2023-
2025

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА *2023* ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

2023
2024
2025
Бюджет

Финансовое управление администрации
Андроповского муниципального округа
Ставропольского края

2022 г.

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ НАЛОГОВОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ

2023
2024
2025
Бюджет

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа ответственной бюджетной политики, повышение эффективности использования бюджетных средств остаются приоритетными целями и задачами бюджетной политики Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Постановление Администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 20 сентября 2022 г. №235-р «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Под долговой политикой понимается процесс разработки и практической реализации стратегии управления муниципальными заимствованиями Андроповского муниципального округа Ставропольского края, направленной на отсутствие муниципального долга или поддержание объема долга на экономически безопасном уровне, минимизацию стоимости на его обслуживание.

Постановление Администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 04 октября 2022 г. №248-р «Об утверждении основных направлений долговой политики Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА

легализация предпринимательской деятельности

эффективность администрирования доходов и управления муниципальными активами

расширение налогооблагаемой базы по имущественным налогам

поддержка инвестиционной активности хозяйствующих субъектов

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

приоритизация расходов

развитие инициативного бюджетирования

усиление внутреннего муниципального финансового контроля

ДОЛГОВАЯ ПОЛИТИКА

МИНИМИЗАЦИЯ ОБЪЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ОКРУГА

принятие сбалансированного бюджета

обеспечение планового размера дефицита в объеме остатков на начало года

УСТОЙЧИВОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ОКРУГА

Ключевой принцип, которому следует финансовое управление при формировании главного финансового документа муниципального округа – это **устойчивость и сбалансированность.**

Очередной финансовый год не стал исключением. Учитывая новые, непростые экономические условия - реализация бюджетной и налоговой политики в очередном году должна обеспечить социальную и финансовую стабильность в округе.

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа сохраняют преемственность в отношении определенных ранее приоритетов и целей и скорректированы с учетом текущей экономической ситуации и необходимостью достижения целей, обозначенных Президентом Российской Федерации в Указе от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Основными направлениями деятельности в предстоящем периоде будут:

консервативное планирование – это в первую очередь объективная оценка налогового потенциала округа и отсутствие завышенных ожиданий в части получения сверхплановых доходов;

укрепление налогового потенциала и совершенствование налогового администрирования – будет продолжена работа с налогоплательщиками по сокращению задолженности по платежам в бюджет, усилению контроля за постановкой на налоговый учет хозяйствующих субъектов, проведение мероприятий по легализации «теневой» заработной платы и неформального рынка труда.

приоритезация расходов – принятие новых расходных обязательств округа исключительно при наличии дополни-тельных доходов бюджета округа.

для расширения налогооблагаемой базы по имущественным налогам – будет продолжена работа по выявлению незарегистрированных земельных и имущественных объектов.

Реализация основных направлений бюджетной и налоговой политики будет осуществляться с учетом необходимости выполнения обязательств, установленных соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Андроповского муниципального округа Ставропольского края, которое ежегодно заключается между министерством финансов Ставропольского края и Главой Андроповского муниципального округа Ставропольского края в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и ориентировано на создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, обеспечивающих сохранение устойчивости бюджетной системы муниципального округа

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Прогноз социально – экономического развития Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и на период до 2025 года разработан на основе анализа сложившейся ситуации в экономике, тенденций ее развития.

Разработка прогноза осуществлялась с учетом приоритетов и задач, намеченных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», итогов социально – экономического развития округа за 2021 год и 9 месяцев 2022 года, изменений объемов производства, оказания услуг, инвестиций и других показателей, с учетом уровня инфляции.

Применение «базового» варианта прогноза позволит снизить риски неисполнения расходных обязательств при снижении поступления доходов в бюджет муниципального округа по сравнению с планом.

ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Показатели	2021 год отчет	2022 год		2023 год прогноз	2024 год прогноз	2025 год прогноз
		прогноз	оценка			
1	2	3	4	5	6	7
Индекс потребительских цен	105,8	103,9	112,4	109,0	105,0	104,0
Темп роста фонда оплаты труда	100,00	103,9	108,3	104,9	101,0	100,4

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2023-2025 ГОДЫ

Основные показатели	Единица измерения	Отчетный год (2021 г.)	Текущий год (2022 г. оценка)	Прогноз					
				2023		2024		2025	
				базовый	умеренно-оптимистичный	базовый	умеренно-оптимистичный	базовый	умеренно-оптимистичный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Численность постоянного населения	тыс. чел.	33,98	33,90	33,90	33,92	33,92	33,95	33,95	34,05
Изменение объема отгруженных товаров собственного производства,	%	106,8	107,0	106,8	107,0	107,0	107,1	107,1	107,2
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн. руб.	4 193,3	4150,0	4183,2	4191,5	4287,7	4317,2	4446,4	4489,9
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	223,38	268,8	268,3	268,6	268,5	269,0	269,2	269,5
Оборот розничной торговли	млн. руб.	1 494,4	1518,3	1541	1542,5	1568,7	1573,3	1598,5	1604,7
Фонд заработной платы	млн. руб.	950,7	974,4	995,8	996,8	1018,7	1020,6	1042,1	1046,1
Номинально начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника по определенному кругу предприятий	руб.	27 317,7	27918,7	28504,9	28532,9	29132,0	29189,1	29772,9	29860,4
Экономически активное население	тыс. чел.	15,40	15,41	15,41	15,42	15,41	15,42	15,42	15,43
Занято в экономике	тыс. чел.	9,7	9,7	9,5	9,7	9,5	9,7	9,7	9,8
Общая численность безработных	чел.	87	90	95	90	95	90	90	90
Уровень безработицы к экономически активному населению	%	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6
Ввод в действие жилых домов (в общей площади)	кв. м.	1 483	1 900	1 800	1 900	1 900	2 000	1 900	2 100
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км	391,97	391,97	391,97	391,97	391,97	391,97	391,97	391,97
Численность детей в дошкольных образовательных организациях	чел.	1 208	1 229	1 227	1 229	1 229	1 230	1 230	1 231
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях	чел.	3 002	2 984	2 984	2 985	2 985	2 990	2 990	2 995

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2023-2025 ГОДЫ

2023
2024
2025
Бюджет

В основу концепции бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов положены:

1) достижение целей, показателей и результатов муниципальных программ Андроповского муниципального округа, увязанных с региональными проектами, направленными, в свою очередь, на достижение соответствующих результатов федеральных проектов в рамках реализации национальных проектов;

2) увеличение собственной доходной базы муниципального округа;

3) проведение взвешенной долговой политики.

Основные характеристики проекта бюджета муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов определены в объемах:

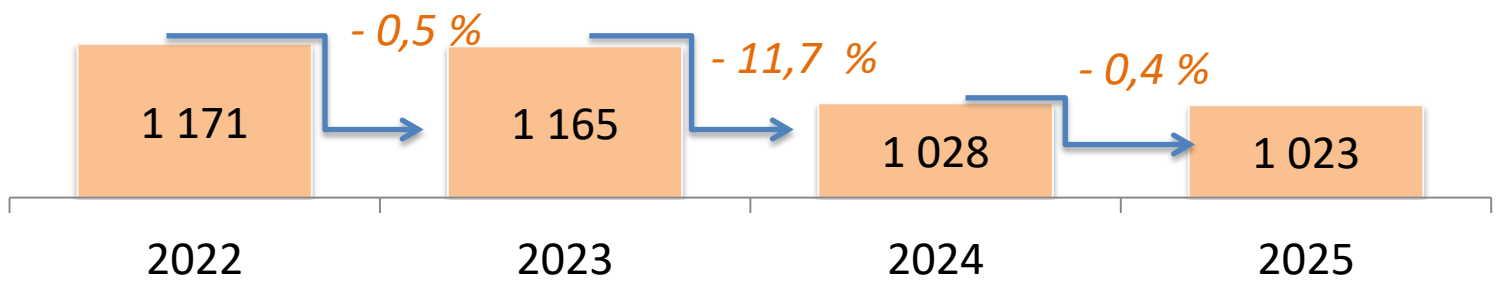
2023 год – 1 164,9 млн. рублей, с уменьшением к показателю первоначально утвержденного бюджета текущего года на 5,7 млн. рублей или на 0,49 процента;

2024 год - 1 028,1 млн. рублей, с уменьшением к показателю предыдущего года на 136,8 млн. рублей или на 11,74 процентов;

2025 год - 1 023,4 млн. рублей, с уменьшением к показателю предыдущего года на 4,7 млн. рублей или на 0,45 процента.

Показатели	Бюджет муниципального округа на 2022 год, млн. рублей	Проект					
		2023 год		плановый период			
				2024 год		2025 год	
		сумма, млн. рублей	%	сумма, млн. рублей	%	сумма, млн. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8
ДОХОДЫ – всего,	1 170,6	1 164,9	99,5	1 028,1	88,3	1 023,4	99,6
Налоговые и неналоговые доходы	212,2	237,2	111,7	249,1	105,1	254,1	102,0
Безвозмездные поступления	958,4	927, 7	96,8	77 9,0	83,9	769,3	98,8
РАСХОДЫ – всего	1 170,6	1 164,9	99,5	1 028,1	88,3	1 023,4	99,6
ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ	0,00	0,00		0,00		0,00	

Сравнение объемов первоначально утвержденного бюджета муниципального округа на 2022 год и проект бюджета на 2023-2025 годы



СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ

Формирование доходной части бюджета муниципального округа осуществлено исходя из прогнозов главных администраторов доходов и параметров прогноза социально-экономического развития с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального округа на предстоящий трехлетний цикл, а также оценки поступлений доходов в бюджет муниципального округа в текущем финансовом году.

В расчетах доходов бюджета Андроповского муниципального округа также учтены результаты согласования с министерством финансов Ставропольского края исходных данных для проведения расчетов по распределению бюджетных средств на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, применяемых для формирования доходов консолидированного бюджета края.

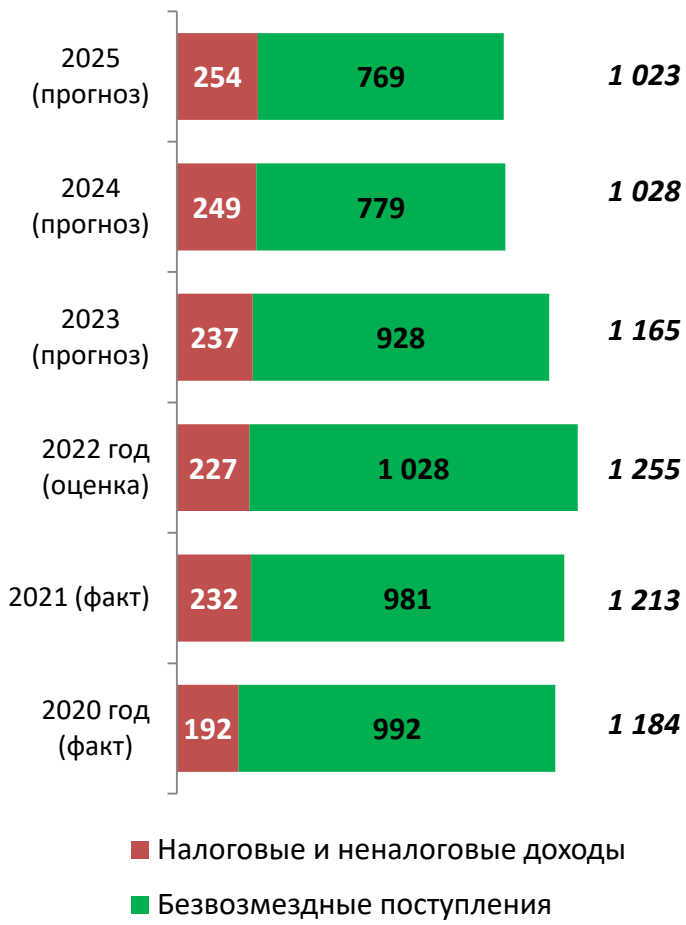
Показатели	2020 год (факт)	2021 (факт)	2022 год (оценка)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)
1				3	5	7
ДОХОДЫ – всего,	**1184**	**1213**	**1255**	**1165**	**1028**	**1023**
Налоговые и неналоговые доходы	192	232	227	237	249	254
Безвозмездные поступления	992	981	1028	928	779	769

Общий объем доходов бюджета округа в 2023 году определен в сумме 1 164,9 млн. рублей, что ниже показателей первоначально утвержденного бюджета текущего года на 5,7 рублей (0,49 процента) за счет снижения объема прогнозируемых безвозмездных поступлений из бюджета края.

Объем налоговых и неналоговых доходов определен на 2023 год в сумме 237,2 млн. рублей, в том числе:

налоговых доходов в сумме 209,5 млн. рублей с ростом к показателям бюджета 2022 года на 18,3 млн. рублей или 9,6 процента;

неналоговых - в сумме 27,7 млн. рублей с ростом к показателям бюджета текущего года на 6,6 млн. рублей или 31,4 процента.



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет муниципального округа по основным доходным источникам на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов:

- **п**рогнозируемый объем поступления налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа на 2023 год планируется в сумме 112,7 млн. рублей, что выше показателя бюджета текущего года на 10,2 млн. рублей или 9,9 процентов. Рост прогнозируемого объема обусловлен повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 1 июля текущего года, а также увеличением минимального размера оплаты труда в соответствии с федеральным законодательством;

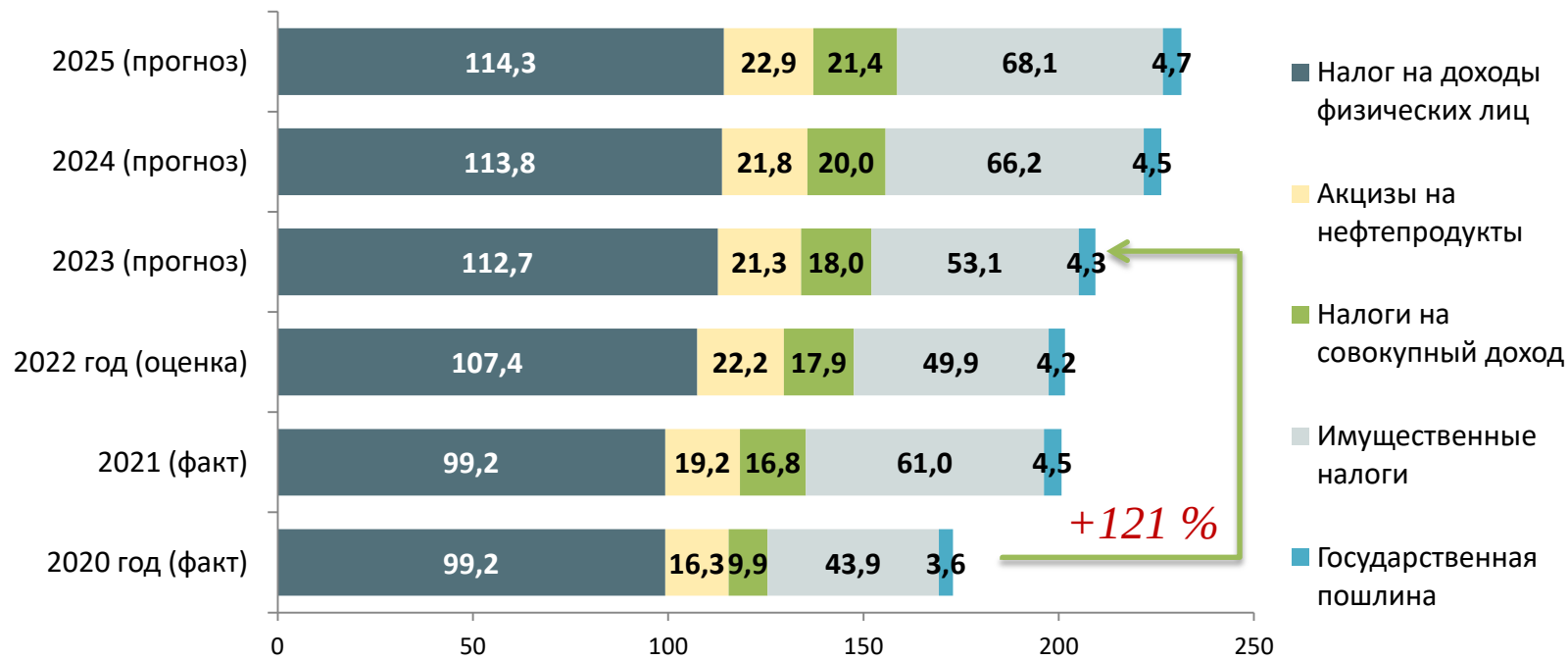
- прогнозируемый объем поступлений акцизов на нефте-продукты на 2023 год, определенный по данным Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю составит 21,3 млн. рублей с ростом к показателю бюджета 2022 года на 3,4 млн. рублей или 18,9 процентов, рост планируемых поступлений, обусловлен увеличением размера дифференцированного норматива отчислений в бюджет муниципального округа с 0,2400 в 2022 году до 0,25202 процента в 2023 году.;

- прогнозируемый объем поступлений по группе налогов на совокупный доход (налог в связи с применением упрощенной и патентной систем налогообложения), на 2023 год, определен в сумме 14,9 млн. рублей, что на 1,0 млн. рублей выше показателя бюджета текущего года или 7,8 процентов, рост поступлений, связан с отменой с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и переходом налогоплательщиков на иные специальные режимы налого-обложения, при этом объем поступлений единого сельско-хозяйственного налога определен в сумме 3,1 млн. рублей со снижением к уровню показателя бюджета текущего года на 0,5 млн.рублей или 14,4 процента, в связи со снижением прогнозируемого объема прибыли сельхозтоваропроизводителей Андроповского муниципального округа в 2022 году, выбравших данную систему налогообложения;

- прогнозный объем поступлений по группе имущественных налогов (налог на имущество физических лиц и земельный налог) на 2023 год определен в сумме 53,1 млн.рублей с ростом к показателям бюджета текущего года на 4 млн.рублей или 7,9 процентов;

- прогнозный объем поступления государственной пошлины в бюджет муниципального округа на 2023 год определен в сумме 4,3 млн. рублей, что выше показателя бюджета текущего года на 0,6 млн. рублей или на 16,4 процента.

Показатели	2020 год (факт)	2021 (факт)	2022 год (оценка)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Налоговые и неналоговые доходы	191,8	231,8	227,1	237,2	249,1	254,1
Налоговые доходы – всего,	172,9	200,7	201,6	209,5	226,4	231,4
из них:						
Налог на доходы физических лиц	99,2	99,2	107,4	112,7	113,8	114,3
Акцизы на нефтепродукты	16,3	19,2	22,2	21,3	21,8	22,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	7,0	1,9	-0,4	-	-	-
Единый сельскохозяйственный налог	2,8	2,0	3,9	3,1	3,4	3,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,123	2,2	1,9	2,0	2,8	3,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0,0	10,7	12,5	12,9	13,8	14,7
Налог на имущество физических лиц	7,5	10,3	8,3	8,4	10,8	10,9
Земельный налог	36,4	50,7	41,6	44,7	55,4	57,2
Государственная пошлина	3,6	4,5	4,2	4,3	4,5	4,7



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Объемы поступления доходов в части доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, а также доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в 2023 году определен в сумме 21 млн. рублей, что выше показателей бюджета текущего года на 29 процентов. Данное увеличение обусловлено увеличением количества договоров, заключенных дополнительно на аренду земельных участков в текущем году.

Объем поступлений доходов от продажи материальных активов на 2023 год прогнозируется в сумме 1,5 млн. рублей, в том числе от продажи имущества, включенного в Прогнозный план приватизации на 2023 год в сумме 1,0 млн.рублей и продажи земельных участков - в сумме 0,5 млн. рублей.

Прогнозный объем поступлений штрафов на 2023 год определен главными администраторами доходов и составит 0,46 млн. рублей с ростом к показателям бюджета текущего года на 0,15 млн. рублей или 48,7 процентов.

Объем поступлений, зачисляемых в бюджет муниципального округа на финансовое обеспечение инициативных проектов на 2023 год определен по данным главных администраторов доходов в целом в сумме 3,9 млн. рублей, в том числе поступления от:

физических лиц - в сумме 1,2 млн.рублей, индивидуальных предпринимателей - в сумме 1,0 млн.рублей, и организаций - в сумме 1,7 млн. рублей.

Показатели	2020 год (факт)	2021 (факт)	2022 год (оценка)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Неналоговые доходы – всего,	18,9	31,1	25,5	27,7	22,7	22,7
из них:						
Доходы от использования муниципального имущества	15,6	24,1	19	21	21	21
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,191	0,040	0,041	0,001	0,001	0,001
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	0,17	0,494	0,8	0,8	0,8	0,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2,0	0,89	0,9	1,5	0,5	0,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1,1	1,3	0,8	0,5	0,5	0,5
Инициативные платежи	-0,2	4,3	4	3,9	-	-

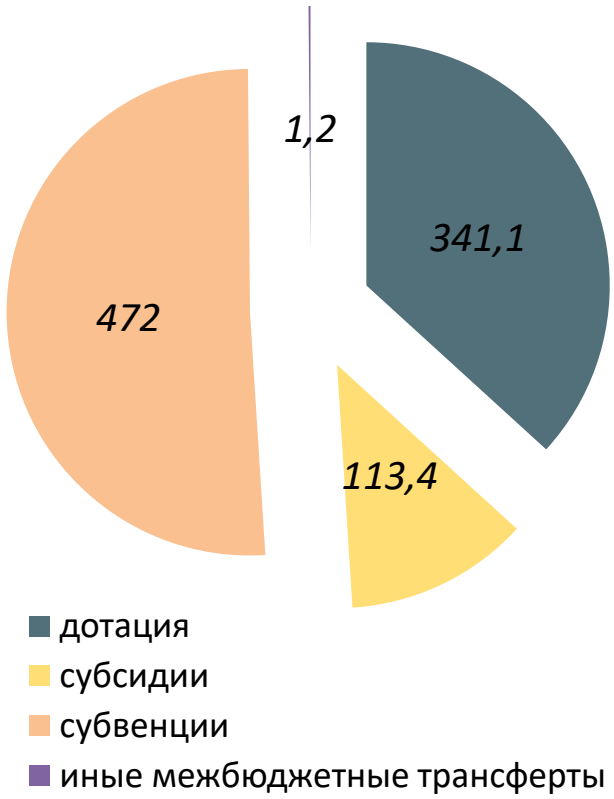
СВЕДЕНИЯ О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТАХ, ПЛАНИРУЕМЫХ К ПОЛУЧЕНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Основой проектировок объемов безвозмездных поступлений в доходную часть бюджета муниципального округа из краевого бюджета являются показатели проекта Закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального округа из бюджета Ставропольского края в целом предусмотрен в следующих объемах:

на 2023 год - 927,7 млн. рублей,
на 2024 год - 778,97 млн. рублей,
на 2025 год - 769,3 млн. рублей.

Объем финансовой помощи, не носящей целевого характера в форме дотации бюджету муниципального округа из бюджета Ставропольского края, на 2023 год прогнозируется с ростом к показателям бюджета текущего года на 40,15 млн. рублей или на 13,3 процента и составит 341,1 млн. рублей, на 2024 и 2025 годы - в сумме 341,1 млн. рублей ежегодно.



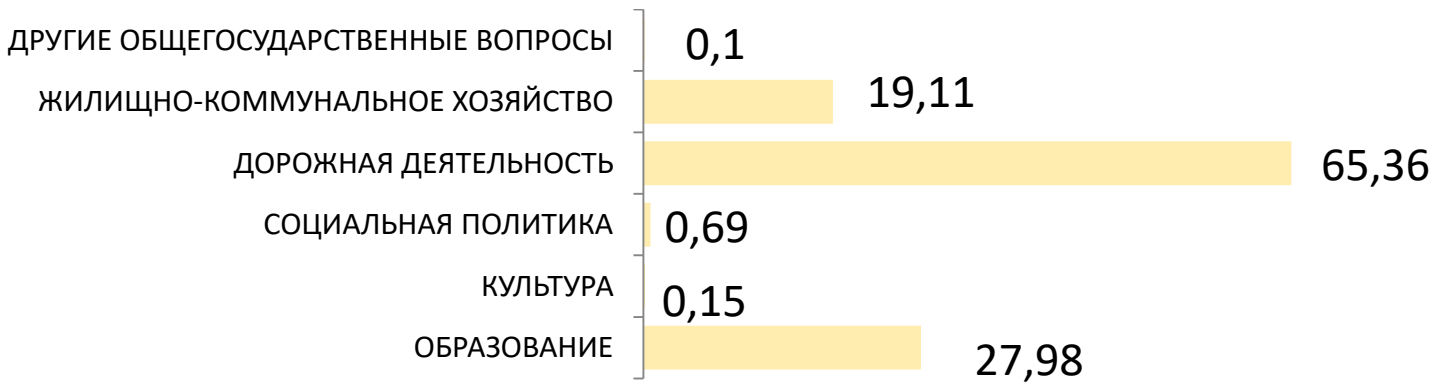
В структуре безвозмездных поступлений бюджета на 2023 год 36,8 процентов занимает дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального округа из краевого бюджета, 12,2 процентов - межбюджетные субсидии, 50,9 процентов - субвенции на исполнение переданных муниципальному округу отдельных государственных полномочий и 0,1 процент - иные межбюджетные трансферты.

Показатели	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)
Дотация	341,1	341,1	341,1
Субсидии	113,4	27,7	27,9
Субвенции	472	408,9	399,1
Иные межбюджетные трансферты	1,2	1,2	1,2
Всего:	**927,7**	**778,9**	**769,3**

СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Субсидии на обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на условиях софинансирования планируются: в 2023 году - в сумме 113,39 млн. рублей, со снижением к уровню показателей бюджета текущего года на 13,6 процентов;
в 2024 году - в сумме 27,70 млн. рублей;
в 2025 году - в сумме 27,91 млн. рублей.

Наименование трансферта	2023 год	2024 год	2025 год
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	1,44	-	-
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	13,27	13,27	13,55
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов (обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах)	13 ,27	13,27	13,27
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований)	0,15	0,15	0,15
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	0,69	0,91	0,84
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	65,36	-	-
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов (реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах)	19 ,11	-	-
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов (проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма)	0,10	0,10	0,10
ИТОГО	**113,39**	**27,70**	**27, 91**



СУБВЕНЦИИ ИЗ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Субвенции из бюджета Ставропольского края на исполнение переданных муниципальному округу государственных полномочий запланированы в 2023 году - в сумме 472 млн.рублей, что ниже уровня показателей бюджета текущего года на 52,24 млн.рублей или 10 процентов, в 2024 году - в сумме 408,94 млн.рублей и в 2025 году - в сумме 399,06 млн.рублей.

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Ставропольского края на обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе запланированы в 2023-2025 годах году - в сумме 1,23 млн. рублей ежегодно.

Наименование трансферта	2023 год	2024 год	2025 год
Субвенции на реализацию мероприятий в области социальной политики	242,52	181,32	170,72
Субвенции на реализацию государственных полномочий в области образования	223,44	221,53	222,2
Субвенция на реализацию государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,592	0,592	0,592
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края	1,28	1,28	1,28
Субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения	0,18	0,18	0,18
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,017	0,018	0,016
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий	0,033	0,033	0,033
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев	0,15	0,15	0,15
Субвенция на администрирование переданных отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства)	2,44	2,44	2,44
Субвенция на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах	0,17	0,17	0,17
Субвенция на осуществление первичного воинского учета	1,19	1,24	1,29
ИТОГО	**472,00**	**408,94**	**399,06**

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ

Объем бюджетных ассигнований проекта бюджета муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в целом сформирован с учетом подходов, определенных основными направлениями бюджетной и налоговой политики округа, и отраслевых особенностей.

С учетом данных подходов общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа определен:

в 2023 году в сумме 1 164,9 млн. рублей, с уменьшением к показателю первоначально утвержденного бюджета текущего года на 5,7 млн.рублей или на 0,49 процента;

в 2024 году - в сумме 1 028,1 млн. рублей, с уменьшением к показателю предыдущего года на 136,8 млн. рублей или на 11,74 процентов;

в 2025 году - в сумме 1 023,4 млн. рублей, с уменьшением к показателю предыдущего года на 4,7 млн. рублей или на 0,45 процента.

Показатели по разделу, подразделу	БЮДЖЕТ 2022		ПРОГНОЗ								
			2023 год					плановый период			
				отношение к 2022 году				2024 год		2025 год	
	первоначальный	прогноз 2022	сумма. млн. руб.	к первоначальному бюджету		к прогнозу		сумма, млн. руб.	2024 /2023, %	сумма, млн. руб.	2025/ 2024
				+,-	%	+,-	%				%
Общегосударственные вопросы	141,0	160,6	156,6	15,6	111,1	-4,0	97,5	168,4	107,5	157,2	93,3
Национальная оборона	1,0	1,0	1,2	0,2	120,2	0,2	114,4	1,2	104,2	1,3	104,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	8,2	9,6	10,2	2,0	124,5	0,6	106,6	10,2	100,0	10,2	100,0
Национальная экономика	59,8	103,2	93,4	33,5	156,1	-9,8	90,5	28,4	30,4	29,5	104,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	82,0	106,2	44,7	-37,2	54,6	-61,4	42,1	19,9	44,5	19,9	100,0
Охрана окружающей среды		0,5				-0,5					
Образование	446,3	482,9	494,1	47,7	110,7	11,2	102,3	488,8	98,9	489,6	100,2
Культура, кинематография	107,5	114,6	113,6	6,1	105,7	-1,0	99,1	106,2	93,4	106,2	100,0
Социальная политика	324,2	337,9	250,5	-73,8	77,3	-87,4	74,1	189,7	75,7	179,2	94,5
Физическая культура и спорт	0,6	0,6	0,6		100,0		100,0	0,6	100,0	0,6	100,0
Условно утвержденные расходы								14,8		29,8	
Итого	**1 170,6**	**1 317,0**	**1 164,9**	**-5,7**	**99,5**	**-152,2**	**88,4**	**1 028,1**	**88,3**	**1 023,4**	**99,5**

Показатели по разделу, подразделу	2021 факт	2022 оценка	2023 прогноз	2024 прогноз	2025 прогноз
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	**158,7**	**160,6**	**156,6**	**168,4**	**157,2**
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	39,8	87,3	88,1	88,0	88,0
Судебная система	0,0	0,1	-	-	-
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	14,0	15,4	15,5	15,5	15,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов					2,7
Резервные фонды		0,7	1,5	1,5	0,9
Другие общегосударственные вопросы	100,3	53,3	47,7	59,5	46,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА		**1,0**	**1,2**	**1,2**	**1,3**
Мобилизационная и вневойсковая подготовка		1,0	1,2	1,2	1,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	**8,1**	**9,6**	**10,2**	**10,2**	**10,2**
Гражданская оборона	0,1	-	-	-	-
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	8,0	9,6	10,2	10,2	10,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	**80,5**	**103,2**	**93,4**	**28,4**	**29,5**
Сельское хозяйство и рыболовство	14,9	7,1	6,2	6,2	6,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	62,7	93,4	86,7	21,8	22,9
Другие вопросы в области национальной экономики	2,9	2,7	0,5	0,4	0,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	**33,3**	**106,2**	**44,7**	**19,9**	**19,9**
Жилищное хозяйство	1,5	15,5	0,6	0,4	0,4
Коммунальное хозяйство	0,3	1,2	0,7	0,3	0,3
Благоустройство	31,5	89,4	43,5	19,3	19,3
ОБРАЗОВАНИЕ	**450,4**	**482,9**	**494,1**	**488,8**	**489,6**
Дошкольное образование	118,5	131,8	134,1	134,3	134,4
Общее образование	268,7	293,4	301,4	295,8	296,5
Дополнительное образование детей	41,1	32,0	32,7	32,8	32,8
Молодежная политика	7,7	6,7	2,2	2,2	2,2
Другие вопросы в области образования	14,5	18,9	23,7	23,7	23,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	**123,5**	**114,6**	**113,6**	**106,2**	**106,2**
Культура	120,9	111,3	110,2	102,8	102,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2,6	3,3	3,4	3,4	3,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	**367,9**	**337,9**	**250,5**	**189,7**	**179,2**
Социальное обеспечение населения	92,0	89,6	82,7	81,9	80,9
Охрана семьи и детства	261,2	232,6	152,0	92,1	82,6
Другие вопросы в области социальной политики	14,7	15,6	15,7	15,7	15,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	**7,5**	**0,6**	**0,6**	**0,6**	**0,6**
Физическая культура	7,0	-	-	-	-
Массовый спорт	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Условно утвержденные расходы	**-**	**-**	**-**	**14,8**	**29,8**
Итого	**1 230,0**	**1 317,0**	**1 164,9**	**1 028,1**	**1 023,4**

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ

Функциональная структура бюджета состоит из 9 разделов бюджетной классификации расходов. Наиболее весомыми расходами традиционно являются расходы социальных отраслей: образования, культуры и социальной политики.

Общая сумма расходов социальной сферы составляет 858,8 млн.рублей или 74 процента, из них образование – 494,1 млн. рублей (42,4 процента), культура – 113,6 млн. рублей (9,8 процента), социальная политики – 250,5 млн. рублей (21,5 процентов) и физическая культура и спорт – 0,55 млн. рублей (0,05 процента).

Расходы прочих отраслей составляют в общей сумме 306,1 млн. рублей или 26 процентов, в том числе:

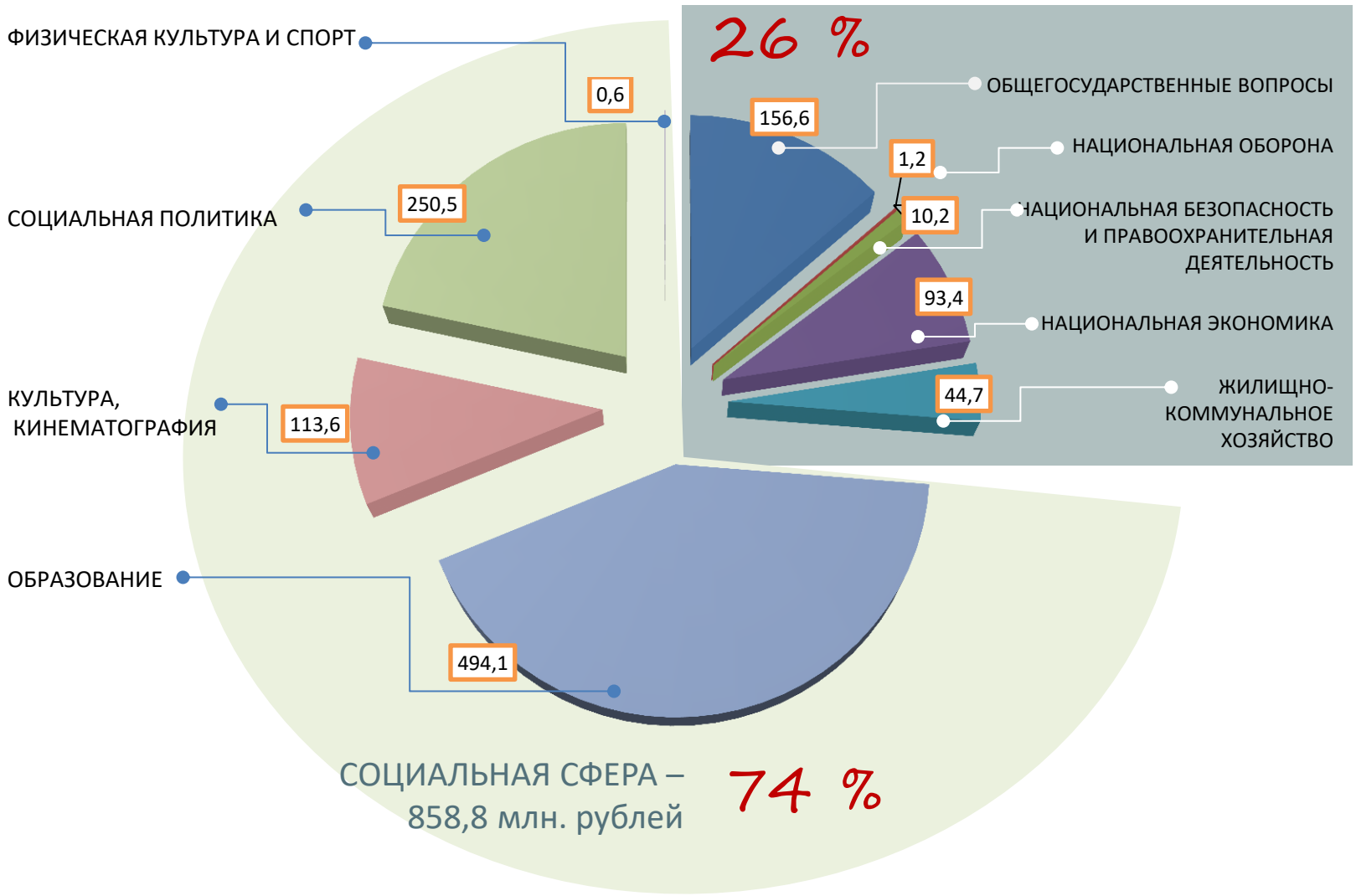
Общегосударственные вопросы – 156,6 млн. рублей (13,4 процентов);

Национальная оборона – 1,2 млн. рублей (0,1 процента);

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 10,2 млн. рублей (0,9 процентов);

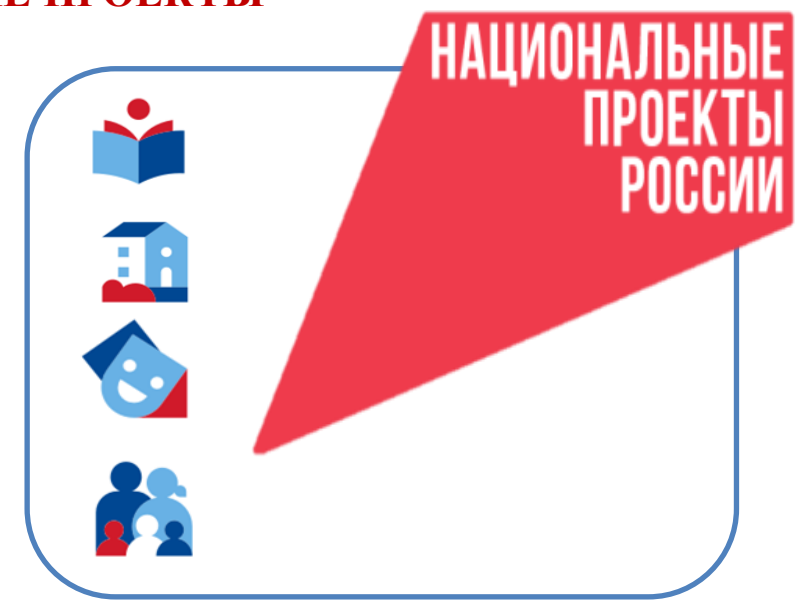
Национальная экономика - 93,4 млн. рублей (8 процентов);

Жилищно-коммунальное хозяйство – 44,7 млн. рублей (3,8 процента).



НАЦИОНАЛЬНЫЕ/ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Муниципальный округ, также будет участвовать в реализации некоторых региональных проектов, таких как: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Объем расходов на реализацию данных проектов составит в 2023 году – 50,62 млн. рублей, в 2024 году – 36,26 млн. рублей и в 2025 году –23,00 млн. рублей.



Наименование национального проекта / регионального проекта	Объем ассигнований на реализацию проекта		
	2022 год	2023 год	2024 год
Национальный проект «Образование»/ Региональный проект «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»	**13,96**	**13,96**	**13,96**
Обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	13,96	13,96	13,96
Национальный проект «Образование»/ Региональный проект «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»	**1,45**	**-**	**-**
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	1,45	-	-
Национальный проект «Демография» / Региональный проект «ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ»	**35,21**	**22,30**	**9,03**
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	35,21	22,30	9,03
ИТОГО	**50,62**	**36,26**	**23,0**

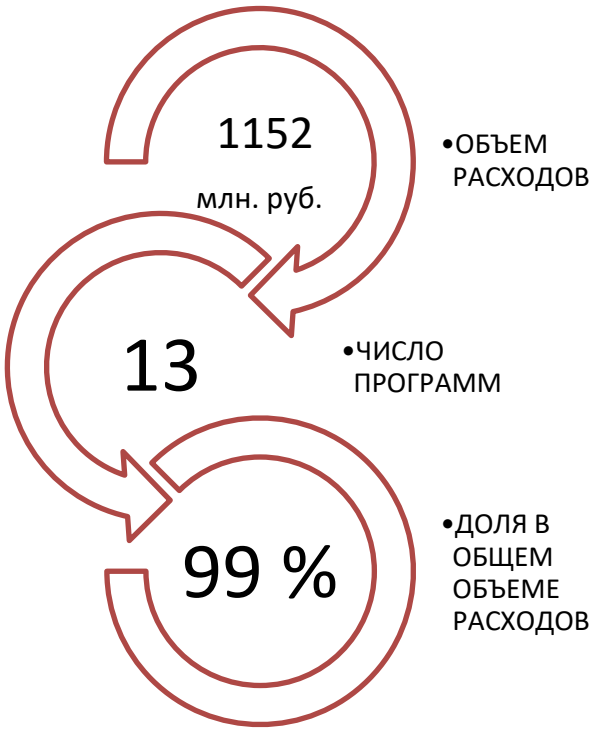
РАСХОДЫ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ РАСХОДОВ

Показатели по видам расходов	Исполнено 2021	БЮДЖЕТ 2022		ПРОЕКТ						
				2023 год			плановый период			
					отношение к 2022 году		2024 год		2025 год	
		первоначальный	уточненный на 31.10.2022	сумма. млн. руб.	+,-	%	сумма, млн. руб.	2024 /2023, %	сумма, млн. руб.	2025/ 2024 %
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	137,62	146,46	157,27	162,87	16,41	111	162,92	100	162,98	100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	140,59	164,46	224,79	159,81	-4,65	97	70,14	44	71,36	102
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	352,43	308,74	321,54	234,07	-74,67	76	173,24	74	162,72	94
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	11,91	0,00	12,91	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	565,60	547,28	591,37	601,87	54,59	110	589,03	98	589,84	100
Иные бюджетные ассигнования	21,81	3,66	9,15	6,25	2,59	171	17,96	287	6,73	37
Условно утвержденные расходы	-	-	-	-	-	-	14,80		29,80	201
Итого	**1 229,96**	**1 170,60**	**1 317,03**	**1 164,87**	**-5,73**	**99,5**	**1 028,09**	**88**	**1 023,43**	**99,6**

ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Бюджетные ассигнования сформированы на основе 13 муниципальных программ, охватывающих основные сферы (направления деятельности) органов местного самоуправления Андроповского муниципального округа.

Объем расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, определен: на 2023 год - в сумме 1 152 млн. рублей, что составляет 98,9 процентов общего объема расходов бюджета муниципального округа; на 2024 год - в сумме 989 млн. рублей и на 2025 год - в сумме 980 млн. рублей.



Наименование программы	Исполнено 2021	БЮДЖЕТ 2022		ПРОЕКТ						
				2023 год			плановый период			
					отношение к 2022 году		2024 год		2025 год	
		первоначальный	уточненный на 31.10.2022	сумма. млн. руб.	+,-	%	сумма, млн. руб.	2024/2023, %	сумма, млн. руб.	2025/2024 %
Создание условий для устойчивого экономического роста	9,0	9,2	9,8	9,3	0,1	101	9,3	100	9,3	100
Развитие муниципального хозяйства	86,6	72,4	186,5	108,4	36,0	150	42,9	40	44,0	103
Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики	5,1	2,2	2,5	2,6	0,4	119	2,6	100	2,6	100
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	11,3	11,5	16,8	12,4	1,0	108	12,4	100	12,4	100
Организация муниципального управления	82,3	81,6	89,0	90,0	8,4	110	89,9	100	89,9	100
Управление финансами	32,1	33,4	36,8	37,4	4,0	112	37,4	100	37,4	100
Развитие образования	435,2	435,0	464,9	482,3	47,3	111	476,5	99	476,9	100
Развитие культуры	107,4	98,0	105,0	104,7	6,7	107	104,7	100	104,7	100
Развитие сельского хозяйства	14,9	6,7	7,6	6,2	-0,4	94	6,2	100	6,2	100
Социальная поддержка граждан	377,0	326,8	341,6	258,5	-68,3	79	198,0	77	188,0	95
Управление имуществом	5,2	7,3	8,1	7,8	0,5	107	7,8	100	7,8	100
Формирование современной городской среды	32,3	75,3	27,4	31,6	-43,7	42	-	-	-	-
Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка	-	-	0,5	1,0	1,0	-	1,0	100	1,0	100
ИТОГО программная часть	**1 198,4**	**1 159,1**	**1 296,5**	**1 152,0**	**-7,1**	**99**	**988,5**	**86**	**980,0**	**99**
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	31,6	11,5	20,5	12,9	1,4	112	24,8	192	13,6	55
Условно утвержденные расходы							14,8		29,8	
ИТОГО	**1 230,0**	**1 170,6**	**1 317,0**	**1 164,9**	**-5,7**	**100**	**1 028,1**	**88**	**1 023,4**	**100**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА»

Структура программы состоит их четырёх подпрограмм, реализация которых направлена на развитие экономического потенциала Андроповского муниципального округа, создание инвестиционного имиджа округа, обеспечение и поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в округе, формирование имиджа округа как благоприятного для развития туризма, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг.

В составе расходных обязательств по данной подпрограмме – предоставление субсидии на выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», осуществление закупок в целях организации перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид, приобретение услуг в целях информационного обеспечения инвестиционной деятельности.

ЦЕЛЬ

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

ИНДИКАТОРЫ

Наименование индикатора достижения цели Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы				
		2022	2023	2024	2025	2026
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. руб.	193,9	193,98	194	194,4	194,9
Количество зарегистрированных субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность без образования юридического лица на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края	ед.	600	610	618	629	650

Объем финансирования за счет средств бюджета округа

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа **"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА"**	9 269,16	9 269,16	9 269,16
Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства"	**70,00**	**70,00**	**70,00**
Основное мероприятие "Развитие системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в округе"	70,00	70,00	70,00
Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности"	**6,50**	**6,50**	**6,50**
Основное мероприятие "Информационная поддержка инвесторов"	6,50	6,50	6,50
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг"	**9 165,66**	**9 165,66**	**9 165,66**
Основное мероприятие "Реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров и повышению доступности государственных и муниципальных услуг в Андроповском муниципальном округе"	43,55	43,55	43,55
Основное мероприятие "Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна"	9 122,11	9 122,11	9 122,11
Подпрограмма "Развитие туризма"	**27,00**	**27,00**	**27,00**
Основное мероприятие "Популяризация туризма и продвижение туристических мероприятий среди населения округа"	20,50	20,50	20,50
Основное мероприятие "Содействие развитию туристско-экскурсионной деятельности на территории округа"	6,50	6,50	6,50

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

В структуре муниципальной программы четыре подпрограммы, реализация которых направлена на решение вопросов местного значения в области дорожной деятельности, градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства населенных пунктов.

В составе расходных обязательств по данной подпрограмме – предоставление осуществление закупок в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления округа в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства.

ЦЕЛЬ

- *обеспечение безопасности дорожного движения, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы муниципального округа ;*
- *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*

ИНДИКАТОРЫ

Наименование индикатора достижения цели Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы				
		2022	2023	2024	2025	2026
Объем привлеченных из краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края	руб.	3,9	4,0	4,5	5,0	5,5
Доля протяженности на территории Андроповского округа Ставропольского края автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям	%	63	62	61	61	60

Объем финансирования за счет средств бюджета округа

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа **«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"**	**108 439,41**	**42 922,70**	**44 024,27**
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"	**86 661,59**	**21 768,25**	**22 943,35**
Основное мероприятие "Мероприятия по улучшению условий движения и устранению опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения"	86 661,59	21 768,25	22 943,35
Подпрограмма "Развитие территориального планирования"	**100,00**	**-**	**-**
Основное мероприятие "Территориальное планирование"	100,00	-	-
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	**2 318,21**	**1 919,49**	**1 845,96**
Основное мероприятие "Мероприятия в области жилищного хозяйства"	610,05	383,75	383,75
Основное мероприятие "Обеспечение жильём молодых семей"	1 088,69	1 312,10	1 238,57
Основное мероприятие "Мероприятия в области коммунального хозяйства"	619,47	223,63	223,63
Подпрограмма "Благоустройство"	**19 359,61**	**19 234,96**	**19 234,96**
Основное мероприятие "Создание комфортного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры округа и благоустройство мест общего пользования"	19 355,30	19 230,65	19 230,65
Основное мероприятие "Обустройство и восстановление воинских захоронений"	4,31	4,31	4,31

В рамках подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» предусмотрено использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Андроповского муниципального округа Ставропольского края, порядок образования и использования которого установлен решением Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 06 ноября 2020 г. № 3/28-1 «О муниципальном дорожном фонде Андроповского муниципального округа Ставропольского края».

В плане проведения ремонтных работ на 2023 год 5 участков общей стоимостью 68,8 млн.рублей:

улицы Железнодорожная и Школьная в селе Куршава на сумму 3,28 млн. рублей;

переулок Мельничный в селе Солуно-Дмитриевское на сумму 7,80 млн. рублей,

участок «Автомобильная дорога «Кавказ» - Водораздел – Казинка» (км 4+130 – км 8+000) на сумму 32,38 млн. рублей;

переулок Красный в селе Янкуль на сумму 14,50 млн. рублей;

улица Грековская в станице Воровсколесская на сумму 10,84 млн. рублей.

Показатели	Бюджет на 2022 год	Проект						
		2023 год			плановый период			
		Сумма, Рублей	отношение к 2022 году		2024 год		2025 год	
			+,-	%	сумма, рублей	2024/ 2023, %	сумма, рублей	2025/ 2024, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники образования дорожного фонда	51,04	86,66	35,62	169,8	21,77	25,1	22,94	105,4
в том числе:								
Акцизы на нефтепродукты	17,92	21,30	3,38	118,9	21,77	102,2	22,94	105,4
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования	33,11	65,36	32,25	197,4	-	-	-	
Расходы дорожного фонда - всего	51,04	86,66	35,62	169,8	21,77	25,1	22,94	105,4
в том числе								
Содержание автомобильных дорог	16,13	17,08	0,95	105,9	21,77	127,5	22,94	105,4
Ремонт автомобильных дорог	34,86	68,80	33,94	197,4	-	-	-	-
Разработка проектно-сметной документации на ремонт дорог и прочие мероприятия	0,05	0,79	0,74	В 16р	-	-	-	-

Состав расходов подпрограммы «Благоустройство» составляют расходные обязательства, направленные на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального округа, создание условий для массового отдыха жителей и организацию обустройства мест массового отдыха населения, содержание мест захоронения, участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию твердых коммунальных отходов.

Объем бюджетных ассигнований планируемый на реализацию подпрограммы составляет в 2023 году 19,4 млн. рублей, что выше показателей 2022 года на 5,8 млн. рублей или на 42,4 процента, в 2024 и 2025 году ассигнования составят 19,2 млн. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета

Наименование подпрограмм	Бюджет 2022	Проект 2023 год			2024 год	2025 год
		сумма	+ -	2023 /2022 %		
Подпрограмма «Благоустройство»	**13,6**	**19,36**	**5,76**	**142,4**	**19,23**	**19,23**
Уличное освещение	5,45	5,89	0,43	107,9	5,89	5,89
Озеленение	24,96	0,23	0,20	909,3	0,23	0,23
Организация и содержание мест захоронения	1,49	3,62	2,13	242,9	3,62	3,62
Расходы на сбор и удаление твердых отходов, поддержание округа в надлежащем санитарном состоянии	1,67	1,67	-	100,0	1,67	1,67
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселений	4,96	7,93	2,97	159,8	7,80	7,80

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

В составе муниципальной программы 2 подпрограммы, реализация которых направлена на решение вопросов местного значения в области молодежной политики, физической культуры и спорта. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков» с объемом ассигнований 0,139 млн. рублей в 2022 году исключена из состава программы «Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики» и вошла в состав вновь образованной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка».

Финансовое обеспечение программы составляют расходы на осуществление закупок в целях проведения молодежных и спортивных мероприятий, предоста-вление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Центр молодежных проектов», молодежной премии Андроповского муниципального округа, стипендии главы администрации Андроповского муниципального округа.

ЦЕЛЬ

Создание благоприятных условий для интенсивного развития физической культуры и массового спорта

ИНДИКАТОРЫ

Наименование индикатора достижения цели Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы				
		2022	2023	2024	2025	2026
доля жителей регулярно занимающихся физической культурой и спортом от общего числа жителей округа	%	53,6	54,4	55,0	57,4	59,2

Объем финансирования за счет средств местного бюджета

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа «**ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ"**	**2 571,48**	**2 571,48**	**2 571,48**
Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры и массового спорта"	**555,00**	**555,00**	**555,00**
Основное мероприятие "Спортивно-массовые мероприятия"	360,00	360,00	360,00
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта"	195,00	195,00	195,00
Подпрограмма "Молодежь"	**2 016,48**	**2 016,48**	**2 016,48**
Основное мероприятие "Организация и проведение окружных молодежных мероприятий, участие в краевых, региональных и Всероссийских мероприятиях"	211,60	211,60	211,60
Основное мероприятие "Организация деятельности учреждения по социально-досуговой работе с молодежью по месту жительства"	1 804,88	1 804,88	1 804,88

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ"

Структуру программы составляют две подпрограммы, мероприятия которых направлены на решение вопросов местного значения в сфере профилактики терроризма и экстремизма, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального округа.

Подпрограмма «Привлечение граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка» с объемом ассигнований 12,5 млн.рублей в 2022 году исключена из состава программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» и вошла в состав вновь образованной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка».

Бюджетные ассигнования предусматриваются на осуществление закупок товаров (работ, услуг) в целях проведения программных мероприятий и на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Андроповского муниципального округа».

Предусмотренные в проекте объемы бюджетных ассигнований на 2023 год по сравнению с объемами на 2022 год, увеличены на 0,96 млн. рублей в связи с дополнительными средствами на повышение оплаты труда и индексацию расходов на оплату коммунальных услуг МБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Андроповского муниципального округа».

ЦЕЛЬ

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

ИНДИКАТОРЫ

Наименование индикатора достижения цели Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы				
		2022	2023	2024	2025	2026
Количество чрезвычайных ситуаций различного характера	ед.	0	0	0	0	0

Объем финансирования за счет средств местного бюджета

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа **«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ"**	**12 415,78**	**12 415,78**	**12 415,78**
Подпрограмма "Снижение рисков и повышение уровня защищенности населения и территории округа от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	**10 217,46**	**10 217,46**	**10 217,46**
Основное мероприятие "Защита населения и территории округа от чрезвычайных ситуаций различного характера"	740,64	740,64	740,64
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности аварийно-спасательных подразделений и единой дежурно-диспетчерской службы"	9 476,82	9 476,82	9 476,82
Подпрограмма "Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности, профилактика терроризма и экстремизма"	**2 198,32**	**2 198,32**	**2 198,32**
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности муниципальных учреждений и граждан в местах массового пребывания людей от угроз терроризма"	2 043,06	2 043,06	2 043,06
Основное мероприятие "Противодействие идеологии терроризма и экстремизма"	155,26	155,26	155,26

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"

Структуру программы составляют четыре подпрограммы, мероприятия которых направлены на обеспечение устойчивого развития и совершенствования местного самоуправления, эффективное решение вопросов местного значения, оказание помощи населению в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения. Бюджетные ассигнования планируются на обеспечение деятельности администрации муниципального округа и выполнение отдельных государственных полномочий.

Предусмотренные в проекте объемы бюджетных ассигнований на 2023 год по сравнению с объемами на 2022 год, увеличены на 8,4 млн. рублей в связи с увеличением оплаты труда муниципальных служащих, лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и работников, переведенных на новые системы оплаты труда и осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих с 01 июля 2022 года, а также индексацией расходов на оплату коммунальных услуг.

ЦЕЛЬ

- *повышение эффективности муниципального управления*

ИНДИКАТОРЫ

Наименование индикатора достижения цели Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы				
		2022	2023	2024	2025	2026
количество архивных документов, переведенных в электронный вид	единиц	23 638	25 138	26 639	28 141	29 642
доля муниципальных служащих администрации округа, прошедших стажировку, принявших участие в семинарах, прошедших повышение квалификации, в общей численности муниципальных служащих администрации округа	процент	44	48	52	56	60
доля рабочих мест, отвечающих программно-техническим требованиям для ведения электронного документооборота, в общем количестве рабочих мест в аппарате администрации округа	процент	100	100	100	100	100

Объем финансирования за счет средств бюджета округа

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа «**ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"**	**89 954,31**	**89 893,39**	**89 893,20**
Подпрограмма "Сохранение и развитие архивного дела"	**1 794,76**	**1 794,76**	**1 794,76**
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности архивного отдела"	1 794,76	1 794,76	1 794,76
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы"	**240,40**	**240,40**	**240,40**
Основное мероприятие "Формирование эффективных механизмов подбора кадров для муниципальной службы"	125,00	125,00	125,00
Основное мероприятие "Повышение уровня профессионализма муниципальных служащих"	105,40	105,40	105,40
Основное мероприятие "Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики"	10,00	10,00	10,00
Подпрограмма "Информационное и организационное обеспечение муниципального управления"	**1 592,32**	**1 592,32**	**1 592,32**
Основное мероприятие "Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления"	287,20	287,20	287,20
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и защиты информации информационных систем"	1 305,12	1 305,12	1 305,12
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия"	**86 326,83**	**86 265,91**	**86 265,72**
Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы"	86 326,83	86 265,91	86 265,72

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ"

В структуре программы три подпрограммы, направленные на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального округа, повышение качества управления муниципальными финансами, обеспечение ведения бюджетного (бухгалтерского) учета муниципальных учреждений округа и органов местного самоуправления.

Бюджетные ассигнования предусматриваются на содержание аппарата Финансового управления администрации Андроповского муниципального округа и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Учетный центр Андроповского муниципального округа».

Предусмотренные в проекте объемы бюджетных ассигнований на 2023 год по сравнению с объемами на 2022 год, утвержденными решением 16/222-1, увеличены на 3,97 млн. рублей в связи с увеличением оплаты труда муниципальных служащих, лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и работников, переведенных на новые системы оплаты труда и осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих с 01 июля 2022 года, а также индексацией расходов на оплату коммунальных услуг.

ЦЕЛЬ

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

ИНДИКАТОРЫ

Наименование индикатора достижения цели Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы				
		2022	2023	2024	2025	2026
Исполнение расходных обязательств Андроповского муниципального округа Ставропольского края	%	>95	>95	>95	>95	>95
Рейтинг Андроповского муниципального округа Ставропольского края по качеству управления муниципальными финансами	рейтинговое место	<10	<10	<10	<10	<10
Муниципальный долг по отношению к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	<5	<5	<5	<5	<5

Объем финансирования за счет средств местного бюджета

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа «**УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ"**	**37 359,54**	**37 359,54**	**37 359,54**
Подпрограмма "Организация централизованного учета"	**24 669,06**	**24 669,06**	**24 669,06**
Основное мероприятие "Автоматизация процесса ведения учета финансово-хозяйственной деятельности"	994,44	994,44	994,44
Основное мероприятие "Организация и осуществление процессов ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета, составление отчетности"	23 674,62	23 674,62	23 674,62
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия"	**12 690,48**	**12 690,48**	**12 690,48**
Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы"	12 690,48	12 690,48	12 690,48

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ""

Бюджетные ассигнования планируется направить на обеспечение деятельности 35 образовательных организаций (17 дошкольных образовательных организаций, 14 школ, 3 организации дополнительного образования детей, 1 оздоровительный лагерь), административно-методического центра и аппарата Отдела образования администрации Андроповского муниципального округа.

Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций планируется осуществлять в форме субсидий на выполнение муниципальных заданий и на иные цели.

Предусмотренные в проекте объемы бюджетных ассигнований на 2023 год по сравнению с объемами на 2022 год, утвержденными решением 16/222-1, увеличены на общую сумму 47,3 млн. рублей, в том числе:

на повышение оплаты труда педагогических работников, категорий работников бюджетной сферы, которые не попадают под действие указов Президента Российской Федерации 2012 года, а также на обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда не ниже 16 242 рублей предусмотрены средства в сумме 32,66 млн. рублей;

на обеспечение питания в муниципальных учреждениях образования с учетом индексации на 20 процентов в связи с удорожанием стоимости продуктов питания в сумме 3,25 млн. рублей по детским дошкольным учреждениям и 2,81 млн. рублей по общеобразовательным школам;

на обеспечение деятельности Центров профильного и гуманитарного образования «Точка роста» в сумме 3,15 млн. рублей в связи с планируемым открытием дополнительных центров в 2023 году;

на проведение ремонтных работ помещений школы №10 в целях создания Центра профильного и гуманитарного образования «Точка роста» в соответствии с требованиями брендбука проекта - в сумме 1,80 млн. рублей;

на осуществление выплат за классное руководство в сумме 2,36 млн. рублей;

на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в сумме 1,1 млн. рублей;

на обеспечение отдыха и оздоровления детей в сумме 0,25 млн. рублей.

При этом сокращены ассигнования по ряду направлений за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края:

на ремонт спортивных залов на сумму 1,45 млн. рублей;

на выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 0,63 млн. рублей.

ЦЕЛЬ

Повышение доступности, качества и эффективности образования в муниципальном округе с учетом запросов личности, общества и государства

ИНДИКАТОРЫ

Наименование индикатора достижения цели Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы				
		2022	2023	2024	2025	2026
Доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и качеством предоставляемых услуг в сфере:	%	93,8	93,9	93,9	94	94
дошкольного образования	%	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8
общего образования	%	89,2	89,3	89,4	89,5	89,6
дополнительного образования	%	93,5	93,6	93,7	93,7	93,8
Объём привлеченных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет бюджета муниципального округа	рубль	1,25	1,27	1,27	1,27	1,27

Объем финансирования за счет средств местного бюджета

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"	**482 243,64**	**476 441,16**	**476 891,19**
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	**133 044,89**	**133 044,89**	**133 044,89**
Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования"	132 214,88	132 214,88	132 214,88
Основное мероприятие "Создание безопасных условий функционирования объектов образовательных организаций"	830,01	830,01	830,01
Подпрограмма "Развитие общего образования"	**290 127,55**	**284 165,36**	**284 465,74**
Основное мероприятие "Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"	252 153,54	249 437,50	249 437,50
Основное мероприятие "Организация питания в общеобразовательных организациях"	19 033,17	19 033,17	19 333,55
Основное мероприятие "Создание безопасных условий функционирования объектов образовательных организаций"	3 436,67	1 635,97	1 635,97
Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования"	93,78	93,78	93,78
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, организация каникулярного отдыха, занятости детей и подростков"	**35 391,77**	**35 391,77**	**35 391,77**
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации образовательных программ дополнительного образования детей"	18 912,02	18 912,02	18 912,02
Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области культуры"	11 150,64	11 150,64	11 150,64
Основное мероприятие "Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков"	4 305,12	4 305,12	4 305,12
Основное мероприятие "Создание безопасных условий функционирования объектов образовательных организаций"	204,49	204,49	204,49
Основное мероприятие "Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"	819,50	819,50	819,50
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"	**5 759,98**	**5 918,23**	**6 082,91**
Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению дистанционного обучения детей-инвалидов"	124,92	124,92	124,92
Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на обеспечение защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	5 635,06	5 793,31	5 957,99
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия"	**17 919,45**	**17 920,90**	**17 905,88**
Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы"	3 622,93	3 622,93	3 622,93
Основное мероприятие "Административно-методическое обеспечение деятельности образовательных организаций"	14 296,52	14 297,97	14 282,95

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

В рамках реализации программы осуществляется финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, подведомственных Отделу культуры администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, в том числе библиотечная система и 12 культурно-досуговых учреждений.

Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры планируется осуществлять в форме субсидий на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели.

Предусмотренные в проекте объемы бюджетных ассигнований на 2023 год по сравнению с объемами на 2022 год, утвержденными решением

16/222-1, увеличены на общую сумму 6,69 млн.рублей в связи с увеличением оплаты труда работников культуры, муниципальных служащих, лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, а также индексацией расходов на оплату коммунальных услуг.

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.*

ИНДИКАТОРЫ

Наименование индикатора достижения цели Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы				
		2022	2023	2024	2025	2026
Количество посещений библиотек	Ед.	263700	271240	313930	429460	479690
Объём привлеченных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования подпрограммы за счет бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края	рубль	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**

Объем финансирования за счет средств местного бюджета

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края "Развитие культуры"	104 731,87	104 724,97	104 724,97
Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания населения"	26 973,35	26 973,35	26 973,35
Основное мероприятие "Совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения"	26 018,49	26 018,49	26 018,49
Основное мероприятие "Развитие информационных ресурсов библиотеки"	906,86	906,86	906,86
Основное мероприятие "Создание безопасных условий функционирования объектов культуры"	48,00	48,00	48,00
Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности"	74 362,58	74 362,58	74 362,58
Основное мероприятие "Организация социально-культурного развития и досуга населения"	67 424,08	67 424,08	67 424,08
Основное мероприятие "Организация традиционного народного творчества, самодеятельного искусства"	6 877,50	6 877,50	6 877,50
Основное мероприятие "Создание безопасных условий функционирования объектов культуры"	61,00	61,00	61,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия"	3 395,94	3 389,04	3 389,04
Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы"	3 395,94	3 389,04	3 389,04

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
" РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА "

В структуре программы три подпрограммы, направленные на создание условий для повышения эффективности сельскохозяйственного производства, привлечение инвестиций для создания современных перерабатывающих производств, создание условий для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий и содействие техническому оснащению предприятий агропромышленного комплекса, организацию мероприятий в сфере охраны окружающей среды.

Предусмотренные в проекте объемы бюджетных ассигнований на 2023 год по сравнению с объемами на 2022 год, утвержденными решением 16/222-1, уменьшены на общую сумму 0,43 млн. рублей в связи с сокращением ассигнований на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за счет средств субвенции из краевого бюджета на 0,62 млн. рублей и на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах на 0,012 млн. рублей. При этом увеличены расходы на оплату труда муниципальных служащих, лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и работников, переведенных на новые системы оплаты труда и осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих с 01 июля 2022 года, а также индексацией расходов на оплату коммунальных услуг.

ЦЕЛЬ

Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства

ИНДИКАТОРЫ

Наименование индикатора достижения цели Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы				
		2022	2023	2024	2025	2026
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	%	115,0	117,0	120,0	122,0	125,0
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем числе	%	93,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	рублей	20510	21430	21780	22250	22800

Объем финансирования за счет средств бюджета округа

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства"	6 228,56	6 228,56	6 228,56
Подпрограмма "Развитие растениеводства и животноводства"	346,93	346,93	346,93
Основное мероприятие "Развитие зернопроизводства и овощеводства"	346,93	346,93	346,93
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"	175,29	175,29	175,29
Основное мероприятие "Мероприятие в области экологической безопасности"	28,48	28,48	28,48
Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней животных, защита населения от болезней"	146,81	146,81	146,81
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия"	5 706,34	5 706,34	5 706,34
Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы"	5 706,34	5 706,34	5 706,34

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"

Программные мероприятия направлены на реализацию в округе государственной политики по созданию эффективной системы социальной поддержки граждан.

Ассигнования на реализацию программы предусмотрены на социальное обеспечение населения; в форме публично нормативных выплат, пособий, компенсаций и иных социальные выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств. Ассигнования на закупку товаров (работ, услуг) предусматриваются в целях обеспечения доставки указанных социальных выплат и содержание аппарата Управления труда и социальной защиты населения администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

Предусмотренные в проекте объемы бюджетных ассигнований на 2023 год по сравнению с объемами на 2022 год, утвержденными решением 16/222-1, уменьшены на общую сумму 68,32 млн. рублей или 21 процент в связи с сокращением ассигнований, источником которых являются субвенции из бюджета Ставропольского края, в том числе:

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в сумме 29,1 млн.рублей;
- осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в сумме 42,2 млн. рублей.

ЦЕЛЬ

Социальная поддержка граждан, повышение уровня и качества жизни населения Андроповского муниципального округа

ИНДИКАТОРЫ

Наименование индикатора достижения цели Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы				
		2022	2023	2024	2025	2026
уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере социальной защиты населения Андроповского муниципального округа	процент	94,50	95,50	96,50	97,50	98,60
доля получателей социальных пособий, компенсаций и иных выплат в общей численности населения Андроповского муниципального округа	процент	27,50	28,50	29,00	29,50	30,00

Объем финансирования за счет средств бюджета округа

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края "Социальная поддержка граждан"	258 480,45	197 986,80	187 954,10
Подпрограмма "Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению Андроповского муниципального округа Ставропольского края"	242 793,81	182 300,30	172 267,47
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"	82 858,25	82 009,42	80 992,14
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям"	107 084,28	59 646,44	63 328,00
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности"	17 646,12	18 348,80	18 912,40
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия"	15 686,63	15 686,50	15 686,63
Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы"	15 586,63	15 586,50	15 586,63
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям"	100,00	100,00	100,00

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ"

Программа направлена на развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в муниципальном округе.

Ассигнования предусматриваются на обеспечение деятельности аппарата Отдела имущественных и земельных отношений администрации муниципального округа, а также в объеме 0,3 млн.рублей на оформление прав муниципальной собственности на земельные участки.

Предусмотренные в проекте объемы бюджетных ассигнований на 2023 год по сравнению с объемами на 2022 год увеличены на общую сумму 0,49 млн.рублей в связи с увеличением расходов на оплату труда муниципальных служащих и лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы с 01 июля 2022 года.

ЦЕЛЬ

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

ИНДИКАТОРЫ

Наименование индикатора достижения цели Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы				
		2022	2023	2024	2025	2026
Выполнение плановых показателей по доходам от использования объектов движимого, недвижимого имущества муниципальной собственности Андроповского муниципального округа и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Объем финансирования за счет средств бюджета округа

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края "Управление имуществом"	7 772,07	7 768,67	7 768,67
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью"	480,04	476,64	476,64
Основное мероприятие "Оформление прав муниципальной собственности Андроповского муниципального округа на земельные участки и рациональное их использование"	300,00	300,00	300,00
Основное мероприятие "Автоматизация процесса управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности"	180,04	176,64	176,64
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия"	7 292,03	7 292,03	7 292,03
Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы"	7 292,03	7 292,03	7 292,03

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

Программа направлена на повышение уровня благоустройства общественных территорий (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки, детские, спортивные, игровые площадки) путем комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя ремонт тротуаров, обеспечение освещения общественных территорий, установку скамеек, урн для мусора, озеленение, установку малых архитектурных форм.

ЦЕЛЬ

Повышение качества и комфорта городской среды

ИНДИКАТОРЫ

Наименование индикатора достижения цели Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы				
		2022	2023	2024	2025	2026
Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий округа	процент	**34**	**42**	**50**	**58**	**65**
Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий округа	процент	**0**	**0**	**2**	**5**	**10**
Доля численности граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий	процент	**12**	**15**	**20**	**25**	**30**

Объем финансирования за счет средств местного бюджета

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа **"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"**	31 577,02	0,00	0,00
Подпрограмма "Инициативные проекты граждан"	31 577,02	0,00	0,00
Основное мероприятие "Проекты развития территорий муниципальных образований, основанный на местных инициативах"	30 773,81	0,00	0,00
Основное мероприятие "Осуществление проектов инициативного бюджетирования"	803,21	0,00	0,00

2017
- 8 объектов
- 17 млн.руб.

2018
- 10 объектов
- 21 млн.руб.

2019
- 11 объектов
- 25 млн.руб.

2020
- 11 объектов
- 24 млн.руб.

2021
- 13 объектов
- 20 млн.руб.

2022
- 11 объектов
- 21 млн.руб.

64 объекта
128 млн. рублей

- 54 – краевые субсидии
- 22 – местный бюджет
- 11 – граждане и предприятия

- 23 – объекты благоустройства
- 5 – спортивные площадки
- 1 – стадион
- 4 – ремонт тротуаров
- 6 – ремонт домов культуры
- 1 – линия уличного освещения

2023

- 13 объектов
- 30,8 млн.руб.

- 19,1 – краевые субсидии
- 7,8 – местный бюджет
- 3,9 – граждане и предприятия

- 3 – парковые зоны, площади
- 2 – спортивные и детские площадки
- 5 – ремонт тротуаров
- 3– благоустройство территории домов культуры

Наименование проекта	Расходы всего	в том числе за счет		
		субсидии из краевого бюджета	средств местного бюджета округа	поступления от физических лиц, организаций и ИП
ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ	**30,77**	**19,11**	**7,80**	**3,87**
Ремонт пешеходной дорожки по ул. Фроловой, пер. Привокзальный, пер. Почтовый в селе Водораздел	3,25	2,10	0,81	0,335
Благоустройство участка площади 200-летия станицы Воровсколесской	2,81	1,72	0,70	0,39
Благоустройство зоны отдыха на территории села Казинка	2,91	1,89	0,64	0,385
Благоустройство парковой зоны по ул. Школьная в с. Красноярское	2,06	1,35	0,500	0,205
Устройство зон массового отдыха населения на территории прилегающей к МБУК «Алексеевский СДК» с. Алексеевское	2,82	1,93	0,668	0,22
Обустройство тротуарной дорожки по ул.Кирова села Крымгиреевского	2,09	1,35	0,49	0,25
Ремонт пешеходных дорожек в с. Курсавка расположенных: по ул. Раздольная, ул. Войтика, переулкам Новобольничный и Советский»	3,47	2,08	0,87	0,52
Обустройство спортивной и детской игровой площадки, обустройство зоны отдыха (переулок Суркульский и ул. Резниченко с. Суркуль)	0,91	0,54	0,23	0,14
Благоустройство территории возле МБУК Куршавское СКО с. Куршава	2,50	1,40	0,80	0,30
Устройство пешеходных дорожек села Солуно-Дмитриевского	3,11	1,96	0,78	0,37
Устройство и замена элементов детского игрового комплекса в парке села Султан	1,68	0,87	0,55	0,26
Ремонт пешеходной дорожки по ул. Советская с. Янкуль	1,41	0,84	0,34	0,22
Благоустройство территории возле здания МБУК «Кианкизский СДК»	1,76	1,06	0,43	0,27
ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА	**0,80**	**-**	**0,75**	**0,05**
Устройство ограждения и ремонт фасада здания Алексеевского библиотечного филиала №9	0,40	-	0,40	0,04
Освещение аллеи в пос. Каскадный	0,35	-	0,35	0,01
ВСЕГО:	**31,58**	**19,11**	**8,55**	**3,92**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА"

Программа направлена на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, укрепление межнациональных отношений, оказание содействия органам правопорядка в обеспечении охраны общественного порядка, обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Данная программа сформирована в 2022 году путем объединения отдельных мероприятий программы «Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики» и «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения».

ЦЕЛЬ

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

ИНДИКАТОРЫ

Наименование индикатора достижения цели Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы					
		2022		2023	2024	2025	2026
количество совершенных правонарушений на территории Андроповского муниципального округа	ед.	300	285	272	265	не более 250	не более 240

Объем финансирования за счет средств местного бюджета

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия	2023 год	2024 год	2025 год
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка"	**949,75**	**949,75**	**949,75**
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков"	**710,80**	**710,80**	**710,80**
Основное мероприятие "Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи"	119,00	119,00	119,00
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав"	591,80	591,80	591,80
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"	**238,95**	**238,95**	**238,95**
Основное мероприятие "Привлечение казачества к оказанию помощи правоохранительным органам в охране общественного порядка, совершенствование военно-патриотического воспитания казачьей молодежи, укрепление межнациональных отношений"	25,00	25,00	25,00
Основное мероприятие "Оказание содействия органам правопорядка в обеспечении охраны общественного порядка"	163,95	163,95	163,95

УРОВЕНЬ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ НА БЮДЖЕТ

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

отсутствие просроченной кредиторской задолженности

↓

отсутствие муниципального долга

↓

принятие и исполнение бюджета без дефицита

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.
Банковские кредиты	0,00	0,00
Муниципальные гарантии	0,00	0,00

ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ

Наименование	2024	2025
Банковские кредиты	0,00	0,00
Муниципальные гарантии	0,00	0,00

В связи с тем, что бюджет Андроповского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сбалансирован по доходам и расходам:

источники финансирования дефицита бюджета не планируются;

расходы на обслуживание муниципального долга не планируются.

Предоставление муниципальных гарантий и бюджетных кредитов в течение периода не планируется.

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа по долговым обязательствам Андроповского муниципального округа Ставропольского края составляет:

на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей;

на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей;

на 1 января 2026 года в сумме 0,00 рублей.

АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ

29	населенных пунктов
11	сельских поселений
33,5	население на 1.01.2022 (тыс.чел.)
Курсавка	административный центр
сельское хозяйство	экономический уклад

в округе осуществляют деятельность:

379	юридических лиц
16	сельскохозяйственных предприятий
757	индивидуальных предпринимателей
68	крестьянско-фермерских хозяйств
более 10 тыс.	личных подсобных хозяйств

ГЛОССАРИЙ

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.

Бюджетные инвестиции
Средства бюджета, направленные на приобретение, модернизацию государственного (муниципального) имущества.

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

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

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

К

Казенное учреждение
Государственное (муниципальное) учреждение, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы

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 менджмент 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).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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