

**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

***О бюджете Советского
муниципального округа
Ставропольского края
на 2024 - 2026 годы***

Докладчик: Кудряшова Л.А.

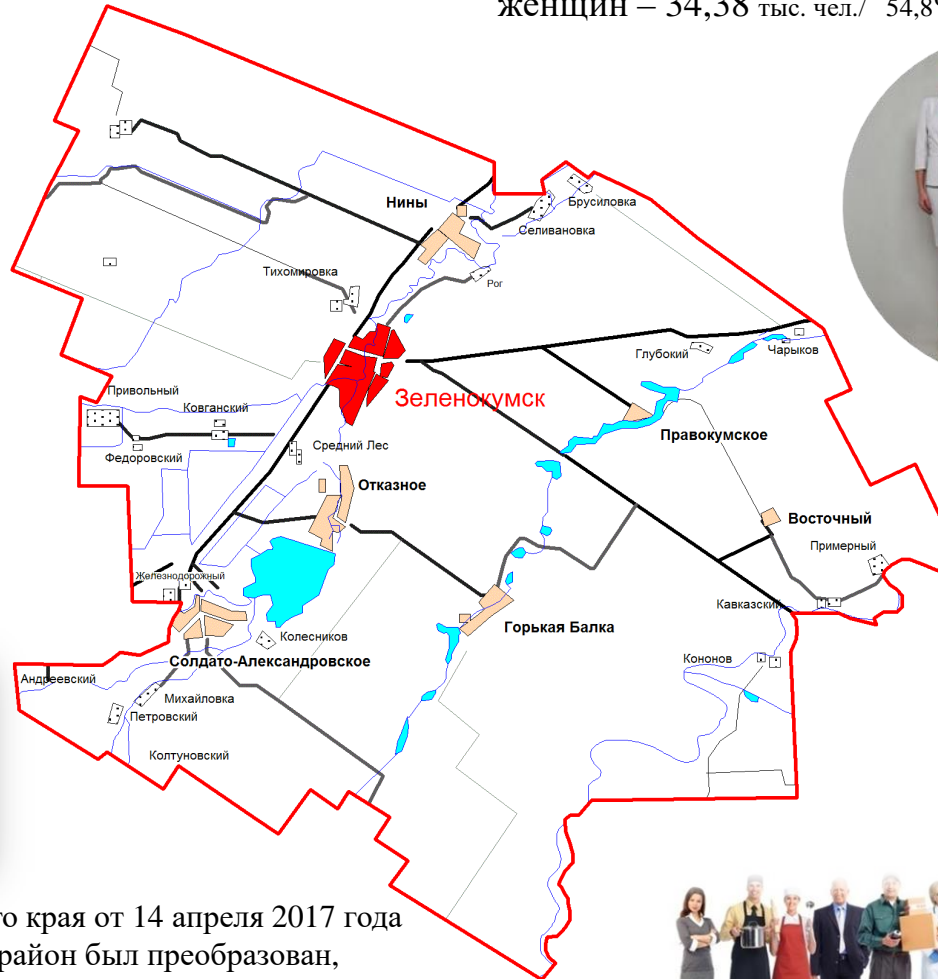
БЮДЖЕТ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Основан в 1924 году как Воронцово-Александровский, с 1963 года - Советский

Территория – 2089 кв.км.
(что составляет 3,2% Ставропольского края)

Численность населения
на 01.01.2022г – 58,149 тыс.чел.

Городское население – 57,7 %
Сельское население – 42,3 %



Население 2010 г. 62,79 тыс. человек, в том числе
мужчин - 28,41 тыс. чел./ 45,2%
женщин – 34,38 тыс. чел./ 54,8%



На основании Закона Ставропольского края от 14 апреля 2017 года № 37-кз, Советский муниципальный район был преобразован, путём объединения в Советский городской округ.

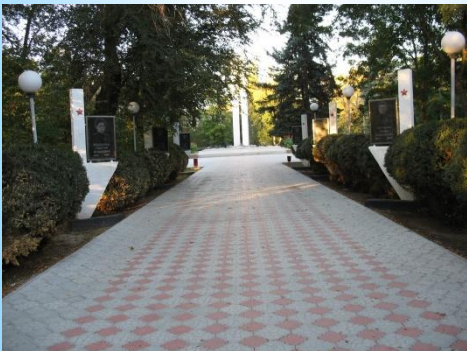


Уважаемые жители СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ!

Финансовое управление администрации Советского муниципального округа в целях обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса, предлагает Вашему вниманию презентацию «Бюджет для граждан» к проекту Решения Совета муниципального округа «О бюджете Советского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», подготовленную в соответствии в Методическими рекомендациями по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об исполнении в доступной для граждан форме. Представленная в презентации информация рассказывает о бюджетной системе, основных показателях бюджета муниципального образования и предназначена для широкого круга пользователей (учителей, врачей, пенсионеров, молодых семей, гражданских служащих и других категорий граждан).

Граждане - и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны быть уверены в том, что переданные ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты, как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека отдельно.

Очень, надеемся, что «Бюджет для граждан», разработанный Финансовым управлением муниципального округа станет доступным источником для финансовой грамотности жителей Советского муниципального округа Ставропольского края и послужит активизацией общественного контроля за муниципальными расходами!



© фото Фёдора Колосова <http://www.zelenokumsk2006.narod.ru>

Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты?

БЮДЖЕТ- ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД

Со старонормандского
buogette - сумка , кошелек

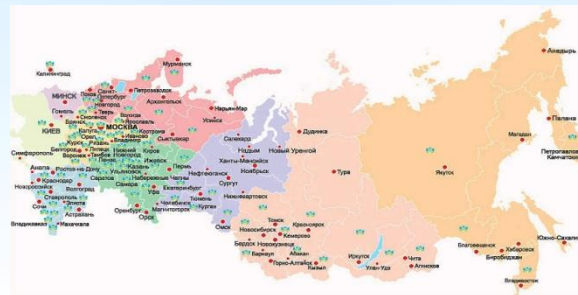
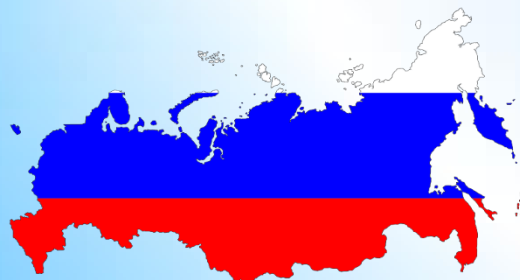
Бюджет семьи



Бюджет организаций



Бюджеты публично- правовых образований



субъектов

Российской Федерации
(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных
фондов ОМС)

муниципальных
образований
(местные бюджеты)

Российской Федерации
(федеральный бюджет, бюджеты
государственных внебюджетных
фондов РФ)

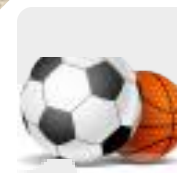
Как граждане участвуют в бюджетном процессе?

Гражданин как
налогоплательщик

- Участвует в формировании **доходной** части бюджета

Гражданин как
получатель
социальных
гарантий

- Получает социальные гарантии (образование, здравоохранение, ЖКХ, культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению) **расходная** часть бюджета



Какие бывают стадии бюджетного процесса?

Бюджетный процесс – это деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, внешней проверке, рассмотрению бюджетной отчетности.

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ



На чем основывается составление проекта бюджета Советского муниципального округа ?

1

Положения послания
Президента РФ
Федеральному
Собранию РФ

2

Прогноз социально-
экономического
развития Советского
муниципального
округа
Ставропольского края

4

Муниципальные
программы
Советского
муниципального
округа
Ставропольского
края

3

Основные направления
бюджетной, налоговой и
долговой политики Советского
муниципального округа
Ставропольского края

5

Бюджетный
прогноз



Какие требования бывают к структуре бюджета?

ДОХОДЫ

Налоговые

Неналоговые

Безвозмездные поступления

Прочие безвозмездные поступления

ИСТОЧНИКИ
финансирования
дефицита бюджета



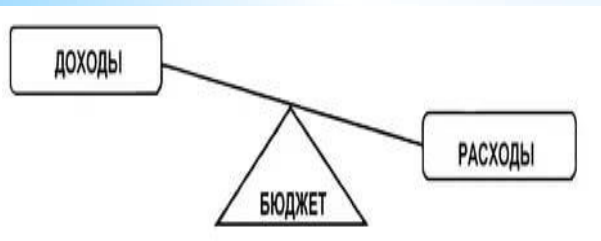
РАСХОДЫ

Государственные услуги

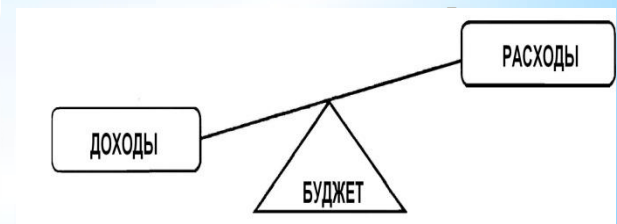
Социальные выплаты

Бюджетные инвестиции

Межбюджетные



ДЕФИЦИТ



ПРОФИЦИТ

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.

Какие направления бюджетной и налоговой политики учтены в бюджете?

обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края при безусловном исполнении всех принятых на себя обязательств

повышение налогового потенциала

приоритезацией бюджетных ассигнований на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012, во взаимосвязи с показателями «дорожных карт»

формирование бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края на основе муниципальных программ

усиление муниципального внешнего и внутреннего финансового контроля

повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса

Из чего складываются основные параметры прогноза социально-экономического развития Советского муниципального округа Ставропольского края в 2023-2026 гг.?

Показатели	Единица измерения	2022 г	2023 г	2024 г.		2025 г.		2026 г.	
				консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
				1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	58,00	57,75	57,70	57,65	57,65	57,65	57,55	57,55
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек населения	11,90	11,00	11,10	11,00	11,05	10,95	11,00	10,90
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	18,10	14,00	13,95	13,95	13,95	13,90	13,90	13,85
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-7,00	-3,00	-2,95	-2,90	-2,95	-2,95	-2,90	-2,95
Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел.	0,30	0,03	0,30	0,30	0,30	0,0	0,30	0,30
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	38 890,62	44 359,80	47 642,40	47 864,22	50 739,16	51 214,72	53 834,24	54594,89
Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г	111,90	115,00	107,40	107,90	106,50	107,00	106,10	106,60
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	1,58	0,70	0,73	0,70	0,73	0,70	0,73	0,70
Общая численность безработных (по методологии МОТ)	тыс. чел.	1,00	0,06	0,40	0,60	0,55	0,60	0,60	0,65
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0,45	0,18	0,20	0,19	0,20	0,19	0,20	0,19
Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	4 036,85	4 577,93	4 916,70	4 939,59	5 297,17	5 708,27	5 620,30	5 830,73
Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	106,30	114,30	107,40	107,90	107,74	109,49	106,10	107,81
Прожиточный минимум (на душу населения) по СК	рублей	12 528,00	12 938,00	13 729,00					
Объём жилищного строительства (ввод в действие жилых домов)	тыс. кв. м общей площади	8,00	6,00	5,00	6,00	5,00	7,00	5,00	7,00
Валовой региональный продукт	млн. рублей в основных ценах соответствующих лет	923 872,70	1205706,80	1305374,75	1314632,80	1390800,53	1415760,20	1475581,31	1519379,71
Индекс потребительских цен	% г/г	113,5	106,50	106,00	105,50	105,50	105,10	104,50	104,20

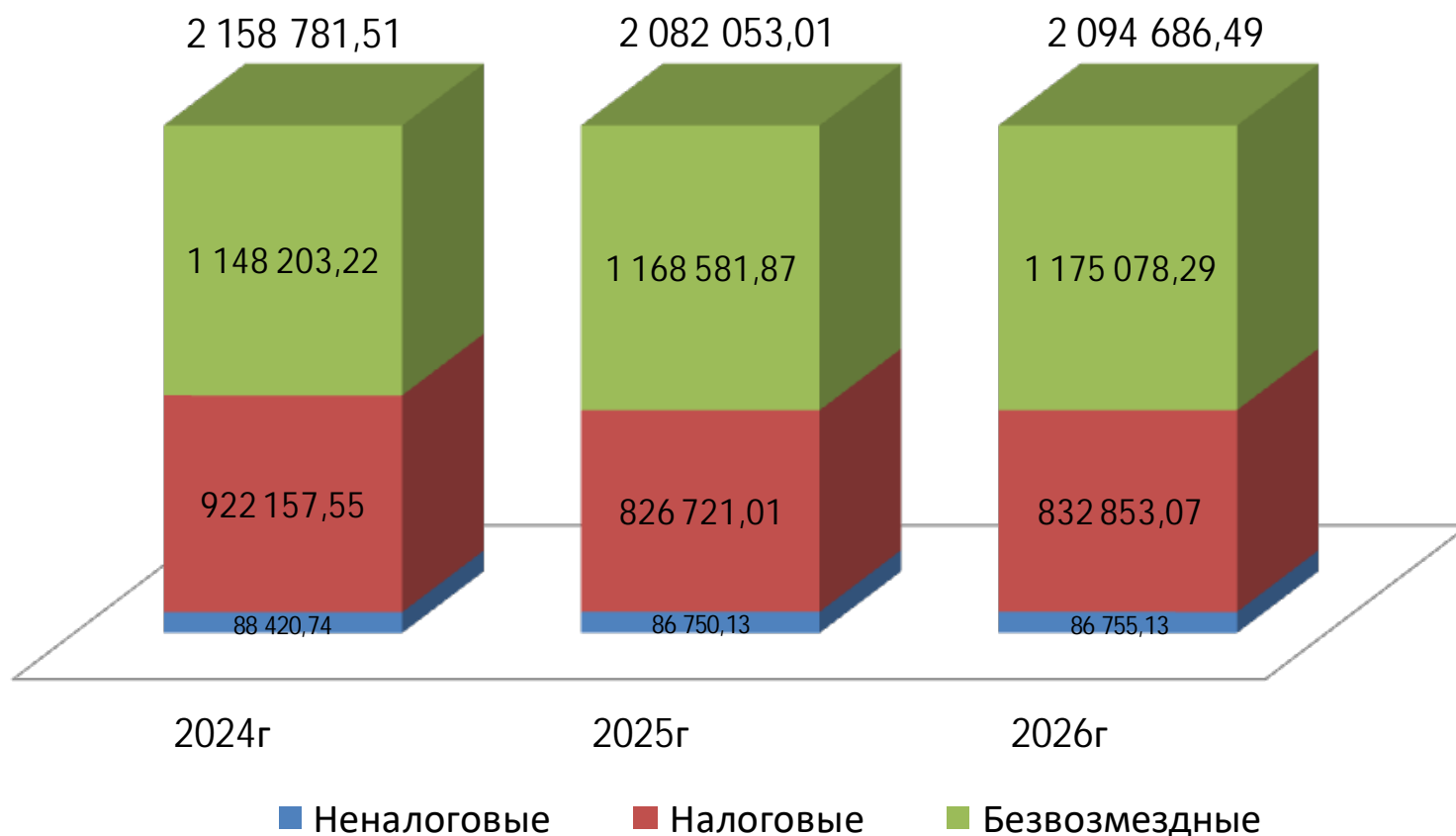
Основные характеристики бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

(тыс. рублей)

ПАРАМЕТР	ФАКТ 2022 год	ОЦЕНКА 2023 год	ПЛАН 2024 год	% Темп роста (снижения) 2024 к 2023	ПЛАН 2025 год	% Темп роста (снижения) 2025 к 2024	ПЛАН 2026 год	% Темп роста (снижения) 2026 к 2025
ДОХОДЫ , всего	2 434 470,61	2 217 700,68	2 158 781,51	97,34	2 082 053,01	96,44	2 094 686,49	100,61
Налоговые и неналоговые доходы	598 950,20	752 346,99	1 010 578,29	134,32	913 471,14	90,39	919 608,20	100,67
Безвозмездные поступления	1 835 520,41	1 465 353,69	1 148 203,22	78,36	1 168 581,87	101,77	1 175 078,29	100,56
РАСХОДЫ всего, в том числе:	2 405 721,01	2 324 416,88	2 218 082,53	95,43	2 082 053,01	93,87	2 094 686,49	100,61
условно утвержденные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	29 150,00	0,00	58 393,50	0,00
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	0,00	- 106 716,20	- 59 301,02	-	0,00	-	0,00	-

Каков общий объем доходов бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края 2024-2026гг

Доходы бюджета - это денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжении органов государственной власти РФ, субъектов РФ и местного самоуправления, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета.





Каков состав доходов бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края?

Налоговые доходы

2024г.

922 157,55
тыс. руб.

2025г.

826 721,01
тыс. руб.

2026г.

832 853,07
тыс. руб.

Неналоговые доходы

2024г.

88 420,74
тыс. руб.

2025г.

86 750,13
тыс. руб.

2026г.

86 755,13
тыс. руб.

Безвозмездные поступления

2024г.

1 148 203,22
тыс. руб.

2025г.

1 168 581,87
тыс. руб.

2026г.

1 175 078,29
тыс. руб.

- налог на доходы физических лиц;
- акцизы;
- налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- единый сельскохозяйственный налог ;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы;
- налог на имущество ;
- земельный налог ;
- государственная пошлина.

- доходы от использования муниципального имущества;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- доходы от платных услуг;
- доходы от реализации муниципального имущества ;
- штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах;
- иные неналоговые доходы .

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты);
- прочие безвозмездные поступления (целевые пожертвования от юридических и физических лиц)

Какова структура доходов Советского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году?

**Налоговые
доходы**

- все налоги, поступление которых предусмотрено налоговым законодательством, пени и штрафы, взимаемые за нарушение налогового законодательства

922,16 млн. руб. (41,9%)

**Неналоговые
доходы**

- платежи от предоставления государством различных видов услуг, продажи имущества, а также иные платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства

88,42 млн. руб. (4,0%)

**Безвозмездные
поступления**

- средства, получаемые из других бюджетов и фондов, а также от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования

1 148,20 млн. руб. (54,1%)

**2 158,78
млн. руб.**

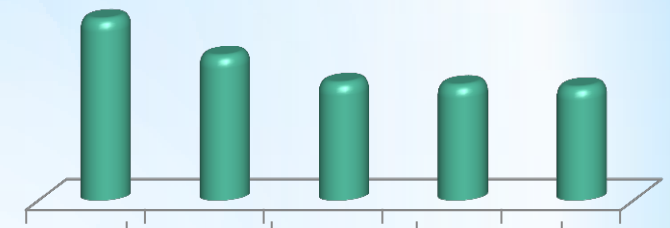
Сравним динамику доходов Советского муниципального (городского) округа Ставропольского края? (млн. руб.)

Всего доходы бюджета



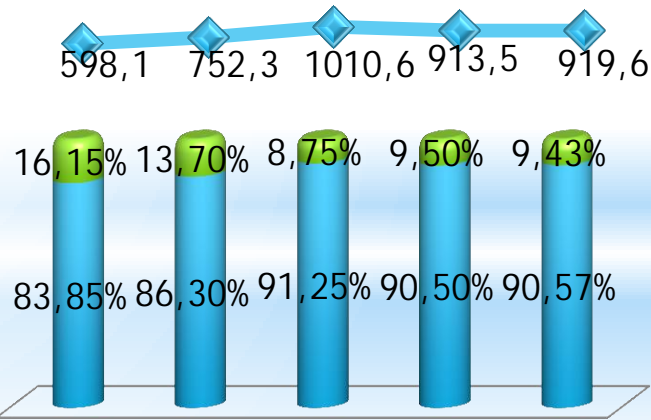
■ Безвозмездные
 ■ Неналоговые
 ■ Налоговые

Безвозмездные поступления



Факт 2022 год План 2023 год План 2024 год План 2025 год План 2026 год

Налоговые и неналоговые доходы



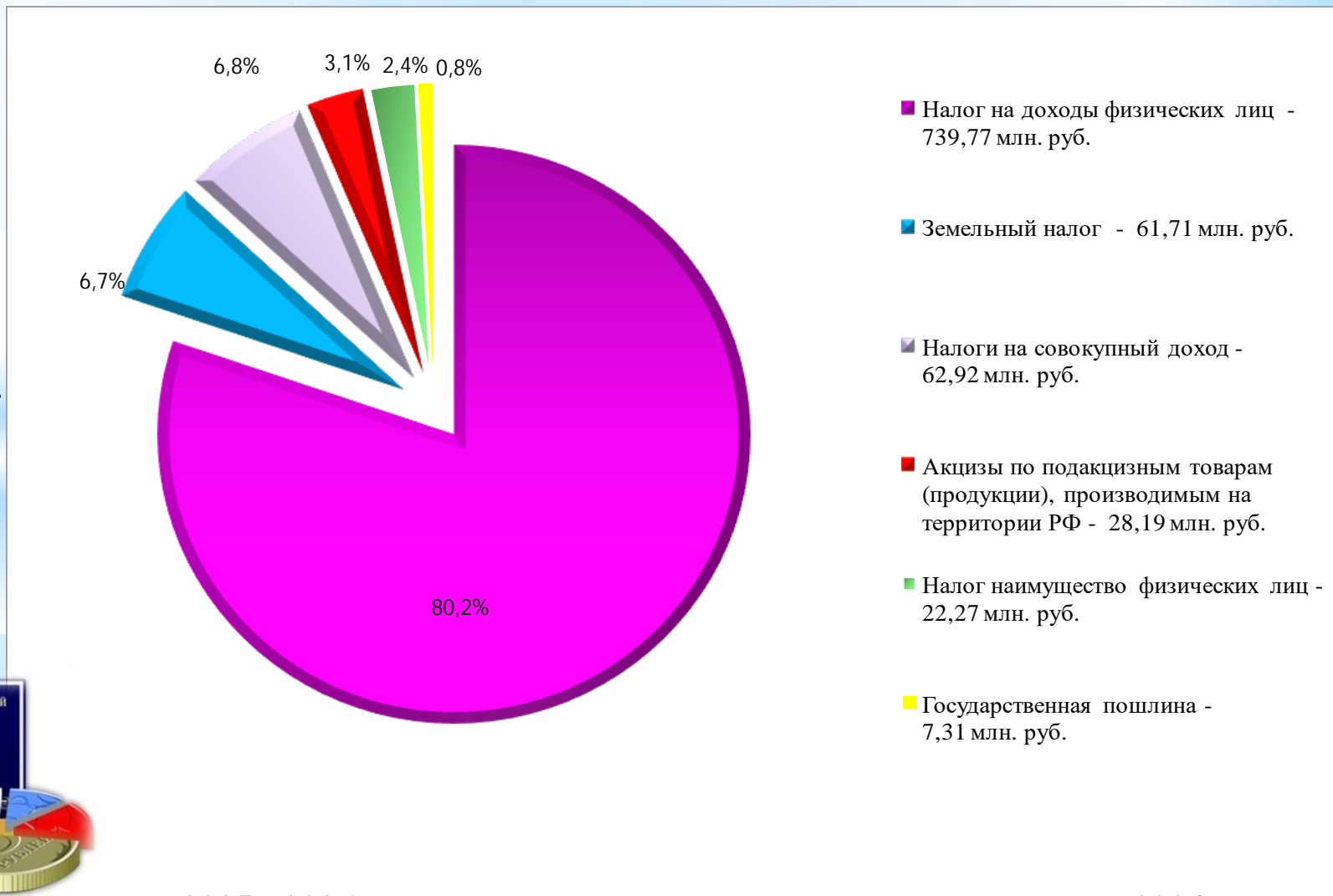
Факт 2022 год План 2023 год План 2024 год План 2025 год План 2026 год

КАКОВЫ ЖЕ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В 2024 ГОДУ?

Показатель	2024 год	Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив отчислений в бюджет муниципального округа на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026г.г.
Налог на доходы физических лиц	100 %	Бюджетный кодекс РФ (15%); Законом СК № 77-кз от 13.10.2011 г. (единый доп . норматив 34%), доп.норматив 51%.
Акцизы	0,31933 %	Дифференцированные нормативы в зависимости от протяженности дорог, в соответствии с проектом Закона СК
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	30 %	Закон СК № 77-кз от 13.10.2011 г.
Единый сельскохозяйственный налог	100%	Бюджетный кодекс РФ
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	100%	Бюджетный кодекс РФ
Налог на имущество физических лиц	100%	Бюджетный кодекс РФ
Земельный налог	100%	Бюджетный кодекс РФ
Государственная пошлина, сборы	100%	Бюджетный кодекс РФ
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	100%	Бюджетный кодекс РФ
Арендная плата, за земельные участки, государственная собственность на которые разграничена	100%	Бюджетный кодекс РФ
Прочие поступления от использования имущества	100%	Бюджетный кодекс РФ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	60%	Бюджетный кодекс РФ
Доходы от платных услуг	100%	Бюджетный кодекс РФ
Доходы от реализации имущества	100%	Бюджетный кодекс РФ
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	50% , 100%	Бюджетный кодекс РФ (в зависимости от вида штрафа и органа установившего штраф)

Какова структура налоговых доходов Советского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году?

млн. руб.



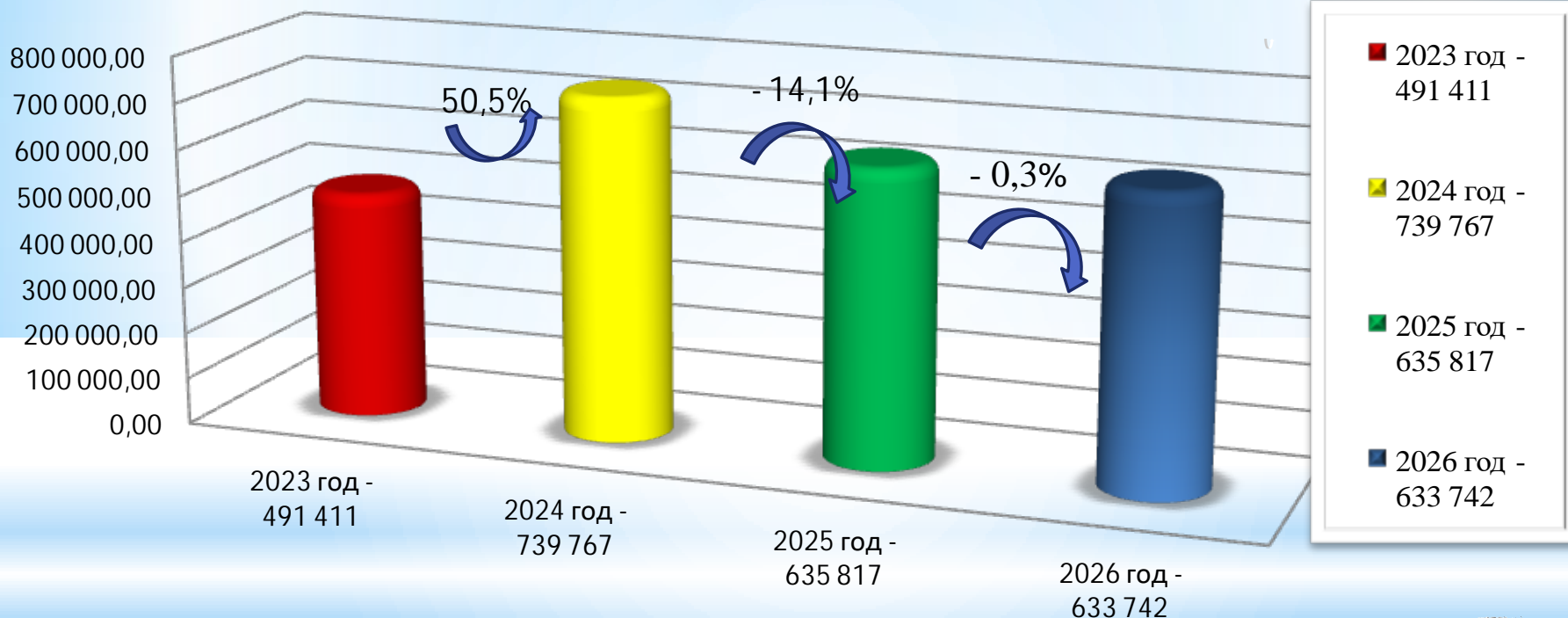
Всего
922,16
млн.руб



В 2025 - 2026 годах структура доходов аналогична структуре 2024 года.

Налог на доходы физических лиц

тыс руб



На динамику поступлений налога оказывают влияние:

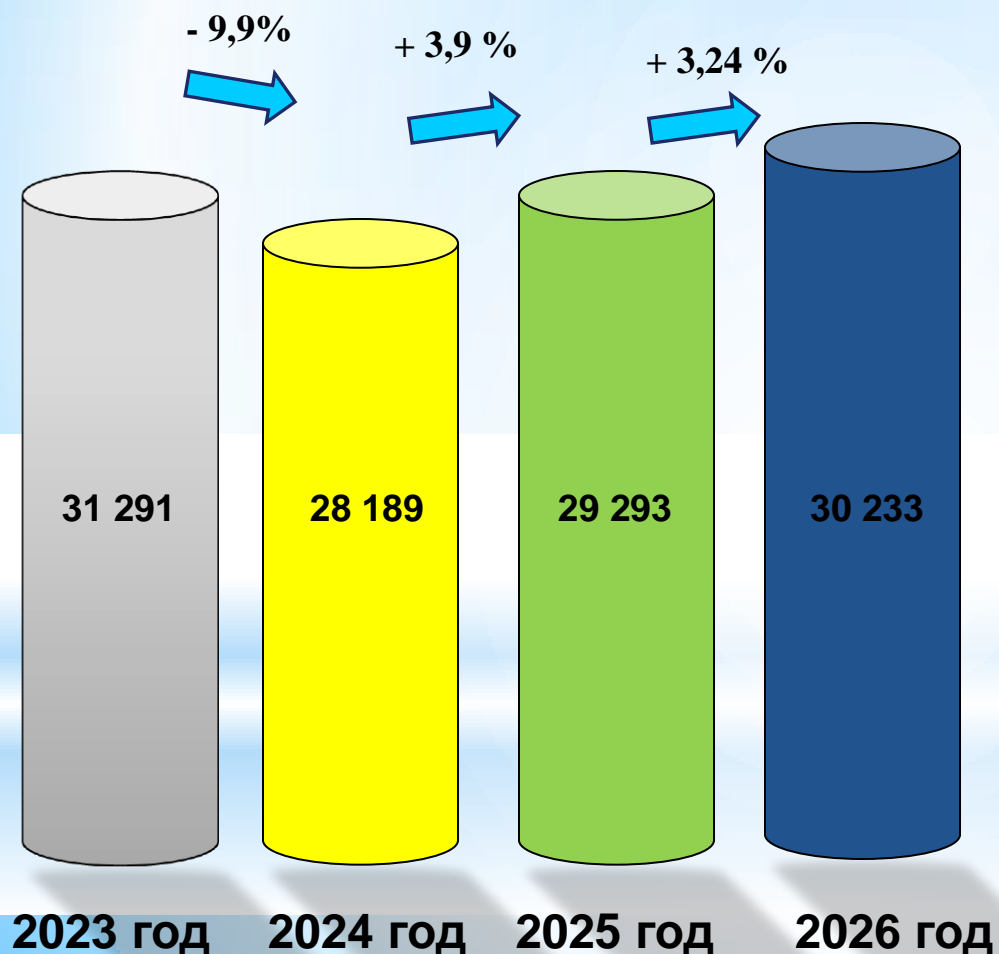
- темпы роста фонда заработной платы;

- изменение дополнительных норматив отчислений НДФЛ в замен дотации.



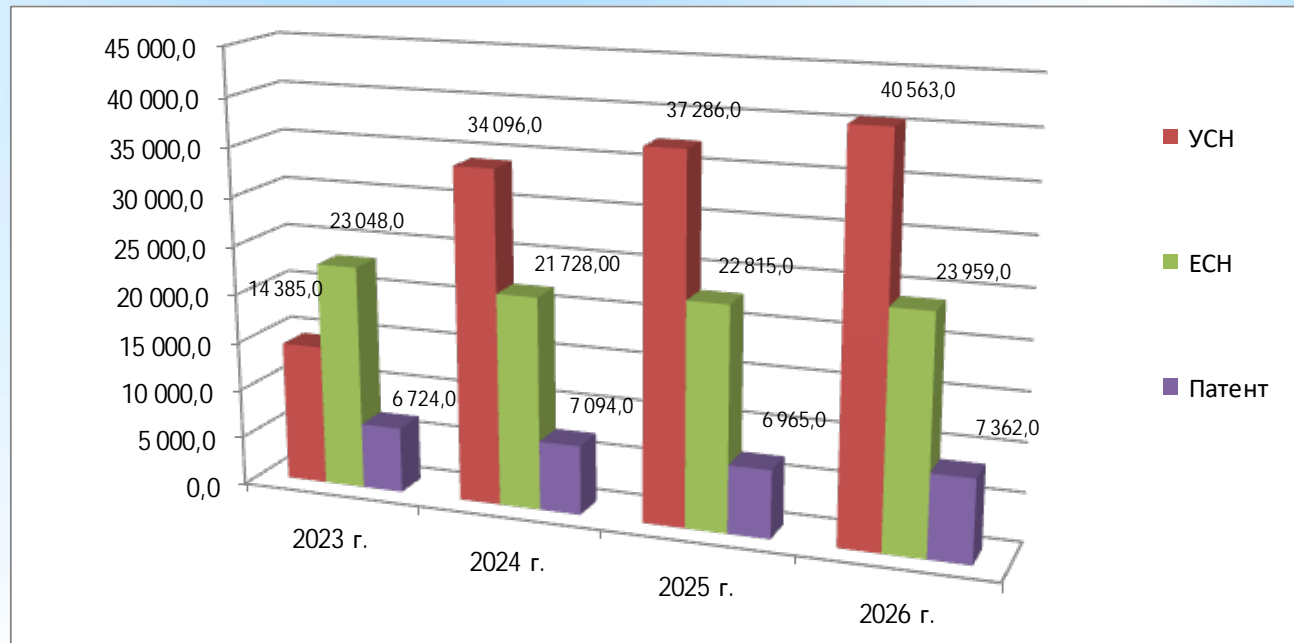
ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

тыс. рублей

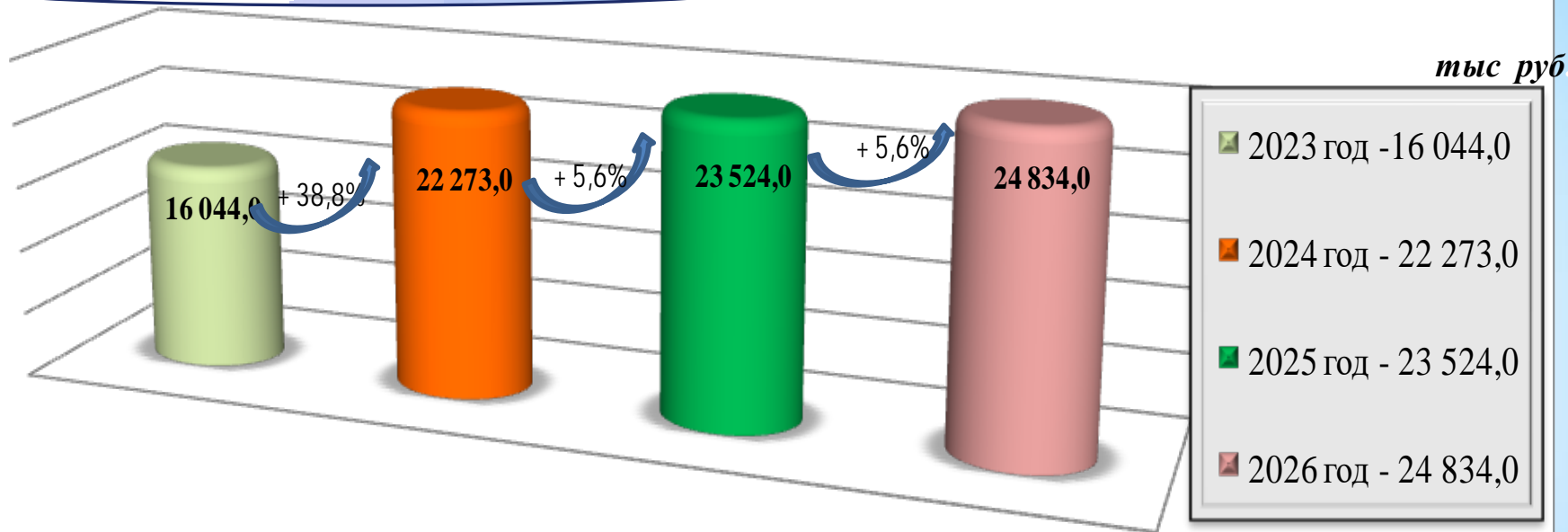


Специальные налоговые режимы

тыс.руб.



Налог на имущество физических лиц



2023г.

2024г.

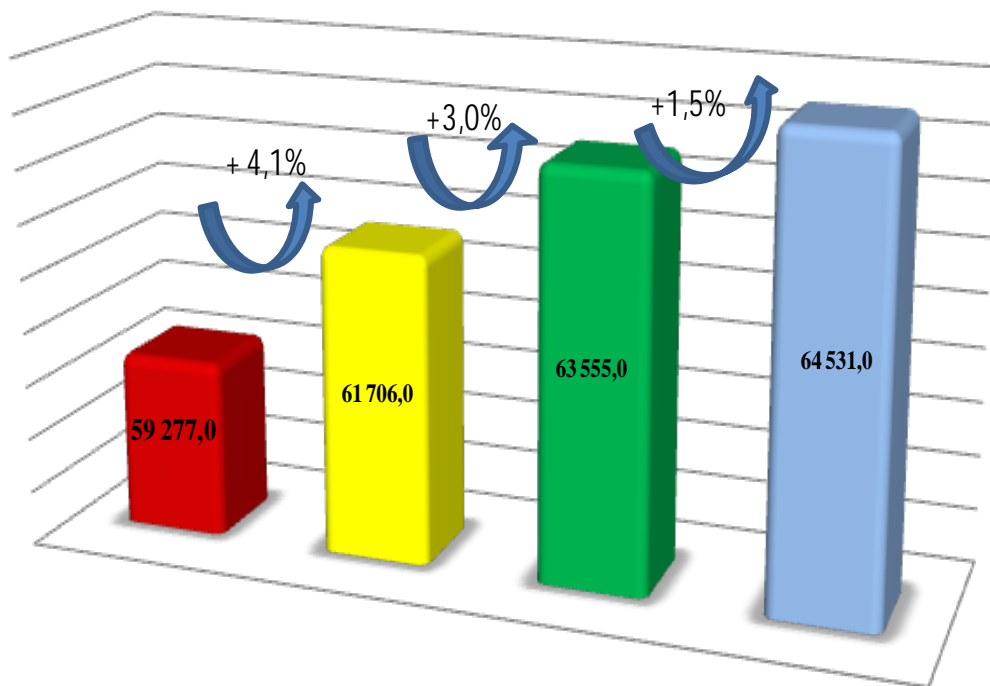
2025г.

2026г.



Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц на 2024-2026 годы планируется по данным главного администратора доходов – Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю

Земельный налог



тыс руб

■ 2023 год - 59 277,00

■ 2024 год - 61 706,00

■ 2025 год - 63 555,00

■ 2026 год - 64 531,00

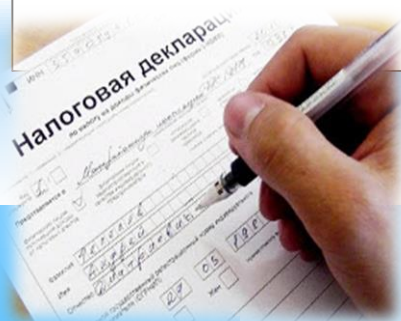
2023 г.

2024 г.

2025 г.

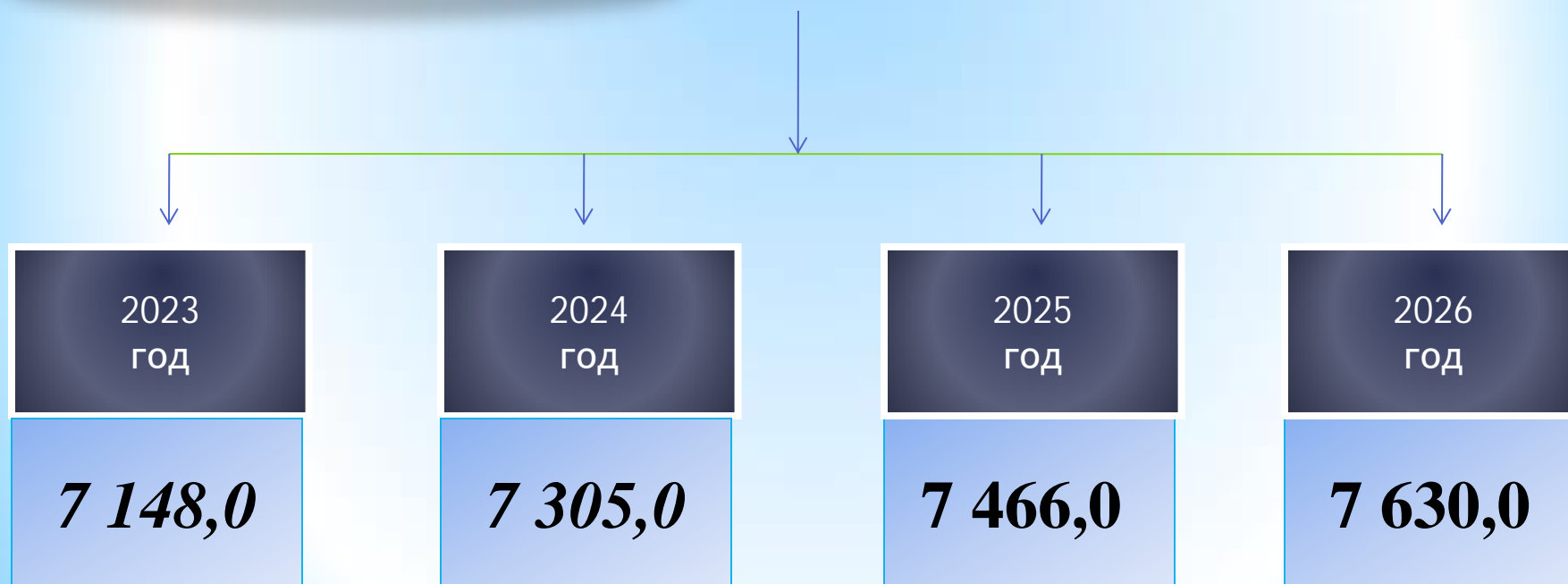
2026 г.

Прогноз поступлений земельного налога в местный бюджет определяется на основании данных главного администратора доходов – Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю (по данным формы № 5-МН за 2021 год Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю).



Государственная пошлина

тыс.руб.

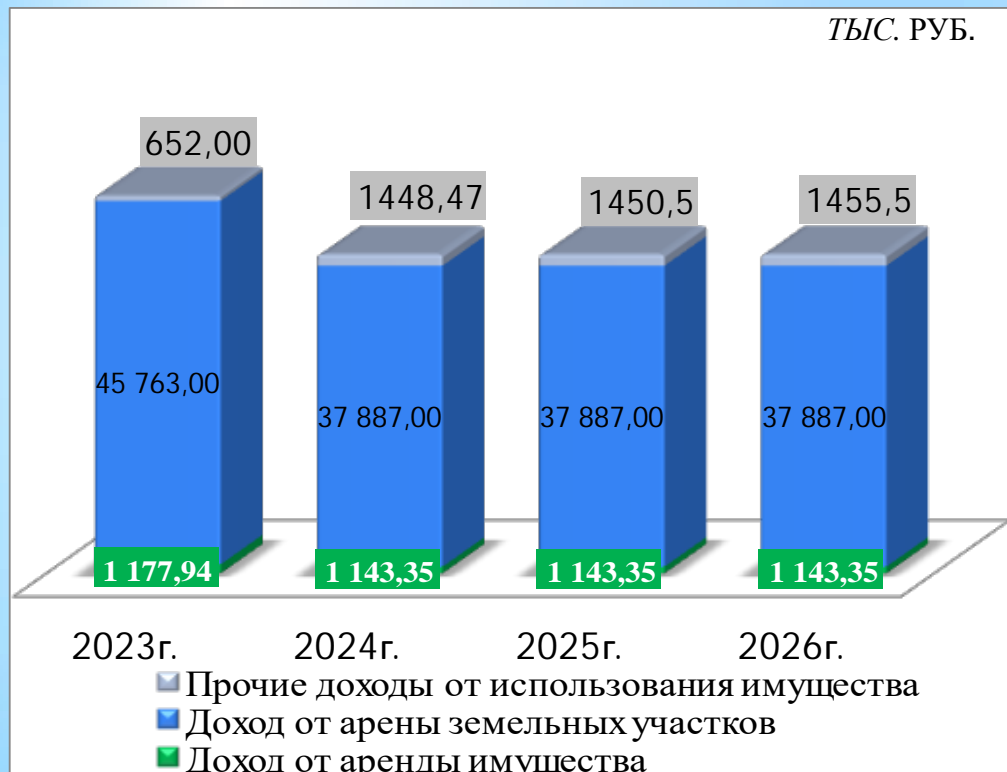


Какова структура неналоговых доходов Советского муниципального округа Ставропольского края в 2024 году?



В 2025 - 2026 годах структура доходов аналогична структуре 2024 года.

ПОКАЗАТЕЛИ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 2023-2026 ГОДАХ

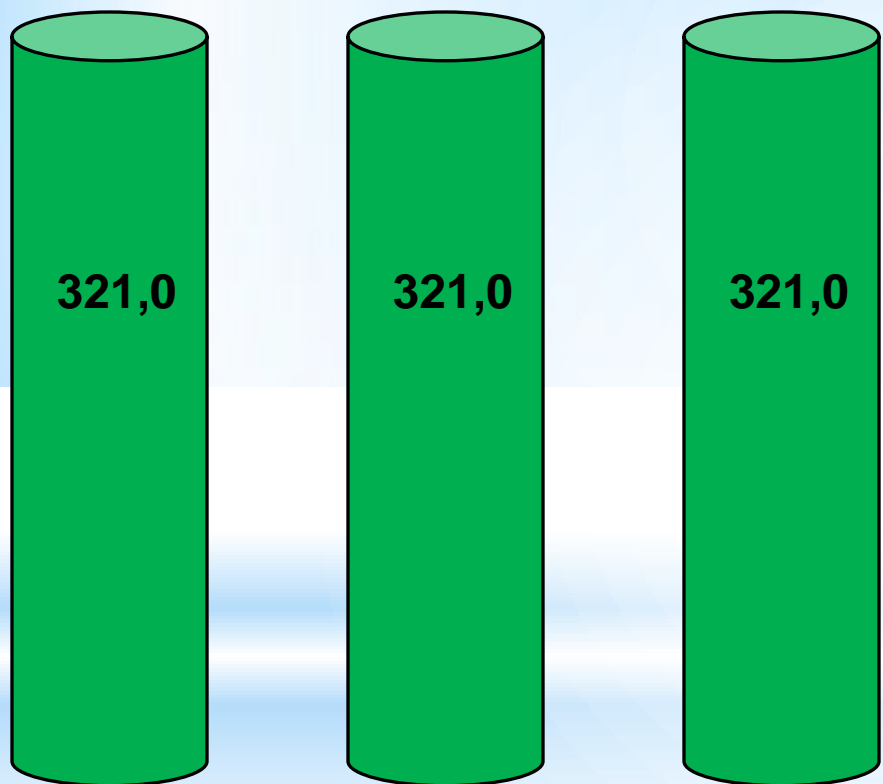


Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности произведен на основании данных, представленных управлением имущественных и земельных отношений Советского муниципального округа.



ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

тыс. рублей



2024 год

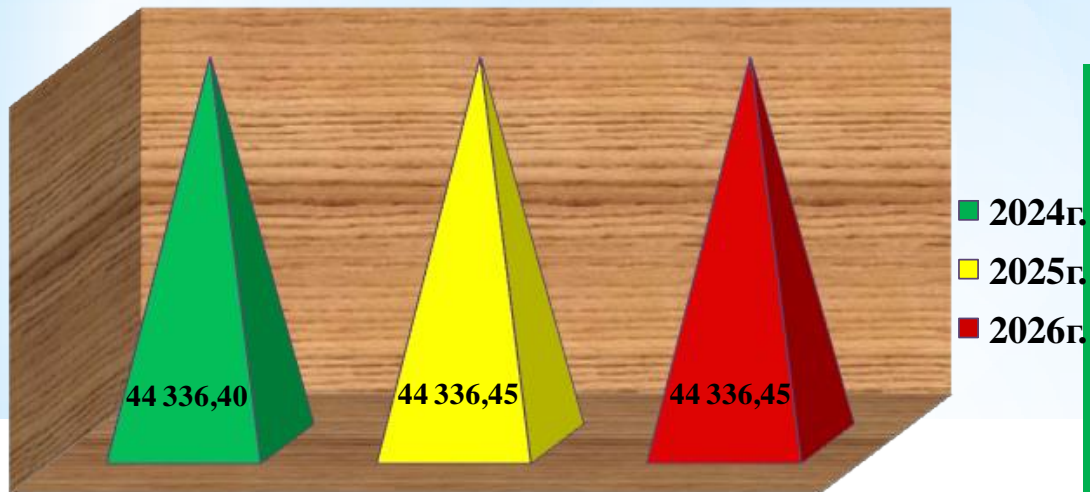
2025 год

2026 год



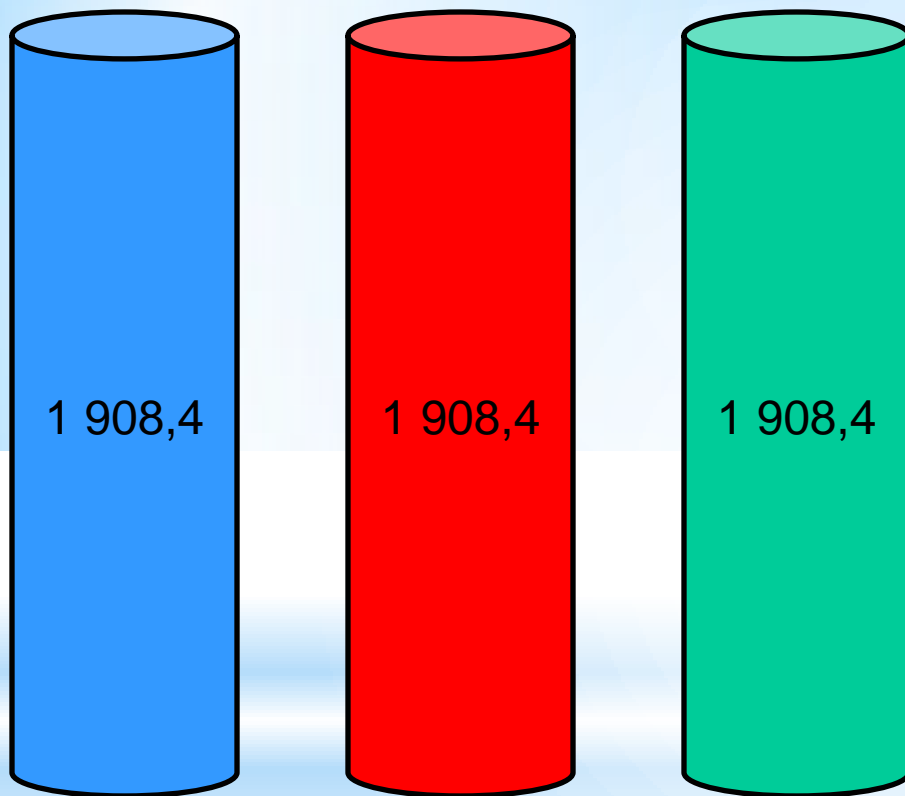
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

тыс. рублей



ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

тыс. рублей



2024 год

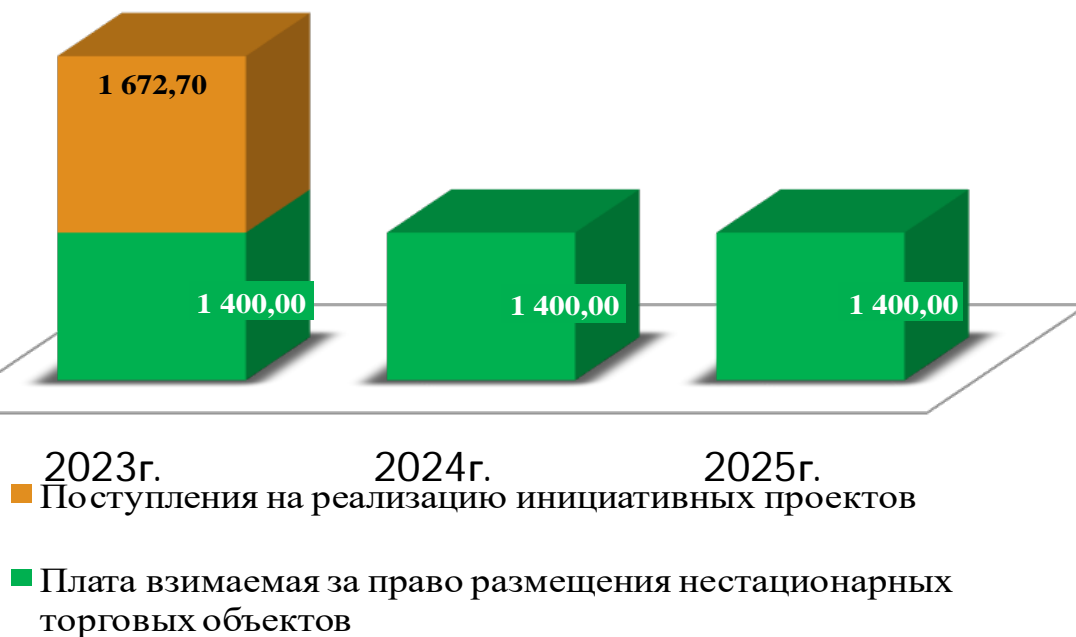
2025 год

2026 год



ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ НА 2024-2026 ГОДЫ

ТЫС. РУБ.



В 2024 году планируется реализовать 7 проектов основанных на местных инициативах, добровольные платежи населения на их реализацию составят 1 672,70 тысяч рублей.

Плата за право размещения нестационарных торговых объектов определена в соответствии с заключенными договорами и составит 1400,00 тысяч рублей.



Что такое межбюджетные трансферты?

Межбюджетные трансферты - это денежные средства, передаваемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому



Межбюджетные трансферты



Межбюджетные трансферты

2023 год - 1 466 434,1 тыс.руб.

2024 год - 1 148 203,2 тыс.руб.

2025 год - 1 168 581,9 тыс.руб.

2026 год - 1 175 078,3 тыс.руб.

Дотации

На выравнивание, бюджетной обеспеченности

2023г. – 313 811,0 тыс.руб.
2024г. – 144 463,0 тыс.руб.
2025г. – 252 523,0 тыс.руб.
2026г. – 248 261,0 тыс. руб.

Субсидий

Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

2023г. – 97 712,9 тыс.руб.
2024г. – 118 657,8 тыс.руб.
2025г. – 78 299,4 тыс.руб.
2026г. – 103 502,3 тыс. руб.

Субвенций

Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий

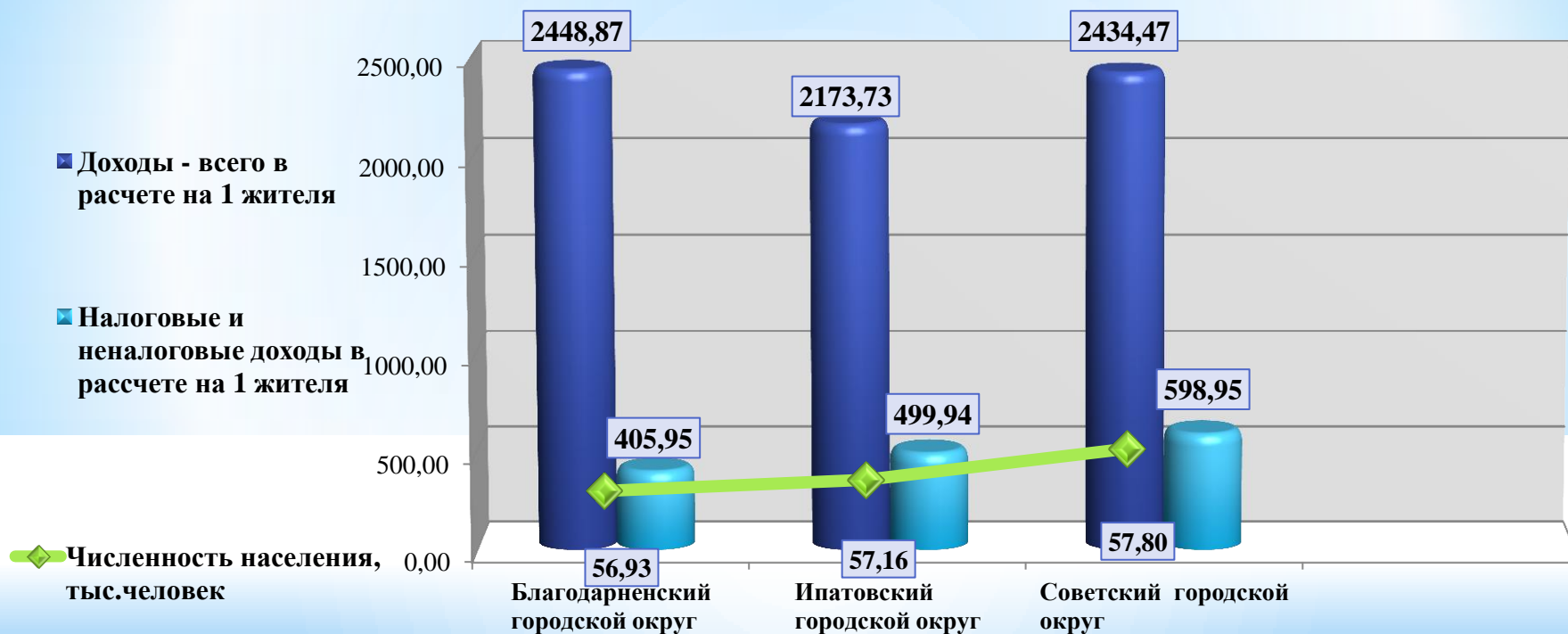
2023г. – 1 043 396,3 тыс.руб.
2024г. – 883 600,5 тыс.руб.
2025г. – 836 277,6 тыс.руб.
2026г. – 821 833,1 тыс. руб.

Прочие

Иные межбюджетные трансферты поступающие в бюджет округа от других бюджетов

2023г. – 11 513,9 тыс.руб.
2024г. – 1 481,9 тыс.руб.
2025г. – 1 481,9 тыс.руб.
2026г. – 1 481,9 тыс. руб.

**УДЕЛЬНЫЕ И ПОДУШЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В СРАВНЕНИИ
С АНАЛОГИЧНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ДРУГИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ
ИЗ РАСЧЕТА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОД**



	Доходы – всего, тыс. руб.	из них налоговые и неналоговые доходы, тыс. руб.	Численность населения, тыс. человек
Благодарненский городской округ	2 448 866,19	405 945,83	56,93
Ипатовский городской округ	2 173 731,40	499 936,81	57,16
Советский городской округ	2 434 470,61	598 950,20	57,80



Что такое муниципальный долг Советского муниципального округа Ставропольского края?

ТЫС. РУБ.

Наименование	Объем муниципального долга на 1 января 2023 г. (факт)	Объем муниципального долга на 1 января 2024 г. (прогноз)	Объем муниципального долга на 1 января 2025 г. (прогноз)	Объем муниципального долга на 1 января 2026 г. (прогноз)	Объем муниципального долга на 1 января 2027 г. (прогноз)
Муниципальные ценные бумаги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Банковские кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные кредиты из краевого бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные гарантии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе по муниципальным гарантиям					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Долговая нагрузка бюджета муниципального округа - (отношение объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального округа без учета безвозмездных перечислений и дополнительных нормативов от налога на доходы физических лиц).

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

- * **Расходы бюджета** – это средства, выплачиваемые из бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края на реализацию расходных обязательств Советского муниципального округа.
- * **На какие цели расходуются средства бюджета?**
- * на содержание сети учреждений в сфере образования, культуры, физкультуры и спорта и других бюджетных отраслях (по состоянию на 01.01.2024 года функционирует 85 муниципальных учреждений в которых трудятся 3 480 человек);
- * на социальное обеспечение населения (выплату пенсий, пособий, льгот и т. д.);
- * на субсидии населению на оплату жилья и услуг жилищно-коммунального хозяйства;
- * на другие муниципальные нужды.
- * **Общий объем бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края:**
- * 2024 год – 2 218 082,53 тыс. руб.
- * 2025 год - 2 082 053,01 тыс. руб.
- * 2026 год - 2 094 686,49 тыс. руб.
- * **Что такое публичное обязательство?**
- * **Публичные обязательства** Советского муниципального округа перед гражданами устанавливаются законами Ставропольского края, нормативными правовыми актами Советского муниципального округа, в которых предусмотрены конкретные выплаты в пользу граждан в денежной сумме. Объем ассигнований предусмотрен на 2024 год – 239 106,18 тыс. руб., 2025 год – 214 221,92 тыс. руб., 2026 год – 197 366,78 тыс.руб.

Основные подходы к формированию расходов бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год



Исполнение действующих расходных обязательств



Исполнение Указов Президента РФ о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы



Предусматриваются средства на индексацию расходов на тепловую энергию, электрическую энергию, прочие коммунальные услуги: 2024 год – 1,0737 коэффициента, 2025 год – 1,1063 коэффициента, 2026 год – 1,1063 коэффициента.

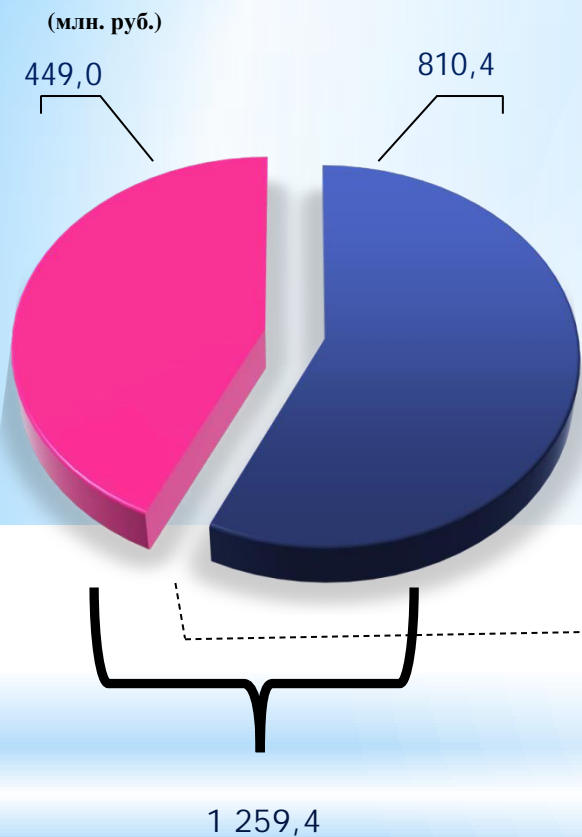


Оптимизация прочих материальных затрат



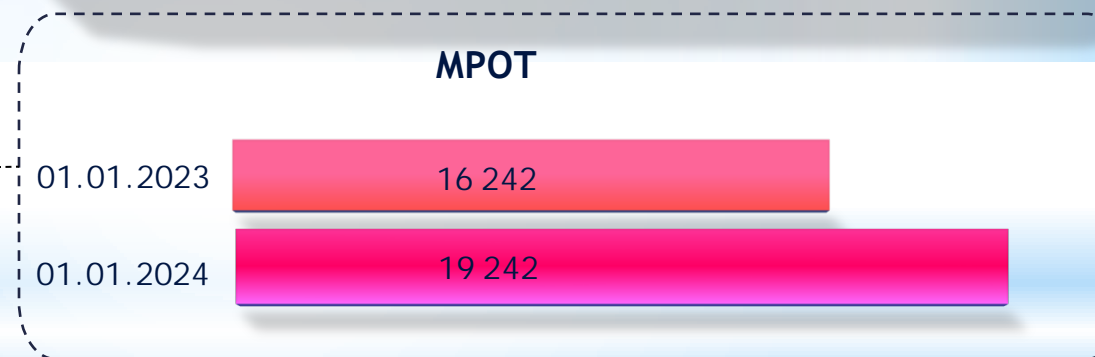
Обеспечение соблюдения нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления

Оплата труда работников муниципальных учреждений



(руб.)

Среднемесячный доход от трудовой деятельности	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
	30 556,05	31 808,80		



 ФОТ прочего персонала в муниципальных учреждениях

 ФОТ «указных» категорий работников в муниципальных учреждениях

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений

МРОТ , руб.



Дополнительные расходы
на 2024 год

1,23 тыс. чел.

61,076 млн. руб.



01. 01. 2023

16 242

01. 01. 2024

19 242

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений

«Указные» категории, руб.

	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Среднемесячный доход от трудовой деятельности (руб.)	30 556,05	31 808,80		

Дополнительные расходы
на 2024 год

984 чел.

+ 16,28 млн. руб.



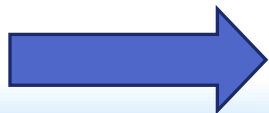
Какие основные подходы по формированию расходной части бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год?



Заработная плата и коммунальные платежи запланированы в полном объеме



Ведение режима экономии по текущим расходам



Обеспечение социальных обязательств



Программный бюджет - реализация 15 муниципальных программ и 4 программы

Как детализируются расходы?

Программные
расходы

19

Муниципальные
программы и
программы

Направление
средств

10 разделов

Функциональная
структура

Ведомственная
структура

15 ГРБС







Главные
распорядители
бюджетных средств

КАКОВА СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2024 ГОД?



Структура расходов бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации

(тыс. руб.)

Раздел	Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
	Всего	2 218 082,53	2 082 053,01	2 094 686,49
	в том числе:			
	01 Общегосударственные вопросы	223 295,41	225 388,61	199 559,85
	02 Национальная оборона	9 781,80	1 954,45	2 130,01
	03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6 822,00	6 845,20	6 870,03
	04 Национальная экономика	84 466,04	40 019,43	53 764,83
	05 Жилищно-коммунальное хозяйство 	118 363,42	95 785,72	97 400,77
	07 Образование	1 195 209,42	1 161 855,08	1 169 436,15
	08 Культура, кинематография 	114 188,63	96 762,36	97 432,75
	10 Социальная политика	385 685,60	364 112,03	348 542,20
	11 Физическая культура и спорт	80 270,21	60 180,13	61 156,40
	Условно-утвержденные расходы 	0,00	29 150,00	58 393,50

Структура расходов местного бюджета на 2022- 2024годы в разрезе разделов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации характеризуется следующими данными:

(тыс. руб.)

Наименование	2022 год (прогноз)	в % к общему объему	2023 год (прогноз)	в % к общему объему	2024 год (прогноз)	в % к общему объему
Общегосударственные вопросы	238 945,42	9,93	281 492,21	11,52	223 295,41	10,1
Национальная оборона	2136,30	0,09	0,00	0,00	9 781,80	0,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6 769,52	0,28	13 755,54	0,43	6 822,00	0,3
Национальная экономика	97 977,45	4,07	69 398,28	2,82	84 466,04	3,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	51 194,46	2,13	70 335,21	3,03	118 363,42	5,3
Охрана окружающей среды	1 223,97	0,05	123,15	0,00	0,00	0,00
Образование	1 053 424,86	43,80	1135284,72	50,54	1 195 209,42	53,9
Культура, кинематография	98 652,40	4,10	113 207,16	4,87	114 188,63	5,2
Социальная политика	812 706,74	33,78	566 411,90	24,14	385 685,60	17,4
Физическая культура и спорт	56 623,24	1,77	74 408,71	2,65	80 270,21	3,6
ИТОГО:	2 405 721,01	100,00	2 324 416,88	100,00	2 218 082,53	100,00

Сведения о расходной части бюджета по разделам и подразделам проекта бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2023 год (оценка текущего финансового года) и отчетом за 2022 год (отчетный финансовый год) в разрезе разделов и подразделов:

(тыс. руб.)

Код	Наименование	Отчет 2022 год	Оценка 2023 год	2024	2025	2026	Отклонения 2024 год к 2022 г.		Отклонения 2024 год к 2023 г.	
							(+,-)	%	(+,-)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Общегосударственные вопросы	238 945,42	281 492,21	223 295,41	225 388,61	199 559,85	-15 650,01	93,45	-58 196,80	79,33
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 640,85	2 042,56	2 199,79	2 199,79	2 199,79	558,94	134,06	157,23	107,70
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований <i>*Увеличение расходов в связи с переводом председателя Совета на постоянную основу</i>	5 715,03	5 604,31	6 330,79	6 330,79	6 330,79	615,76	110,77	726,48	112,96
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	99 852,64	103 672,52	106 454,15	106 499,14	106 548,87	6 601,51	106,61	2 781,63	102,68
0105	Судебная система	119,06	3,44	6,91	7,15	186,37	-112,15	5,80	3,47	200,87
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	18 097,28	18 281,08	18 407,62	18 374,62	18 374,62	310,34	101,71	126,54	100,69
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	5 971,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 971,13	0,00	0,00	0,00
0111	Резервные фонды	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	100,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	107 549,43	151 513,30	89 521,15	91 602,12	65 544,41	-18 028,28	83,24	-61 992,15	59,08
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	5 715,03	5 604,31	223 295,41	225 388,61	199 559,85	-15 650,01	93,45	-58 196,80	79,33

Код	Наименование	Отчет 2022 год	Оценка 2023 год	2024	2025	2026	Отклонения 2024 год к 2022 г.		Отклонения 2024 год к 2023 г.	
							(+,-)	%	(+,-)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Национальная оборона	2 136,30	0,00	9 781,80	1 954,45	2 130,01	7 645,50	457,89	9 781,80	0,00
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка <i>* Единовременные расходы</i>	2 136,30	0,00	9 781,80	1 954,45	2 130,01	7 645,50	457,89	9 781,80	0,00
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6769,52	13755,54	6 822,00	6 845,20	6 870,03	52,48	100,78	-6 933,54	49,59
0310	Обеспечение пожарной безопасности	4 569,18	6 823,02	6 822,00	6 845,20	6 870,03	2 252,82	149,30	-1,02	99,99
0311	Миграционная политика <i>* Отсутствие потребности</i>	2200,34	6932,52	00,00	00,00	00,00	-2 200,34	0,00	-6 932,52	0,00
04	Национальная экономика	97 977,45	69398,28	84 466,04	40 019,43	53 764,83	-13 511,41	86,21	15 067,76	121,71
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	8207,57	8208,57	8 352,94	8 284,50	8 286,24	145,37	101,77	144,37	101,76
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды) <i>*В связи с увеличением объемов работ по реконструкции, капитальному ремонту дорог на конкурсной основе за счет краевого бюджета на условиях софинансирования</i>	89675,10	60100,75	72 358,77	31 074,93	44 818,59	-17 316,33	80,69	12 258,02	120,40
0412	Другие вопросы в области национальной экономики <i>*В 2024 году увеличение расходов в связи с работами по генплану</i>	94,78	1088,96	3 754,33	660,00	660,00	3 659,55	3961,10	2 665,37	344,76
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	51 194,46	70335,21	118 363,42	95 785,72	97 400,77	67 168,96	231,20	48 028,21	168,28
0501	Жилищное хозяйство	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Коммунальное хозяйство <i>*Перерасчет расходов по содержанию газопровода к 2023 году</i>	838,65	864,86	657,50	667,50	677,50	-181,15	78,40	-207,36	76,02
0503	Благоустройство <i>*Уменьшены расходы на количество проектов по местным инициативам</i>	49597,81	68323,54	59 280,93	37 505,71	38 716,53	9 683,12	119,52	-9 042,61	86,77
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства <i>*Увеличение расходов в связи с переводом расходов в 2024 г. по МКУ "ХЭС СМО СК" в муниципальную программу "Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства Советского муниципального округа СК"</i>	758,00	1 146,81	58 424,99	57 612,51	58 006,74	57 666,99	7707,78	57 278,18	5094,57

Код	Наименование	Отчет 2022 год	Оценка 2023 год	2024	2025	2026	Отклонения 2024 год к 2022 г.		Отклонения 2024 год к 2023 г.	
							(+,-)	%	(+,-)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06	Охрана окружающей среды	1 223,97	123,15	00,00	00,00	00,00	-1 223,97	0,00	-123,15	0,00
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	1223,97	123,15	0,00	0,00	0,00	-1 223,97	0,00	-123,15	0,00
07	Образование	1 053 424,86	1 135 284,72	1 195 209,42	1 161 855,08	1 169 436,15	141 784,56	113,46	59 924,70	105,28
0701	Дошкольное образование	343522,53	367 903,75	390 594,96	393 628,70	396 794,43	47 072,43	113,70	22 691,21	106,17
0702	Общее образование	590565,15	642 693,61	672 349,55	638 904,14	630 335,48	81 784,40	113,85	29 655,94	104,61
0703	Дополнительное образование детей	76789,27	82 447,39	91 204,06	88 270,19	101 203,07	14 414,79	118,77	8 756,67	110,62
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации *Расходы увеличены согласно плана проведения курсов профессиональной подготовки на 2024 год	40,10	80,00	105,00	80,00	80,00	64,90	261,85	25,00	131,25
0707	Молодежная политика *Начиная с 2023 года расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, обучающихся в государственных общеобразовательных организациях, отражаются по 0709 (Другие вопросы в области образования).	16 553,14	2 867,72	3 261,41	3 231,41	3 231,41	-13 291,73	19,70	393,69	113,73
0709	Другие вопросы в области образования	25954,67	39 292,25	37 694,44	37 740,64	37 791,76	11 739,77	145,23	-1 597,81	95,93
08	Культура, кинематография	98 652,40	113 207,16	114 188,63	96 762,36	97 432,75	15 536,23	115,75	981,47	100,87
0801	Культура	9 7118,34	107 962,75	95 222,71	95 202,29	95 872,68	-1 895,63	98,05	-12 740,04	88,20
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии *Увеличение расходов в связи с выделением средств краевого бюджета на условиях софинансирования на проведение ремонта, восстановление и реставрация наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны	534,06	5 244,41	18 965,92	1 560,07	1 560,07	17 431,86	1236,32	13 721,51	361,64

Код	Наименование	Отчет 2022 год	Оценка 2023 год	2024	2025	2026	Отклонения 2024 год к 2022 г.		Отклонения 2024 год к 2023 г.	
							(+,-)	%	(+,-)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Социальная политика	812 706,74	566 411,90	385 685,60	364 112,03	348 542,20	-427 021,14	47,46	-180 726,30	68,09
1003	Социальное обеспечение населения	224 179,33	224 975,91	215 968,20	214 604,88	212 978,95	-8 211,13	96,34	-9 007,71	96,00
1004	Охрана семьи и детства *В связи с планируемой передачей в Пенсионный фонд РФ полномочий по осуществлению выплат в связи с рождением первого ребенка, а также в связи с планированием введения новой универсальной выплаты на детей сокращаются расходы на ребенка от 3 до 7 лет и при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения трех лет.	563 027,79	315 338,17	142 780,21	122 558,61	108 612,32	-420 247,58	25,36	-172 557,96	45,28
1006	Другие вопросы в области социальной политики	25 499,62	26 097,82	26 937,19	26 948,54	26 950,93	1 437,57	105,64	839,37	103,22
11	Физическая культура и спорт	42 689,89	74 408,71	80 270,21	60 180,13	61 156,40	37 580,32	188,03	5 861,50	107,88
1102	Массовый спорт *В связи с завершением работ и ввода в эксплуатацию ФОК с.Солдато-Александровского в 2023 г	42 689,89	74 408,71	80 270,21	60 180,13	61 156,40	37 580,32	188,03	5 861,50	107,88
	Условно утвержденные расходы				29 150,00	58 393,50				
	Итого	2 405 721,01	2 324 416,88	2 218 082,53	2 082 053,01	2 094 686,49	-187 638,48	92,20	-106 334,35	95,43

* - Пояснения отклонений 2024 года к оценке 2023 года в случаях, если такие отклонения составили 10% и более



Как формируется норматив расходов на содержание органов местного самоуправления Советского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год?

тыс. рублей

Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Советского муниципального округа Ставропольского края (на основании проекта постановления Правительства СК)	
Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Советского муниципального округа (утверждаемый)	14,02%
Доходы бюджета Советского муниципального округа Ставропольского края (собственные)	1 110 704,89
налоговые и неналоговые доходы (без учета доходов от оказания платных услуг)	966 241,89
дотации	144 463,00
Расходы на содержание органов местного самоуправления, предусмотренные в бюджете Советского муниципального округа на 2024 год, тыс. рублей	153 456,81
Совет депутатов Советского муниципального округа СК	6 330,79
Администрация Советского муниципального округа СК	79 172,67
Управление имущественных и земельных отношений администрации СМО СК	11 647,05
Финансовое управление администрации СМО СК	15 944,30
Управление образования администрации СМО СК	6 946,36
Отдел культуры администрации СМО СК	1 560,07
Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации СМО СК	5 696,23
Контрольно-счетная палата СМО СК	2 488,32
Территориальный отдел администрации СМО в х. Восточный	3 617,18
Территориальный отдел администрации СМО в с. Горькая Балка	3 611,34
Территориальный отдел администрации СМО в с. Нины	3 791,50
Территориальный отдел администрации СМО в с. Отказное	3 578,75
Территориальный отдел администрации СМО в с. Правокумское	3 614,54
Территориальный отдел администрации СМО с. Солдато-Александровское	5 457,71

Сведения о расходах с учетом интересов целевых групп в Советском муниципальном округе Ставропольского края на 2024 год

Расходы на предоставление мер социальной поддержки семей с детьми в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов
тыс. рублей

Наименование расходов	2023 год		2024 год	2025 год	2026 год
	Предусмотрено в первоначальном бюджете		Предусмотрено в первоначальном бюджете		
	Количество получателей	Объем расходов (тыс. руб.)	Объем расходов (тыс. руб.)	Объем расходов (тыс. руб.)	Объем расходов (тыс. руб.)
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан	96	17 623,39	15 720,44	18 530,84	18 880,84
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	567	74 480,57	44 061,59	19 279,20	0,00
Ежемесячное пособие на ребенка	5 460	44 140,54	61,14	0,00	0,00
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям	5 008	46 108,30	50 393,30	53 983,11	57 828,25
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей	2 242	11 859,90	13 189,62	13 717,19	14265,88
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход детей, посещающих детский сад	3 257	10 907,35	11 787,49	11 787,49	11 787,50
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий	30	311,00	309,00	321,00	334,00
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)	67	99,42	124,05	129,01	134,17
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	0	0	2 317,60	2 041,00	2 164,12
Выплаты единовременной социальной помощи членам семьи военнослужащего, принимавшего участие в специальной военной операции, проводимой на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года	40	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Итого:		207 530,47	139 964,23	119 788,84	105 394,76

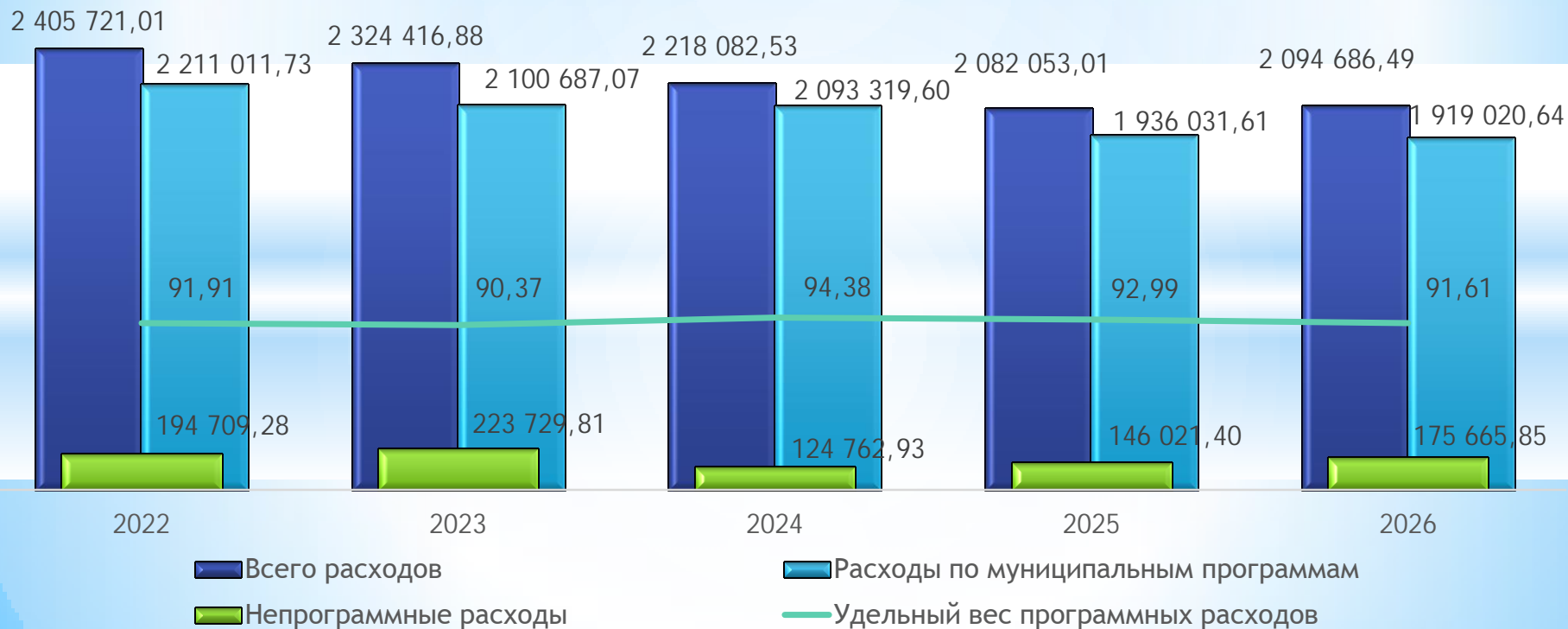
Расходы на защиту детей-сирот в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов

Наименование расходов	2023 год		2024 год	2025 год	2026 год
	Предусмотрено в первоначальном бюджете		Предусмотрено в первоначальном бюджете		
	Количество получателей	Объем расходов	Объем расходов	Объем расходов	Объем расходов
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)	189	9 338,98	9 086,20	9 449,30	9 828,00
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям	73	12 811,76	11 580,27	12 001,31	12 438,58
Выплата единовременного пособия усыновителям	2	300,00	300,00	300,00	300,00
Итого:		22 450,74	20 966,47	21 750,61	22 566,58



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства, направленные на достижение заданного результата. При этом значение показателей является индикатором поданному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятий новых решений.



- Уменьшение удельного веса программных расходов в 2025 году и в 2026 году к 2024 году связаны с условно утвержденными расходами. В 2025 году условно утвержденные расходы составили - 29 150,00 тыс. руб., в 2026 году - 58 393,50 тыс. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПРОГРАММ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГОДОВ

тыс. рублей

Наименование	2022 год (факт)	2023 год (оценка)	2024 год	2025 год	2026 год	Отклонение 2024 год к 2022 году		Отклонение 2024 год к 2023 году	
						(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	100,00	0,00	100,00
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»	12 676,24	12 634,20	13 102,99	13 158,69	13 220,31	426,75	103,37	468,79	103,71
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»	4 569,18	6 823,02	6 822,00	6 845,20	6 870,03	2 252,82	149,30	-1,02	99,99
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»	89 688,10	60 113,75	72 371,77	31 087,93	44 831,59	-17 316,33	80,69	12 258,02	120,39
*увеличение объемов работ по реконструкции, капитальному ремонту дорог на конкурсной основе за счет краевого бюджета на условиях софинансирования									

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»	8 166,94	8 493,57	8 952,94	8 884,51	8 886,24	786,00	109,62	459,37	105,41
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"	15 142,57	15 873,16	16 155,06	16 204,57	16 259,38	1 012,49	106,69	281,90	101,78
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» *Увеличение расходов в связи с переводом расходов в 2024 г. по МКУ "ХЭС СМО СК" в муниципальную программу "Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства Советского муниципального округа СК"	55 064,70	62 944,05	106 734,17	96 863,32	98 564,95	51 669,47	193,83	43 790,12	169,57
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" *Уменьшение расходов в связи с планируемой передачей в Пенсионный фонд РФ полномочий по осуществлению выплат в связи с рождением первого ребенка, а также в связи с планированием введения новой универсальной выплаты на детей сокращаются расходы на ребенка от 3 до 7 лет и при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения трех лет.	775 454,94	532 949,72	350 614,04	328 532,92	312 024,01	-424 840,90	45,21	-182 335,68	65,79
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» *Уменьшены расходы на создание комфортной городской среды	1 117,49	3 615,89	13 418,29	430,00	430,00	12 300,80	0,00	9 802,40	371,09
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"	129 230,69	144 917,01	152 052,02	131 366,40	144 609,56	22 821,33	117,66	7 135,01	104,92
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" *Увеличение расходов в связи с проведением работ по описанию местоположения границ МО СМО СК и направление сведений о местоположении таких границ для внесения в Единый Государственный реестр недвижимости, кадастровых и изыскательских работ, публикация информации в средствах массовой информации	1 897,38	2 707,65	5 132,40	2 038,07	2 038,07	3 235,02	270,50	2 424,75	189,55

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"	42 722,50	74 488,71	80 350,21	60 260,13	61 236,40	37 627,71	188,07	5 861,50	107,87
*Уменьшение связано с завершением работ и ввода в эксплуатацию ФОК с. Солдато-Александровского в 2023 г									
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"	3 289,85	3 362,72	3 482,91	3 519,16	3 559,27	193,06	105,87	120,19	103,57
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"	1 055 159,79	1 137 700,45	1 190 890,18	1 161 624,33	1 157 448,59	135 730,39	112,86	53 189,73	104,68
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"	15 613,92	32 491,13	71 633,58	73 609,34	47 435,20	56 019,66	458,78	39 142,45	220,47
*Резервирование средств на исполнение бюджета									
ПРОГРАММА "ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА, УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"	20,00	44,00	74,00	74,00	74,00	54,00	370,00	30,00	168,18
*Увеличение объема расходов связанных с проведением фестивалей национальных культур народов, проживающих на территории Советского муниципального округа "Мы все единая семья"									
ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»	882,18	165,00	225,00	225,00	225,00	-657,18	25,50	60,00	136,36
*Увеличение объема расходов, связанных с проведением конкурса "Лучший наставник" по организации работы с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении (закупка призов)									
ПРОГРАММА "ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЕГО ИДЕОЛОГИИ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"	135,26	1183,04	1 098,04	1 098,04	1 098,04	962,78	811,80	-85,00	92,82
ПРОГРАММА "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00	30,00	142,86	30,00	142,86
*Увеличение объема расходов на публикацию в средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленностей, изготовление соц. рекламы, печатной продукции антикоррупционной направленности									
Итого	2 211 011,73	2 100 687,07	2 093 319,60	1 936 031,61	1 919 020,64	-117 692,13	94,68	-7 367,47	99,65
Непрограммные расходы									
Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края	1 391,03	1 426,37	1 481,88	1 481,88	1 481,88	90,85	106,53	55,51	103,89

Создание и организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	39,05	1 226,03	1 259,19	1 259,19	1 259,19	1 220,14	3224,56	33,16	102,70
Резервный фонд	374,58	375,00	375,00	375,00	375,00	0,42	0,00	0,00	100,00
Расходы, связанные с общегосударственным управлением	816,50	1 706,98	986,16	986,16	986,16	169,66	0,00	-720,82	57,77
Организация деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения	615,13	641,16	664,16	664,16	664,16	49,03	107,97	23,00	103,59
Финансовое обеспечение реализации мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации	2 136,30	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 863,70	374,48	8 000,00	0,00
*Резерв средств в связи с геополитической ситуацией в стране									
Осуществление полномочий по составлению списков в присяжные заседатели	119,06	3,44	6,90	7,15	186,37	-112,16	5,80	3,46	200,58
*Сокращение расходов в связи с отсутствием необходимости в формировании списков									
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	758,00	146,81	195,01	146,81	146,81	-562,99	25,73	48,20	0,00
Обеспечение гарантий муниципальных служащих (Отсутствие в выплатах)	1 244,85	850,74	350,74	350,74	350,74	-894,11	28,18	-500,00	41,23
Создание административных комиссий	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Расходы в области землеустройства и землепользования	159,00	169,00	174,00	174,00	174,00	15,00	109,43	5,00	102,96
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления муниципальных и городских округов	0,00	0,00	1 781,80	1 954,45	2 130,00	1 781,80	0,00	1 781,80	0,00
*Выделение средств за счет краевого бюджета									
Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Хозяйственно - эксплуатационная служба"	46 851,93	72 626,28	0,00	0,00	0,00	-46 851,93	0,00	-72 626,28	0,00
*Уменьшение расходов в связи с переводом расходов в 2024 г. по МКУ "ХЭС СМО СК" в муниципальную программу "Модернизация, развитие и содержание коммунального хозяйства Советского муниципального округа СК"									
Непрограммные расходы в рамках централизованного ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности	28 094,55	30 440,87	0,00	0,00	0,00	-28 094,55	0,00	-30 440,87	0,00
*Данные расходы введены в муниципальную программу "Повышение эффективности управления муниципальными финансами Советского муниципального округа СМО СК"									
Непрограммные расходы в рамках реализации функций муниципальных органов	4 186,25	8 124,67	0,00	0,00	0,00	-4 186,25	0,00	-8 124,67	0,00
*Отсутствие необходимости в средствах по временному размещению и питанию граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находящихся в пунктах временного размещения и питания на территории Ставропольского края, за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края									
Расходы на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Ставропольского края	5 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 971,12	0,00	0,00	0,00
Совет Депутатов	5 715,03	5 604,31	6 330,79	6 330,79	6 330,79	615,76	110,77	726,48	112,96
*Увеличение расходов в связи с выполнением полномочий председателя совета на постоянной основе									
Аппарат СМО	92 536,99	96 513,61	99 105,91	99 147,69	99 193,86	6 568,92	107,10	2 592,30	102,69
Контрольно-счетный орган	2 277,94	2 364,09	2 488,32	2 430,31	2 430,32	210,38	109,24	124,23	105,25
Отдел культуры	1 418,97	1 507,45	1 560,07	1 560,07	1 560,07	141,10	109,94	52,62	103,49
ИТОГО	194 709,28	223 729,81	124 762,93	116 871,40	117 272,35	-69 946,35	64,08	-98 966,88	55,77
Условно утвержденные расходы	0,00	0,00		29 150,00	58 393,50				
ВСЕГО:	2 405 721,01	2 324 416,88	2 218 082,53	2 082 053,01	2 094 686,49	-187 638,48	92,20	-106 334,35	95,43

* - Пояснения отклонений 2024 года к оценке 2023 года в случаях, если такие отклонения составили 10% и более

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»



***Цель программы:** - формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих органов местного самоуправления округа, обеспечивающего повышение эффективности муниципального управления*

Наименование индикаторов достижения	Информация о достигнутых и планируемых целевых показателях						
	Ед. изм.	2022 год факт	2023 год прогноз	2024 год прогноз	% достижения к 2023 году	2025 год прогноз	2026 год прогноз
доля муниципальных служащих, повысивших свой профессиональный уровень	%	39,1	25,5	26,5	103,92	27,5	27,5
количество разработанных и доведенных до сведения муниципальных служащих методических рекомендаций (памяток)	шт.	9,0	12,0	12,0	100,00	12,0	12,0
доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв	%	93,6	91,0	92,0	101,10	12,0	12,0
доля муниципальных служащих, обученных на курсах повышения квалификации	%	47,5	30,0	30,0	100,00	30,0	30,0

Наименование мероприятия	Запланировано денежных средств (тыс. руб.)		
	2024	2025	2026
Внедрение современных технологий и методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих	110,00	110,00	110,00
Всего	110,00	110,00	110,00

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»



Цель программы: - обеспечение эффективного и рационального использования имущества, способствующее решению задач социально-экономического развития округа, повышению доходности от использования и реализации муниципального имущества;

обеспечение проведения единой политики в области земельных отношений, эффективное управление, распоряжение, рациональное использование земельных ресурсов округа

Наименование индикаторов достижения	Информация о достигнутых и планируемых целевых показателях						
	Ед. изм	2022 год факт	2023 год прогноз	2024 год прогноз	% достижения к 2023 году	2025 год прогноз	2026 год прогноз
доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности округа в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
выполнение плановых показателей по доходам, получаемым от предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности округа	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
уровень доходности, получаемой в виде арендной платы, а также средств от аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности округа и земельных участков	тыс руб	16866,80	26000,00	26000,00	100,0	26000,00	26000,00

Наименование подпрограммы	Запланировано денежных средств (тыс. руб.)		
	2024	2025	2026
Реализация муниципальной политики в области управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности	1 195,94	1 251,64	1 313,26
Реализация муниципальной политики в области землеустройства и землепользования	260,00	260,00	260,00
Управление и распоряжение имуществом и общепрограммные мероприятия	11 647,05	11 647,05	11 647,05
Всего	13 102,99	13 158,69	13 220,31

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»



***Цель программы:** - повышение уровня готовности к защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.*

Наименование индикаторов достижения	Информация о достигнутых и планируемых целевых показателях						
	Ед. изм	2022 год факт	2023 год прогноз	2024 год прогноз	% достижения к 2023 году	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Уровень сохранение обеспеченности функционирования и развития ЕДДС	%	100,0	100,00	100,0	100,0	100,0	100,00
Уровень снижения рисков и смягчение последствий чрезвычайной ситуации природного и технического характера	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Создание систем обеспечения вызова экстренных оперативных групп	%	50,0	65,0	75,0	115,4	80,0	80,0
время реагирования экстренных оперативных служб	мин	8	8	7	87,5	6	6
снижение количества пострадавшего населения от ЧС	%	45,0	55	65	118,2	70	70
количества проверок готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий паводков и наводнений на территории округа	%	13,0	14	14	100,0	14	14

Наименование мероприятия	Запланировано денежных средств (тыс. руб.)		
	2024	2025	2026
Обеспечение функционирования и развития Единой дежурно-диспетчерской службы Советского муниципального округа	6 200,00	6223,20	6248,03
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера	622,00	622,00	622,00
Всего	6 822,00	6 845,20	6 870,03

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»



***Цель программы:** - улучшение инфраструктуры автомобильных дорог вне границ населенных пунктов округа; повышение безопасности дорожного движения на территории округа; обеспечение бесперебойного функционирования автотранспортного сообщения округа; повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети округа*

Наименование индикаторов достижения	Информация о достигнутых и планируемых целевых показателях						
	Ед. изм	2022 год факт	2023 год прогноз	2024 год прогноз	% достижения к 2023 году	2025 год прогноз	2026 год прогноз
протяженность автомобильных дорог округа вне границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог округа вне границ населенных пунктов	км	8,8	11,7	11,6	99,15	11,5	11,5
доля протяженности отремонтированных и вновь построенных пешеходных дорожек и тротуаров на улично-дорожной сети округа	%	2,3	4,6	5,0	108,69	5,0	5,0
доля автомобильных дорог улично-дорожной сети, отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети	%	36,2	36,6	37,8	103,28	39,0	39,0
темп снижения дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на территории округа	%	6,5	6,0	6,0	100,0	6,0	6,0

Наименование подпрограммы	Запланировано денежных средств (тыс. руб.)		
	2024	2025	2026
Модернизация, содержание, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах вне границ населенных пунктов	10 273,50	9317,00	9 317,00
Модернизация улично-дорожной сети округа	2 900,42	0,00	0,00
Ремонт и содержание улично-дорожной сети округа	59 184,85	21 757,93	35 501,59
Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети округа	13,00	13,00	13,00
Всего	72 371,77	31 087,93	44 831,59

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»



***Цель программы:** - повышение инвестиционной привлекательности округа; обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике округа; обеспечение благоприятных условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма; обеспечение благоприятных условий для развития сельского хозяйства*

Наименование индикаторов достижения	Информация о достигнутых и планируемых целевых показателях						
	Ед. изм	2022 год факт	2023 год прогноз	2024 год прогноз	% достижения к 2023 году	2025 год прогноз	2026 год прогноз
объема инвестиций в основной капитал	тыс руб	83,2	7,9	8,3	105,06	9,4	9,4
увеличение количества индивидуальных предпринимателей	ед	1317	1368	1375	100,51	1382	1382
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в округе	%	25,6	26,0	26,3	101,15	26,6	26,6
темп роста объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по крупным и средним предприятиям	%	100,8	105,0	104,7	99,71	105,5	105,5
удельный вес площади посевов сельскохозяйственных культур	%	11,0	6,3	6,3	100,0	7,0	7,0
темп роста производства скота и птицы на убой в КФХ и ЛПХ округа	%	103,9	101,5	102,0	100,49	102,5	102,5

Наименование подпрограммы	Запланировано денежных средств (тыс. руб.)		
	2024	2025	2026
Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в округе	10,00	10,00	10,00
Развитие малого и среднего предпринимательства в округе	565,00	565,00	565,00
Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка и туризма в округе	25,00	25,0	25,00
Развитие сельского хозяйства в округе	8 352,94	8 284,51	8 286,24
Всего	8 952,94	8 884,51	8 886,24

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»



Цель программы: - снижение административных барьеров в округе

Наименование индикаторов достижения	Информация о достигнутых и планируемых целевых показателей						
	Ед. изм	2022 год факт	2023 год прогноз	2024 год прогноз	% достижения к 2023 году	2025 год прогноз	2026 год прогноз
доля предоставляемых государственных и муниципальных услуг, по которым регулярно проводится мониторинг их качества и доступности	%	66,0	76,0	76,5	100,66	77,0	77,0
среднее количество обращений заявителей в МКУ МФЦ для получения одной государственной или муниципальной услуги	ед	60 958	43 510	43 980	101,08	45 000	45 000
время ожидания в очереди населения и организаций (далее - заявители) при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг в МКУ МФЦ	мин	15	15	14	93,33	13	13
доля населения района, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МКУ МФЦ	%	96,3	96,7	97,1	100,41	97,2	97,2

Наименование мероприятия	Запланировано денежных средств (тыс. руб.)		
	2024	2025	2026
Обеспечение деятельности по предоставлению государственных и муниципальных услуг МКУ МФЦ	16 155,06	16 204,58	16 259,38
Всего	16 155,06	16 204,58	16 259,38

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»



***Цель программы:**- формирование комфортной городской среды для проживания путем предоставления поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям; внедрение современного технологического и вспомогательного оборудования, новых средств автоматизации; создание благоприятных условий проживания граждан в; обеспечение эффективного использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий; обеспечение улучшения количественных и качественных характеристик проводимых работ, оказываемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства*

Наименование индикаторов достижения	Информация о достигнутых и планируемых целевых показателях						
	Ед. изм	2022 год факт	2023 год прогноз	2024 год прогноз	% достижения к 2023 году	2025 год прогноз	2026 год прогноз
количество выданных и оплаченных свидетельств о праве на получение социальной выплаты молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодых семей, состоящих на учете	ед	12	6	10	166,67	10	10
количество реконструированных котельных	шт	6	7	8	114,29	9	9
доля благоустроенных общественных территорий, в общем количестве общественных территорий округа до 30%	%	30,9	39,7	44,1	111,08	51,5	51,5
удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м. освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт ч/кв. м	1,11	1,1	1,0	90,91	1,0	1,0

Наименование подпрограммы	Запланировано денежных средств (тыс. руб.)		
	2024	2025	2026
Модернизация и развитие коммунального хозяйства в округе	657,50	667,50	677,50
Содержание, текущий ремонт систем коммунальной инфраструктуры округа	92 323,19	81 860,96	82 608,28
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе	11 435,88	12 293,86	13 115,05
Обеспечение жильем молодых семей в округе	2 317,60	2 041,00	2 164,12
Всего	106 734,17	96 863,32	98 564,95

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

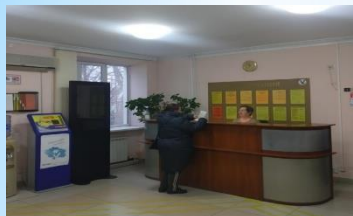


Цель программы: - повышение качества и комфорта городской среды на территории округа, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), обеспечение ухода за зелеными насаждениями, а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории округа

Наименование индикаторов достижения	Информация о достигнутых и планируемых целевых показателей						
	Ед. изм	2022 год факт	2023 год прогноз	2024 год прогноз	% достижения к 2023 году	2025 год прогноз	2026 год прогноз
количество благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий округа	ед	-	27	87	322,22	90	90
количество благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий округа	шт	21	27	30	111,11	35	35
доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий округа	%	-	84,7	88,8	104,84	91,8	91,8
доля благоустроенных общественных территорий округа в общем количестве благоустроенных территорий округа	%	30,9	39,7	44,1	112,79	51,5	51,5

Наименование мероприятия	Запланировано денежных средств (тыс. руб.)		
	2024	2025	2026
Озеленение	400,00	400,00	400,00
Подготовка и реализация мероприятий в рамках программы (атрибутика и оргматериалы)	20,00	0,00	0,00
Реализация регионального проекта	12 998,29	30,00	30,00
Всего	13 418,29	430,00	430,00

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»



Цель программы: - повышение уровня и качества жизни населения округа; обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов социальной инфраструктуры

Наименование индикаторов достижения	Информация о достигнутых и планируемых целевых показателей						
	Ед. изм	2022 год факт	2023 год прогноз	2024 год прогноз	% достижения к 2023 году	2025 год прогноз	2026 год прогноз
доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края на уровне	%	100	100	100	100,00	100	100
доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов	%	51,5	51,5	51,7	100,39	51,7	51,7
процент освоения средств, выделенных на меры социальной поддержки граждан и поддержки семьям с детьми	%	100	99,95	99,95	100,00	99,95	99,95
процент освоения средств, выделенных на меры социальной поддержки граждан в рамках «Регионального проекта»	%	102	99,80	99,80	100,00	99,80	99,80

Наименование подпрограммы	Запланировано денежных средств (тыс. руб.)		
	2024	2025	2026
Реализация государственных полномочий по предоставлению населению района мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края	199 528,46	195 361,29	193 382,56
Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, проживающим на территории округа	63 771,11	67 829,32	72 228,30
Предоставление адресной социальной помощи нуждающимся гражданам	16 872,48	19 682,87	20 032,87
Обеспечение деятельности реализации программы	26 380,40	26 380,24	26 380,28
Финансовая поддержка семей при рождении детей	44 061,59	19 279,20	0,00
Всего	350 614,04	328 532,92	312 024,01

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»



Цель программы: - развитие единого культурного пространства на территории округа

Наименование индикаторов достижения	Информация о достигнутых и планируемых целевых показателях						
	Ед. изм	2022 год факт	2023 год прогноз	2024 год прогноз	% достижения к 2023 году	2025 год прогноз	2026 год прогноз
количество зарегистрированных пользователей библиотек	чел	23 082	23 120	23 125	100,02	23 125	23 125
увеличение объема фонда библиотеки	%	3,3	3,5	3,5	100,00	3,5	3,5
темп роста количества проведенных культурно-массовых мероприятий	%	14,1	7,3	7,3	100,00	7,3	7,3
темп роста числа обучающихся в школах дополнительного образования в сфере «Культура»	%	13,2	17	18	105,88	18,5	18,5
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений	%	18,2	5,3	5,3	100,00	5,3	5,3

Наименование мероприятия	Запланировано денежных средств (тыс. руб.)		
	2024	2025	2026
Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в районе	36 225,01	36 188,11	36 337,65
Развитие библиотечного обслуживания населения Советского муниципального округа	18 470,05	18 384,14	18 375,01
Развитие культурно-досуговой деятельности в округе	76 454,03	76 794,15	77 473,67
Мероприятия, направленные на проведение ремонта, восстановление и реставрацию памятников культуры	17 405,85	0,00	0,00
Реализация регионального проекта "Культурная среда"	3 494,42	0,00	12 423,23
Всего	152 052,02	131 366,40	144 609,56

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»



Цель программы: - обеспечение устойчивого развития территории округа на основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования, направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения округа

Наименование индикаторов достижения	Информация о достигнутых и планируемых целевых показателях						
	Ед. изм	2022 год факт	2023 год прогноз	2024 год прогноз	% достижения к 2023 году	2025 год прогноз	2026 год прогноз
доля оказанных муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности от общего количества поступивших обращений	%	100	100	100	100,00	100	100
количество документов подготовленных по итогам проведения кадастровых и изыскательских работ	шт	2	2	3	150,00	3	3
доля поставленных на кадастровый учет территориальных зон округа к общему количеству территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки округа	%	90	90	100	111,11	100	100
обеспеченность округа основной градостроительного документацией (местными нормативами градостроительного проектирования, Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки округа)	%	90	90	100	111,11	100	100
обеспеченность округа программами по развитию транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур в целях создания благоприятной среды жизнедеятельности населения округа	%	90	90	100	111,11	100	100

Наименование мероприятия	Запланировано денежных средств (тыс. руб.)		
	2024	2025	2026
Исполнение полномочий администрации в области градостроительной деятельности	3 154,33	60,00	60,00
Обеспечение функций органов местного самоуправления	1 978,07	1 978,07	1 978,07
Всего	5 132,40	2 038,07	2 038,07

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»



Цель программы:- создание условий для развития физической культуры и спорта в округе

Наименование индикаторов достижения	Информация о достигнутых и планируемых целевых показателей						
	Ед. изм	2022 год факт	2023 год прогноз	2024 год прогноз	% достижения к 2023 году	2025 год прогноз	2026 год прогноз
доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	55,0	50,3	55,1	109,54	55,2	55,2
доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом	шт	85,0	84,9	85,2	100,35	85,3	85,30
количество призеров на краевых соревнованиях	%	260	260	265	101,92	270	270
обеспеченность спортивными залами	%	1,5	1,5	1,5	100,00	1,5	1,5
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата муниципальных учреждений физической культуры и спорта	%	21 800	22 235	22 920	103,08	23 450	23 450

Наименование мероприятия	Запланировано денежных средств (тыс. руб.)		
	2024	2025	2026
Создание условий для вовлечения различных групп населения г. Зеленокумска к регулярным занятиям физической культурой и спортом	55 067,67	40 259,70	40 860,10
Развитие массовой физической культуры и спорта в муниципальном округе	681,00	681,00	681,00
Создание условий для вовлечения различных групп населения с.Солдато-Александровского к регулярным занятиям физической культурой и спортом	23 105,27	19 319,43	19 695,30
Реализация инициативного проекта	1 496,27	0,00	0,00
Всего	80 350,21	60 260,13	61 236,40

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»



Цель программы: - создание эффективной системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов архива, отвечающего потребностям современного общества в архивной информации

Наименование индикаторов достижения	Информация о достигнутых и планируемых целевых показателях						
	Ед. изм	2022 год факт	2023 год прогноз	2024 год прогноз	% достижения к 2023 году	2025 год прогноз	2026 год прогноз
доля обеспечение деятельности работников архивного отдела	%	100	100	100	100,00	100	100
среднее число пользователей архивной информацией	польз	426	448	450	100,45	451	451
доля архивных дел, внесенных в электронные базы данных, в общем объеме архивных дел, хранящихся в архиве	%	100	100	100	100,00	100	100
доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг, оказанных архивом	%	98,8	98	98,2	100,20	98,3	98,3
Доля расходов на содержание имущества	%	94,2	100	100	100,00	100	100

Наименование мероприятия	Запланировано денежных средств (тыс. руб.)		
	2024	2025	2026
Обеспечение деятельности работников архивного отдела	3 129,35	3 132,57	3 136,14
Расходы на содержание имущества	353,56	386,59	423,13
Всего	3 482,91	3 519,16	3 559,27

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»



Цель программы: - создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования округа равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей; создание условий для развития активной жизненной позиции у молодежи округа; создание условий для обеспечения законных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей)

Наименование индикаторов достижения	Информация о достигнутых и планируемых целевых показателей						
	Ед. изм	2022 год факт	2023 год прогноз	2024 год прогноз	% достижения к 2023 году	2025 год прогноз	2026 год прогноз
удельный вес учащихся, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвующих в едином государственном экзамене	%	99,6	97,7	98,0	100,31	98,2	98,2
охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования	%	69,80	70,0	71,03	101,47	80,0	80,0
удельный вес учащихся школ, обеспеченных горячим питанием	%	99,99	99,99	99,99	100,00	99,99	99,99
доля детей, участников специальной военной операции, обучающихся по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности детей данной категории	%	-	100	100	100,00	100	100
доля детей и подростков, занятых трудом и отдыхом	%	86,01	86,02	86,03	100,01	86,5	86,5
доля молодежи, вовлечённой в проекты и программы	%	36,7	36,7	36,8	100,27	36,9	36,9
доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общей численности граждан в возрасте 7-30 лет	%	38,6	38,6	38,7	100,26	38,9	38,9
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, первично выявленных отчетном году, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	%	64,2	81,0	82,0	101,23	83,0	83,0
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых оба или единственных родителя лишены (ограничены) родительских прав	%	64,2	39	37	94,87	35	35

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

Наименование мероприятия	Запланировано денежных средств (тыс. руб.)		
	2024	2025	2026
Развитие дошкольного образования	402 302,46	405 336,20	408 501,93
Развитие общего образования	666 057,33	634 274,51	624 812,21
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	14 586,60	14 586,60	14 586,60
Развитие дополнительного образования детей и подростков	37 157,00	37 482,48	37 842,59
Развитие организационно-воспитательной работы с молодежью	3 236,41	3 226,41	3 226,41
Обеспечение деятельности оздоровительно- образовательного центра	3 086,96	3 133,16	3 184,27
Организация каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков	7 395,27	7 395,27	7 395,27
Осуществление управленческих функций по реализации полномочий в области образования и молодежной политики	6 168,27	6 168,27	6 168,27
Развитие деятельности в области опеки и попечительства	23 483,72	24 267,86	25 083,83
Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями	430,00	430,00	430,00
Обеспечение деятельности МКУ "Центр по комплексному обслуживанию учреждений образования СМО СК"	20 265,85	20 265,85	20 265,85
Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка"	1 586,36	0,00	0,00
Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	4 355,86	4 279,63	5 173,27
Всего	1 190 890,18	1 161 624,33	1 157 448,59

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ



Цель программы:- обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета СМО СК, повышение качества управления муниципальными финансами СМО СК

Наименование индикаторов достижения	Информация о достигнутых и планируемых целевых показателей						
	Ед. изм	2022 год факт	2023 год прогноз	2024 год прогноз	% достижения к 2023 году	2025 год прогноз	2026 год прогноз
Исполнение расходных обязательств	%	97,01	95,0	95,0	100,00	95,0	95,0
Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета СМО СК	%	4,2	4,5	4,5	100,00	4,5	4,5
Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета СМО СК к уровню предыдущего года	%	110,4	102,0	102,0	100,00	102,0	102,0
Удельный вес расходов бюджета СМО СК, формируемых в рамках муниципальных программ СМО СК в общем объеме	%	91,59	93,2	93,2	100,00	93,2	93,2
Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по их устранению и количество проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации	%	100	100	100	100,00	100	100

Наименование подпрограммы	Запланировано денежных средств (тыс. руб.)		
	2024	2025	2026
Расходы в рамках обеспечения деятельности Финансового управления	39 042,68	42 118,43	15 944,3
Обеспечение централизованного бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений Советского муниципального округа Ставропольского края	32 590,90	31 490,90	31 490,90
Всего	71 633,58	73 609,33	47 435,20

ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО И РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА, УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»



***Цель программы:**- обеспечение гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений, предупреждение религиозного и этнического экстремизма на территории муниципального округа; оказание содействия деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального округа*

Наименование индикаторов достижения	Информация о достигнутых и планируемых целевых показателях						
	Ед. изм	2022 год факт	2023 год прогноз	2024 год прогноз	% достижения к 2023 году	2025 год прогноз	2026 год прогноз
темп роста программных мероприятий, обеспечивающих гармонизацию межнациональных и этноконфессиональных отношений, предупреждение религиозного и этнического экстремизма на территории муниципального округа	%	120	126,7	140,0	110,50	146,7	146,7
темп роста информированности жителей городского округа о деятельности общественных объединений, казачьих и религиозных организаций на территории городского округа в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений	%	125	133,3	141,7	106,30	175,0	175,0
темп роста участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа отношений	ед	136,3	145,4	163,6	112,52	190,9	190,9
темп роста социальноориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории городского округа	%	50	50	75	150,00	100	100
доля социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа, которым оказана муниципальная финансовая поддержка	%	25	50	75	150,00	100	100

Наименование программы	Запланировано денежных средств (тыс. руб.)		
	2024	2025	2026
Гармонизация межнациональных отношений, предупреждение этнического и религиозного экстремизма, укрепление единства российской нации на территории Советского муниципального округа Ставропольского края	74,00	74,00	74,00
Всего	74,00	74,00	74,00

ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, НАРКОМАНИИ В СОВЕТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"



Цель программы: реализация на территории округа государственной политики в сфере профилактики правонарушений;

создание условий для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, снижение уровня незаконного потребления наркотиков

Наименование индикаторов достижения	Информация о достигнутых и планируемых целевых показателях						
	Ед. изм	2022 год факт	2023 год прогноз	2024 год прогноз	% достижения к 2023 году	2025 год прогноз	2026 год прогноз
количество преступлений, совершенных на территории округа	ед	644	594	593	99,83	592	592
темп снижения преступлений, совершаемых на территории округа, лицами в состоянии алкогольного опьянения	%	23,8	94,2	93,3	110,81	92,3	92,3
количество преступлений, совершаемых на территории округа, несовершеннолетними	ед	29	23	22	95,65	21	21
доля молодежи вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в общем количестве граждан в возрасте от 7 до 35 лет	%	38,60	38,70	38,90	100,52	39	39
удельный вес наркопреступлений в общем количестве преступлений в округе	%	4,65	8,44	8,40	99,53	8,35	8,35

Наименование программы	Запланировано денежных средств (тыс. руб.)		
	2024	2025	2026
Профилактика правонарушений, наркомании в Советском муниципальном округе Ставропольского края	225,00	225,00	225,00
Всего	225,00	225,00	225,00

ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЕГО ИДЕОЛОГИИ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"



Цель программы: - осуществление мероприятий по реализации государственной политики в области профилактики терроризма и его идеологии на территории округа

Наименование индикаторов достижения	Информация о достигнутых и планируемых целевых показателей						
	Ед. изм	2022 год факт	2023 год прогноз	2024 год прогноз	% достижения к 2023 году	2025 год прогноз	2026 год прогноз
количество исполненных программных мероприятий в области профилактики терроризма и его идеологии на территории округа	ед	21	22	24	109,09	25	25
доля участия учащейся молодежи в акциях, направленных на профилактику терроризма и его идеологии, от общего количества учащейся молодежи	%	50	50	52	104,00	54	54
доля жителей округа, охваченных информационно-пропагандистскими мероприятиями, направленными на профилактику идеологии терроризма на территории округа и правилами поведения в случаях угрозы возникновения террористического акта, от общего количества населения	ед	48	46	48	104,35	50	50
количество проведенных муниципальных и объектовых учений и тренировок с тематикой предупреждения террористических актов и минимизации их последствий	%	6	7	7	100,00	8	8

Наименование программы	Запланировано денежных средств (тыс. руб.)		
	2024	2025	2026
Формирование системы профилактики терроризма и его идеологии на территории Советского муниципального округа Ставропольского края	942,74	942,74	942,74
Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма	105,30	105,30	105,30
Всего	1098,04	1098,04	1098,04

ПРОГРАММА СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"



**ТОЛЬКО
ВМЕСТЕ
МЫ
ОСТАНОВИМ
КОРРУПЦИЮ**

Цель программы:- проведение эффективной политики по предупреждению коррупции на территории округа

Наименование индикаторов достижения	Информация о достигнутых и планируемых целевых показателей						
	Ед. изм	2022 год факт	2023 год прогноз	2024 год прогноз	% достижения к 2023 году	2025 год прогноз	2026 год прогноз
доля граждан округа, получающих услуги, столкнувшихся с проявлениями коррупции при получении услуг, предоставляемых органами управления и организациями, действующими на территории округа	%	1,23	25	23		23	23
степень полноты правового регулирования вопросов противодействия коррупции, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления (от требуемого количества)	%	100	100	100	100,00	100	100
количество разработанных методических рекомендаций, памяток по вопросам противодействия коррупции	ед	12	12	12	100,00	12	12
доля граждан округа, получающих услуги, предоставляемые органами управления и организациями, действующими на территории округа, и готовых обнародовать факты склонения их работниками органов управления и организаций, действующих на территории округа, к коррупционным проявлениям	%	44,03	30	30	100,00	30	30
доля граждан округа, считающих коррупционные проявления в сфере предоставления услуг неприемлемыми	%	91,77	90	90	100,00	90	90

Наименование программы	Запланировано денежных средств (тыс. руб.)		
	2024	2025	2026
Противодействие коррупции на территории Советского муниципального округа Ставропольского края	100,00	100,00	100,00
Всего	100,00	100,00	100,00

НА ЧТО НАПРАВЛЯЮТСЯ НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ?

Обеспечение деятельности депутатов Думы
Ставропольского края - 1 481,88 тыс. руб.

На создание и организацию деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав - 1 259,19 тыс. руб.

Резервный фонд - 375,00 тыс. руб.

Расходы, связанные с общегосударственным
управлением - 986,16 тыс. руб.

На организацию деятельности по опеке и
попечительству в области
здравоохранения - 664,16 тыс. руб.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий,
связанных с призывом граждан Российской Федерации
на военную службу по частичной мобилизации в
Вооруженные Силы Российской Федерации - 8 000,00
тыс. руб.

Осуществление полномочий по составлению списков в
присяжные заседатели - 6,90 тыс. руб.

Организация мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без
владельцев - 195,01 тыс. руб.

Обеспечение гарантий
муниципальных служащих - 350,74 тыс. руб.

На создание
административных комиссий - 3,0 тыс. руб.

Расходы в области
землеустройства и землепользования - 174,00 тыс. руб.

Осуществление первичного воинского учета органами
местного самоуправления муниципальных и городских
округов - 1 781,80 тыс. руб.

Обеспечение деятельности органов управления, в т. ч. :
Совет Депутатов - 6 330,79 тыс. руб. ;
Аппарат СМО - 99 105,91 тыс. руб. ;
Контрольно-счетный орган - 2 488,32 тыс. руб. ;
Отдел культуры - 1 560,07 тыс. руб.



Население участвует в направлении средств бюджета? Информация о реализации проектов инициативного бюджетирования, направленных на решение вопросов местного значения на 2024 год

Наименование проекта	Мероприятия, проводимые в рамках проекта	Финансирование		
		краевой, местный бюджет	Пожертвова ния населения, предприятий и ИП	Итого по проекту
Обустройство спортивной площадки по ул. Ардинцева и пер. Ардинцева в городе Зеленокумске	Устройство оснований из ПГС, песка, устройство дорожек и тротуаров с а/б покрытием, установка бортовых камней, установка спортивного оборудования, скамеек, урн	1 363 073,47	133 200,00	1 496 273,47
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Матросова в городе Зеленокумске	Работы по валке и обрезке деревьев, корчевке кустарников, устройству асфальтобетонного покрытия толщиной 6 см, укреплению обочин	2 660 420,00	240 000,00	2 900 420,00
Благоустройство территории общественного кладбища «Элеватор» (2 этап) города Зеленокумска	Установка ограждения территории, асфальтирование центрального проезда, установка дополнительных контейнерных площадок, обустройство проходов	3 225 724,00	255 000,00	3 480 724,00
Благоустройство прилегающей общественной территории к ФОКу (3 этап) села Солдато-Александровское	Подготовка подстилающего основания из ПГС и песка, установка бортовых камней, укладка резинового покрытия, установка игрового оборудования и МАФов	2 704 607,36	413 000,00	3 117 607,36
Благоустройство детской игровой площадки расположенной на прилегающей территории к спортивной площадке х.Андреевского	Демонтаж старого игрового оборудования, подготовка подстилающего основания из ПГС и песка, установка бортовых камней, устройство покрытия из резиновой плитки, установка игрового оборудования, установка светильников	1 663 607,24	218 000,00	1 881 607,24
Благоустройство детской игровой площадки по ул. Советской села Отказное	Обустройство тротуарных дорожек, установка урн, скамеек, монтаж песочницы, установка оборудования детской игровой площадки, монтаж резинового покрытия	3 087 731,11	273 000,00	3 360 731,11
Устройство тротуарной дорожки по ул. Ленина села Правокумского	Работы по валке и обрезке деревьев, корчевке кустарников, снятие верхнего слоя тротуара, устройству а/б покрытий	1 399 592,08	140 500,00	1 540 092,08

В каких проектах мы участвуем?

Национальные проекты реализуемые в Советском муниципальном округе Ставропольского края в 2024 году

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» – 44 061,59 тыс. руб.



Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» – 12 998,29 тыс. руб.

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа – 271,98 тыс. руб.



В каких проектах мы участвуем?

Национальные проекты реализуемые в Советском муниципальном округе Ставропольского края в 2024 году



Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций) – 3 222,44 тыс. руб.

Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности) – 2,66 тыс. руб.



Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» - 1 586,36 тыс. руб.

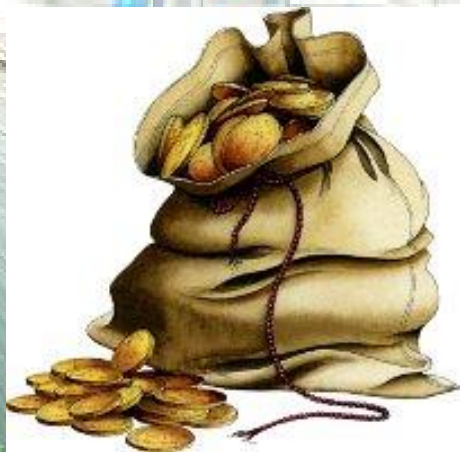
Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - 4 355,86 тыс. руб.



**ДЕФИЦИТ _ ПРОФИЦИТ?
БЮДЖЕТ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НА 2024 год**

тыс. рублей

ДОХОДЫ



2 158 781,51

РАСХОДЫ



2 218 082,53

**Источники
59 301,02**

Рейтинг Советского муниципального округа Ставропольского края среди 33 участников муниципальных образований по качеству управления бюджетным процессом и стратегического планирования.

2020 год

76,29 баллов
16 место

2021 год

75,32 баллов
20 место

2022 год

78,555 баллов
11 место



Рейтинг Советского муниципального округа Ставропольского края среди 33 участников муниципальных образований по качеству управления бюджетным процессом и стратегического планирования.

№	Наименование МО	Оценка качества бюджет-ного планирования	Оценка качества стратеги-ческого планирования	Общая оценка
		0,5	0,5	
1	Ипатовский ГО	90,02	81,28	85,649
2	Левокумский МО	75,79	95,33	85,562
3	Петровский ГО	87,02	81,19	84,107
4	Благодарненский ГО	83,86	81,59	82,724
5	Кочубеевский МО	83,34	82,09	82,713
6	Кировский ГО	83,14	79,54	81,339
7	Георгиевский ГО	81,83	80,78	81,304
8	Апанасенковский МО	80,72	79,93	80,324
9	Г.Лермонтов	83,04	76,42	79,731
10	Нефтекумский ГО	77,76	79,45	78,603
11	Советский ГО	77,27	79,84	78,555
12	Новоалександровский ГО	81,59	75,51	78,552
13	Труновский МО	81,06	75,14	78,100
14	Курский МО	72,04	83,96	78,002
15	Степновский МО	80,37	75,06	77,717
16	Александровский МО	79,49	74,97	77,229
17	г.Железноводск	80,78	73,61	77,194
18	г.Невинномыск	72,69	81,54	77,116
19	Красногвардейский МО	80,30	73,49	76,893
20	г.Пятигорск	72,00	79,52	75,761
21	Минераловодский ГО	69,37	81,70	75,536
22	Предгорный МО	72,42	78,00	75,210
23	г.Ессентуки	77,10	71,51	74,303
24	Новоселицкий МО	76,33	70,29	73,308
25	Арзгирский МО	73,32	72,52	72,919
26	г.Ставрополь	77,39	67,01	72,198
27	Изобильненский ГО	80,39	63,73	72,062
28	Грачевский МО	78,13	63,53	70,828
29	Андроповский МО	85,83	51,31	68,569
30	Туркменский МО	69,96	67,14	68,552
31	г.Кисловодск	63,44	73,27	68,353
32	Шпаковский МО	74,83	60,32	67,574
33	Буденновский МО	72,89	44,77	58,830

Контактная информация

**«Бюджет для граждан»
подготовлен финансовым управлением
администрации Советского муниципального округа
Ставропольского края**

**357910, г. Зеленокумск, Ставропольский край, ул. Мира, д. 18;
факс: (8 86552) 6-08-88; тел: (8 86552) 6-16-35;
адрес электронной почты: sovetskii@rambler.ru**

**График работы финансового управления:
Ежедневно - с 9-00 до 18-00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00.**

Наше сообщество Вконтакте  <https://vk.com/club223378786>

**БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!**