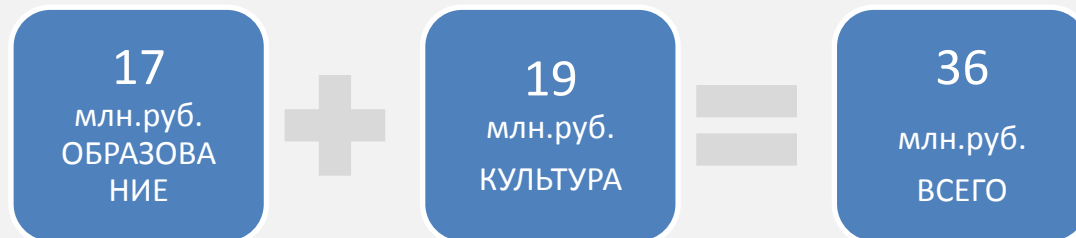
на ремонт спортивного зала и кабинетов для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей МБОУ ООШ №6 пос. Каскадный на 1,6 млн. рублей;

на ремонт кровли и замена дверных блоков, покраска стен в МБОУ СОШ № 4 на сумму 0,4 млн рублей;

произведена замена линии электропередач в МАО ДО "ДОО (П) Ц "Юность" на сумму 0,5 млн. рублей.

во всех образовательных организациях выполнен текущий ремонт - на него из средств местного бюджета выделена сумма в размере более 3 млн. рублей.

Во всех школах функционируют школьные библиотеки, на обновление фондов библиотек в 2023 году направлено 4,6 млн. рублей.



- проведение различных ремонтных работ **14**
- благоустроены территории бюджетных учреждений в рамках реализация инициативных проектов **7,8**
- приобретение мебели и оборудованием **9**
- противопожарные мероприятия **0,8**
- обновление библиотечного фонда школ **4,8**



На проведение ремонтных работ и благоустройство территории учреждений культуры в 2023 году было направлено 16 млн. рублей: в МБУК «Казинский СДК» проведён капитальный ремонт кровли и ступеней, в МБУК "Андроповский социально-культурный центр" проведён капитальный ремонт большого зала на общую сумму 8,6 млн.рублей.

В рамках реализации инициативных проектов проведены работы по благоустройству территорий 4 домов культуры уложена цветная брусчатка и бордюрная плитка; в МБУК «Андроповская централизованная библиотечная система», выполнены работы по устройству ограждения и ремонту фасада здания; в выполнены работы по обустройству игровой площадки, на территории филиала МБУК "Андроповский социально-культурный центр".

На приобретение основных фондов в 2023 году израсходовано 3 млн. рублей. Приобретена мебель, сценические костюмы, оргтехника, проекторы, акустическая аппаратура, микрофоны.



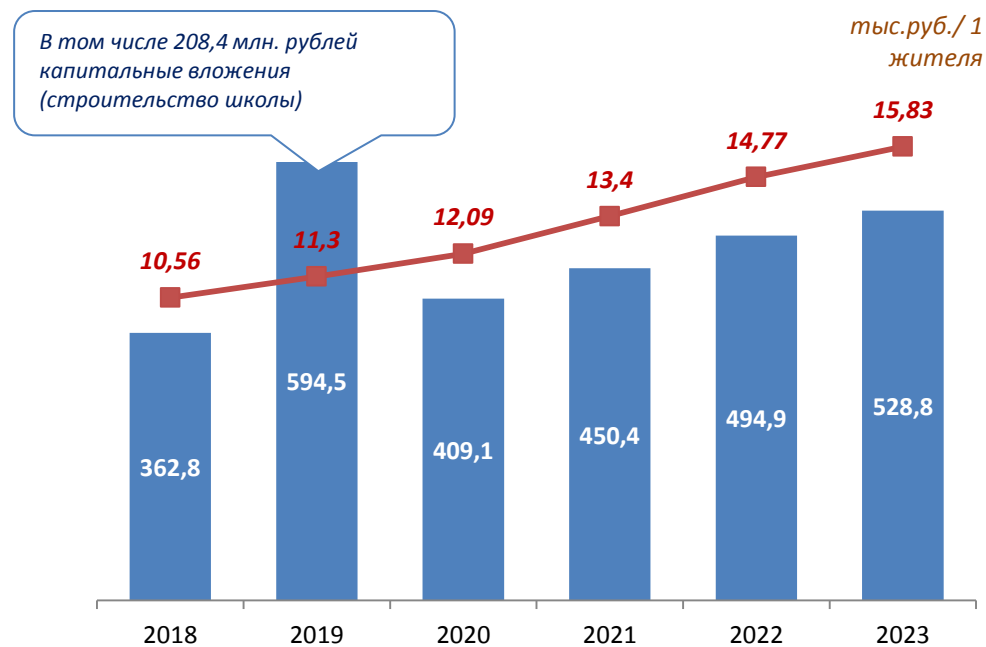
ОБРАЗОВАНИЕ



Расходы на образование в 2023 году



Расходы на образование в динамике 2018-2023 гг



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Сетевые показатели		
Количество учреждений		17
Проектная мощность, мест		1 503
Списочная численность детей, чел.		1 130
Очередность (от 3 до7)		-
Охват детей дошкольным образованием , %		58,6
Плата родителей на 1 ребёнка в месяц , руб.		1 040
Численность персонала детских садов, чел.		260
из них педагогические работники, чел.		84
	2022 факт	2023 факт
	1	2
ВСЕГО фактические расходы на ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ	134,6	141,2
• Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	45,1	46,5
• Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	77,9	85,4
• Проведение антитеррористических мероприятий	4,2	0,8
• Расходы на проведение мероприятий по противопожарной безопасности	0,8	1,5
• Расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов муниципальных учреждений	1,7	1,9
• Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам	4,8	4,9

Расходы на 1 ребенка в год за счет средств бюджета – 125 тыс. рублей, в том числе стоимость питания – 134,20 рублей в день

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Сетевые показатели		
Количество учреждений		14
Проектная мощность, мест		4 870
Списочная численность обучающихся, чел.		3 004
Охват учащихся горячим питанием , %		92,4
Численность персонала школ, чел.		402
из них педагогические работники, чел.		218
	2022 факт	2023 факт
	1	2
ВСЕГО фактические расходы на ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ	302,8	325,4
• Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования	142,0	151,6
• Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам	15,1	15,5
• Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию	1,1	3,4
• Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	111,2	118,2
• Обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	11,3	14
• Проведение антитеррористических мероприятий	2,5	0,9
• Расходы на проведение мероприятий по противопожарной безопасности	1,2	1,1
• Расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов муниципальных учреждений	6,7	3,6
• Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам	10,8	11,2
• Приобретение новогодних подарков детям	0,9	1,1

Расходы на 1 обучающегося в год за счет средств бюджета – 108,3 тыс. рублей, в том числе стоимость 1 дето/дня питания - 152,26 рублей (2-х разовое) и 72,18 (горячий завтрак).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Сетевые показатели	
Количество учреждений	3
Количество секций, кружков	117
Численность не достигших возраста 18 лет, чел.	7 140
Списочная численность обучающихся, чел.	2 572
Численность персонала учреждений, чел.	63
из них педагогические работники, чел.	32

	2022 факт	2023 факт
1	2	3
ВСЕГО фактические расходы на ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ	32,3	35,5
• Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	28,4	26,2
• Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	1,75	7,4
• Проведение антитеррористических мероприятий	0,11	0,12
• Расходы на проведение мероприятий по противопожарной безопасности	0,6	1,5
• Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам	1,4	1,5

Расходы на 1 обучающегося в год за счет средств бюджета – 13,8 тыс. рублей

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Сетевые показатели	
Количество учреждений	2
Количество лагерей с дневным пребыванием	15
Численность детей в лагерях в дневном пребыванием с питанием, чел.	581
Численность детей на пришкольных площадках без питания, чел.	577
Численность детей в стационарном лагере, чел.	338
Численность персонала учреждений, чел.	63
из них педагогические работники, чел.	32

	2022 факт	2023 факт
1	2	3
ВСЕГО фактические расходы на ЛЕТНИЙ ОТДЫХ И МОЛОДЕЖНУЮ ПОЛИТИКУ	4,6	4,6
• Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	2,2	2,2
• Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей	2,2	2,2
• Организация летней занятости детей и подростков	0,2	0,22

Расходы на 1 жителя возрастной категории до 18 лет в год за счет средств бюджета – 0,6 тыс. рублей, размер частичной компенсации стоимости путевки в пришкольный лагерь – 1 970,72 рублей, в стационарный загородный – 10 000 рублей.

КУЛЬТУРА

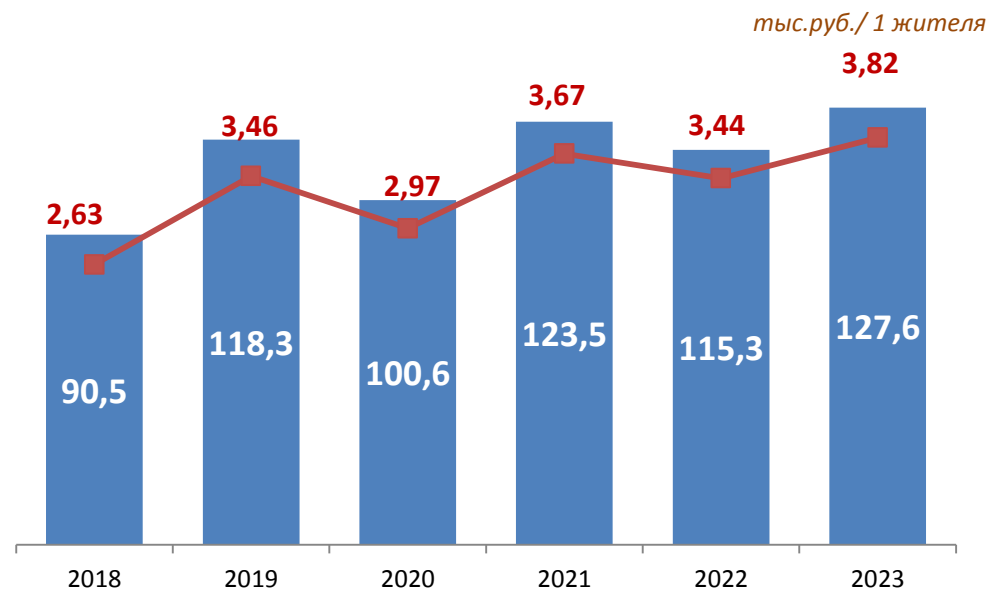


Расходы на культуру в 2023 году



- библиотечная сеть
- учреждения досугового типа
- управление отраслью

Расходы на культуру в динамике 2018-2023 гг



БИБЛИОТЕКИ

Сетевые показатели

Посещений (тыс.чел.)	280,7
Количество читателей (тыс.чел.)	20,32
Книговыдача (тыс.экз.)	499,78
Книжный фонд (тыс.шт.)	280,7
из них поступило в 2022 (тыс.шт.)	53
Численность персонала (чел.)	73

	2022 факт	2023 факт
1	2	3
ВСЕГО фактические расходы на БИБЛИОТЕКИ	26,9	29,1
• Обеспечение деятельности библиотек	25,2	27,3
• Формирование электронного каталога, периодических изданий, книжного фонда	1,4	1,5
• Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры	0,3	0,3



КЛУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Сетевые показатели

Количество мероприятий (ед.)	5 455
Посещений (тыс.чел.)	250,1
Клубных формирований (ед.)	220
Участников (тыс. чел.)	3,4
Число зрителей киносеансов (тыс.ед.)	9,5
Численность персонала (чел.)	281

	2022 факт	2023 факт
1	2	3
ВСЕГО фактические расходы на КЛУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ	85,2	95,2
• Государственная поддержка лучших работников культуры	0,1	-
• Расходы на обеспечение деятельности учреждений досугового типа	73,7	75,3
• Расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов муниципальных учреждений, обустройство территории, замену оборудования	9,7	19,0
• Расходы на проведение мероприятий по противопожарной безопасности	0,7	0,1
• Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры	1	0,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

наименование показателя	2022		2023		расходы, тыс. рублей
	численность получателей, чел.	расходы, тыс. рублей	численность получателей, чел.	размер выплат, рублей	
1	2	3		5	6
• ежемесячная денежная выплата на третьего или последующего ребенка	276/302	46 913,93	102	12 550	26 772,47
• ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно	911	126 706,28	766	50 % - 6 275 75 % - 9412,5 100 % - 12 550	65 225,27
• ежемесячная денежная компенсация многодетным семьям	694	22 397,33	696	795,69	24 672,85
• пособие на ребенка (получатели/дети)	1247	19 885,97	1247	базовое – 439 на детей родители которых уклоняются от уплаты алиментов – 659 на детей одиноких матерей - 878	7 128,69
• ежемесячная денежная компенсация многодетным семьям на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей	1045	5 434,00	1 157	5 486	6 408,75
• выплаты на содержание опекаемых	38	2 948,54	30	7 206	3 183,61
• компенсация родительской платы	1064	3 196,21	973	20,50,70 % от внесенной платы	3 571,26
• ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	194	26 795,58	-	-	-
• Компенсации стоимости питания обучающихся на дому, из числа детей с ограниченными возможностями здоровья	27	226,96	104	152,26	398,14
• Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям (семей)	3/10	1 374,38	13	вознаграждение приемному родителю - 5301 руб.; на содержание детей: до 3 лет 8468 руб., от 3 до 7 лет - 9282 руб., от 7 до 18 лет - 10667 руб.	2 134,41

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ И МАЛОИМУЩИХ ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИХ ГРАЖДАН

наименование показателя	2022		2023		
	численность получателей, чел.	расходы, тыс. рублей	численность получателей, чел.	размер выплат, рублей	расходы, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6
ежегодное социальное пособие на проезд студентам	33	48,13	34	1 538,85	53,03
государственная социальная помощь на основании социального контракта	68	6 986,83	77	устанавливается по направлениям: 1. Поиск работы и трудоустройство – не более 30 000 рублей. 2. Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности - не более 250 000 рублей. 3. Ведение личного хозяйства - не более 100 000 рублей.	10 394,38
государственная социальная помощь (выплачивается единовременно)	168	682,90	176	устанавливается индивидуально:	694,68
предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ	386	6 571,07	330	устанавливается индивидуально: с учетом максимально допустимой доли расходов (22%).	7 477,25

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ, ИНВАЛИДОВ, ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

наименование показателя	2022		2023		
	численность получателей, чел.	расходы, тыс. рублей	численность получателей, чел.	размер выплат, рублей	расходы, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6
• компенсация ЖКУ	1204	14 295,66	1302	<i>определяется индивидуально</i>	15 455,0
• ежемесячная денежная выплата Ветеранам труда	1100	24 492,39	1035	1887,69	24 562,30
• ежемесячная денежная выплата Ветеранам труда Ставропольского края	899	19 806,90	859	1887,69	20 204,81
• ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам	71	1 606,91	66	1887,69	1 558,27
• выплаты инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма	11	34,53	11	<i>определяется индивидуально</i>	21,64
• выплаты детям "воины"	1232	8 598,50	1063	7 385	7 910,04
• компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	113	277	119	<i>50 или 100 % от размера взноса, рассчитанного исходя из индивидуальных условий</i>	333,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЧИХ КАТЕГОРИЙ

наименование показателя	2021		2022		
	численность получателей, чел.	расходы, тыс. рублей	численность получателей, чел.	размер выплат, рублей	расходы, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6
• ежегодная денежная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный донор России" ("Почетный донор СССР")	171	2 702,78	163	16 578,10	2 741,93
• ежемесячная денежная выплата семьям, погибших военнослужащих	1	11,11	5	977,10	24,76
• социальное пособие на погребение	38	260,34	32	6 964,68	222,87

КОЛИЧЕСТВО СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ



стадионы

1



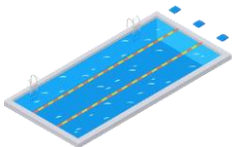
спортивные площадки

64



спортивные залы

17



плавательные бассейны

2



тренажерные площадки

18



прочие объекты

4



ИТОГО расходы на физическую культуру и спорт

0,55

- Мероприятия по работе с кадрами в области физической культуры и спорта
- Расходы на обеспечение единого календарного плана окружных, краевых, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
- Обеспечение спортивным снаряжением и экипировкой команд и отдельных спортсменов, приобретение спортивного оборудования

0,016

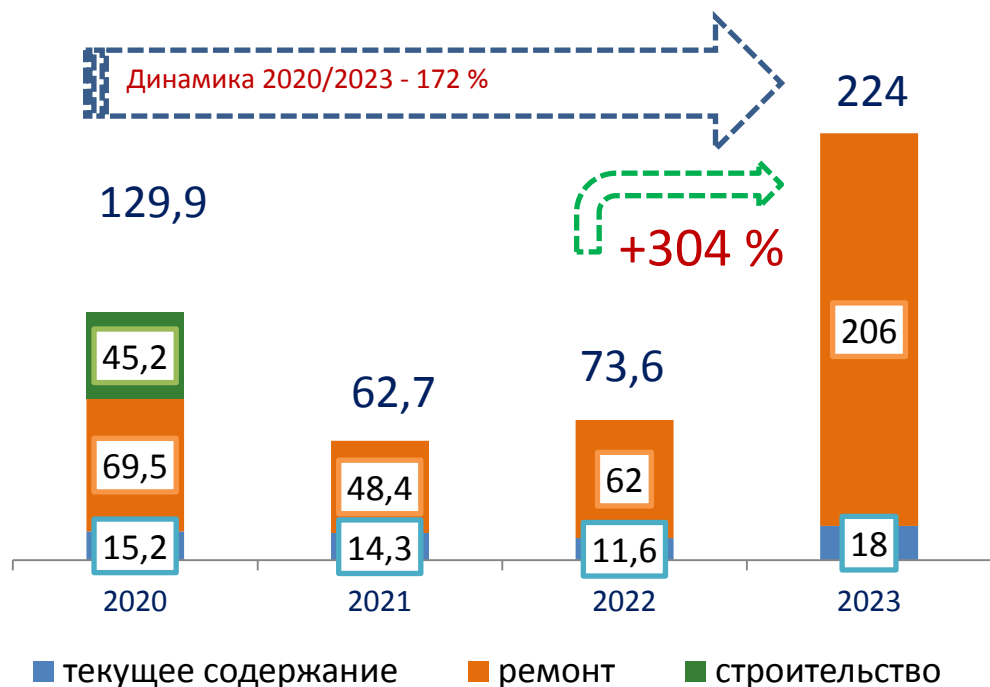
0,35

0,19

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Источниками образования дорожного фонда являются акцизы, субсидии из бюджета Ставропольского края на проведение ремонтных работ, штрафы и возмещение ущерба дорогам и некоторые другие доходы, а также остатки ассигнований дорожного фонда не использованные в предыдущем году.

В сравнении с 2022 годом объем расходов на дорожное хозяйство увеличился составил сумму 73,6 млн. рублей, из них 62 млн. рублей средства краевого бюджета и местного бюджета на ремонт дорог местного значения и почти 12 млн. рублей на текущее содержание.



Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство

Сфера жилищно-коммунального хозяйства имеет много направлений расходов, но основная доля приходится на благоустройство населенных пунктов. Общий объем бюджетных средств, направленных в отчетном году на данные цели составил 101,7 млн. рублей, что к уровню 2022 года выше в 2 раза.

Текущие расходы на уличное освещение, содержание мест захоронений, мест отдыха, спортивных и детских

площадок, сбор и вывоз мусора, содержание муниципального жилищного фонда, ликвидацию несанкционированных свалок и другие направления в общей сумме составили 24,6 млн. рублей, в сравнении с 2022 годом они выросли в среднем на 12 процентов.

Кроме того, 79,2 млн. рублей были направлены на обустройство новых объектов, что более чем в 3 раза превышает уровень 2022 года.

Исполнение расходов на жилищно- коммунальное хозяйство и благоустройство

1	2022	2023	Отклонение 2022/2021	
	факт	факт	+ -	%
	2	3	4	5
ВСЕГО	49,4	112,7	63,3	228
текущее содержание	22	24,6	2,6	112
•уличное освещение	5,3	6,3	1	119
•места захоронения	3,6	3,7	0,1	103
•саночистка территории	2,6	1,2	-1,4	46
•муниципальный жилфонд	2,3	1,4	-0,9	61
•места отдыха	2,8	2,2	-0,6	79
•прочее благоустройство	5,4	9,8	4,4	181
создание новых объектов благоустройства	23,4	79,2	55,8	338
•инициативные проекты	17,9	22,2	4,3	124
•аллея в селе Курсавка (3 ЭТАП)	5,5	38	32,5	691
•аллея в селе Курсавка (Формирование комфортной городской среды)		19	19	
прочие мероприятия ЖКХ	4	8,9	4,9	223
•выкуп аварийного жилья	4	8,9	4,9	223

млн.руб.



В рамках краевой Программы поддержки местных инициатив реализовано 15 проектов на сумму 25 млн. рублей, в том числе за счет средств привлеченных в форме инициативных платежей граждан, предприятий и организаций в сумме 4 млн. рублей.

Кроме того, по итогам конкурсного отбора проектов в рамках инициативного бюджетирования, реализованы еще 13 проектов за счет средств местного бюджета и инициативных платежей на сумму 6 млн. рублей.

Нарастающим итогом с 2017 года общее количество инициативных проектов составило 115 на сумму более 170 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» реализован проект благоустройства аллеи по улице Красная села Курсавка общей стоимостью работ 19,1 млн. рублей, а также .завершен 3 этап благоустройства данной аллеи на общую сумму 38 млн. рублей.



	ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ		ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ	
	проектов	млн.руб.	проектов	млн.руб.
2017- 2021	53	107	11	5
2022	11	21	12	6
2023	15	25	13	6
ВСЕГО	79	153	36	17

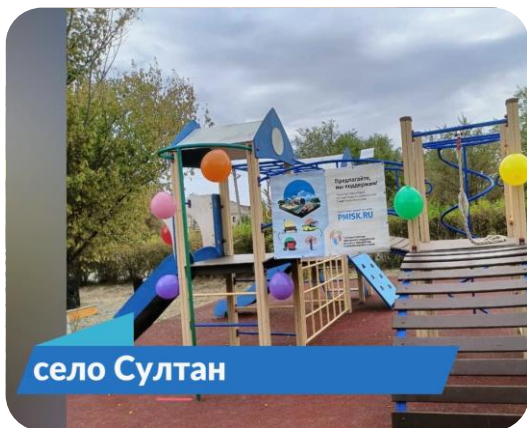
115 проектов / 170 млн. рублей



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЩЕСТВЕННО – ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ В 2023 ГОДУ

Наименование проекта	ИСПОЛНЕНО в 2023 году			
	Всего	средств краевого бюджета	средства местного бюджета	инициативные платежи
1	2	3	4	5
ВСЕГО	31 361,21	15 164,97	11 118,69	5077,56
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ	25 312,03	15 164,97	5 917,34	4 229,73
• Ремонт пешеходной дорожки по ул. Фролова, пер. Привокзальный, пер. Почтовый в селе Водораздел	1 562,83	885,94	341,89	335,00
• Благоустройство участка площади 200-летия (2-й этап) станицы Воровсколесской	2 283,99	1 346,33	547,66	390,00
• Благоустройство зоны отдыха на территории села Казинка	2 260,38	1 401,75	473,63	385,00
• Благоустройство парковой зоны (2 этап) в с. Красноярское	1 540,19	974,65	360,54	205,00
• Устройство зон массового отдыха населения на территории прилегающей к МБУ Алексеевский СДК в с. Алексеевское	2 020,53	1 337,72	462,81	220,00
• Обустройство тротуарной дорожки (2 этап) по ул. Кирова села Крымгиреевского	1 326,67	792,08	284,59	250,00
• Ремонт пешеходных дорожек, расположенных по ул. Раздольная, ул. Войтика, переулкам Новобольничный и Советскому в с. Курсавка	2 530,52	1 417,58	590,94	522,00
• Обустройство спортивной и детской игровой площадки, обустройство зоны отдыха на пересечении переулков Суркульский и ул. Резниченко в с. Суркуль	646,51	355,94	149,57	141,00
• Благоустройство территории возле МБУК "Куршавское СКО" (2 этап) с. Куршава	1 933,14	1 037,70	595,44	300,00
• Устройство пешеходных дорожек в с. Солуно-Дмитриевское	2 221,96	1 326,48	525,47	370,00
• Устройство и замена элементов детского игрового комплекса в парке с.Султан	1 096,99	513,31	323,68	260,00
• Ремонт пешеходной дорожки по ул. Советская с. Янкуль	986,02	544,05	221,10	220,86
• Благоустройство территории возле здания МБУК "Кианкизский СДК" с. Кианкиз	1 406,42	809,70	327,85	268,87
• Обустройство территории МБУК «Новоянкульское СКО» (II этап) в поселке Новый Янкуль	1 434,76	913,90	328,86	192,00
• Благоустройство детской игровой площадки по ул. Центральной в поселке Каскадный	2 061,12	1 507,83	383,29	170,00

Наименование проекта	ИСПОЛНЕНО в 2023 году			
	Всего	средств краевого бюджета	средства местного бюджета	инициативные платежи
1	2	3	4	5
ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ	6 049,17	-	5 201,35	847,83
• Освещение аллеи в пос. Каскадный	258,43	-	251,28	7,15
• Устройство ограждения и ремонт фасада здания Алексеевского библиотечного филиала №9	433,00	-	393,76	39,24
• Изготовление и установка двух стел "Казачья станица Воровсколеская" в станице Воровсколеской	407,53	-	343,20	64,33
• Выполнение работ по обустройству пешеходной дорожки по переулку Центральному (213м) села Крымгиреевского	473,79	-	383,00	90,79
• Выполнение работ по установке уличного освещения по ул. Резниченко с. Суркуль	492,55	-	402,96	89,59
• Выполнение работ по обустройству игровой площадки на ул. Октябрьской №147 с. Курсавка	570,45	-	466,57	103,88
• Выполнение работ по обустройству тротуара по переулку Советский в селе Куршава	541,83	-	459,92	81,91
• Обустройство подростковой игровой площадки на территории парковой зоны в пос. Новый Янкуль	577,25	-	486,7	90,55
• Выполнение работ по устройству освещения и по благоустройству территории спортивной зоны по ул. Совхозная 10а в с. Солуно-Дмитриевское	500,71	-	445,77	54,94
• Выполнение работ по текущему ремонту тротуара по переулку Западный в селе Султан	345,80	-	300,64	45,16
• Устройство входных групп и участка ограждения парковой зоны в селе Янкуль	476,97	-	386,00	90,97
• Устройство тротуарной дорожки к парку села Красноярское пер. Почтовый, земельный участок 2а	522,01	-	477,77	44,24
• Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Николенко в с. Казинка	448,86	-	403,79	45,07



село Султан



село Куршава



станция Воровсколеская



село Янкуль

Долговая политика – деятельность органов местного самоуправления, направленная на поддержание объема муниципального долга на оптимальном уровне, минимизацию стоимости его обслуживания и равномерное распределение платежей, связанных с его погашением и обслуживанием.

В 2023 году заимствования не осуществлялись, муниципальный внутренний долг отсутствует, муниципальные гарантии не предоставлялись.

Объем муниципального внутреннего долга на начало и конец 2023 года

Наименование обязательств	Величина муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 г.	Величина муниципального внутреннего долга на 31 декабря 2023 г.
1	2	3
Банковские кредиты	0,00	0,00
Муниципальные гарантии	0,00	0,00

Верхний предел муниципального внутреннего долга в 2023 году

Наименование	2023 (план первоначальный)	2023 (план с учетом изменений)
1	2	3
Верхний предел муниципального внутреннего долга	0,00	0,00
в том числе по муниципальным гарантиям	0,00	0,00

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ

1

Целями долговой политики являются:

- минимизация объема муниципального долга;
- минимизация расходов бюджета муниципального округа по обслуживанию муниципального долга;
- обеспечение сбалансированности бюджета муниципального округа.

2

Задачами долговой политики являются:

- принятие сбалансированного бюджета муниципального округа;
- обеспечение планового размера дефицита бюджета муниципального округа в процессе его уточнения в объеме, не превышающем остатка средств бюджета муниципального округа на начало года.

3

Мероприятия по направлениям:

- планирование муниципальных заимствований исходя из прогнозируемого объема дефицита бюджета округа;
- мониторинг соответствия размера дефицита и показателей долговой устойчивости ограничениям, установленным БК РФ;
- своевременное исполнение и обслуживание долговых обязательств муниципального округа в случае их возникновения;
- ограничение объема предоставления муниципальных гарантий;
- обеспечение своевременного и полного учета информации о муниципальном долге.

ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПЛАНИРОВАНИЕМ, ПРОВОДИМОЙ МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

по итогам
2022

- **29 рейтинговое место**
приказ министерства финансов Ставропольского края от 30 мая 2023 г. № 129
в том числе по качеству управления бюджетным процессом 3 рейтинговое место

по итогам
2021

- **16 рейтинговое место**
приказ министерства финансов Ставропольского края от 31 мая 2022 г. № 120
в том числе по качеству управления бюджетным процессом 3 рейтинговое место

по итогам
2020

- **25 рейтинговое место**
приказ министерства финансов Ставропольского края от 28 мая 2021 г. № 122
в том числе по качеству управления бюджетным процессом 8 рейтинговое место

по итогам
2019

- **6 рейтинговое место**
приказ министерства финансов Ставропольского края от 27 мая 2020 г. № 116
в том числе по качеству управления бюджетным процессом 2 рейтинговое место

по итогам
2018

- **8 рейтинговое место**
приказ министерства финансов Ставропольского края от 31 мая 2019 г. № 142
в том числе по качеству управления бюджетным процессом 6 рейтинговое место

по итогам
2017

- **3 рейтинговое место**
приказ министерства финансов Ставропольского края от 1 октября 2018 г. № 257

А

Администратор доходов бюджета

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, осуществляющий (ее): контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание, принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ.

Администратор источников финансирования дефицита бюджета

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющий(ая) право осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета.

Б

Бюджет

Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций государства (федеральный и региональный уровень) и местного самоуправления (местный уровень).

Бюджетные ассигнования

Предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетная классификация

Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов.

Бюджетное обязательство

Расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.

Бюджетный процесс

Деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Бюджетная роспись

Документ, который составляется и ведется: ГРБС – в целях исполнения бюджета в части расходов; Главным администратором источников финансирования дефицита бюджета - в целях исполнения бюджета в части источников финансирования дефицита бюджета.

Бюджетная смета

Документ, устанавливающий лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения. Бюджетная смета представлена в разрезе кодов бюджетной классификации расходов.

В

Ведомственная структура расходов бюджета

Распределение бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации РФ

Внутренний долг

Долг, выраженный в валюте РФ (рублях), а также долг субъектов РФ и муниципальных образований перед Российской Федерацией, выраженный в иностранной валюте

Г

Главный администратор доходов бюджета

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, имеющий(ее) в своем ведении администраторов доходов бюджета.

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющий(ая) в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Государственная или муниципальная программа

Система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности

Д

Дефицит бюджета

Превышение расходов бюджета над его доходами

Доходы бюджета

Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: налогов; неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); безвозмездных поступлений; доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов

Дотации

Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе

Л

Лимиты бюджетных обязательств

Объем прав (в денежном выражении) по принятию и исполнению казенным учреждением бюджетных обязательств в текущем финансовом году и плановом периоде

М

Межбюджетные отношения

Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам осуществления бюджетного процесса

Межбюджетные трансферты

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.

П

Плановый период

Два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Получатель бюджетных средств (ПБС)

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или находящееся в ведении ГРБС казенное учреждение, имеющий(ее) право на исполнение своих функций за счет средств соответствующего бюджета.

Профицит бюджета

Превышение доходов бюджета над его расходами

Публичные обязательства

Обязательства публично-правового образования, вытекающие из нормативных актов (законов, постановлений, распоряжений и др.), перед населением, организациями, другими публично-правовыми образованиями.

Р

Распорядитель бюджетных средств (РБС)

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или казенное учреждение, наделенный(ое) правом распределять полученные средства бюджета между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Расходы бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Расходное обязательство

Обязанность публично-правового образования предоставить физическому или юридическому лицу, иному уровню бюджета, международной организации средства из соответствующего бюджета.

С

Сводная бюджетная роспись

Документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.

Т

Текущий финансовый год

Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

У

Участники бюджетного процесса

Субъекты, осуществляющие деятельность 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.

Ф

Финансовый менеджмент

Совокупность приемов, методов и средств, используемых для управления финансами организации. При этом финансовый менеджмент приемлем как для коммерческих структур, так и для сектора государственного управления.

Финансовый орган

На федеральном уровне – Министерство финансов Российской Федерации.

На уровне субъекта РФ – органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов РФ (министерства финансов).

На местном уровне – органы (должностные лица) местных администраций, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (управления, отделы финансов).

Наименование:	Финансовое управление администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края
адрес:	357070, Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Красная, 24,
телефоны справочной службы:	(86556) 6-22-30 (факс)
телефон для обращения граждан:	(86556) 6-22-35
контактное лицо	Жаворонкова Наталья Васильевна
адрес электронной почты:	www.androp-fu@yandex.ru
официальный сайт администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края:	www.andropovskiy.ru
сайт Финансового управления администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края:	www.andropovsky-fu.ru
режим работы:	понедельник-пятница с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00