

Бюджет для граждан

по проекту решения Думы Нефтекумского муниципального округа
Ставропольского края «О бюджете Нефтекумского муниципального округа
Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

**Финансовое управление
администрации Нефтекумского
муниципального округа
Ставропольского края**



ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛОССАРИЙ	2
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	4
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА	5
основные показатели социально–экономического развития Нефтекумского муниципального округа	5
основные направления бюджетной и налоговой политики	6
основные характеристики местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в сравнении с фактическими значениями за 2022 год и ожидаемым исполнением за 2023 год	7
налоговые расходы Нефтекумского муниципального округа за 2022 год.....	8
ДОХОДЫ	9
динамика поступлений в местный бюджет в 2021 – 2026 годах	9
структура налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2024 году.....	11
деятельность органов местного самоуправления, влияющая на изменение доходов бюджета.....	12
изменения законодательства ставропольского края и нормативных правовых актов думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, используемых при расчете прогнозируемого объема доходов	13
безвозмездные поступления в местный бюджет в 2023-2026 годах	14
РАСХОДЫ.....	15
функциональная структура расходов бюджета Нефтекумского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов	16
сведения о расходах бюджета Нефтекумского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2023 год(оценка) и отчетом за 2022 год (отчетный финансовый год) по разделам и подразделам	17
информация о расходах бюджета Нефтекумского муниципального округа ставропольского края с учетом интересов целевых групп пользователей на 2024-2026 годы	22
расходы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на образование	23
расходы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на культуру	24

ОГЛАВЛЕНИЕ

расходы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на социальную политику	25
расходы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на физическую культуру и спорт.....	26
национальные проекты в 2024-2026 годах	27
информация о расходной части проекта бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2023 год (оценка) <u>и отчетом</u> за 2022 год (отчетный финансовый год) в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходов.....	28
<u>сведения об общественно-значимых проектах</u> Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год.....	30
информация о реализации в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края в 2024 году проектов инициативного бюджетирования	32
информация о расходах бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в разрезе муниципальных программ о достигнутых и планируемых целевых показателях программ	33
сравнение подушевых показателей доходов и расходов некоторых муниципальных округов Ставропольского края за 2022 год....	52
сравнение подушевых показателей доходов и расходов некоторых муниципальных округов Ставропольского края за 2022 год....	53
рейтинг муниципальных образований Ставропольского края по уровню открытости бюджетных данных за 2022 год.....	54
уровень долговой нагрузки на бюджет Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в 2024-2026 годах	55
контактная информация	56

Бюджет – план доходов и расходов для выполнения задач, стоящих перед округом, который устанавливается на определенный плановый период (3 года) и принимается каждый год.

Главный распорядитель бюджетных средств – орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение образования, культуры, здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств

Дефицит бюджета – превышение расходов над доходами. При превышении расходов над доходами (дефиците) принимается решение об источниках покрытия дефицита (взять в долг, использовать имеющиеся накопления)

Дотации - предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования, т.е. направляются на цели, определяемые получателем самостоятельно. Дотации обычно называют «нецелевыми межбюджетными трансфертами»

Доходы бюджета - денежные средства поступающие в бюджет. Состоят из налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений.

Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации

Муниципальная программа – документ, в котором обозначены задачи органов местного самоуправления, деньги, необходимые для их выполнения, и ожидаемые результаты. Одна муниципальная программа содержит список задач для конкретной сферы, например, культуры, спорта, благоустройства и других сфер.

Профицит бюджета – превышение доходов над расходами, при превышении доходов над расходами (профиците) принимается решение как их использовать (накапливать резервы, погашать долги и т.д.)

Расходы бюджета – средства, которые направляются на реализацию задач и функций органов местного самоуправления

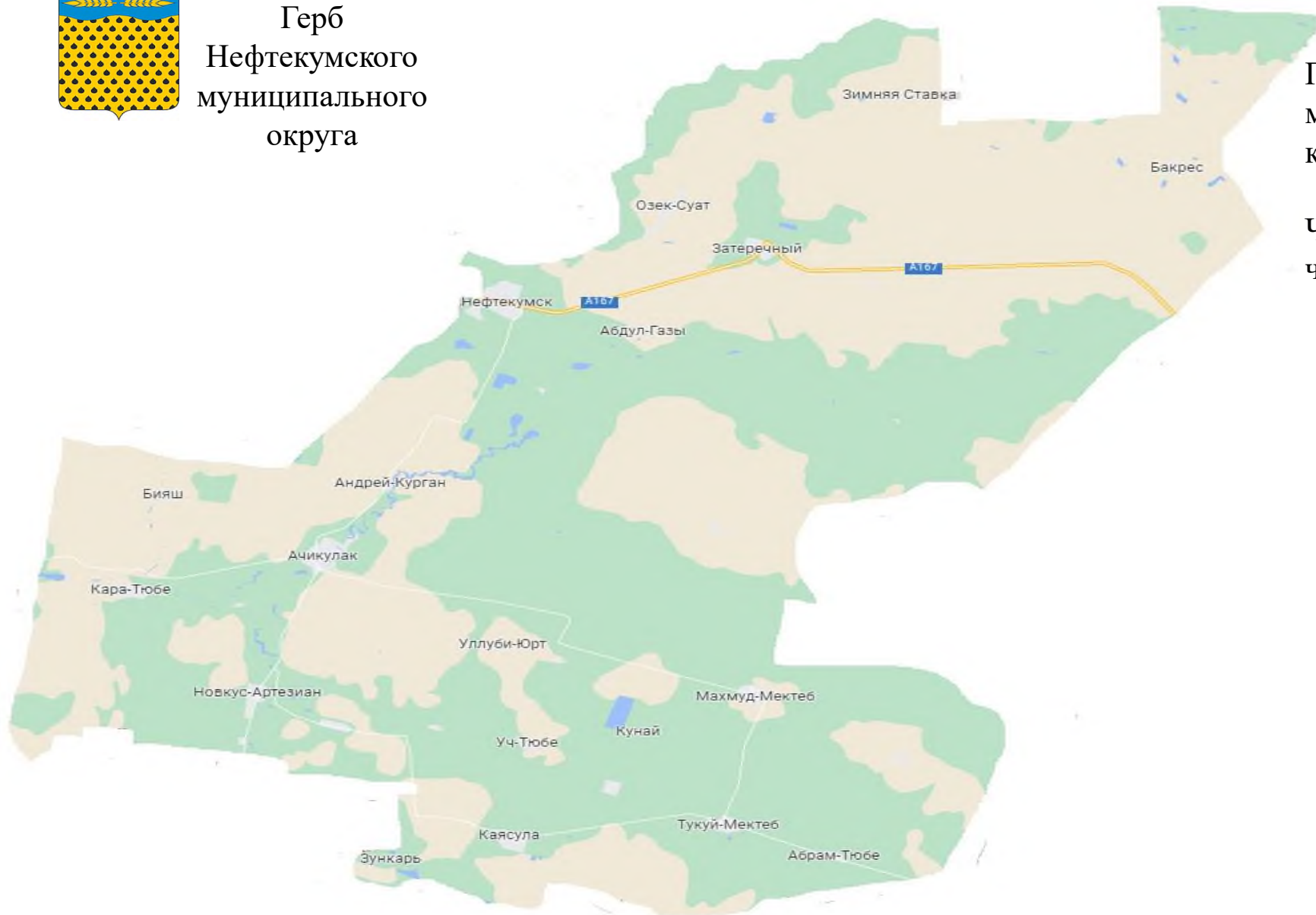
Субсидии - средства предоставленные округу из краевого бюджета для финансирования определенных задач, например ремонт дорог, ремонт школ.

Субвенции – средства из бюджета края в бюджет округа для выполнения государственных задач, которые переданы на местный уровень, например заработная плата учителей и воспитателей, учебные расходы, выплата пособий на ребенка

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕФТЕКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА



Герб
Нефтекумского
муниципального
округа



Площадь территории
муниципального округа – **3 800**
кв.м.

Численность населения – **63 461**
чел.

Нефтекумский район образован в
1920 году

С **22 сентября 2023** года, в
соответствии с Законом
Ставропольского края от 30 мая
2023 года № 49-кз, Нефтекумский
городской округ наделен статусом
муниципального округа
В состав Нефтекумского
муниципального округа
входят **26 населенных пунктов**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

Основные показатели социально–экономического развития Нефтекумского муниципального округа

Показатели	Единица измерения	Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.	Оценка 2023 г.	Прогноз (базовый вариант)		
					2024 г.	2025 г.	2026 г.
Численность населения	тыс. чел.	60,47	60,29	59,86	59,33	59,03	59,00
Продукция сельского хозяйства	млн. руб.	5582,4	5302,2	5122,00	5240,0	5318,0	5388,0
Оборот розничной торговли	млн. руб.	1878,5	2010,1	2020,0	2185,0	2277,0	2370,1
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия	единиц	163	149	145	148	150	150
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства	тыс. чел.	1,28	1,36	1,28	1,30	1,35	1,35
Инвестиции в основной капитал (в ценах соотв. лет)	млн. руб.	2603,4	740	3990	2387,4	2626,1	2829,3
Численность рабочей силы	тыс. чел	36,65	36,49	36,17	35,72	35,52	35,05
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Фонд заработной платы работников организаций	млн. руб.	3453,4	3633,2	4029,3	4472,5	4800,0	5149,3
Численность детей в дошкольных образовательных организациях	чел.	3376	3376	3426	3430	3430	3436

Основные направления бюджетной и налоговой политики

Основные направления налоговой политики:

- ✓ Стимулирование экономической и инвестиционной активности субъектов хозяйственной деятельности, работающих на территории Нефтекумского муниципального округа
- ✓ Оценка эффективности налоговых расходов Нефтекумского муниципального округа
- ✓ Повышение эффективности управления муниципальными активами
- ✓ Совершенствование администрирования налоговых и неналоговых доходов

Основные направления бюджетной политики:

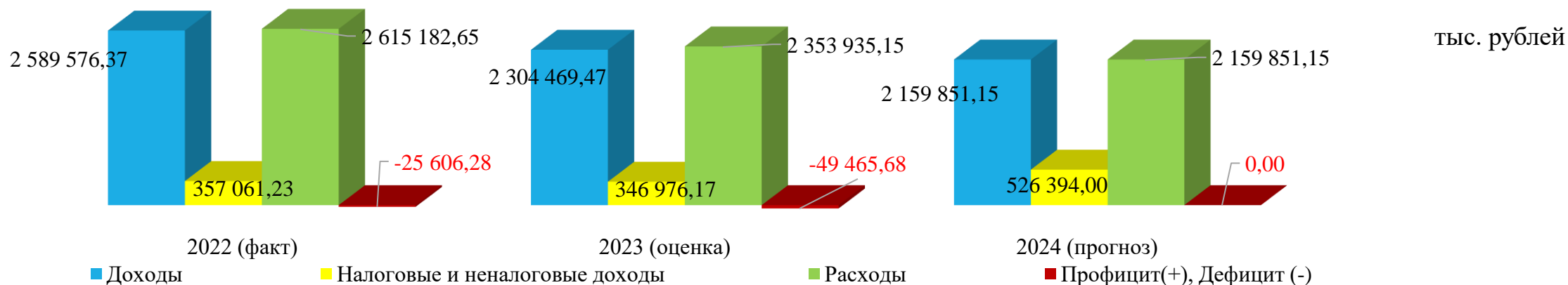
- ✓ Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Нефтекумского муниципального округа
- ✓ Повышение качества жизни населения Нефтекумского муниципального округа путем достижения национальных целей развития Российской Федерации и решения стратегических задач социально-экономического развития Нефтекумского муниципального округа
- ✓ Повышение эффективности бюджетных расходов

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

Основные характеристики местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в сравнении с фактическими значениями за 2022 год и ожидаемым исполнением за 2023 год

- ✓ общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 2 159 851,15 тыс. рублей, на 2025 год - 2 018 136,43 тыс. рублей, на 2026 год - 2 011 020,67 тыс. рублей;
- ✓ общий объем расходов на 2024 год - 2 159 851,15 тыс. рублей, на 2025 год - 2 018 136,43 тыс. рублей, на 2026 год - 2 011 020,67 тыс. рублей;
- ✓ дефицит местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов в сумме 0,00 рублей

Наименование показателя	Факт 2022 год	Оценка на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Отклонение (+/-;%)		Прогноз на 2025 год	Отклонение (+/-;%)		Прогноз на 2026 год	Отклонение (+/-;%)	
ДОХОДЫ	2 589 576,37	2 304 659,47	2 159 851,15	-144 808,32	93,72	2 018 136,43	-141 714,72	93,44	2 011 020,67	-7 115,76	99,65
Налоговые и неналоговые доходы	357 061,23	346 976,17	526 394,00	179 417,83	151,71	501 178,00	-25 216,00	95,21	517 285,00	16 107,00	103,21
Безвозмездные поступления	2 232 515,14	1 957 683,30	1 633 457,15	-324 226,15	83,44	1 516 958,43	-116 498,72	92,87	1 493 735,67	-23 222,76	98,47
РАСХОДЫ	2 615 182,65	2 353 935,15	2 159 851,15	-194 084,00	91,75	2 018 136,43	-141 714,72	93,44	2 011 020,67	-7 115,76	99,65
Профицит (+), Дефицит (-)	-25 606,28	-49 275,68	0,00			0,00			0,00		



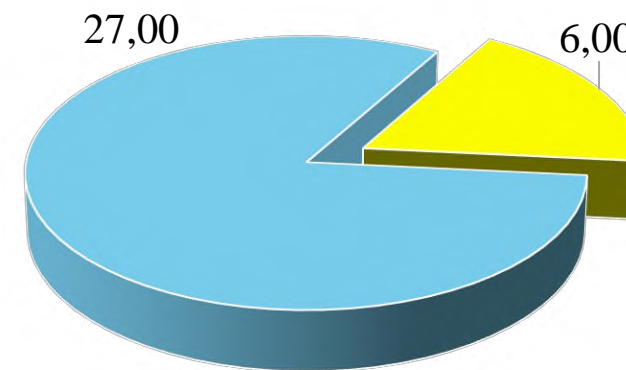
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

Налоговые расходы Нефтекумского муниципального округа за 2022 год

Решением Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края установлены следующие льготы по земельному налогу:

тыс. рублей

- ✓ организациям - в отношении земельных участков под строящимися объектами социального назначения;
- ✓ родителям и супругам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ и военнослужащих внутренних войск МВД, погибших при исполнении служебных обязанностей (обязанностей военной службы);
- ✓ пониженная (на 50%) сумма налога, исчисляемая в отношении земельного участка, используемого субъектом инвестиционной деятельности, осуществляющим реализацию на территории округа инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционным соглашением, заключенным с администрацией городского округа, с суммарным объемом инвестиций от 5 000 тыс. рублей до 100 000 тыс. рублей
- ✓ участникам специальной военной операции и членам их семей

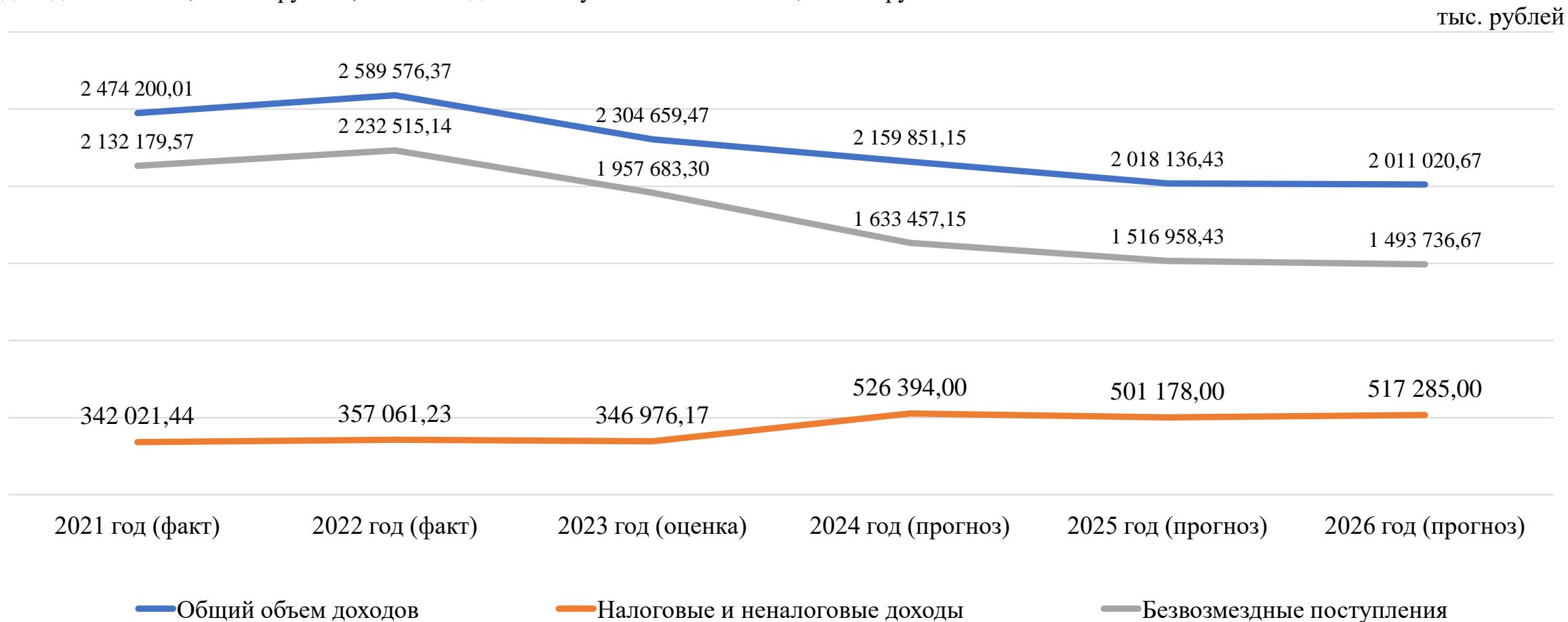


■ Социальная поддержка ■ Технические

Количество налогоплательщиков воспользовавшихся льготами в 2022 году:
юридические лица – 1 физические лица - 36

Динамика поступлений в местный бюджет в 2021 – 2026 годах

Общий объем доходов местного бюджета на 2024 год запланирован в объеме 2 159 851,15 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 526 394,00 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 1 633 457,15 тыс. рублей.



ДОХОДЫ

Раздел 2

Доходы местного бюджета по видам доходов в 2022 – 2026 годах

тыс. рублей

Наименование показателя	Факт 2022 года	Уточненный план 2023 года	2024 год	2025 год	2026 год
			Проект решения	Проект решения	Проект решения
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	233 196,01	242 207,58	433 080,00	410 116,00	426 073,00
Налог на доходы физических лиц	139 724,65	153 774,00	330 571,00	300 959,00	303 148,00
Акцизы	25 949,91	25 600,00	23 674,00	24 601,00	33 177,00
Налоги на совокупный доход	30 571,00	27 544,00	39 738,00	44 494,00	49 164,00
Единый сельскохозяйственный налог	12 530,29	8 500,00	8 765,00	9 204,00	9 664,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	6 504,61	7 380,00	7 286,00	9 384,00	11 315,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	11 453,33	11 531,00	23 687,00	25 906,00	28 185,00
Налог на имущество физических лиц	14 559,39	15 215,00	18 327,00	19 079,00	19 859,00
Земельный налог	14 506,32	12 852,58	12 534,00	12 566,00	12 123,00
Государственная пошлина	7 884,74	7 222,00	8 236,00	8 417,00	8 602,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	123 865,22	104 768,57	93 314,00	91 062,00	91 212,00
Доходы от использования имущества	48 576,76	49 061,99	47 391,00	45 461,00	45 511,00
Платежи при пользовании природными ресурсами	33 574,60	24 640,00	27 347,00	27 347,00	27 347,00
Доходы от оказания платных услуг	16 582,67	17 723,47	14 403,00	14 936,00	14 936,00
Доходы от реализации имущества	20 899,17	5 814,20	1 500,00	1 500,00	1 600,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 183,57	4 600,00	1 306,00	1 818,00	1 818,00
Прочие неналоговые доходы	1 048,45	2 928,91	1 367,00	0,00	0,00
Итого налоговые и неналоговые доходы	357 061,23	346 976,15	526 394,00	501 178,00	517 285,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 232 515,14	1 957 683,30	1 633 457,15	1 516 958,43	1 493 735,67
Дотации	471 629,00	608 795,00	561 342,00	570 796,00	563 790,00
Субсидии	283 670,31	158 928,76	127 694,26	58 377,55	59 609,80
Субвенции	1 432 362,90	1 164 110,48	941 155,83	886 085,16	868 636,15
Иные межбюджетные трансферты	39 823,18	9 249,39	1 699,72	1 699,72	1 699,72
Прочие безвозмездные поступления	350	15 000,00	1 565,34	0	0
ИТОГО ДОХОДОВ	2 589 576,37	2 304 659,47	2 159 851,15	2 018 136,43	2 011 020,67

Структура налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2024 году

В 2024 году прогнозируется увеличение налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет к показателям 2023 года на 199 905,66 тыс. рублей. В 2025 году к показателям 2023 года ожидается прирост поступлений на 174 689,66 тыс. рублей. В 2026 году этот прирост составит – 190 796,66 тыс. рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов местного бюджета в 2024 году составит 24,37 процента.

Формирование доходов местного бюджета осуществляется исходя из прогноза главных администраторов доходов бюджета Нефтекумского муниципального округа и прогноза социально-экономического развития Нефтекумского муниципального округа на 2024 год и плановый период до 2026 года

Источниками собственных доходов в местном бюджете являются:

- ✓ налог на доходы физических лиц – 330 571,00 тыс. рублей (63 процента);
- ✓ доходы от использования и продажи муниципального имущества – 48 891,00 тыс. рублей (9 процента);
- ✓ налоги на совокупный доход – 39 738,00 тыс. рублей (8 процента);
- ✓ налоги на имущество физических лиц – 30 861,00 тыс. рублей (6 процента);
- ✓ плата за негативное воздействие на окружающую среду – 27 347 тыс. рублей (5 процента);
- ✓ доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 23 674,00 тыс. рублей (4 процента);
- ✓ доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 14 403,00 тыс. рублей (3 процента);
- ✓ госпошлина - 8 236,00 тыс. рублей (2 процента)



Деятельность органов местного самоуправления, влияющая на изменение доходов бюджета

В целях увеличения доходов местного бюджета и в рамках деятельности органов местного самоуправления, влияющей на изменение доходов местного бюджета, принято распоряжение администрации от 02.06.2023 г. № 443-р «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2023-2025 годы», в соответствии с которым предусматриваются следующие мероприятия:

- ✓ отмена неэффективных льгот
- ✓ государственной регистрация прав на объекты недвижимого имущества, в том числе на земельные участки, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края подлежат отнесению к собственности Нефтекумского муниципального округа, а также на земельные участки, собственность на которые не разграничена, в целях вовлечения данных объектов недвижимого имущества в хозяйственный оборот
- ✓ взыскание задолженности по арендной плате за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и рассмотрение возможности ее погашения в досудебном порядке
- ✓ актуализация сведений об объектах недвижимого имущества, в том числе земельных участках, находящихся на территории округа, с целью исчисления налога на имущество физических лиц и земельного налога
- ✓ легализация «теневого» заработной платы
- ✓ проведение заседаний межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет Нефтекумского муниципального округа налоговых и неналоговых доходов

При расчете прогнозируемого объема доходов местного бюджета учитывались следующие изменения законодательства Ставропольского края и нормативных правовых актов Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

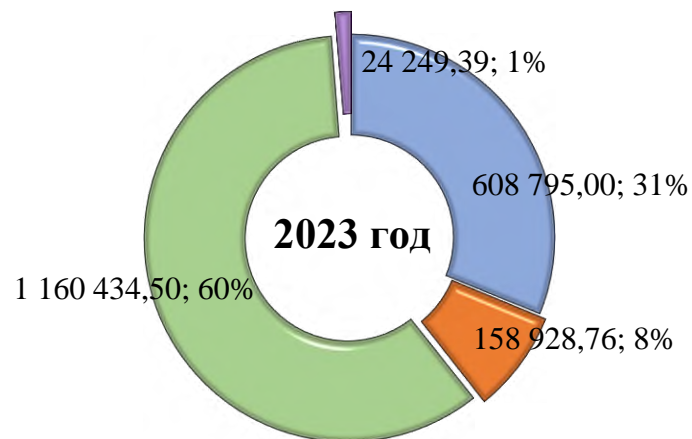
- ✓ Увеличение нормативов отчислений в местный бюджет в связи с принятием Закона Ставропольского края от 30 мая 2023 г. № 49-кз «О наделении Нефтекумского городского округа Ставропольского края статусом муниципального округа» в соответствии с Законом Ставропольского края от 13 октября 2011 г. № 77-кз «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных округов (городских округов) Ставропольского края от налогов и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края», в том числе
 - с 27 до 49 процентов норматива отчислений от налога на доходы физических лиц;
 - с 15 до 30 процентов норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

- ✓ Установление доли дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, причитающейся Нефтекумскому муниципальному округу Ставропольского края из бюджета Ставропольского края, подлежащей замене на дополнительный норматив отчислений в местный бюджет от налога на доходы физических лиц в размере 10 процентов на 2024 год, 5 процентов на 2025 год, 5 процентов на 2026 год в соответствии с Решением Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 24 октября 2023 г. № 204 «Об установление доли дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, подлежащей замене на дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц»

Безвозмездные поступления в местный бюджет в 2023-2026 годах

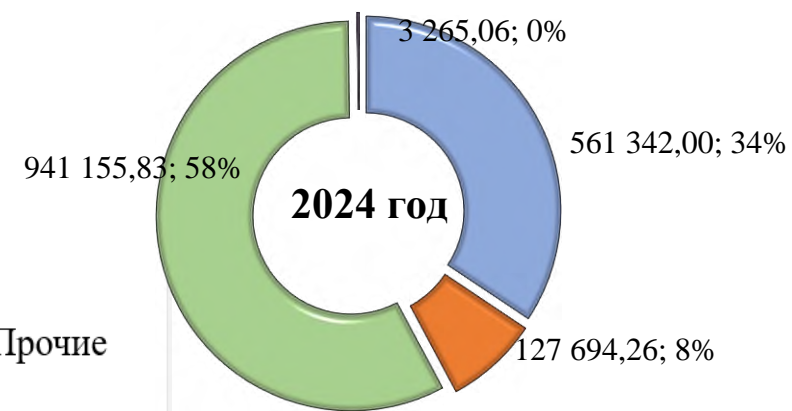
тыс. рублей

Наименование показателя	2023 год (оценка)	2024 год		2025 год		2026 год	
		Проект решения	Изменение к 2023 году, %	Проект решения	Изменение к 2024 году, %	Проект решения	Изменение к 2025 году, %
Дотации	608 795,00	561 342,00	92,21	570 796,00	101,68	563 790,00	98,77
Субсидии	158 928,76	127 694,26	98,03	58 377,55	45,72	59 609,80	102,11
Субвенции	1 164 110,48	941 155,83	81,77	886 085,16	94,15	868 636,15	98,03
Иные межбюджетные трансферты	9 249,39	1 699,72	151,80	1 699,72	100,00	1 699,72	100,00
Прочие безвозмездные поступления	15 000,00	1 565,34	-	0,00	-	0,00	-
Всего	1 957 683,30	1 633 457,15	86,38	1 516 958,43	92,87	1 493 735,67	98,47



Структура безвозмездных поступлений

■ Дотации ■ Субсидии ■ Субвенции ■ Прочие



Безвозмездные поступления в местном бюджете на 2024 год предусмотрены в объеме 1 633 457,15 тыс. рублей, что ниже уровня 2023 года на 13,69 процента или 324 226,15 тыс. рублей.

В структуре безвозмездных поступлений дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2024 год составит 34,37 процента или 561 342,00 тыс. рублей.

Субсидии на 2024 год составят 7,82 процента или 127 694,26 тыс. рублей.

Субвенции на 2024 год составят 57,62 процента или 941 155,83 процента.

Общие подходы к формированию бюджетных ассигнований местного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

С учетом общих подходов годовые плановые назначения по расходам местного бюджета на 2024 год составят 2 159 851,15 тыс. рублей, на 2025 год – 2 018 136,43 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 26 799,35 тыс. рублей, и на 2026 год – 2 011 020,67 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы – 54 053,75 тыс. рублей.

Уточнение «базовых» объемов на 2024-2026 годы осуществлено с учетом следующих факторов:

- ✓ бюджетные ассигнования на социально значимые статьи расходов (фонд оплаты труда, расходы на оплату коммунальных услуг, уплату налогов, меры социальной поддержки) предусмотрены в полном объеме;
- ✓ уменьшены бюджетные ассигнования по расходным обязательствам ограниченного срока действия;
- ✓ расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края) рассчитаны с учетом изменения их структуры и штатных расписаний с учетом индексации должностных окладов с 1 октября 2023 года – на 4,00 процента;
- ✓ объем средств на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры, педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей (в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта), подпадающих под действие Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» определен исходя из необходимости сохранения целевых показателей на достигнутом уровне ежегодно с 01 января 2024-2026 годов исходя из значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 2023 году – 31 808,80 рублей;
- ✓ расходы на оплату труда категорий работников учреждений бюджетной сферы, которые не попадают под действие Указа Президента (далее – прочие категории работников), рассчитаны с учетом индексации размеров должностных окладов с 1 октября 2023 года на 4,0 процента; средства на обеспечение выплаты минимального размера оплаты труда учтены в 2024-2026 годах исходя из минимального размера оплаты труда в сумме 19 242,00 рублей;
- ✓ расходы на оплату коммунальных услуг формируются с учетом роста тарифов с 01 декабря 2022 года и прогнозируемого роста тарифов с 01 июля 2024 года с коэффициентом роста в 2024 году – 1,0737; в 2025 и 2026 годах (с учетом досчета) – 1,1063; на развитие сети местных автомобильных дорог будут направлены средства дорожного фонда Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, сформированные из реалистичных прогнозов поступлений по акцизам на нефтепродукты.

**Функциональная структура расходов бюджета Нефтекумского муниципального округа
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

тыс. рублей

Наименование	РЗ	ПР	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	6	7	8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	-	219 366,77	211 064,31	198 948,69
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02	-	1 746,98	1 806,44	1 806,44
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	-	7 391,26	6 683,74	6 371,47
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	-	77 874,34	37 895,44	46 212,29
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	-	140 138,14	99 178,01	91 344,32
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	-	19 478,93	19 347,00	19 347,00
ОБРАЗОВАНИЕ	07	-	1 155 478,63	1 121 787,72	1 120 904,34
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	-	150 683,07	154 202,10	149 777,76
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	-	357 981,37	309 104,26	291 429,66
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	-	29 711,66	30 268,06	30 824,95
ИТОГО:			2 159 851,15	1 991 337,08	1 956 966,92

РАСХОДЫ

Раздел 3

Сведения о расходах бюджета Нефтекумского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2023 год(оценка) и отчетом за 2022 год (отчетный финансовый год) по разделам и подразделам

тыс. рублей

Наименование	РЗ	ПР	2022 год (факт)	2023 год (оценка)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)	Отклонение 2024 г. к 2022 г %	Отклонение 2024 г. к 2023 г %
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	-	183 101,27	194 285,73	219 366,77	211 064,31	198 948,69	119,81	112,91
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 852,52	1 923,25	1 924,36	1 924,36	1 924,36	103,88	100,06
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	5 556,61	4 672,86	4 782,99	4 782,99	4 782,99	86,08	102,36
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	92 935,60	105 620,97	110 044,28	106 848,34	105 325,03	118,41	104,19
Судебная система	01	05	152,54	3,59	2,96	3,28	4,62	1,94	82,45

РАСХОДЫ

Раздел 3

тыс. рублей

Наименование	РЗ	ПР	2022 год (факт)	2023 год (оценка)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)	Отклонение 2024 г. к 2022 г %	Отклонение 2024 г. к 2023 г %
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	17 896,70	19 102,87	19 241,07	19 241,07	19 241,07	107,51	100,72
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	7	5 256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервные фонды	01	11	0,00	1 531,40	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	522,40
Другие общегосударственные вопросы	01	13	59 450,32	61 430,79	75 371,11	68 264,27	67 670,62	126,78	122,69
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02	-	583,00	0,00	1 746,98	1 806,44	1 806,44	299,65	0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	583,00	0,00	1 746,98	1 806,44	1 806,44	299,65	0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	-	5 474,90	6 036,83	7 391,26	6 683,74	6 371,47	135,00	122,44
Гражданская оборона	03	09	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	5 427,42	5 966,83	7 181,26	6 298,74	6 161,47	132,31	120,35
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	47,48	70,00	210,00	210,00	210,00	442,29	300,00

РАСХОДЫ

Раздел 3

тыс. рублей

Наименование	РЗ	ПР	2022 год (факт)	2023 год (оценка)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)	Отклонение 2024 г. к 2022 г %	Отклонение 2024 г. к 2023 г %
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	-	75 577,37	143 399,93	77 874,34	37 895,44	46 212,29	103,04	54,31
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	8 916,11	8 816,28	8 825,26	8 850,27	8 875,29	98,98	100,10
Транспорт	04	08	0,00	2 950,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	103,39
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	65 052,00	120 432,81	63 936,53	24 601,00	33 177,00	98,29	53,09
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	1 609,26	11 200,84	2 062,55	1 394,17	1 110,00	128,17	18,41
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	-	82 935,63	126 359,39	140 138,14	99 178,01	91 344,32	168,97	110,90
Жилищное хозяйство	05	01	1 506,00	2 064,96	2 165,76	2 382,07	1 789,31	143,81	104,88
Коммунальное хозяйство	05	02	1 008,77	3 793,55	1 000,00	1 000,00	1 000,00	99,13	26,36
Благоустройство	05	03	32 387,73	63 850,42	74 253,35	33 530,97	27 210,13	229,26	116,29
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	48 033,13	56 650,46	62 719,03	62 264,97	61 344,88	130,57	110,71
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	-	10 958,80	864,92	19 478,93	19 347,00	19 347,00	177,75	2 252,11
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	3	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	10 868,80	864,92	19 478,93	19 347,00	19 347,00	179,22	2 252,11

РАСХОДЫ

Раздел 3

тыс. рублей

Наименование	РЗ	ПР	2022 год (факт)	2023 год (оценка)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)	Отклонение 2024 г. к 2022 г %	Отклонение 2024 г. к 2023 г %
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
ОБРАЗОВАНИЕ	07	-	1 198 157,27	1 094 824,86	1 155 478,63	1 121 787,72	1 120 904,34	96,44	105,54
Дошкольное образование	07	01	384 478,27	346 889,86	357 133,90	363 256,97	357 306,18	92,89	102,95
Общее образование	07	02	722 919,45	650 038,43	694 236,78	656 291,99	661 224,77	96,03	106,80
Дополнительное образование детей	07	03	66 253,94	71 404,80	76 241,69	74 693,53	74 828,16	115,07	106,77
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	0,00	0,00	247,20	247,20	247,20	0,00	0,00
Молодежная политика	07	07	5 427,14	150,00	500,00	330,20	330,20	9,21	333,33
Другие вопросы в области образования	07	09	19 078,47	26 341,77	27 119,06	26 967,83	26 967,83	142,14	102,95
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	-	164 926,99	146 319,93	150 683,07	154 202,10	149 777,76	91,36	102,98
Культура	08	01	145 075,60	118 172,47	119 360,42	122 884,05	118 443,82	82,27	101,01
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	19 851,39	28 147,46	31 322,65	31 318,05	31 333,94	157,79	111,28
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	-	868 067,37	584 518,03	357 981,37	309 104,26	291 429,66	41,24	61,24
Пенсионное обеспечение	10	01	252,00	710,21	619,77	644,57	670,33	245,94	87,27

РАСХОДЫ

Раздел 3

тыс. рублей

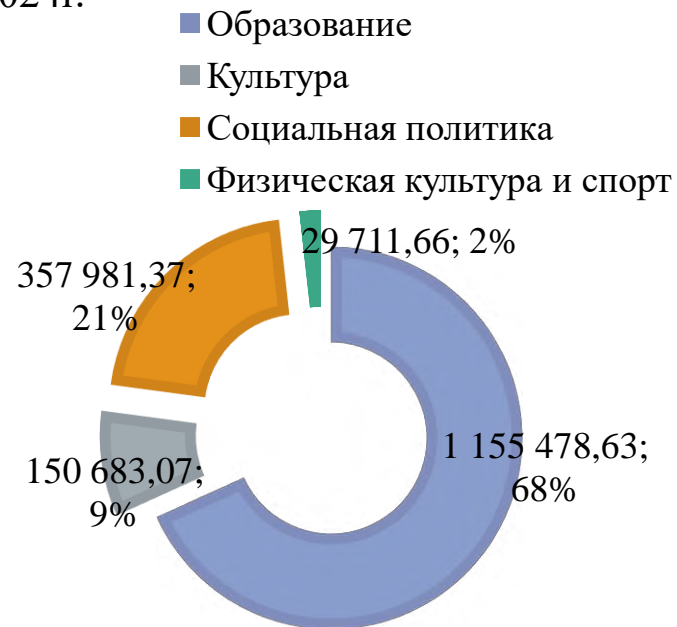
Наименование	РЗ	ПР	2022 год (факт)	2023 год (оценка)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)	Отклонение 2024 г. к 2022 г %	Отклонение 2024 г. к 2023 г %
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Социальное обеспечение населения	10	03	160 063,86	158 648,84	153 103,75	148 801,04	143 854,66	95,65	96,50
Охрана семьи и детства	10	04	684 607,28	401 492,27	179 732,35	133 625,73	120 871,67	26,25	44,77
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	23 144,23	23 666,71	24 525,50	26 032,92	26 033,00	105,97	103,63
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	-	25 400,05	27 325,52	29 711,66	30 268,06	30 824,95	116,97	108,73
Массовый спорт	11	02	25 400,05	27 325,52	29 711,66	30 268,06	30 824,95	116,97	108,73
Условно утвержденные расходы	-	-		0,00	0,00	26 799,35	54 053,75	0,00	0,00
ИТОГО:			2 615 182,65	2 323 935,14	2 159 851,15	1 991 337,08	1 956 966,92	82,59	92,94

Информация о расходах бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края с учетом интересов целевых групп пользователей на 2024-2026 годы

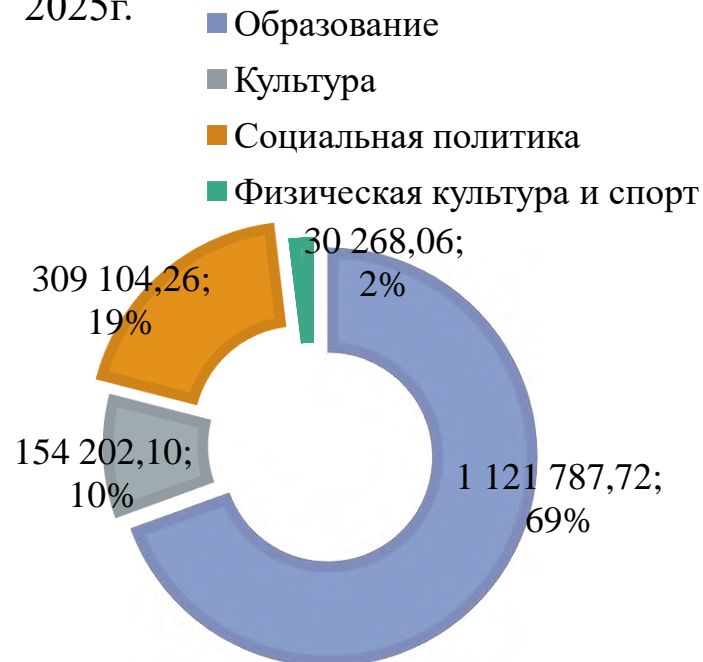
тыс. рублей

Наименование	2022 год (факт)	2023 год (ожидаемые)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)
Всего	2 256 551,66	1 852 988,34	1 693 854,73	1 615 362,14	1 592 936,71
Образование	1 198 157,24	1 094 824,86	1 155 478,63	1 121 787,72	1 120 904,34
Культура	164 927,00	146 319,93	150 683,07	154 202,10	149 777,76
Социальная политика	868 067,38	584 518,02	357 981,37	309 104,26	291 429,66
Физическая культура и спорт	25 400,04	27 325,53	29 711,66	30 268,06	30 824,95

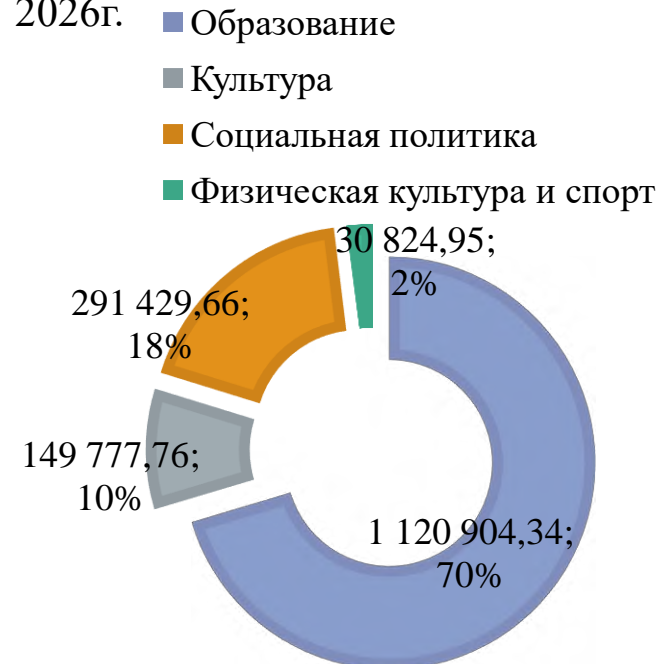
2024г.



2025г.



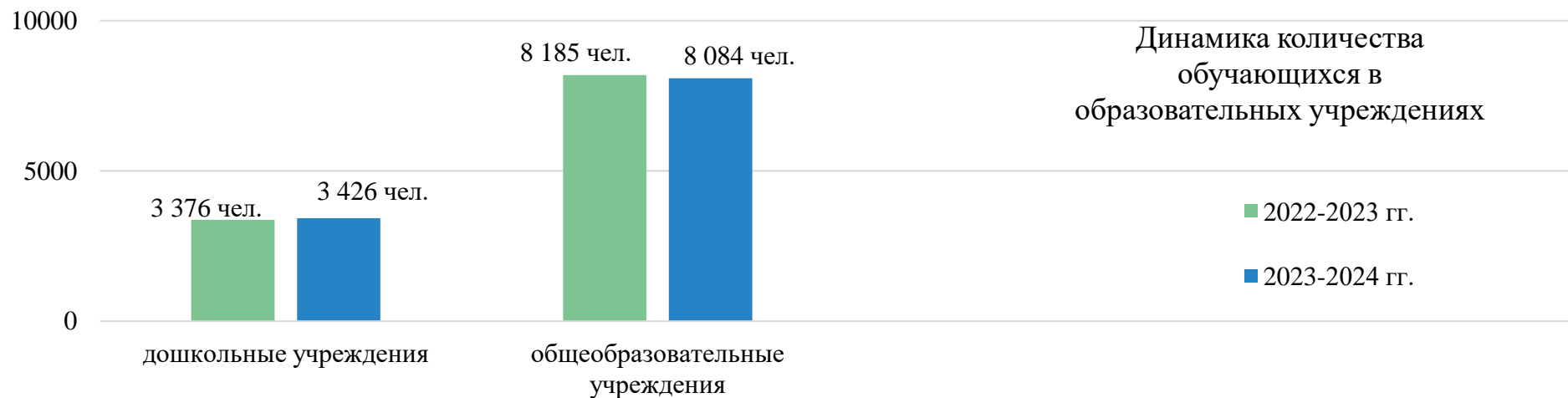
2026г.



Расходы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на образование

Количество воспитанников в 23 учреждениях дошкольного образования в 2022-2023 годах - 3 376 человек, в 2023-2024 годах – 3 426 человек

Количество учащихся в 18 общеобразовательных организациях в 2022-2023 годах – 8 185 человек, в 2023-2024 годах – 8 084 человек.



Наименование	Рз	Пз	тыс. рублей				
			2022 год (факт)	2023 год (оценка)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)
ОБРАЗОВАНИЕ	07	-	1 198 157,27	1 094 824,86	1 155 478,63	1 121 787,72	1 120 904,34
Дошкольное образование	07	01	384 478,27	346 889,86	357 133,90	363 256,97	357 306,18
Общее образование	07	02	722 919,45	650 038,43	694 236,78	656 291,99	661 224,77
Дополнительное образование детей	07	03	66 253,94	71 404,80	76 241,69	74 693,53	74 828,16
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	0,00	0,00	247,20	247,20	247,20
Молодежная политика	07	07	5 427,14	150,00	500,00	330,20	330,20
Другие вопросы в области образования	07	09	19 078,47	26 341,77	27 119,06	26 967,83	26 967,83

Расходы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на культуру

тыс. рублей

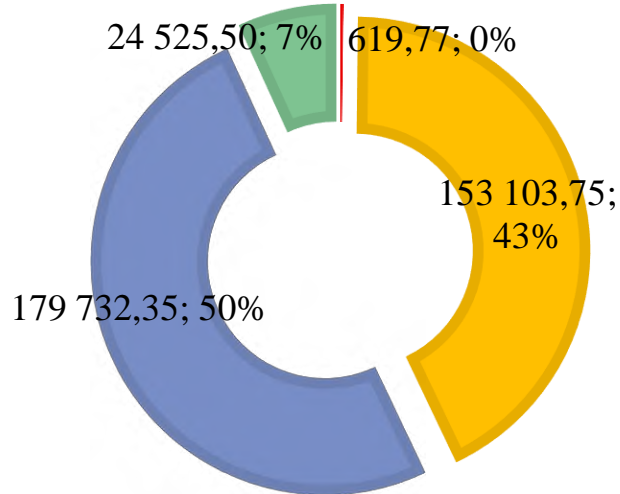
Наименование	Рз	Пз	2022 год (факт)	2023 год (оценка)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	-	164 926,99	146 319,93	150 683,07	154 202,10	149 777,76
Культура	08	01	145 075,60	118 172,47	119 360,42	122 884,05	118 443,82
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	19 851,39	28 147,46	31 322,65	31 318,05	31 333,94



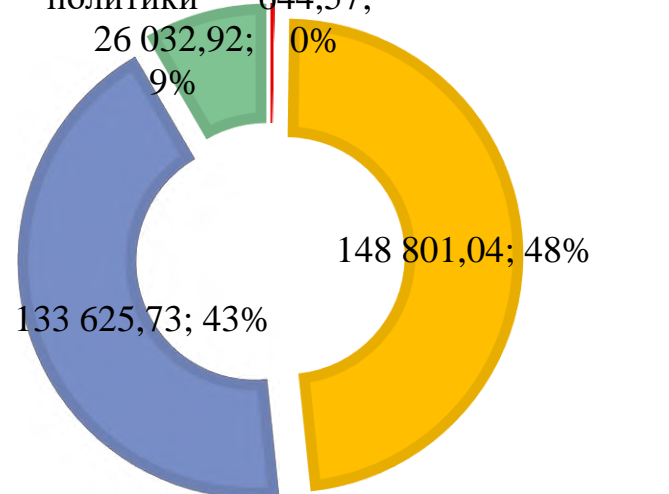
Расходы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на социальную политику тыс. рублей

Наименование	Рз	Пз	2022 год (факт)	2023 год (оценка)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	-	868 067,37	584 518,02	357 981,37	309 104,26	291 429,66
Пенсионное обеспечение	10	01	252,00	710,21	619,77	644,57	670,33
Социальное обеспечение населения	10	03	160 063,86	158 648,84	153 103,75	148 801,04	143 854,66
Охрана семьи и детства	10	04	684 607,28	401 492,26	179 732,35	133 625,73	120 871,67
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	23 144,23	23 666,71	24 525,50	26 032,92	26 033,00

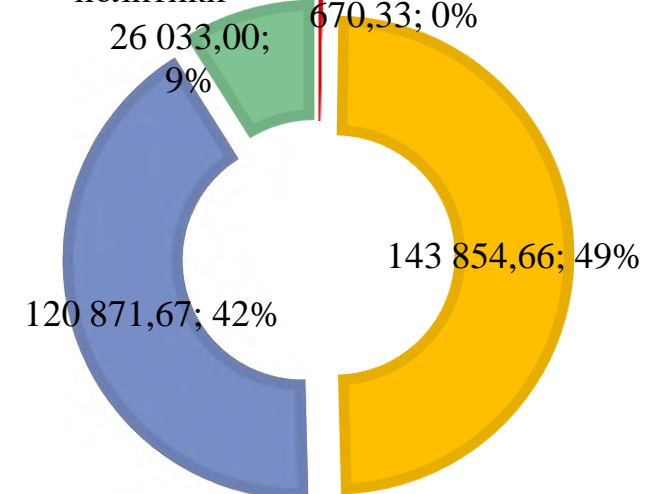
2024г. ■ Пенсионное обеспечение
 ■ Социальное обеспечение населения
 ■ Охрана семьи и детства
 ■ Другие вопросы в области социальной политики



2025г. ■ Пенсионное обеспечение
 ■ Социальное обеспечение населения
 ■ Охрана семьи и детства
 ■ Другие вопросы в области социальной политики



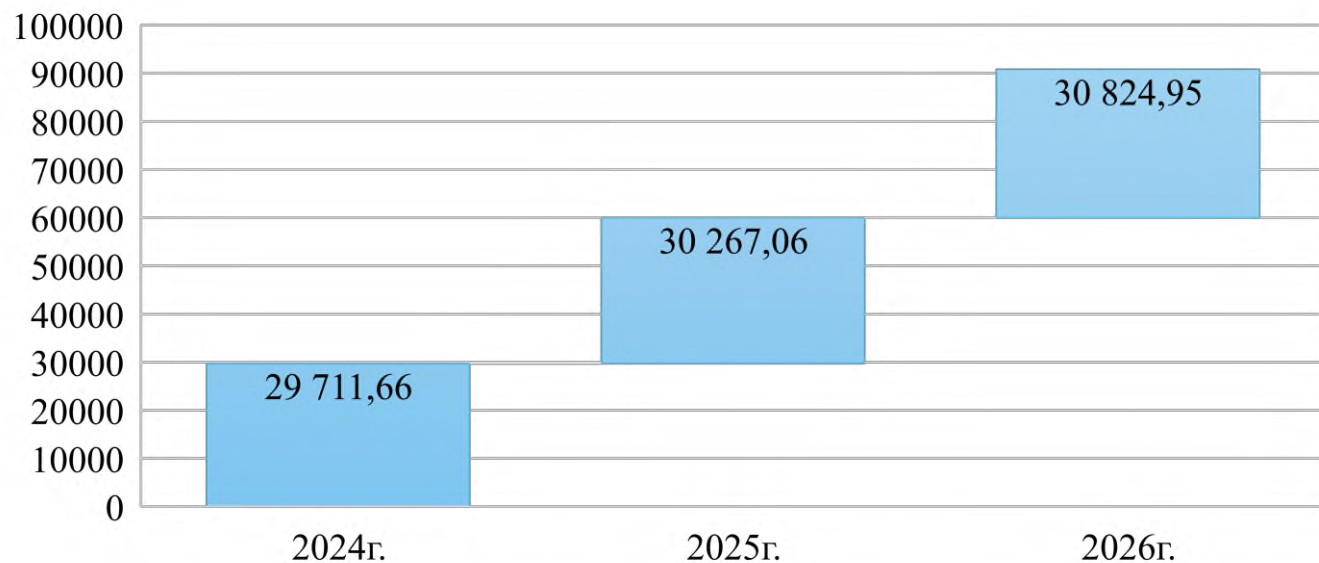
2026г. ■ Пенсионное обеспечение
 ■ Социальное обеспечение населения
 ■ Охрана семьи и детства
 ■ Другие вопросы в области социальной политики



Расходы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на физическую культуру и спорт

тыс. рублей

Наименование	Рз	Пз	2022 год (факт)	2023 год (оценка)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	-	25 400,04	27 325,53	29 711,66	30 268,06	30 824,95
Массовый спорт	11	02	25 400,04	27 325,53	29 711,66	30 268,06	30 824,95



Национальные проекты в 2024-2026 годах

тыс. рублей

Наименование	2024 год	2025 год	2026 год
Региональный проект «Успех каждого ребенка»	3 190,30	0,00	1 227,75
Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	3 190,30	0,00	1 227,75
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	3 908,57	3 908,57	3 908,57
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	3 908,57	3 908,57	3 908,57
Региональный проект «Культурная среда»	2 255,71	0,00	0,00
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)	2 255,71	0,00	0,00
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	77 308,79	22 658,75	0,00
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	77 308,79	22 658,75	0,00
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	26 134,54	0,00	0,00
Реализация программ формирования современной городской среды	26 134,54	0,00	0,00
ИТОГО	112 797,91	26 567,32	5 136,32

Информация о расходной части проекта бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2023 год (оценка) и отчетом за 2022 год (отчетный финансовый год) в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходов

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы	2022 год (факт)	2023 год (ожидаемые)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)	Отклонение 2024 года к 2022 году %	Отклонение 2024 года к 2023 году %
Развитие образования	1 139 996,71	1 034 091,46	1 083 772,81	1 053 131,52	1 053 104,14	95,07	104,80
Развитие культуры	185 698,32	168 336,59	176 077,07	177 641,55	173 366,30	94,82	104,60
Социальная поддержка граждан	840 300,63	559 353,71	337 842,82	288 927,19	270 476,56	40,20	60,40
Развитие градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения	65 847,83	131 543,94	67 740,53	27 651,00	36 227,00	102,87	51,50
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий	97 446,35	125 197,35	117 431,82	115 217,77	108 476,84	120,51	93,80
Развитие физической культуры и спорта	37 360,13	39 748,83	41 701,50	42 268,24	42 845,58	111,62	104,91
Управление имуществом	16 456,96	21 602,10	30 570,30	18 938,12	16 561,68	185,76	141,52
Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций	56 311,82	59 681,71	64 169,27	61 448,27	61 136,00	113,95	107,52
Управление финансами	40 572,90	43 658,53	44 845,77	44 668,76	44 741,75	110,53	102,72

РАСХОДЫ

Раздел 3

тыс. рублей

Наименование муниципальной программы	2022 год (факт)	2023 год (ожидаемые)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)	Отклонение 2024 года к 2022 году %	Отклонение 2024 года к 2023 году %
Экономическое развитие	23 511,02	24 046,96	24 590,17	25 050,79	24 711,41	104,59	102,26
Формирование современной городской среды	686,70	550,00	39 940,69	520,00	520,00	5 816,32	7 261,94
Непрограммные расходы	110 993,28	116 123,96	131 168,40	135 873,87	124 799,66	118,18	112,96
Условно утвержденные расходы	0,00	0,00	0,00	26 799,35	54 053,75	0,00	0,00
ВСЕГО:	2 615 182,65	2 323 935,14	2 159 851,15	2 018 136,43	2 011 020,67	82,59	92,94

2024г.

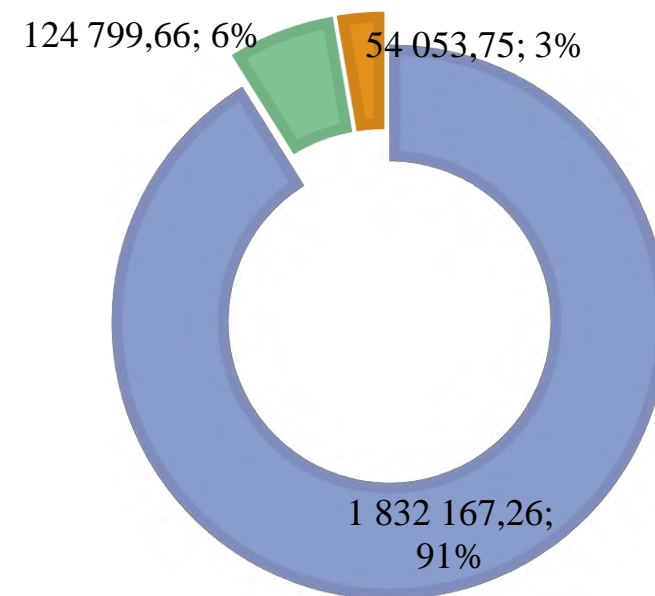
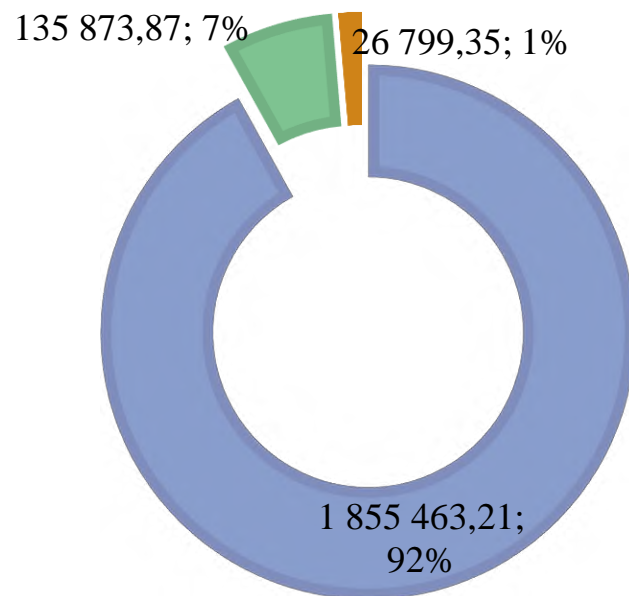
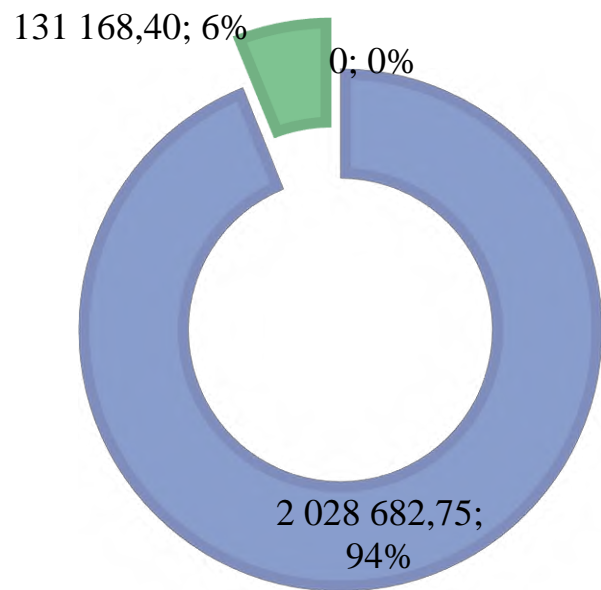
- Программные расходы
- Непрограммные расходы
- Условно утвержденные расходы

2025г.

- Программные расходы
- Непрограммные расходы
- Условно утвержденные расходы

2026г.

- Программные расходы
- Непрограммные расходы
- Условно утвержденные расходы



Сведения об общественно-значимых проектах Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год

Строительство объекта «Подъездная автодорога от автотрассы Нефтекумск-Ачикулак до площадки откорма овец»

стоимость строительства – 40 653,41 тыс. рублей, в том числе:

- ✓ за счет средств краевого бюджета - 38 697,19 тыс. рублей;
- ✓ за счет средств местного бюджета – 390,88 тыс. рублей;
- ✓ за счет средств внебюджетных источников – 1 565,34 тыс. рублей.



Дорожный фонд

тыс. рублей

Наименование	2022 год (факт)	2023 год (оценка)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)	2026 год (прогноз)
Всего	65 052,00	120 432,81	63 936,53	24 601,00	33 177,00
за счет краевого бюджета	33 351,71	81 758,52	38 697,19	0,00	0,00
за счет местного бюджета	31 700,29	38 617,48	23 674,00	24 601,00	33 177,00
за счет внебюджетных средств	0,00	56,81	1 565,34	0,00	0,00

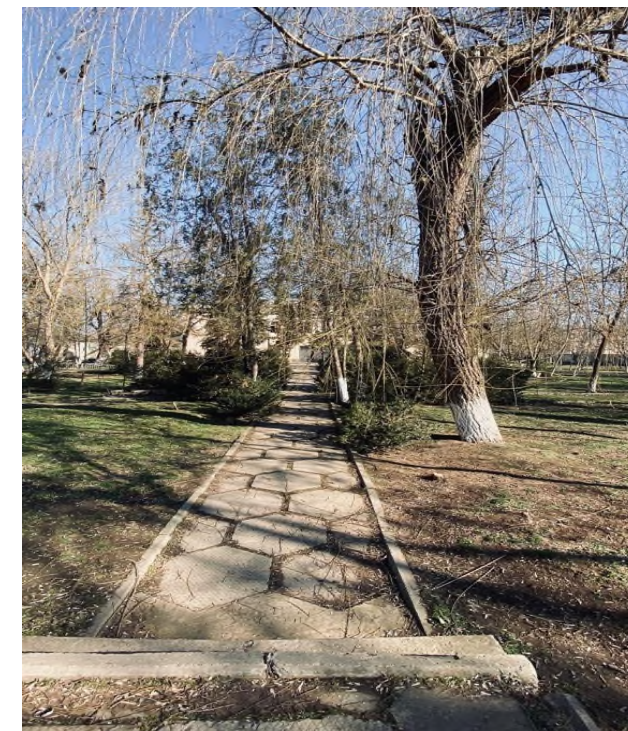


Сведения об общественно-значимых проектах Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год

Благоустройство общественной территории «Парковая зона села Каясула Нефтекумского городского округа Ставропольского края»

стоимость проекта - 26 134,54 тыс. рублей, в том числе:

- ✓ за счет средств краевого бюджета - 24 975,00 тыс. рублей;
- ✓ за счет средств местного бюджета - 1 159,54 тыс. рублей.



Информация о реализации в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края в 2024 году проектов инициативного бюджетирования

Наименование	тыс. рублей
	Сумма
Обустройство пешеходных дорожек в пер. Котельный в г. Нефтекумске	1 200,00
Обустройство детской игровой площадки в а.Бияш	550,00
Обустройство спортивной тренажерной площадки в парковой зоне а. Махмуд-Мектеб	1 100,00
Обустройство линий уличного освещения в с. Озек-Суат, ул. Озек-Суатская, ул. Баглы, ул. Набережная	800,00
Обустройство линий уличного освещения в а. Абдул-Газы ул. Эюпова	200,00
Обустройство детской игровой площадки в а. Ямангой	550,00
Обустройство беговой дорожки в парковой зоне а. Тукуй-Мектеб	1 000,00
Обустройство парковки на прилегающей территории к МКДОУ д/с № 18 «Золотой ключик» в а. Махмуд-Мектеб	767,00
Обустройство прилегающей территории к зданию управления труда и социальной защиты населения администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в г. Нефтекумске	1 200,00
ИТОГО	7 367,00



Информация о расходах бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края в разрезе муниципальных программ о достигнутых и планируемых целевых показателях программ

Муниципальная программа «Развитие образования»

№ п/п	Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель 1 Программы «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей»							
1.	Уровень удовлетворенности населения качеством общего образования	процентов	77,00	78,00	78,50	79,00	79,10
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» Программы							
Задача «Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования»							
2.	Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет	процентов	65,60	66,57	66,58	66,59	66,60
3.	Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет	процентов	2,66	1,50	1,00	0,50	0,25
4.	Доля выпускников общеобразовательных организаций округа, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего общего образования	процентов	1,90	1,90	1,80	1,70	1,60
5.	Доля детей в возрасте 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процентов	71,30	74,40	75,00	75,50	75,60
6.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет от общего числа детей, проживающих в округе, охваченных системой персонализированного финансирования дополнительного образования детей	процентов	5,00	25,00	30,00	35,00	40,00
7.	Доля детей, постоянно проживающих на территории округа, обеспеченных отдыхом и оздоровлением	процентов	23,78	23,79	23,80	23,81	23,82

№ п/п	Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача «Обеспечение государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»							
8.	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в округе	процентов	0,41	0,39	0,35	0,34	0,33
9.	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	процентов	19,80	21,71	34,79	34,79	34,79
10.	Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	процентов	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Цель 2 Программы «Содействие формированию личности молодого человека с активной жизненной позицией»							
11.	Доля молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общей численности молодежи	процентов	35,00	36,00	37,00	38,00	38,50
Подпрограмма «Молодежная политика»							
Задача «Реализация молодёжной политики»							
12.	Количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, добровольческую (волонтерскую) деятельность, а также на развитие гражданской активности и формирование здорового образа жизни, проведенных на территории округа	единиц	36	48	49	50	51
13.	Численность обучающихся в общеобразовательных организациях, участвующих в деятельности Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»	единиц	900	1015	1250	1500	1600
14.	Доля молодежи, вовлеченной в систему межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	процентов	34,00	36,00	38,00	40,00	41,00

№ п/п	Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель 3 Программы «Создание современных условий обучения»							
15.	Доля общеобразовательных организаций, в которых проведена модернизация школьных систем образования, в общем количестве общеобразовательных организаций (нарастающим итогом)	процентов	5,55	5,55	5,55	5,55	11,11
Подпрограмма 3 «Строительство и капитальный ремонт»							
Задача «Приведение в нормативное техническое состояние объектов общеобразовательных организаций»							
16.	Количество объектов общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт (нарастающим итогом)	единиц	1	1	1	1	2
17.	Количество объектов общеобразовательных организаций, на строительство которых разработана проектная документация, получившая положительные заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости	единиц	0	0	2	0	0

Муниципальная программа «Развитие культуры»

№ п/п	Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель «Сохранение и развитие культуры»							
1.	Количество культурно-массовых мероприятий	единиц	6 074	6 089	6 090	6 091	6 092
I. Подпрограмма «Развитие культуры и проведение мероприятий событийного туризма»							
Задача «Развитие культурно-досуговой деятельности и проведение мероприятий событийного туризма»							
2.	Количество посещений культурно-массовых мероприятий в расчете на одного жителя в год	единиц	8,0	9,0	9,3	9,5	9,7
3.	Прирост посещаемости культурно-массовых мероприятий на платной основе ежегодно	процентов	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4.	Количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества	единиц	3948	3948	3948	3948	3948
5.	Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению их сохранения	единиц	23	23	23	23	23
6.	Количество туристов, посетивших мероприятия событийного туризма	единиц	200	200	225	250	275
Задача «Развитие информационно-просветительской деятельности»							
7.	Доля новых поступлений экземпляров в библиотечный фонд ежегодно	процентов	1,01	1,02	1,02	1,02	1,03
8.	Количество библиографических записей в электронных каталогах	экземпляров	78 603	66 287	73 787	81 287	88 787
9.	Прирост количества посещений библиотек	процентов	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
10.	Прирост количества посещений музея	процентов	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Цель «Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности»							
11.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры	процентов	91,3	91,4	91,5	91,6	91,7
12.	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, в общей численности детей данной возрастной группы	процентов	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
13.	Доля детей, ставших призерами в конкурсах от общей численности детей, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры	процентов	45,2	45,3	45,4	45,5	45,6
14.	Количество приобретенных музыкальных инструментов, оборудования и материалов в муниципальных учреждениях дополнительного образования	единиц	0,00	0,00	105	0,00	0,00

№ п/п	Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт»							
Задача «Повышение качества предоставления услуг в сфере культуры»							
15.	Доля зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	процентов	20,5	20,5	15,4	15,4	15,4
I. Цель «Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан»							
1.	Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов, в общей численности опрошенных инвалидов	процентов	95,0	96,0	97,0	97,5	97,0
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения»							
Задача «Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке»							
3.	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	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Подпрограмма «Доступная среда»							
Задача «Повышение уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»							
	Доля доступных приоритетных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве приоритетных объектов	процентов	66,8	68,0	69,8	71,0	72,0
Задача «Реализация мероприятий по реабилитации и социальной интеграции инвалидов»							
	Доля инвалидов (детей - инвалидов), участвующих в социокультурных и спортивных мероприятиях, в общей численности инвалидов (детей - инвалидов) в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края	процентов	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

№ п/п	Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Цель «Повышение комплексной безопасности дорожного движения и сохранности дорожной инфраструктуры»							
1	доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	процентов	35,6	34,0	33,00	32,00	31,00
2	доля дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных на автомобильных дорогах местного значения с участием детей, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения	процентов	16,4	12,0	9,0	7,0	5,0
Подпрограмма «Дорожное хозяйство и транспортная система»							
Задача «Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и безопасности дорожного движения на них»							
3	темпы прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения	процентов	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
4	доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего регулярного автобусного сообщения с административным центром	процентов	2,8	2,7	2,5	2,0	2,0
II. Цель «Обеспечение устойчивого развития территории округа на основе документов градостроительной деятельности»							
6	общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	тыс.кв.м.	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23
Подпрограмма «Развитие градостроительства»							
Задача «Реализация полномочий в области градостроительства»							
7	наличие в муниципальном округе утвержденного генерального плана муниципального округа	да / нет	нет	да	да	да	да
8	доля принятых решений по обращениям за выдачей разрешения на строительство от общего количества заявлений	процентов	100	100	100	100	100

РАСХОДЫ

Раздел 3

№ п/п	Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9	доля принятых решений по обращениям за выдачей разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от общего количества заявлений	процентов	100	100	100	100	100
10	доля внесенных в ФИАС сведений по принятым решениям о присвоении адресов объектам адресации от общего количества заявлений	процентов	100	100	100	100	100
11	доля выданных градостроительных планов земельного участка от общего количества поданных заявлений	процентов	100	100	100	100	100
12	наполняемость ГИСОГД сведениями, материалами в сфере градостроительной деятельности	процентов	100	100	100	100	100

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий»

№ п/п	Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи Подпрограммы Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи Подпрограммы Программы по годам				
			2022	2023	2024	2025	2026
			4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель «Создание благоприятных условий проживания граждан в муниципальном округе»							
1	Доля численности населения, считающая проживание на территории муниципального округа комфортным и безопасным от числа опрошенного населения (на конец отчетного года)	процентов	60	62	64	66	68
2	Доля численности населения, качество жизни которых улучшилось за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду (на конец отчетного года)	процентов	48,85	50	50,5	51	52
3	Доля численности населения, удовлетворенная предоставлением жилищно-коммунальных услуг от числа опрошенных жителей муниципального округа	процентов	-	76,97	76,98	76,99	77,00
4	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	процентов	8,00	8,50	9,00	9,00	9,00
Подпрограмма «Благоустройство» Программы							
Задача «Повышение качества и комфорта среды проживания населения»							
5	Доля территорий населенных пунктов, охваченных уборкой и санитарной очисткой (на конец отчетного года)	процентов	100	100	100	100	100
6	Доля функционирующего уличного освещения в населенных пунктах (на конец отчетного года)	процентов	88	89	90	91	92
7	Количество отловленных животных без владельцев в населенных пунктах муниципального округа	единиц	71	25	59	59	59
8	Доля акарицидно обработанных общественных территорий населенных пунктов (на конец отчетного года)	процентов	65,21	100	100	100	100
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»							
Задача «Создание благоприятной окружающей среды и оздоровление экологии»							
9	Доля озеленения общественных территорий в населенных пунктах (на конец отчетного года)	процентов	86	87	88	89	90
10	Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов в границах муниципального округа (на конец отчетного года)	единиц	0	0	1	1	1

РАСХОДЫ

Раздел 3

№ п/п	Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи Подпрограммы Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи Подпрограммы Программы по годам				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Количество мест, оборудованных контейнерами для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (на конец отчетного года)	единиц	40	45	45	45	45
Подпрограмма «Обслуживание объектов коммунального назначения и проведение мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период»							
Задача «Повышение качества предоставления коммунальных услуг»							
12	Количество объектов коммунального назначения, на которых проведено обслуживание оборудования	единиц	4	4	4	4	4
13	Достижение плановых значений по подготовке к осенне-зимнему периоду	процентов	100	100	100	100	100
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»							
Задача «Предоставление молодым семьям – участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства»							
14	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, путем реализации свидетельства о праве на получение социальной выплаты (на конец отчетного года)	процентов	37,5	0	4,35	4,55	4,76

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

№ п/п	Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Цель Программы «Подготовка юных спортсменов и приобщение детей к физической культуре и спорту»							
1.	Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся	проценты	98,6	98,70	98,75	98,80	98,85
Подпрограмма «Развитие детского и юношеского спорта»							
Задача «Обеспечение доступности получения качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»							
2.	Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в СШ, в общей численности обучающихся	проценты	10,06	11,47	11,53	11,54	11,55
3.	Доля учащихся, принявших участие в зональных, краевых, всероссийских и международных соревнованиях, в общей численности обучающихся в СШ	проценты	80,39	80,4	80,50	80,60	80,70
4.	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных СШ	проценты	89,4	100	100	100	100
II. Цель Программы «Привлечение всех слоев населения к систематическим занятиям спортом и физической культурой»							
5.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	проценты	54,2	55,10	56,5	57,9	59,1
Подпрограмма «Развитие массового спорта»							
Задача «Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом всех слоев населения городского округа»							
6.	Количество проведенных спортивно - массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятий	единица	83	84	85	86	87
7.	Численность занимающихся в учреждениях спортивно-оздоровительной направленности	человек	8 975	9 138	9 288	9 438	9 588
I. Цель «Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений»							
1.	Выполнение плановых показателей по доходам от использования объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности	процентов	106,40	100	100	100	100
2.	Выполнение плановых показателей по доходам от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	процентов	105,03	100	100	100	100

Муниципальная программа «Управление имуществом»

№ п/п	Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» Программы							
Задача «Повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности»							
3.	Количество объектов муниципальной собственности, в том числе земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности	единиц	2231	2420	2438	2446	2452
4.	Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведены плановые мероприятия по проверке сохранности и использования по назначению муниципального имущества	единиц	40	41	42	43	44
5.	Увеличение доли объектов, включенных в Перечень имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства ежегодно к предыдущему периоду	процентов	3	3	3	3	3
6.	Доля имущественных объектов муниципальной собственности, учтенных в автоматизированной системе учета муниципальной собственности, в общем количестве имущественных объектов муниципальной собственности	процентов	100	100	100	100	100
7.	Увеличение доли объектов муниципального жилищного фонда, вовлеченного в хозяйственный оборот	процентов	46,6	50,32	53,2	55,0	56,0
Задача «Повышение эффективности использования земельных участков на территории муниципального округа»							
8.	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения	гектаров	20,3	22,3	24,3	26,3	27,3
9.	Увеличение доли земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот ежегодно к предыдущему периоду	процентов	5	5	5	5	5

Муниципальная программа «Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

№ п/п	Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель «Создание безопасных условий проживания граждан»							
1	Количество нарушений общественного порядка	единиц	606	690	680	670	660
Подпрограмма «Безопасный муниципальный округ»							
Задача «Профилактика проявлений терроризма и экстремизма»							
2	Количество установленных систем видеонаблюдения в учреждениях образования	единиц	0	0	2	0	0
3	Количество установленных систем видеонаблюдения в учреждениях культуры	единиц	0	0	1	0	0
4	Количество мест массового пребывания людей или мест с повышенной криминогенной опасностью, оборудованных системами видеонаблюдения	единиц	1	1	1	0	0
5	Доля изготовленных и распространенных информационных материалов, и сувенирной продукции по противодействию экстремизму, терроризму среди населения	процент	1,74	1,78	1,82	1,99	2,15
6	Доля населения, у которого сформировано стойкое неприятие идеологии экстремизма, в численности опрошенных.	процент	58,3	50	52	54	56
7	Доля проведенных мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма к запланированным	процент	100	100	100	100	100
8	Доля членов казачьих обществ, привлекаемых к участию в охране общественного порядка от общего количества	процент	80	80	80	80	80
Задача «Укрепление межнационального и этноконфессионального согласия»							
9	Доля населения, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений среди жителей округа из числа опрошенных	процент	54	58	60	62	64
Задача «Реализация системы профилактики правонарушений»							
10	Доля членов добровольно народных дружин, привлекаемых к участию в охране общественного порядка от общего количества	процент	80	80	80	80	80
11	Доля несовершеннолетних, совершивших правонарушения, от общего количества несовершеннолетних	процент	0,28	0,27	0,27	0,26	0,25
12	Доля несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, от общего количества несовершеннолетних	процент	33,59	35,00	35,00	37,00	38,00

№ п/п	Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программ, показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача «Укрепление межнационального и этноконфессионального согласия»							
13	Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами	единиц	241	240	238	236	234
14	Доля зарегистрированных мошеннических действий в общем количестве зарегистрированных преступлений	процент	28,8	28,6	28,4	28,2	28,0
15	Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения	единиц	49	48	47	46	45
16	Количество преступлений и правонарушений, совершенных в общественных местах	единиц	116	115	114	113	112
17	Количество мероприятий по информированию организаций различных форм собственности в рамках установленных полномочий в создании на территории Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края участка исправительного центра для обеспечения исполнения наказания в виде принудительных работ	единиц	0	2	2	2	2
Цель «Реализация единой политики в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в границах муниципального округа»							
18	Доля потерь населения вследствие чрезвычайных ситуаций в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края	процент	0	0	0	0	0
Подпрограмма «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»							
Задача «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»							
19	Доля обработанных сообщений МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от общего количества полученных сообщений	процент	100	100	100	100	100
Задача «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья»							
20	Доля протяженности созданных и содержащихся минерализованных полос к запланированной	процент	100	100	100	100	100
21	Доля приобретенных и установленных элементов системы оповещения от запланированных	процент	100	100	100	100	100
22	Доля изготовленных и установленных информационных аншлагов, предупреждающих надписей к запланированным	процент	100	100	100	100	100
23	Доля изготовленных и распространенных памяток, листовок среди населения	процент	1,65	1,82	1,82	1,99	2,15

РАСХОДЫ

Раздел 3

№ п/п	Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Доля обеспеченности материальными и информационными ресурсами для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций от необходимого	процент	100	100	100	100	100
	Количество разработанных документов в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от единиц чрезвычайных ситуаций		0	0	1	2	0
Цель «Предупреждение возникновения и распространения наркомании, а также формирование в обществе негативного отношения к ней»							
26	Уровень общей заболеваемости наркоманией в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края в расчете на 100 тыс. человек	процент	18,0	31	30,5	30,0	29,5
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»							
Задача «Антинаркотическая пропаганда и пресечение незаконного оборота наркотических средств на территории муниципального округа»							
27	Количество размещенных в средствах массовой информации материалов антинаркотической направленности	единиц	7	8	9	10	10
28	Доля изготовленных и распространенных информационных материалов антинаркотической направленности среди населения	процент	2,068	3,86	3,87	3,88	3,89
29	Доля проведенных мероприятий, направленных на пропаганду и формирование здорового образа жизни к запланированным	процент	100	100	100	100	100
30	Снижение доли зарегистрированных лиц с диагнозом наркомания и потребление наркотиков с вредными последствиями среди населения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	процент	0,051	0,05	0,049	0,048	0,047
31	Доля обучающихся образовательных организаций, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию	процент	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00
32	Доля организованных мероприятий по выявлению очагов дикорастущих наркосодержащих растений, объявлений (надписей), рекламирующих синтетические наркотики, психоактивные вещества к запланированным	процент	100	100	100	100	100

Муниципальная программа «Управление финансами»

№ п/п	Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Цель «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края и повышения качества управления муниципальными финансами»							
1.	Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)	процентов	104,40	100,00	103,00	103,00	103,00
2.	Коэффициент покрытия расходов бюджета собственными средствами без привлечения заемных средств	единиц	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3.	Снижение объема недоимки по налоговым и неналоговым доходам, зачисляемым в бюджет Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	процентов	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00
4.	Оценка качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	баллы	77,01	78,6	78,6	78,6	78,6
II. Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности бюджета»							
Задача «Обеспечение роста налогового потенциала Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края»							
5.	Выполнение плана поступлений по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета	процентов	104,40	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Объем доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений) на душу населения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (в сопоставимых условиях)	рублей	5 582,00	5 457,00	7 696,67	7 814,88	8 088,02
Задача «Совершенствование бюджетной политики Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края и повышение эффективности использования средств бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края»							
7.	Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета	процентов	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
8.	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	процентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РАСХОДЫ

Раздел 3

№ п/п	Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Доля органов местного самоуправления (отраслевых (функциональных) и территориального органов администрации) Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края и подведомственных им муниципальных учреждений, полномочия которых по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности переданы муниципальному казенному учреждению «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, в общем количестве органов местного самоуправления (отраслевых (функциональных) и территориального органов администрации) Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края и подведомственных им муниципальных учреждений	процентов	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Задача «Обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края»							
10.	Значение достижения рейтинга открытости бюджетных данных	балл	35	57	60	60	60
Задача «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля»							
11.	Соотношение количества выявленных нарушений при проведении контрольных мероприятий в сфере закупок к общему количеству проверенных закупок	процентов	15,30	20,80	21,80	22,80	23,80
12.	Соотношение суммы выявленных нарушений и общей суммы бюджетных средств, проверенных в ходе осуществления внутреннего муниципального финансового контроля	процентов	5,3	4,50	4,60	4,70	4,80
Задача «Повышение качества управления муниципальными финансами»							
13.	Оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета, главными администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета	балл	52,00	53,00	54,00	55,00	56,00

Муниципальная программа «Экономическое развитие»

№ п/п	Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Цель «Создание комфортных условий для привлечения инвестиций в экономику»							
1	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	процентов	25,7	274,1	57,8	105,0	103
Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата, поддержка малого и среднего предпринимательства»							
Задача «Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику и повышения инвестиционной активности бизнеса»							
2	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя	рублей	12 288,6	66 655,0	40 239,0	44 488,0	47 954,0
II. Цель «Создание условий для ведения бизнеса и обеспечения жителей муниципального округа услугами торговли»							
3	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	576,4	620,0	623,0	625,0	628,0
Задача «Создание комфортной среды для граждан и субъектов предпринимательской деятельности на потребительском рынке»							
4	Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов	процентов	213,7	214,3	214,5	214,7	215,0
5	Сохранение доли регулярных ярмарочных площадок по продаже продовольственных и непродовольственных товаров	процентов	100	100	100	100	100
6	Доля проведенных контрольных мероприятий в сфере торговли в общем количестве запланированных	процентов	100	100	100	100	100
7	Доля организованных и проведенных мероприятий для малого и среднего предпринимательства в общем количестве запланированных	процентов	100	100	100	100	100
1. Цель «Создание комфортных условий для привлечения инвестиций в экономику»							
Задача «Стимулирование развития и создания малых и средних предприятий, новых рабочих мест»							
8	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	процентов	15,3	15,8	16,0	16,1	16,2
9	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в виде субсидирования части их затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)	единиц	0	0	1	1	1
10	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых	человек	6 679	6 150	6 155	6 160	6 165

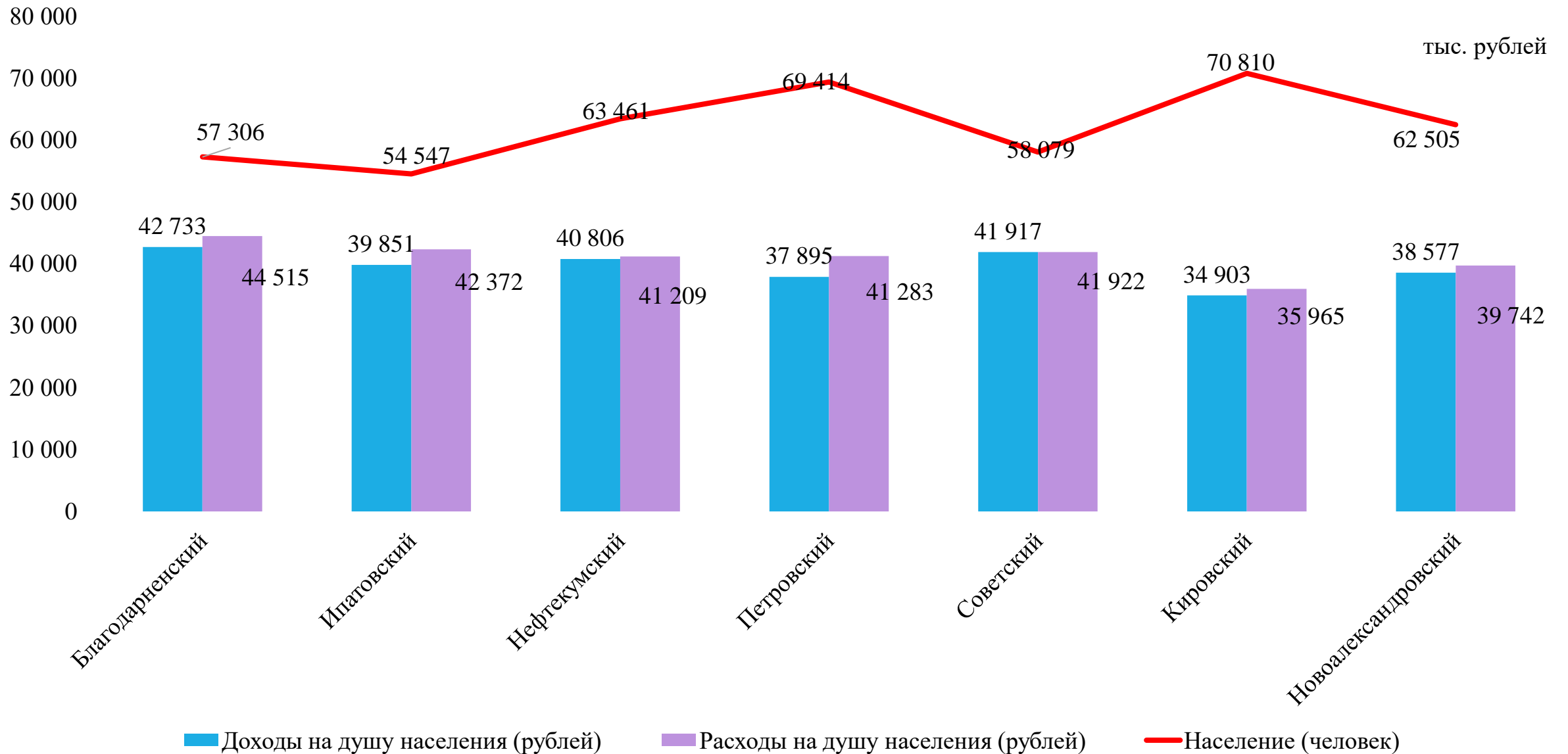
№ п/п	Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
IV. Цель «Обеспечение доступности и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»							
11	Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	процентов	98,5	90	90	90	90
Подпрограмма «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг»							
Задача «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг»							
12	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре	процентов	100	100	100	100	100
13	Среднее время ожидания в очереди в очереди при обращении заявителя за получением государственных и муниципальных услуг	минут	15	15	15	15	15
14	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	процентов	50,4	50,5	51,0	51,5	52,0
V. Цель «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Нефтекумском муниципальном округе Ставропольского края»							
15.	Темп роста производства продукции сельского хозяйства всех категорий (в денежном выражении)	процентов	95,0	96,6	102,3	101,5	101,3
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»							
Задача «Увеличение объемов и стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции»							
16.	Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	процентов	6	6	6	6	6
17.	Увеличение доли племенного крупного рогатого скота мясного направления к общему поголовью в сельскохозяйственных предприятиях	процентов	69,8	69,9	70	71	71,2
18	Доля сельскохозяйственных организаций Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, охваченных соревнованием к общему числу сельскохозяйственных предприятий округа	процентов	100	100	100	100	100

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

№ п/п	Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы	Единица измерения	Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Нефтекумского муниципального округа»							
1.	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	процентов	90,00	90,00	91,43	92,86	94,28
Подпрограмма «Современная городская среда» Программы							
Задача «Повышение уровня благоустройства общественных территорий в рамках регионального проекта»							
2.	Количество благоустроенных общественных территорий	единиц	0	0	1	1	1
3.	Доля граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории округа	процентов	17,61	19,00	23,00	27,00	30,00
Подпрограмма «Комплексное благоустройство территорий» Программы							
Задача «Благоустройство общественных и дворовых территорий муниципального округа»							
4.	Количество объектов, благоустроенных в рамках реализации инициативных проектов	единиц	5	7	9	10	10

СРАВНЕНИЕ ПОДУШЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НЕКОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2022 ГОД

Раздел 4



РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Раздел 4



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

30 июля 2023 г. г.Ставрополь

№ 129

О результатах оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных округах и городских округах Ставропольского края по итогам 2022 года

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 21 августа 2018 г. № 349-п «О мотивации муниципальных округов и городских округов Ставропольского края к повышению качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных округах и городских округах Ставропольского края» и совместным приказом министерства финансов Ставропольского края и министерства экономического развития Ставропольского края от 21 сентября 2018 г. № 246/315/од «Об утверждении Методики расчета оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных округах и городских округах Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые результаты оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных округах и городских округах Ставропольского края по итогам 2022 года.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра финансов Ставропольского края Маркасян И.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края –
министр финансов Ставропольского края

Л.А.Калинченко

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства финансов
Ставропольского края
от 30 июля 2023 г. № 129

Утверждено
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 19 июня 2023 г. N 373-п

РЕЗУЛЬТАТЫ

оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных округах и городских округах Ставропольского края по итогам 2022 года

№ п/п	Наименование муниципального образования Ставропольского края	Значение оценки (балл)
1.	Ипатовский городской округ	85,65
2.	Левокумский муниципальный округ	85,56
3.	Петровский городской округ	84,11
4.	Благодарненский городской округ	82,72
5.	Кочубеевский муниципальный округ	82,71
6.	Кировский городской округ	81,34
7.	Георгиевский городской округ	81,30
8.	Апанасенковский муниципальный округ	80,32
9.	Город Лермонтов	79,73
10.	Нефтекумский городской округ	78,60
11.	Советский городской округ	78,56
12.	Новоалександровский городской округ	78,55
13.	Труновский муниципальный округ	78,10
14.	Курский муниципальный округ	78,00
15.	Степновский муниципальный округ	77,72
16.	Александровский муниципальный округ	77,23

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В 2023 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ПООЩРЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ОБЕСПЕЧИВШИХ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГАХ И ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

(рублей)

Наименование муниципального округа (городского округа) Ставропольского края	Сумма
Апанасенковский муниципальный округ	1 348 413,33
Кочубеевский муниципальный округ	1 388 512,95
Левокумский муниципальный округ	1 436 345,07
Благодарненский городской округ	1 388 705,23
Георгиевский городской округ	1 364 859,18
Ипатовский городской округ	1 437 808,27
Кировский городской округ	1 365 459,45
Город Лермонтов	1 338 453,73
Нефтекумский городской округ	1 319 530,26
Петровский городской округ	1 411 912,53
Итого	13 800 000,00

РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО УРОВНЮ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ ЗА 2022 ГОД

Раздел 4

Код района	Наименование района	Баллы в оценку качества	Уровень открытости	% от максимального количества баллов	Итого баллов	Группа 1. Первоначально утвержденный бюджет	Группа 2. Публичные сведения о плановых показателях деятельности муниципальных учреждений	Группа 3. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования края	Группа 4. Проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период и материалы к нему	Группа 5. Внесение изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период	Группа 6. Единый портал бюджетной системы Российской Федерации
Максимальное количество баллов		63	-	-	-	12	15	8	20	2	6
Очень высокий уровень открытости											
41	Георгиевский ГО	0,984	Очень высокий	98,4	62,0	12	15	8	19	2	6
45	Ипатовский ГО	0,984	Очень высокий	98,4	62,0	12	15	8	19	2	6
62	Апанасенковский район	0,968	Очень высокий	96,8	61,0	12	15	6	20	2	6
75	Шпаковский район	0,968	Очень высокий	96,8	61,0	12	13	8	20	2	6
40	Благодарненский ГО	0,968	Очень высокий	96,8	61,0	12	15	6	20	2	6
46	Кировский ГО	0,968	Очень высокий	96,8	61,0	12	15	8	18	2	6
73	Труновский район	0,937	Очень высокий	93,7	59,0	10	15	8	18	2	6
52	Новоалександровский ГО	0,937	Очень высокий	93,7	59,0	8	15	8	20	2	6
54	город-курорт Пятигорск	0,937	Очень высокий	93,7	59,0	10	13	8	20	2	6
51	Нефтекумский ГО	0,905	Очень высокий	90,5	57,0	10	15	6	18	2	6
53	Петровский ГО	0,905	Очень высокий	90,5	57,0	12	12	8	17	2	6
56	город Ставрополь	0,905	Очень высокий	90,5	57,0	10	12	8	19	2	6
Высокий уровень открытости											
61	Андроповский район	0,889	Высокий	88,9	56,0	10	14	8	16	2	6
44	Изобильненский ГО	0,873	Высокий	87,3	55,0	12	15	8	12	2	6
64	Буденновский район	0,825	Высокий	82,5	52,0	10	12	8	14	2	6
71	Предгорный район	0,825	Высокий	82,5	52,0	10	9	8	17	2	6
74	Туркменский район	0,825	Высокий	82,5	52,0	8	12	6	18	2	6
65	Грачевский район	0,810	Высокий	81,0	51,0	10	13	8	12	2	6
55	Советский ГО	0,810	Высокий	81,0	51,0	10	15	6	12	2	6
66	Кочубеевский район	0,794	Высокий	79,4	50,0	8	9	8	17	2	6
67	Красногвардейский район	0,794	Высокий	79,4	50,0	10	15	2	15	2	6
69	Левокумский район	0,794	Высокий	79,4	50,0	4	15	6	17	2	6
68	Курский район	0,778	Высокий	77,8	49,0	10	7	6	18	2	6
72	Степновский район	0,746	Высокий	74,6	47,0	8	7	8	16	2	6
50	город Невинномысск	0,746	Высокий	74,6	47,0	10	9	8	12	2	6
42	город-курорт Ессентуки	0,730	Высокий	73,0	46,0	12	14	4	8	2	6
43	город-курорт Железноводск	0,714	Высокий	71,4	45,0	10	15	6	6	2	6
Средний уровень открытости											
48	город Лермонтов	0,683	Средний	68,3	43,0	8	7	6	14	2	6
49	Минераловодский ГО	0,667	Средний	66,7	42,0	8	14	4	8	2	6
63	Арзгирский район	0,635	Средний	63,5	40,0	0	14	6	12	2	6
60	Александровский район	0,619	Средний	61,9	39,0	10	7	6	8	2	6
70	Новоселицкий район	0,524	Средний	52,4	33,0	10	1	8	6	2	6
47	город-курорт Кисловодск	0,508	Средний	50,8	32,0	8	4	4	8	2	6

- ✓ Привлечение бюджетных кредитов и кредитов от кредитных организаций в 2024 – 2026 годах не предусмотрено

Долговая политика и муниципальный долг Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

Верхний предел муниципального внутреннего долга Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на:

- ✓ 1 января 2024 года по долговым обязательствам Нефтекумского городского округа Ставропольского края в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;
- ✓ 1 января 2025 года по долговым обязательствам Нефтекумского городского округа Ставропольского края в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;
- ✓ 1 января 2026 года по долговым обязательствам Нефтекумского городского округа Ставропольского края в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;



Финансовое управление администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

Почтовый адрес - 356884, Ставропольский край, г. Нефтекумск, пл. Ленина, д. 1

Адрес электронной почты – neftekumsk_fu@mail.ru

Телефон - (886558) 4-50-56, факс – (86558) 3-30-91

Начальник финансового управления	Сапронова Инна Анатольевна	8(86558) 4-50-56
Заместитель начальника управления - начальник отдела планирования и анализа бюджета	Батищева Татьяна Владимировна	(886558) 4-50-57
Начальник отдела бюджетного учета и отчетности	Рашевская Олеся Владимировна	(886558) 4-50-86
Начальник отдела доходов	Манохина Оксана Владимировна	8(86558) 4-50-66
Начальник отдела финансового контроля и контроля за закупками для муниципальных нужд	Митина Галина Николаевна	(886558) 4-50-79