



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

разработанный на основе решения
о бюджете **АНДРОПОВСКОГО**
муниципального округа ставропольского
края на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов





АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ

- **Андроповский округ** расположен в юго-западной части Ставропольского края. На севере он граничит с Грачевским округом, на востоке – с Александровским и Минераловодским, на юге – с Предгорным и Карачаево-Черкесской Республикой, на западе - со Шпаковским и Кочубеевским округами.
- Площадь – 2388 кв.км – это почти 1/30 часть Ставропольского края. Территория округа простирается с севера на юг на 75 км, с запада на восток - на 60 км.
- Как административная единица Андроповский (Курсавский) район появился на карте края в 1924 году в результате реформы районирования, когда Александровский уезд был разделен на два района – Курсавский и Александровский.



29
населенных пунктов

2,4 тыс.км²
площадь территории
округа



33,5 тыс.чел.
численность населения

село Курсавка -
административный центр



90% земельных
ресурсов составляют
сельхозугодия

Претерпев ряд структурных преобразований, Курсавский район переименован в 1984 году в Андроповский район, а в конце 2020 года прошло преобразование в Андроповский муниципальный округ.



ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ НАЛОГОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Проект решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» подготовлен в соответствии требованиями Положения о бюджетном процессе в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края и Порядка составления проекта бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.

При формировании проекта решения были учтены:

Основные направления бюджетной и налоговой политики Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;

Программа консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2021-2024;

В ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА - МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ОКРУГА





ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Формирование проекта бюджета муниципального округа осуществляется исходя из параметров "базового" варианта прогноза социально-экономического развития на 2022 год и на период до 2024 года.

Относительно оценки текущего финансового года проектом решения предусмотрено увеличение темпов роста фонда оплаты труда и индекса потребительских цен с учетом фактически складывающихся показателей по муниципальному округу и Ставропольскому краю.

Применение "базового" варианта прогноза социально-экономического развития на 2022 год и на период до 2024 года позволит минимизировать риски неисполнения расходных обязательств при снижении поступления доходов в бюджет муниципального округа по сравнению с планом.

	2020	2021	2022	2023	2024
Индекс потребительских цен	103,8	105,8	103,9	104,0	104,0
Темп роста фонда оплаты труда	107,4	98,0	103,9	104,0	104,0

Прогноз социально-экономического развития Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и на период до 2024 года подготовлен на основе анализа сложившейся ситуации в экономике, тенденций ее развития и в соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Ставропольского края.

Прогноз учитывает итоги социально-экономического развития Андроповского муниципального округа Ставропольского края за 2020 год и январь-август 2021 года, а также прогнозные данные отраслевых (функциональных) органов администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края и других субъектов прогнозирования.

Кроме того, в текущем году разработка Прогноза осуществлялась с учетом не только экономических, но и эпидемиологических факторов, в связи с этим сохраняется повышенная неопределенность траектории экономического развития в среднесрочном периоде.

Основные показатели	Единица измерения	Отчетный год (2020 г.)	Текущий год (2021 г. оценка)	Прогноз					
				2022 г.		2023 г.		2024 г.	
				базовый вариант	умеренно-оптимистичный вариант	базовый вариант	умеренно-оптимистичный вариант	базовый вариант	умеренно-оптимистичный вариант
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Численность постоянного населения	тыс. чел.	33,50	33,66	33,66	33,68	33,67	33,70	33,68	33,70
Изменение объема отгруженных товаров собственного производства	процент	123,20	139,3	142,0	142,5	142,0	142,5	142,0	142,5
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн. руб.	3 207,9	3 600,0	3 636,0	3 708,0	3 745,1	3 856,3	3 894,9	4 049,1
Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	549,40	580,30	581,20	590,50	581,20	590,50	594,30	601,00
Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий	млн. руб.	469,00	565,56	565,56	570,00	571,29	603,31	604,00	605,2
Фонд заработной платы	млн. руб.	978,68	959,11	996,51	997,47	1 040,36	1 047,34	1 086,13	1 099,71
Номинально начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника	руб.	29 839,4	30 137,8	31 003,1	31 343,3	32 367,3	32 910,5	33 791,4	34 555,9
Экономически активное население	тыс. чел.	19,43	19,40	19,40	19,43	19,43	19,45	19,45	19,47
Занято в экономике	тыс. чел.	11,48	10,00	10,00	10,50	10,50	11,00	11,00	11,05
Общая численность безработных (в среднем за период)	чел.	914,0	463,0	233,0	220,0	230,0	200,0	220,0	200,0
Уровень безработицы к экономически активному населению	процент	0,8	3,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
Ввод в действие жилых домов	кв. метров	2,84	1,90	2,00	2,10	2,10	2,20	2,20	2,30
Общая площадь жилых помещений, приходящая в среднем на одного жителя	кв. метров	14,7	15,0	15,3	15,6	15,6	15,9	15,9	16,1
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (местного значения)	км	385,5	385,5	385,5	385,5	385,5	385,5	385,5	385,5
Численность детей в дошкольных образовательных организациях	чел.	1 167	1 141	1 196	1 199	1 198	1 200	1 199	1 201
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях	чел.	3 007	3 010	3 010	3 011	3 011	3 011	3 012	3 012



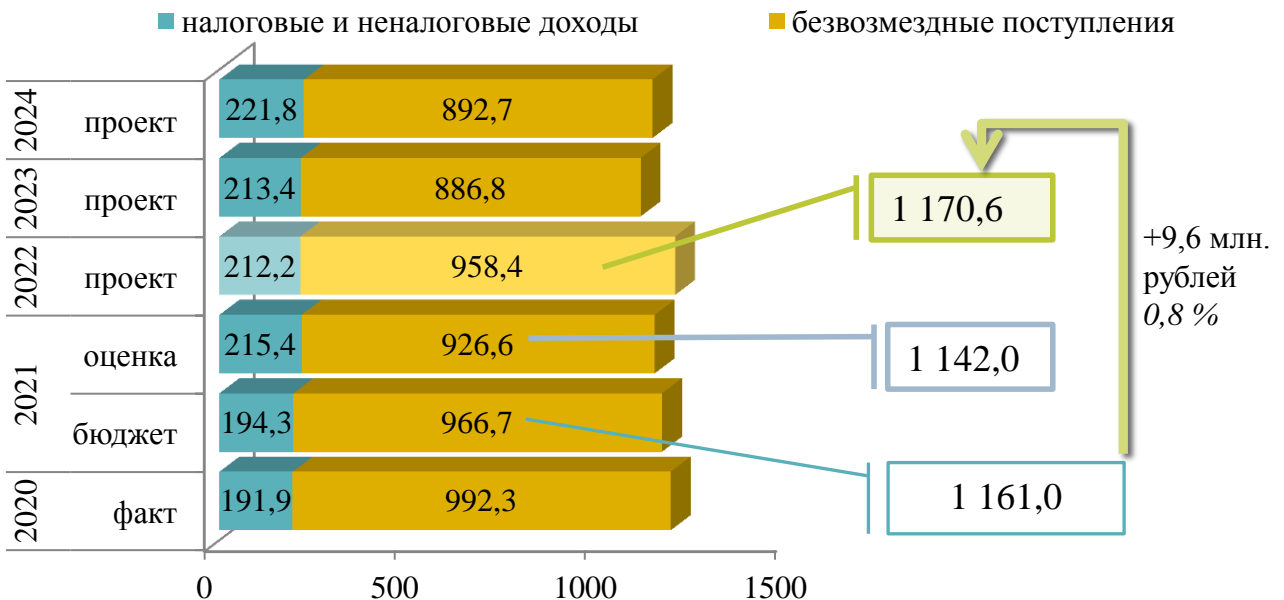
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

В основу концепции проекта бюджета муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов положены минимизация рисков устойчивости бюджетной системы Андроповского муниципального округа и концентрация ресурсов для достижения целей стратегического развития муниципального округа. Кроме того, учитывалась необходимость обеспечения мер, направленных на:

- 1) достижение целей, показателей и результатов муниципальных программ;
- 2) увеличение собственной доходной базы муниципального округа;
- 3) проведение взвешенной долговой политики.

млн. рублей

	2020	2021		2022	2023	2024
	факт	бюджет	оценка	проект	проект	проект
ДОХОДЫ	1 184,2	1 161	1 142,0	1 170,60	1 100,20	1 114,50
налоговые и неналоговые доходы	191,9	194,3	215,4	212,2	213,4	221,8
безвозмездные поступления	992,3	966,7	926,6	958,40	886,80	892,70
РАСХОДЫ	1 183,0	1 161	1 208,0	1 170,60	1 100,20	1 114,50
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ	1,2	0	66	0	0	0

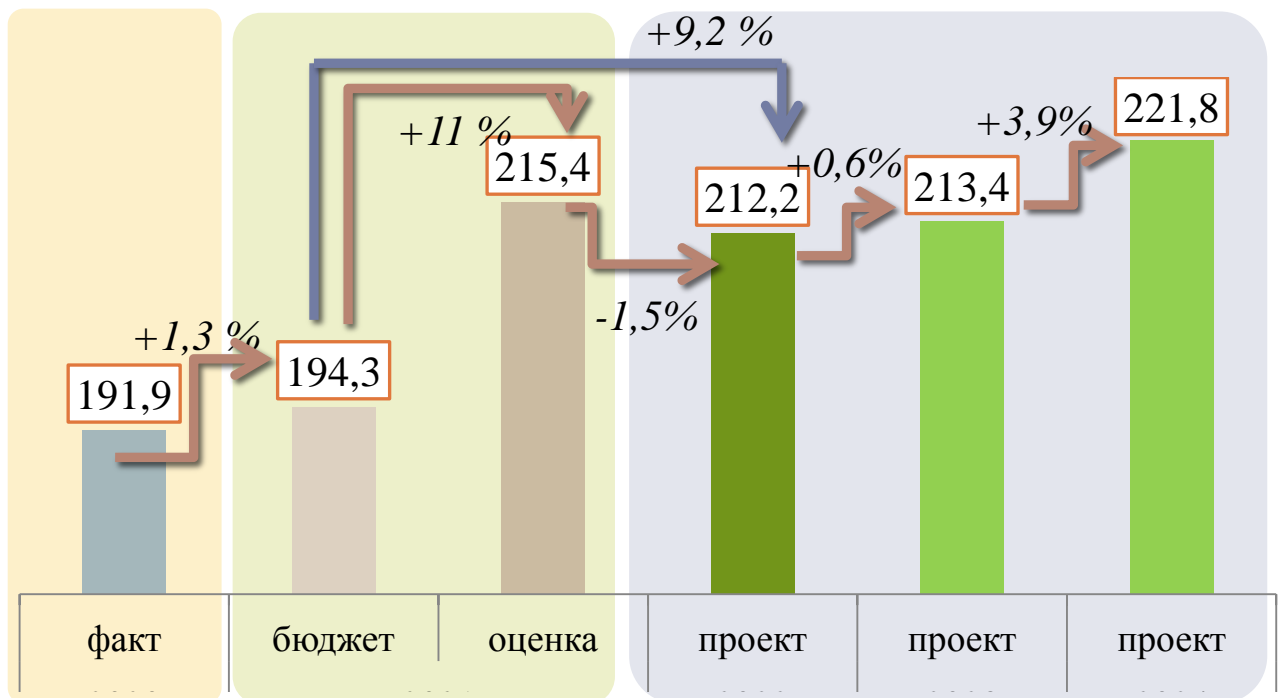




НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Формирование доходной части бюджета муниципального округа осуществлено в соответствии с Методикой прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа, с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального округа на предстоящий трехлетний цикл, а также оценки поступлений доходов в консолидированный бюджет муниципального района в текущем финансовом году.

млн. рублей



	2020		2021		2022	2022/ оценка 2021, %	2023	2024
	факт	бюджет	оценка	проект	проект		проект	
Налоговые доходы	173,0	174,6	187,3	191,2	102,1	195,9	204,3	
Неналоговые доходы	18,9	19,6	28,1	21	74,7	17,5	17,5	
ИТОГО	191,9	194,3	215,4	212,2	98,5	213,4	221,8	
<i>в том числе без акцизов и инициативных платежей</i>	175,6	171,5	191,8	191,8	100	197,1	204,9	



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Прогноз налоговых доходов сформирован в сумме 191,2 млн. рублей с ростом к показателям бюджета текущего года на 16,6 рублей или 9,5 процента.

В структуре доходных источников НДФЛ остается лидером, на его долю приходится 48 процентов от объема поступлений налоговых доходов, рост к уровню текущего года более 4 млн. рублей или 4,2 процента. Прогноз учитывает темп роста фонда оплаты труда в 2022 году в размере 3,9 процента и расчетный уровень переходящих платежей по налогу.

Акцизы на нефтепродукты прогнозируются по данным главного администратора доходов Управления федерального казначейств по Ставропольскому краю со снижением к уровню текущего года на 1,3 млн. рублей.

Значительно возрос вклад налогов на совокупный доход, в сумме по данной группе налогов планируется получить 17,9 млн. рублей доходов, что на 73 процента больше чем в текущем 2021 году.

Имущественные налоги (земельный налог и налог на имущество физических лиц) по прогнозу вырастут на 14 процентов и составят 49,2 млн. рублей, кроме роста налогооблагаемой базы предусмотрено погашение недоимки, образовавшейся на начало 21 года.

млн. рублей

	2020		2021		2022	2022/ оценка 2021, %	2023		2024
	факт	бюджет	оценка	проект			проект	проект	
Налоговые доходы	173,0	174,6	187,3	191,2	102,1	195,9	204,3		
• НДФЛ	99,2	98,4	98	102,5	104,6	106,6	110,9		
• Акцизы	16,3	19,2	19,2	17,9	93,2	16,3	16,9		
• Упрощенная система налогообложения	-	6,2	11,5	11,9	103,5	12,4	12,9		
• Единый налог на вмененный доход	7	1,6	2	0,3	15,0	-	-		
• Единый сельскохозяйственный налог	2,9	2,5	2,5	3,7	148,0	3,3	3,5		
• Патент	0,1	0,1	1,9	2	105,3	2	2,2		
• Налог на имущество физических лиц	7,5	7,1	7,1	8	112,7	8,1	8,3		
• Земельный налог	36,4	36	41,6	41,2	99,0	43,4	45,6		
• Государственная пошлина	3,6	3,5	3,5	3,7	105,7	3,8	4		



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

В группе неналоговых доходов наиболее весомыми являются доходы от использования муниципального имущества (арендная плата за земельные участки и муниципальное имущество) – 16,3 млн. рублей, рост к уровню текущего года 1,2 млн. рублей или 8 процентов.

Кроме того, ежегодно прогнозируется поступление доходов от продажи земельных участков в сумме по 0,355 млн. рублей и 1,0 млн. рублей от продажи имущества, включенного в Прогнозный план приватизации на 2022 год.

млн. рублей

	2020		2021		2022	2022/ оценка 2021, %	2023	2024
	факт	бюджет	оценка	проект	проект		проект	
Неналоговые доходы	18,9	19,6	28,1	21	74,7	17,5	17,5	
• Доходы от использования муниципального имущества	15,6	15,2	22	16,3	74,1	16,4	16,4	
• Платные услуги	0,2	0,5	0,5	0,5	100,0	0,5	0,5	
• Продажа имущества	2		0,4	1,3	325,0	0,3	0,3	
• Штрафы	1,1	0,3	0,8	0,3	37,5	0,3	0,3	
• Инициативные платежи	-	3,6	4,4	2,5	59,1	-	-	

В данную группу доходов включены поступления от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций на реализацию 9 инициативных проектов развития территорий муниципального округа, основанных на местных инициативах, прошедших конкурсный отбор на получение субсидии из бюджета Ставропольского края в 2022 году.

Объем поступлений, зачисляемых в бюджет муниципального округа на финансовое обеспечение инициативных проектов на 2022 год определен по данным главных администраторов доходов в целом в сумме 2,533 млн. рублей, в том числе поступления от:

- физических лиц - в сумме 0,772 млн. рубля,
- индивидуальных предпринимателей - в сумме 0,186 млн. рублей,
- организаций - в сумме 1,575 млн. рублей.



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Основой проектировок объемов безвозмездных поступлений в доходную часть бюджета муниципального округа являются показатели проекта Закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и данные главных администраторов поступлений в бюджет муниципального округа в предстоящем трехлетнем периоде.

	2020	2021		2022	2022/ оценка 2021, %	2023	2024
	факт	бюджет	оценка	проект		проект	проект
ИТОГО безвозмездные поступления	993,10	966,68	926,58	958,4	<i>103,4</i>	886,8	892,7
Дотация на выравнивание	325,00	301,98	301,98	300,9	<i>99,6</i>	293,86	299,55
Финансовая помощь целевого характера- всего	668,10	664,70	624,60	657,4	<i>105,3</i>	592,9	593,2
• субсидии местным бюджетам	173,00	153,4	96,1	131,3	<i>136,6</i>	43,9	25,2
• субвенции на исполнение передаваемых государственных полномочий	481,50	494,3	502,3	524,3	<i>104,4</i>	547,9	566,9
• иные межбюджетные трансферты	13,60	17	26,2	1,9	<i>7,3</i>	1,10	1,10

В структуре безвозмездных поступлений бюджета муниципального округа на 2022 год 30 процентов приходится на дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального округа из краевого бюджета, 13 процентов на межбюджетные субсидии, 56 процентов на субвенции для исполнения переданных муниципальному округу отдельных государственных полномочий и 0,1 процент на иные межбюджетные трансферты.

Объем финансовой помощи, не носящей целевого характера в форме дотации бюджету муниципального округа из бюджета Ставропольского края, в 2022 году прогнозируется со снижением к показателям бюджета текущего года на 1,038 млн. рублей или на 0,3 процента и составит 300,9 млн. рублей, в 2023 году - в сумме 293,86 млн. рублей и в 2024 году 299,55 млн. рублей.

субсидии

За счет целевых субсидий из бюджета края на выполнение собственных полномочий по вопросам местного значения муниципального округа планируется получить 131,3 млн. рублей, в связи с чем, софинансирование за счет средств местного бюджета составит 9 млн. рублей.

Наименование	2021		2022	Софинансирование из местного бюджета
	бюджет	оценка	проект	проект
Дороги	94,7	42,7	33,1	1,7 (5 %)
Образование			26,3	1,2
Ремонт спортивных залов	1,8	1,8	2,9	0,002 (0,1 %)
Организация бесплатного горячего питания в школах	13,1	13,1	13,3	0,7 (5 %)
Обеспечение деятельности «Точек роста»	6,7	6,7	10,1	0,5 (5 %)
Обеспечение жильем молодых семей	-	-	4,7	0,2 (5 %)
Благоустройство населенных пунктов	27,1	20,4	66,9	
Реализация программ формирования современной городской среды	9,2	7,4	51,6	0,05 (0,1 %)
Проекты местных инициатив	17,9	11,4	15,3	5,8 (57%)
Ремонт памятников		1,6		
Культура	9,752	11,212	0,2	
Комплектование книжных фондов библиотек	0,052	0,052		
Поддержка отрасли культуры	9,7	10,1	0,2	0,001 (5%)
Укрепление материально-технической базы домов культуры		1,06		
Проведение мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма	0,1	0,1	0,1	0,005 (5%)
ВСЕГО	153,4	96,1	131,3	9,0

Собственные ресурсы местного бюджета ограничены и помощь края в форме субсидий это реальная возможность реализовать крупный проект благоустройства, капитального ремонта или строительства. Таким образом на 1 рубль собственных средств, округ привлечет 15 рублей средств федерального и краевого бюджета.

субвенции и иные МБТ

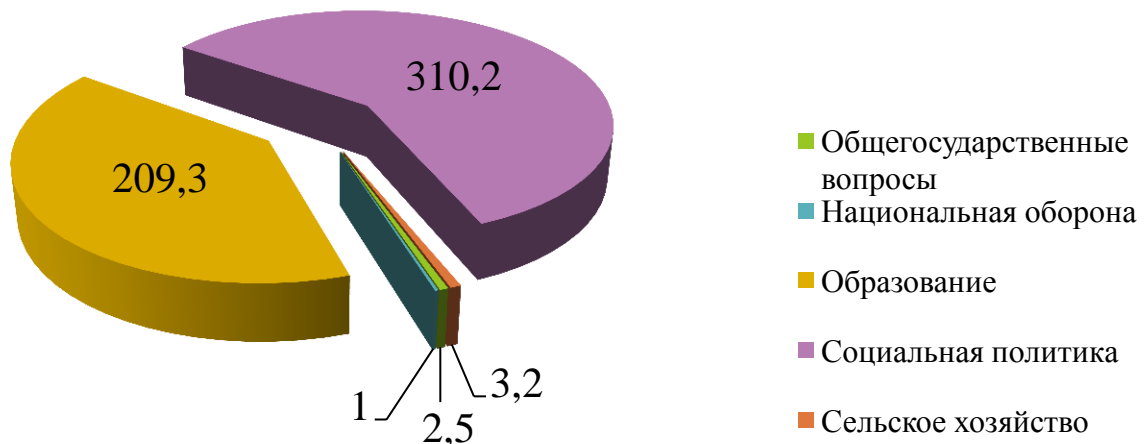
36 государственных полномочий, переданы органам местного самоуправления в очередном году. Состав их традиционен, но добавились новые виды, так в связи с перераспределением полномочий между уровнями бюджета в следующем году будет предоставляться субвенция на обеспечение отдыха и оздоровление детей – 1,6 млн. рублей, на осуществление первичного воинского учета планируется получить 989 тыс. рублей.

А вот в социальной политике в связи передачей Пенсионному фонду РФ полномочий по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО и пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством сокращены субвенции округу из бюджета края в объеме 29 млн. рублей.

В целом объем субвенций на выполнение переданных государственных полномочий составит 526 млн. рублей, из них почти две трети – это субвенции на социальные выплаты населению.

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования выросли на 7,5 процентов составили 40,5 млн. рублей на дошкольное образование и 128,4 млн. рублей на общее образование.

	2022 год	
	Сумма	Число полномочий
Общегосударственные вопросы	2,5	6
Национальная оборона	1	1
Образование	209,3	9
Социальная политика	310,2	17
Сельское хозяйство	3,2	3
ВСЕГО	526,1	36





СТРУКТУРА ПРОЕКТА БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ ПОЛНОМОЧИЙ

В соответствии с действующим законодательством органы местного самоуправления округа выполняют 2 вида полномочий: собственные по вопросам местного значения и переданные государственные полномочия.

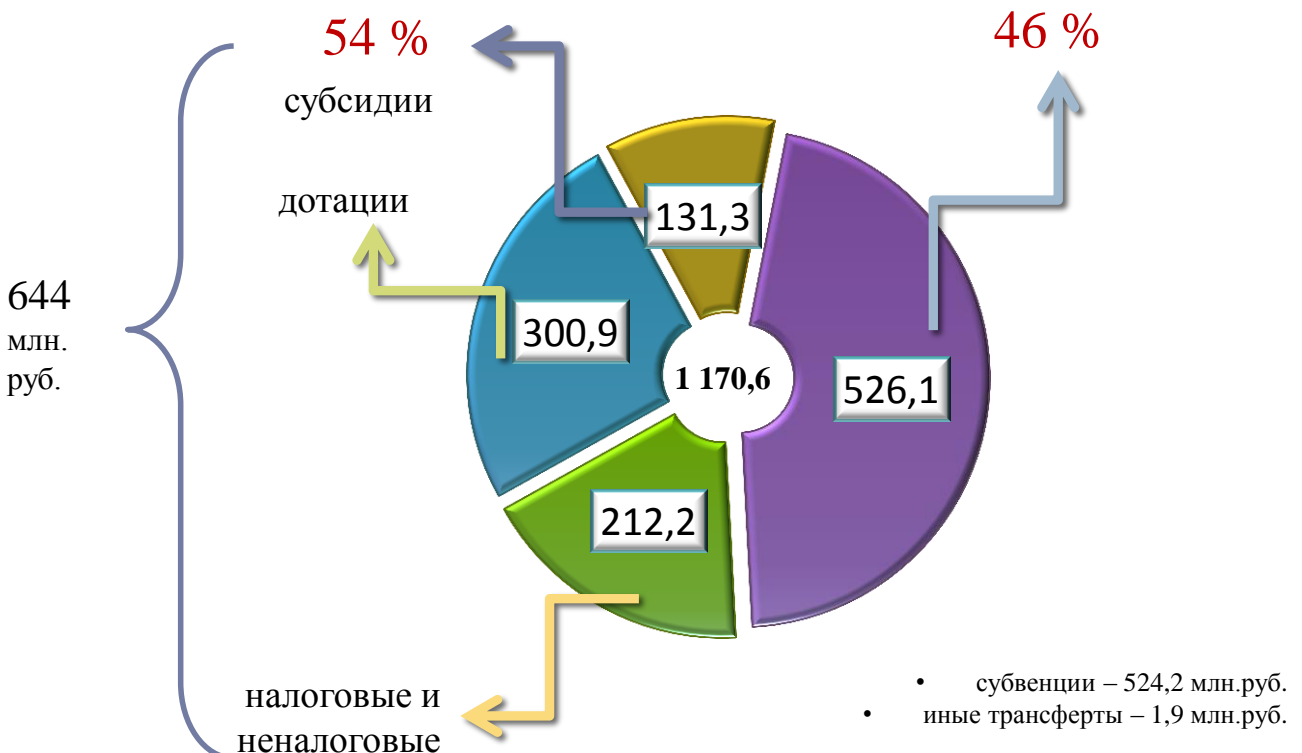
Поэтому и структура бюджета округа в срезе выполняемых полномочий распределяется на две части. В очередном году пропорции между этими частями следующие: 54 процента составляют собственные полномочия округа по вопросам местного значения и 46 процентов - переданные государственные.

Источниками финансового обеспечения собственных полномочий являются налоговые и неналоговые доходы, дотация и целевые субсидии.

Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется за счет субвенций из бюджета Ставропольского края.

СОБСТВЕННЫЕ
ПОЛНОМОЧИЯ ПО ВОПРОСАМ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ПЕРЕДАННЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПОЛНОМОЧИЯ





СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ И ПОЛНОМОЧИЯ

В сумме налоговые и неналоговые доходы, а также дотация как источник финансового обеспечения вопросов местного значения приросли на 16,8 млн. рублей.

Прирост обеспечил приоритетные социальные обязательства, на выполнение которых бюджетные ассигнования просчитаны в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами.

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

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



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

повышение ЗП целевых категорий (культура, дообразование до 28 752 руб.)	6,9	7,4	переход на охрану ЧОПами
индексация ЗП прочих не "указных" категорий (на 3,6 с 01.10.2021)	6,4	0,7	создание МОЦ
повышение МРОТ (с 12792 до 13617 руб.)	3,7	0,8	индексация коммунальных услуг
		2,2	противопожарные мероприятия, ремонты



БЛАГОУСТРОЙСТВО И ДОРОГИ

Отраслевые расходы на жилищно-коммунальное хозяйство вырастут на 12 процентов. Формировании расходов на благоустройство рассчитаны :

- на содержание мест захоронений по 50 тысяч рублей на 1 кладбище;
- на текущее содержание объектов уличного освещения в размере 25 процентов от объема ассигнований на оплату электроэнергии ;
- на сбор и удаление твердых бытовых отходов, поддержание округа в надлежащем санитарном состоянии по 50 руб. на 1 жителя;
- прочие расходы по 150 рублей на 1 жителя.

млн. рублей

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

Расходы на текущее содержание дорог сократятся, в связи с тем что целевой источник образования муниципального дорожного фонда – акцизы на горюче смазочные материалы прогнозируются со снижением к уровню текущего года на 1,3 млн. рублей.

ДОРОЖНЫЙ ФОНД	ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ				НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ				
	акцизы	субсидии	остатки ДФ на начало года	ИТОГО	ИТОГО	содержание	ремонт	строительств о	
2021 оценка	19,2	42,7	33,7	95,6	95,6	11,4	83,6	0,6	
2022 проект	17,9	33,1	-	51	51	12,5	38,5	-	
Отклонение	-1,3	-9,6	-33,7	-44,6	-44,6	1,1	-45,1	-0,6	



ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ - форма участия граждан в планировании и контроле за расходами местных бюджетов, которая позволяет жителям выдвигать и отбирать проекты, удовлетворяющие нужды населения, принимать участие в их реализации, а также осуществлять общественный контроль.

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Программа формирование комфортной городской среды

2021 - 7,4 млн. руб. (с. Водораздел)

2022 – 51,6 млн. руб. (с.Курсавка)

Проектом, выдвинутым администрацией округа и набравшим наибольшее число голосов жителей нашего округа по итогам интернет голосования, стал 3 этап благоустройства аллеи по улице Красная в селе Курсавка, с объемом ассигнований 51,6 млн. рублей.

Программа поддержки местных инициатив

2021 – 20 млн. руб. (13 объектов)

2022 – 23,6 млн. руб. (9 объектов)

Наш округ является активным участником Программы местных инициатив, реализуемой Ставропольским краем. С начала Программы на территории округа уже реализовано 52 проекта на сумму превышающую 107 млн. рублей. В 2021 году запланированы еще 9 проектов на сумму 23 млн. рублей. В перечне объектов спортивные и детские площадки, благоустройство мест отдыха, ремонт объектов культуры и устройство тротуаров.

Проекты инициативного бюджетирования

2021 - 4,7 млн. руб. (11 объектов)

Инициативные проекты граждан, реализуемые начиная с 2021 года полностью по Правилам, утвержденным на уровне округа за счет средств только местного бюджета и средств населения и организаций планируются реализовывать после проведения конкурсного отбора проектов в 2022 году на сумму 5 млн. рублей.



ОБЩЕСТВЕННО - ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ

Наименование проекта	Расходы на реализацию проекта всего	в том числе за счет		
		субсидии из бюджета Ставропольского края	средств местного бюджета округа	поступления от физических лиц, от организаций и индивидуальных предпринимателей
1. Благоустройство зоны отдыха по ул. Школьной в с. Водораздел	3,18	2,00	0,84	0,34
2. Устройство универсальной спортивной площадки по ул. Центральной в пос. Каскадный	3,00	2,00	0,70	0,30
3. Замена деревянных оконных блоков и дверей на пластиковые в МБУК Казинский СДК	2,84	1,83	0,63	0,38
4. Благоустройство парковой зоны по ул. Школьная в с. Красноярское	2,26	1,48	0,55	0,23
5. Обустройство и ремонт тротуара по ул. Красная с. Алексеевского	2,15	1,44	0,53	0,18
6. Обустройство тротуарной дорожки по ул. Кирова села Крымгиреевского	2,89	1,94	0,65	0,30
7. Благоустройство территории возле МБУК "Куршавское СКО" с. Куршава	2,94	1,86	0,80	0,28
8. Обустройство территории МБУК «Новоянкульское СКО» в поселке Новый Янкуль	2,37	1,56	0,55	0,26
9. Обустройство площадки, предназначенной для торговли в ярмарочный день в селе Султан	1,98	1,17	0,55	0,26
ИТОГО	23,61	15,28	5,80	2,53



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ

Бюджет по прежнему сохраняет социальную направленность. Более 75 процентов, а именно 878,6 млн. рублей, будут направлены в следующем году на функционирование и развитие образования, культуры, социальной политики и физической культуры и спорта.

В разрезе отраслей лидерами по росту ассигнований являются жилищно-коммунальное хозяйство, образование и социальная политика.

Расходы на национальную экономику сокращаются за счет ассигнований дорожного фонда, а ассигнования на культуру и физическую культуру и спорт за счет отсутствия в 2022 году по данным разделам проектов реализуемых в рамках Программы местных инициатив и Федерального проекта «Культура».

млн. рублей

Наименование	2021 год	2022 год	Отклонение	
	бюджет	проект	+/-	%
ИТОГО	1 161	1170,6	9,6	100,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	138,4	141	2,6	101,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	-	1	1	-
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	8,3	8,2	-0,1	98,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	121,9	59,8	-62,1	49,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	28,1	82	53,9	291,8
ОБРАЗОВАНИЕ	429,2	446,3	17,1	104,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	112,1	107,5	-4,6	95,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	318	324,2	6,2	101,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	5	0,6	-4,4	12,0
<i>СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА - ВСЕГО</i>	<i>864,3</i>	<i>878,6</i>	14,3	101,7



ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ

Бюджетные ассигнования сформированы в разрезе 12 муниципальных программ, объем программных расходов составляет 1 159 млн. рублей или 99 процентов.

Непрограммная часть бюджета составит порядка 11,5 млн. рублей. К ней относятся определенные расходы на содержание органов местного самоуправления и резервы на профилактику коронавирусной инфекции, преобразование в округ и резервный фонд администрации округа на случай чрезвычайных ситуаций и другие непредвиденные расходы.

ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ	1 159,1
1. Создание условий для устойчивого экономического роста	9,2
2. Развитие муниципального хозяйства	72,4
3. Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики	2,1
4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения	11,5
5. Организация муниципального управления	81,6
6. Управление финансами	33,4
7. Развитие образования	434,9
8. Развитие культуры	98
9. Развитие сельского хозяйства	6,7
10. Социальная поддержка граждан	326,8
11. Управление имуществом	7,3
12. Формирование современной городской среды	75,2
<i>непрограммные расходы</i>	<i>11,5</i>



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



В связи с тем, что бюджет Андроповского муниципального округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов сбалансирован по доходам и расходам, источники финансирования дефицита бюджета не планируются.

Предоставление муниципальных гарантий в течение периода не планируется.

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ

виды заимствований	муниципальные заимствования		расходы на обслуживание муниципального долга
	привлечение	погашение основной суммы долга	
кредиты, полученные от кредитных организаций			
2021 год	0	0	0
2022 год	0	0	0
2023 год	0	0	0
2024 год	0	0	0

ГЛОССАРИЙ

А

Администратор доходов бюджета

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, 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

Внешний долг

Долг, выраженный в иностранной валюте.

В объем внешнего долга не включается долг субъектов РФ и муниципальных образований перед Российской Федерацией, выраженный в иностранной валюте

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 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).

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.andropovski.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