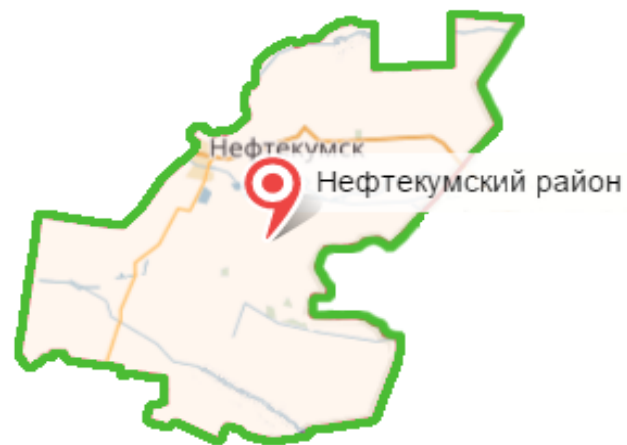


БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту решения

**Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского
края «Об исполнении бюджета
Нефтекумского городского округа Ставропольского края
за 2023 год»**



г. Нефтекумск
2024 г.

Уважаемые жители Нефтекумского муниципального округа!



Мы представляем Вам «Бюджет для граждан», созданный для обеспечения открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса. Бюджет для граждан – упрощенная версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы обеспечить для граждан понимание бюджета, содержит информационно-аналитический материал, доступный для широкого круга неподготовленных пользователей: основы бюджета и бюджетного процесса, проект бюджета его исполнение и другую информацию.

Надеемся, что представление бюджета в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе.

«Бюджет для граждан» позволит каждому жителю округа подробно изучить источники доходов, основные направления расходования бюджета округа по отраслям экономики и социальной сферы.

Оглавление

Глоссарий	5
Основные характеристики бюджета	8
Административно-территориальные характеристики Нефтекумского муниципального округа	9
Основные показатели социально-экономического развития Нефтекумского городского округа	10
Основные направления бюджетной и налоговой политики	11
Основные характеристики бюджета Нефтекумского городского округа за 2023 год с сравнении с 2022 годом	12
Динамика доходов, расходов и дефицита местного бюджета за 2019-2023 годы	13
ДОХОДЫ	14
Виды доходов местного бюджета.....	15
Доходы бюджета Нефтекумского городского округа в 2022-2023 годах.....	16
Динамика поступлений доходов в 2019-2023 годах	17
Структура налоговых доходов в 2023 году.....	18
Исполнение налоговых доходов в 2022-2023 годах.....	19
Структура неналоговых доходов в 2023 году	20
Исполнение неналоговых доходов в 2022-2023 годах	21
Деятельность органов местного самоуправления, влияющая на изменение доходов бюджета	22
Безвозмездные поступления в местный бюджет.....	23
РАСХОДЫ	24

Оглавление

Налоговые расходы местного бюджета	26
Функциональная структура расходов бюджета Нефтекумского городского округа за 2023 год	28
Сведения о расходах бюджета Нефтекумского городского округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2023 год	29
Информация о расходах бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2023 год с учетом интересов целевых групп пользователей	32
Расходы Нефтекумского городского округа Ставропольского края на образование	33
Расходы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на культуру, кинематографию, физическую культуру и спорт.....	34
Расходы Нефтекумского городского округа Ставропольского края на социальную политику	35
национальные проекты за 2023 год.....	36
Информация о расходной части бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2023 в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходов	38
Сведения об общественно-значимых проектах Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2023 год	39
Информация о реализации в Нефтекумском городском округе Ставропольского края в 2023 году инициативных проектов	40
Информация о расходах бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края в разрезе муниципальных программ о достигнутых целевых показателях программ	50

Администратор доходов бюджета - органы государственной власти, органы местного самоуправления или местной администрации, казенные учреждения, осуществляющие в соответствии с законодательством РФ контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание, принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ, если иное не установлено Бюджетным Кодексом РФ.

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджетные ассигнования - это предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, 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, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества.

Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета).

Бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

Безвозмездные поступления - это поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе в виде дотаций, субсидий, субвенций из других бюджетов бюджетной системы РФ, а также перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств.

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

Дефицит бюджета - это превышение расходов бюджета над его доходами.

Исполнение бюджета - процесс, который обеспечивает полное и своевременное поступление доходов в целом и по каждому источнику, а также финансирование организаций и учреждений в пределах утвержденных по бюджету сумм в течение финансового года.

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.

Местный бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления. Это собственный бюджет каждого муниципального образования.

Налоговые доходы бюджета - это доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, местных налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним.

Неналоговые доходы бюджета - это платежи, которые классифицируются по характеру их поступления в бюджет и включают в себя возмездные операции от прямого предоставления государством разных видов услуг, а также некоторые безвозмездные платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства.

Муниципальная программа - это документ муниципального планирования, представляющий собой комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования в определенной сфере деятельности.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета.

Реестр расходных обязательств - это используемый при составлении проекта бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, обуславливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.

Сбалансированность бюджета - один из основополагающих принципов формирования и исполнения бюджета, состоящий в количественном соответствии (равновесии) бюджетных расходов источникам их финансирования. Принцип, при котором достигается равенство между суммарной величиной бюджетных поступлений (доходов бюджета) и объёмом производимых расходов. В случае нарушения баланса возникает дефицит или профицит бюджета.

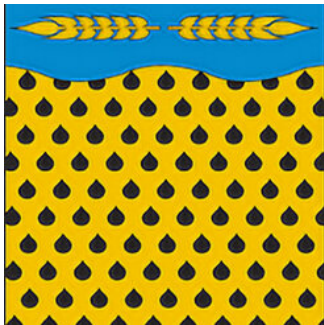
Субсидии - это межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Субвенции - это межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.

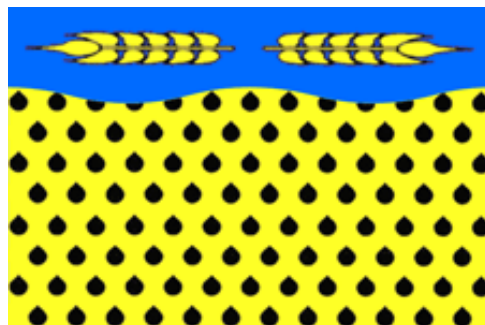
Основные характеристики бюджета

Административно-территориальное деление

Нефтекумский район - территориальная единица в Ставропольском крае России. В границах района образован Нефтекумский муниципальный округ



Герб



Флаг



Нефтекумский район расположен в юго-восточной части Ставропольского края, в Терско-Кумской низменности. Административный центр – город Нефтекумск.

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.

Территория района равна 3797 км². Район граничит непосредственно с Левокумским, Курским, Степновским, Буденновскими районами и Республикой Дагестан. Общая протяжённость границ составляет около 350 км. Численность населения составляет 60 290 человек.

На территории Нефтекумского округа расположены следующие населенные пункты: поселок Затеречный, поселок Зимняя Ставка, поселок Зункарь, поселок Левобалковский, село Ачикулак, село Кара-Тюбе, село Каясула, село Озек-Суат, хутор Андрей-Курган, аул Абдул-Газы, аул Абрам-Тюбе, аул Артезиан-Мангит, аул Бакресс, аул Бейсей, аул Бияш, аул Кок-Бас, аул Кунай, аул Махач-Аул, аул Махмуд-Мектеб, аул Новкус-Артезиан, аул Тукуй-Мектеб, аул Уллуби-Юрт, аул Уч-Тюбе, аул Ямангой.

Нефтекумский округ является промышленно-сельскохозяйственным. Из полезных ископаемых на его территории имеются нефть и газ. Трудоспособное население в основном занято в сельском хозяйстве, нефтегазодобывающей промышленности и сфере обслуживания.

Основные показатели социально – экономического развития Нефтекумского городского округа в 2022 – 2023 годах

Численность населения (чел)

60
290



59
880



отчет 2022г.

оценка
2023г.

Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. руб.

40 254



46 082



отчет 2022г.

оценка 2023г.

Фонд оплаты труда, млн. руб.

3 633



4 254



отчет 2022г.

оценка 2023г.

Оборот розничной торговли, млн. руб.

2 010



2 127



отчет 2022г.

оценка 2023г.

Производство сельскохозяйственной продукции, млн. руб.

5 302



4 803



отчет 2022г.

оценка 2023г.

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

742



4 827



отчет 2022г.

оценка 2023г.

Реализация основных направлений бюджетной и налоговой политики в 2023 году

Основные направления налоговой политики

Оценка эффективности налоговых расходов Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

Повышение эффективности управления муниципальными активами

Совершенствование администрирования налоговых и неналоговых доходов

Основные направления бюджетной политики

Обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджетной системы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

Достижение показателей национальных целей и задач путем реализации мероприятий муниципальных программ Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края, включающих в себя региональные проекты, с целью повышения качества жизни населения Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов

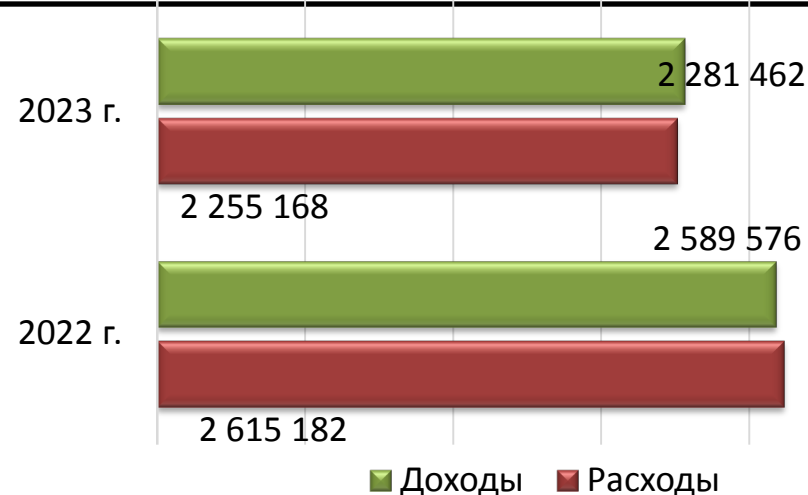
Основные характеристики бюджета Нефтекумского городского округа за 2023 год с сравнения с 2022 годом

тыс. рублей

Наименование	2022 год		2023 год		Отклонение исполнения к плану 2023 г.		Отклонение 2023 г. от 2022 г.	
	план	исполнено	план	исполнено	сумма	%	сумма	%
Доходы, из них	2 596 499	2 589 576	2 286 189	2 281 462	- 4726	99,79	-308 114	88,41
Налоговые и неналоговые	345 905	357 061	331 354	354 696	23 342	107,04	-2 365	99,34
Безвозмездные поступления	2 250 594	2 232 515	1 954 834	1 926 766	-28 068	98,56	-305 749	86,30
Расходы		2 615 182	2 349 475	2 255 168	-94 307	95,99	-360 014	86,23
Дефицит «-», Профицит «+»		-25 606		+26 294				

Объем доходов местного бюджета за 2023 год на 308 114 тыс. рублей или 11,59% меньше поступлений 2022 года. Данное снижение обусловлено в основном уменьшением безвозмездных поступлений из бюджета Ставропольского края (окончено строительство детского сада в с.Ачикулак и а. Новкус-Арезиан, а также снижение поступлений субвенций на выполнение передаваемых полномочий).

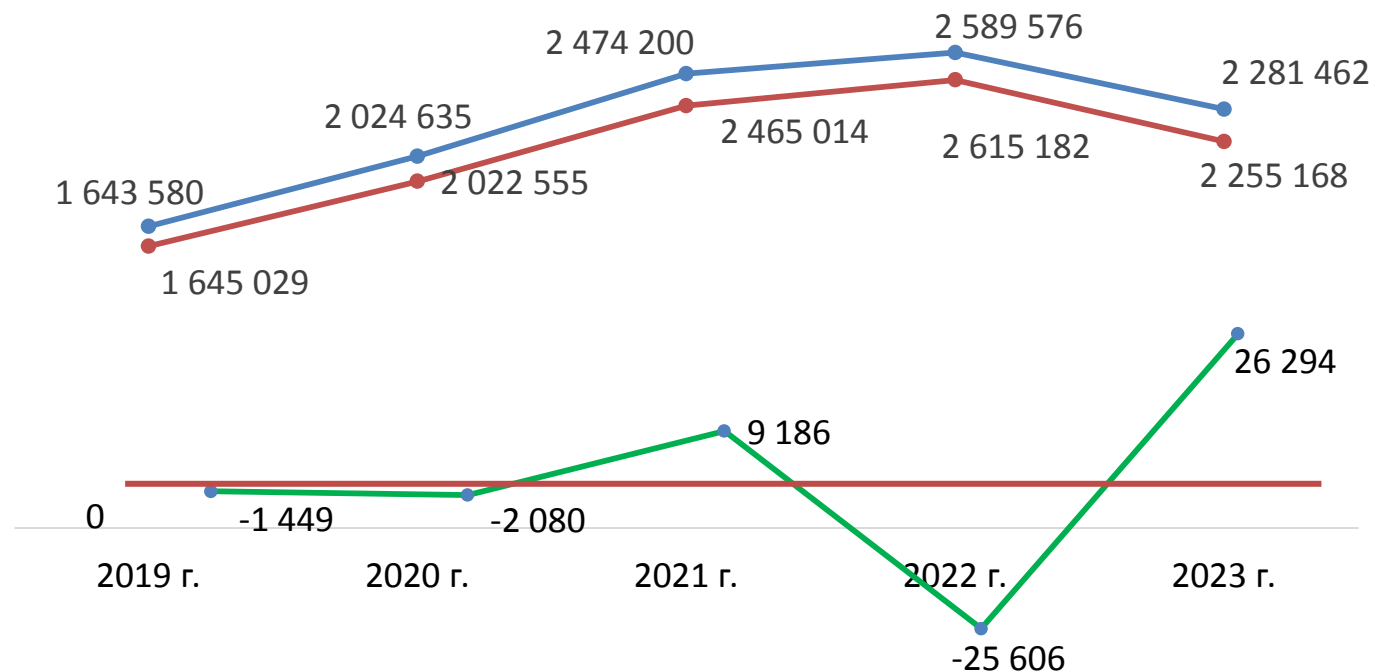
В сравнении с 2022 годом объем расходов уменьшился на 360 014 тыс. рублей или 13,77%.



Динамика доходов, расходов и дефицита местного бюджета за 2019-2023 годы

Наименование	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Доходы	1 643 580	2 024 635	2 474 200	2 589 576	2 281 462
Расходы	1 645 029	2 022 555	2 465 014	2 615 182	2 255 168
Дефицит «-»/Профицит «+»	-1 449	-2 080	+ 9 186	-25 606	+26 294

— Доходы — Расходы — Дефицит/Профицит



Доходы с 2019 - 2023 г.г. увеличились в 1,4 раза
 Расходы с 2019 – 2023 г.г. увеличились в 1,4 раза

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Виды доходов местного бюджета

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Часть доходов граждан и организаций, которые они обязаны заплатить государству (налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог и др.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом государства, средства самообложения граждан

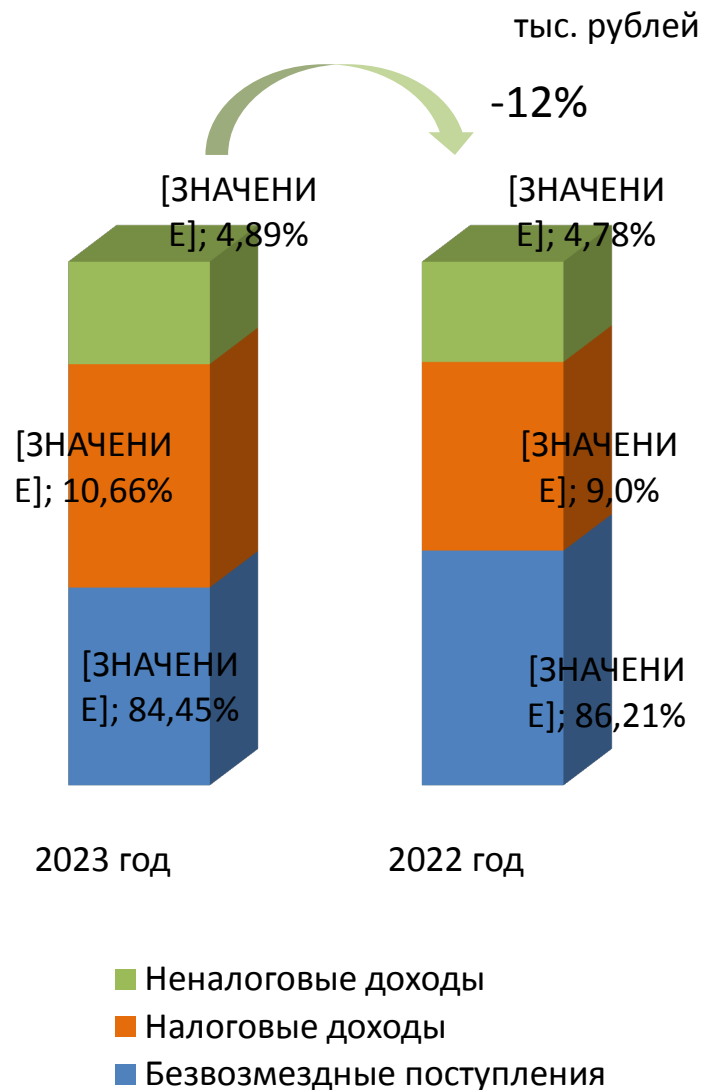
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Средства, которые поступают в бюджет безвозмездно из вышестоящего бюджета (дотация из краевого бюджета), а также безвозмездных перечислений от юридических и физических лиц

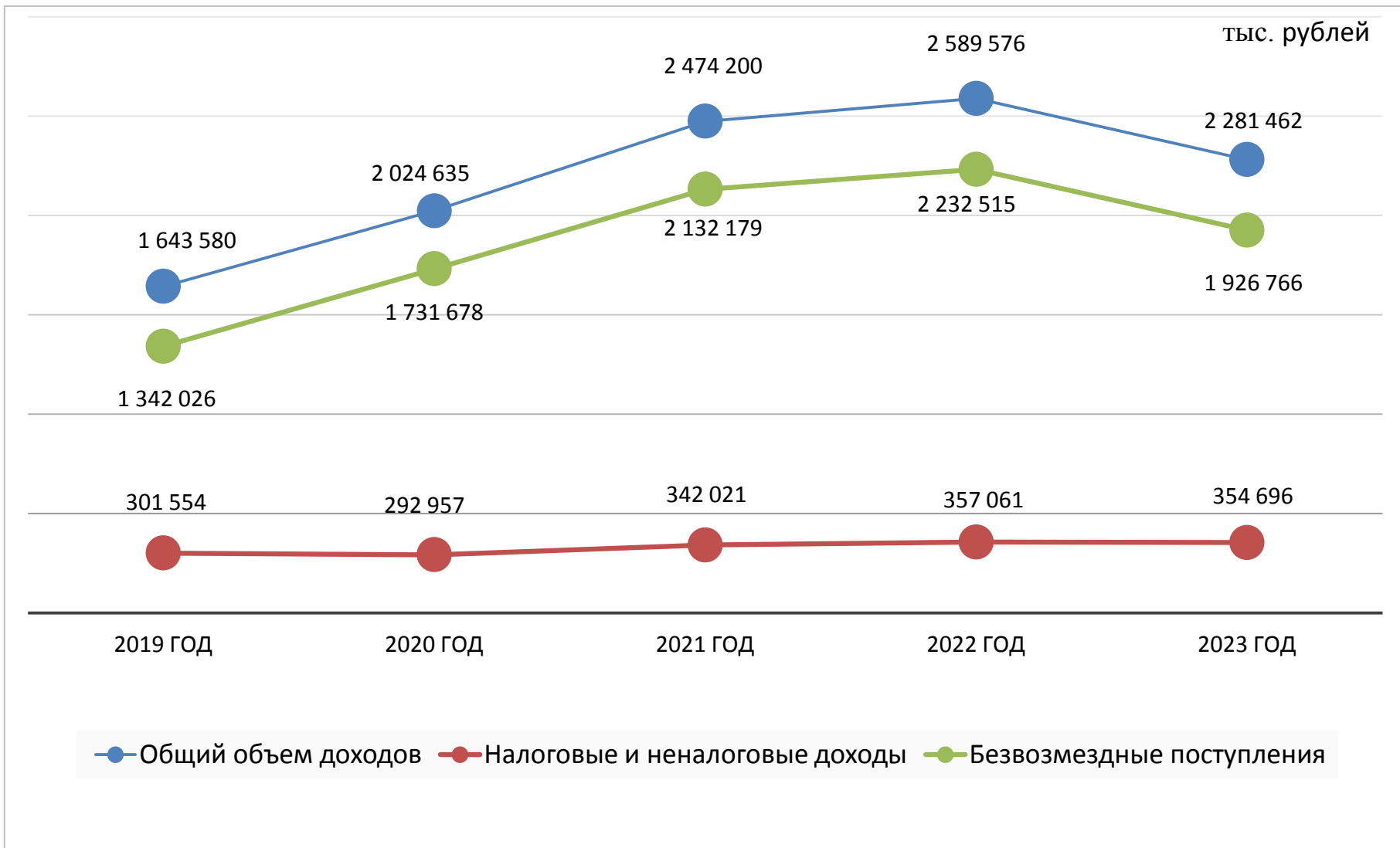
Доходы бюджета Нефтекумского городского округа в 2022-2023 годах

Доходы бюджета Нефтекумского городского округа складываются от налоговых и неналоговых доходов а также безвозмездных поступлений из федерального и краевого бюджетов, от юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей

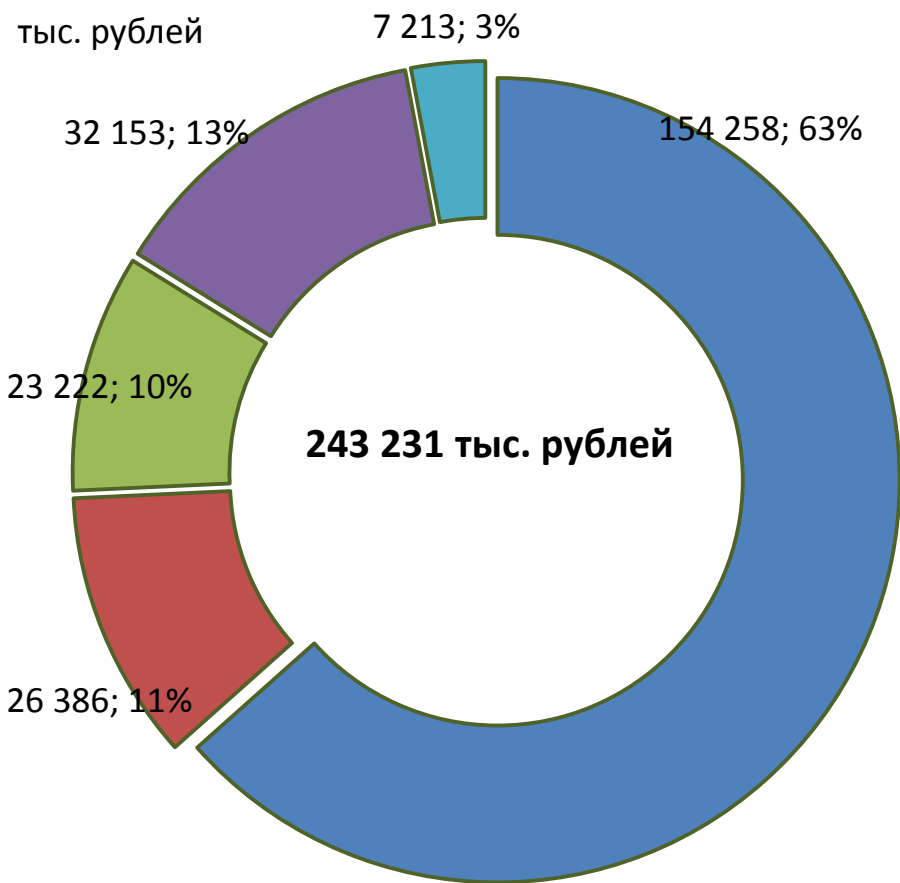
За 2023 год в бюджет округа поступило – 2 281 462 тыс. рублей, что на 12 процента или 308 114 тыс. рублей меньше, чем за 2022 год (2 589 576 тыс. рублей)



Динамика поступлений доходов в 2019-2023 годах



Структура налоговых доходов в 2023 году



- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы
- Налоги на совокупный доход
- Имущественные налоги
- Госпошлина

Основными источниками налоговых доходов являются:

налог на доходы физических лиц – платят все работающие граждане в размере 13% от заработной платы. При доходах свыше 5 млн. рублей он составит 15% от суммы превышения. Зачисляется в бюджет округа в размере 27%

акцизы на нефтепродукты зачисляются в бюджет округа в размере 10%

налоги на совокупный доход (упрощенная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, патентная система налогообложения) – оплачивают субъекты малого и среднего бизнеса, зачисляются в бюджет округа в размере 100%

имущественные налоги (налог на имущество физических лиц, земельный налог) зачисляются в бюджет округа в размере 100%

госпошлина по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда Российской Федерации) зачисляется в бюджет округа в размере 100%

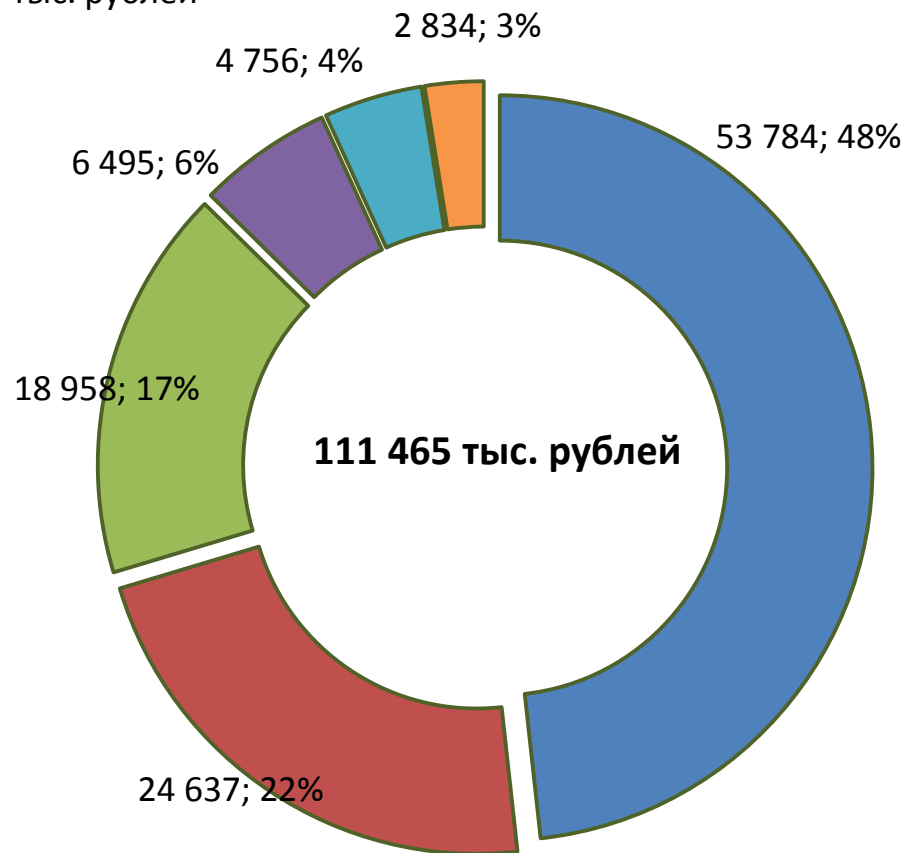
Исполнение налоговых доходов в 2022-2023 годах

тыс. рублей

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ	Исполне но за 2022 г.	Утверждено решением о бюджете на 2023 г.	Исполнено за 2023 г.	Процент исполнения к плану	Темп роста к 2022 г.	Отклонение к 2022 г.	Причины отклонения
Налог на доходы физических лиц	139 725	143 709	154 258	107,34	110,40	14 533	Увеличение с 01 января 2023 года размера МРОТ, заработной платы работников бюджетной сферы с 1 октября 2023 года, а также увеличение заработной платы по некоторым организациям нефтяной отрасли
Акцизы	25 950	26 000	26 386	101,48	101,68	436	Повышение цен на нефтепродукты в 2023 году
Налоги на совокупный доход	30 570	24 377	23 222	95,26	75,96	-7 348	С увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2023 года увеличились вычеты в виде уплаченных страховых взносов на ОПС
Налоги на имущество	29 066	29 208	32 153	110,09	110,62	3 087	Внесение изменений в п.п. 8.1. ст. 408 Налогового кодекса Российской Федерации и проведенные мероприятия по взысканию недоимки
Государственная пошлина	7 885	7 007	7 213	102,94	91,48	-672	Уменьшение количества обращений граждан в судебные органы
Итого налоговые доходы	233 196	230 301	243 231	105,61	104,30	10 035	

Структура неналоговых доходов в 2023 году

тыс. рублей



- Доходы от использования имущества
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг
- Доходы от реализации имущества
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие неналоговые доходы

Основными источниками неналоговых доходов являются:

доходы от использования имущества зачисляются в бюджет округа в размере 100%

платежи при пользовании природными ресурсами зачисляются в бюджет округа в размере 55%

доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства зачисляются в бюджет округа в размере 100%

доходы от реализации имущества зачисляются в бюджет округа в размере 100%

штрафы, санкции, возмещение ущерба - зачисляются в бюджет округа в размере 100%

прочие неналоговые доходы зачисляются в бюджет округа в размере 100%

Исполнение неналоговых доходов в 2022-2023 годах

тыс. рублей

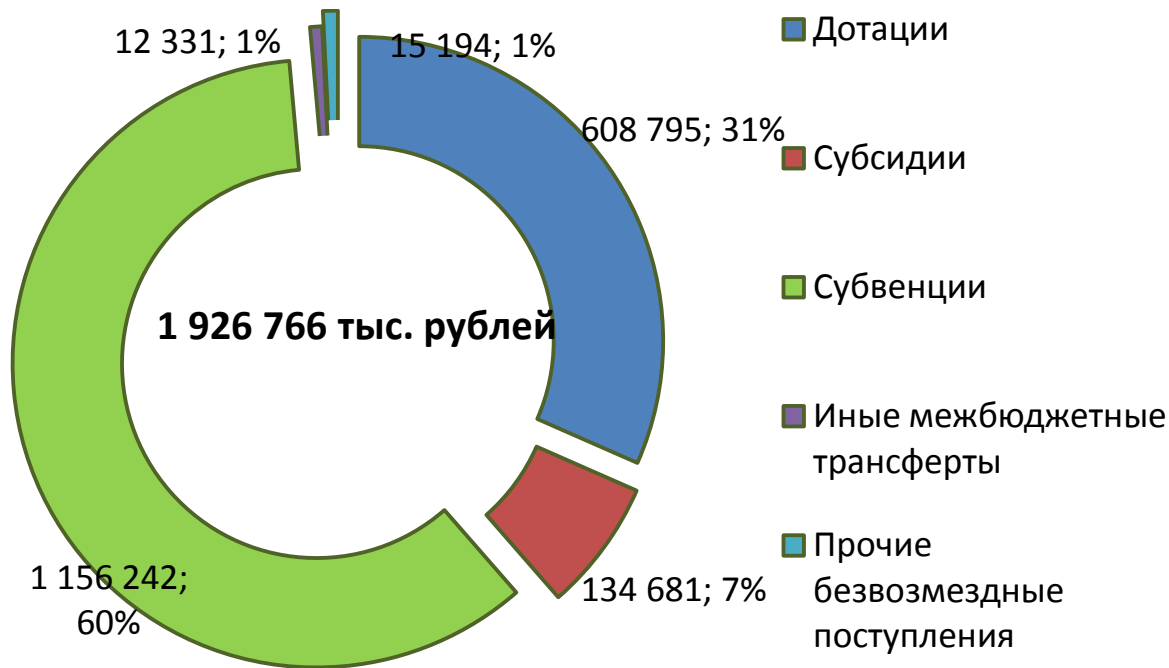
ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ	Исполнено за 2022 г.	Утверждено решением о бюджете на 2023 г.	Исполнено за 2023 г.	Процент исполнения к плану	Темп роста к 2022 г.	Отклонение к 2022 г.	Причины отклонения
Доходы от использования имущества	48 577	46 122	53 784	116,61	110,72	5 207	Заключение новых 171 договора аренды на земельные участки, а также проведенные мероприятия по взысканию задолженности по арендной плате
Платежи при пользовании природными ресурсами	33 575	34 623	24 637	100,06	73,38	-8 938	Из-за нестабильности рынка сбыта в январе 2023 года производилась остановка добычи углеводородного сырья крупнейшим плательщиком платежей
Доходы от оказания платных услуг	16 583	17 498	18 958	108,35	114,33	2 376	Возврат в 2023 г. в бюджет округа остатков средств субсидий, предоставленных МБУ на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2022 г.
Доходы от реализации имущества	20 899	6 008	6 495	108,12	31,08	-14 404	Средства от реализации имущества поступили в январе 2022 года по итогам аукциона, проведенного в 2021 году
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 183	3 877	4 756	122,66	149,40	1 573	Уплата штрафа за невыполнение условий муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Прочие неналоговые доходы	1 048	2 925	2 834	96,88	370,31	1 786	
Итого неналоговые доходы	123 865	101 053	111 465	110,30	89,99	-12 400	

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 07.12.2023 г. № 1893-р «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики бюджета Нефтекумского муниципального 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

Безвозмездные поступления в местный бюджет



Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов местного составляет – 84,45%, в сравнении с 2022 годом доля уменьшилась на 1,76%. Фактическое исполнение по безвозмездным поступлениям составило – 1 954 835 тыс. рублей или 98,56%

тыс. рублей

Безвозмездные поступления в бюджет за 2023 год в сравнении с 2022 годом

Источники доходов	Утверждено решением о бюджете в 2022 г.	Исполнено в 2022 г.	Утверждено решением о бюджете в 2023г.	Исполнено за 2023 г.	Процент исполнения к плану 2023г.
Безвозмездные поступления	2 596 499	2 589 576	1 954 835	1 926 766	98,56
Дотации	471 629	471 629	608 795	608 795	100
Субсидии	295 619	283 670	157 574	134 681	85,47
Субвенции	1 432 041	1 432 363	1 159 317	1 156 242	99,73
Иные межбюджетные трансферты	43 298	39 823	12 355	12 331	99,80
Прочие безвозмездные поступления	350	350	15 194	15 194	100

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства

ОБЪЕМ РАСХОДОВ определяется исходя из объема средств, необходимых для исполнения установленных законодательством полномочий органов местного самоуправления

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
классифицируются

```
graph TD; A[РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА классифицируются] --> B[по муниципальным программам]; A --> C[по непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления];
```

по муниципальным
программам

по непрограммным
направлениям
деятельности органов
местного самоуправления

По результатам оценки эффективности налоговых расходов, проведенной в 2023 году, сумма налоговых расходов составила – 33 тыс. рублей

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

- ✓ 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



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

Решением о бюджете расходы местного бюджета на 2023 год утверждены в объеме 2 347 173 тыс. рублей.

В процессе исполнения местного бюджета в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации плановые назначения по расходам увеличены на 2 302 тыс. рублей и составили 2 349 475 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по расходам местного бюджета за 2023 год сложилось в сумме 2 255 168 тыс. рублей или 95,99 процента к годовым плановым назначениям.

Расходы местного бюджета, направлены на реализацию 11 муниципальных программ Нефтекумского городского округа Ставропольского края и непрограммные направления деятельности соответствующих главных распорядителей Нефтекумского городского округа.



Функциональная структура расходов бюджета Нефтекумского городского округа за 2023 год

тыс. рублей

Наименование	РЗ	Утверждено решением Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения
1	2	3	4	5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	197 419	190 092	96,29
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	6 036	5 996	99,34
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	144 757	108 082	74,66
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	124 726	114 150	91,52
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	21 766	865	3,97
ОБРАЗОВАНИЕ	07	1 134 451	1 117 941	98,54
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	146 326	145 685	99,56
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	546 706	545 209	99,73
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	27 289	27 149	99,49
ИТОГО:		2 349 475	2 255 168	95,99

Расходы бюджета

Раздел 3

Сведения о расходах бюджета Нефтекумского городского округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2023 год

тыс. рублей

Наименование	РЗ	ПР	Утверждено решением Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	-	197 419	190 092	96,29
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 083	2 083	100,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	4 673	4 672	99,99
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	105 456	103 744	98,38
Судебная система	01	05	4	4	100,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	19 113	19 101	99,94
Резервные фонды	01	11	3 111	0	0,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	62 980	60 487	96,04
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	-	6 035,66	5 995,93	99,34

Расходы бюджета

Раздел 3

тыс. рублей

Наименование	РЗ	ПР	Утверждено решением Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом изменений	Исполне но за 2023 год	Процент исполне ния
1	2	3	4	5	6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	5 966	5 926	99,33
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	70	70	100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	-	144 757	108 082	74,66
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	8 816	8 815	99,99
Транспорт	04	08	2 937	2 894	98,54
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	121 794	87 002	71,43
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	11 210	9 370	83,59
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	-	124 726	114 150	91,52
Жилищное хозяйство	05	01	2 094	2 093	99,96
Коммунальное хозяйство	05	02	4 046	1 646	40,68
Благоустройство	05	03	61 870	56 627	91,53
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	56 716	53 784	94,83
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	-	21 765,63	864,92	3,97
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	21 765,63	864,92	3,97

Расходы бюджета

Раздел 3

тыс. рублей

Наименование	РЗ	ПР	Утверждено решением Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения
1	2	3	4	5	6
ОБРАЗОВАНИЕ	07	-	1 134 451	1 117 941	98,54
Дошкольное образование	07	01	352 866	348 836	98,86
Общее образование	07	02	683 511	671 389	98,23
Дополнительное образование детей	07	03	72 527	72 222	99,58
Молодежная политика	07	07	150	150	100,00
Другие вопросы в области образования	07	09	25 396	25 344	99,79
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	-	146 326	145 685	99,56
Культура	08	01	119 007	118 383	99,48
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	27 319	27 302	99,94
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	-	546 706	545 209	99,73
Пенсионное обеспечение	10	01	602	602	100,00
Социальное обеспечение населения	10	03	165 228	164 951	99,83
Охрана семьи и детства	10	04	357 266	356 046	99,66
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	23 610	23 610	100,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	-	27 289	27 149	99,49
Массовый спорт	11	02	27 289	27 149	99,49
Всего			2 349 475	2 255 168	95,99

Информация о расходах бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2023 год с учетом интересов целевых групп пользователей

тыс. рублей

1 134 451 1 117 941



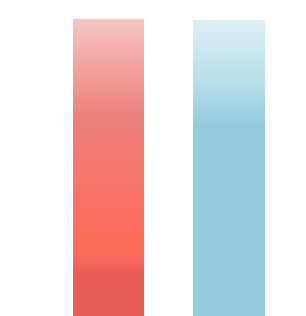
Образование

146 326 145 685



Культура, Кинематография

546 706 545 209



Социальная политика

27 289 27 149



Физическая культура и спорт

■ Утверждено

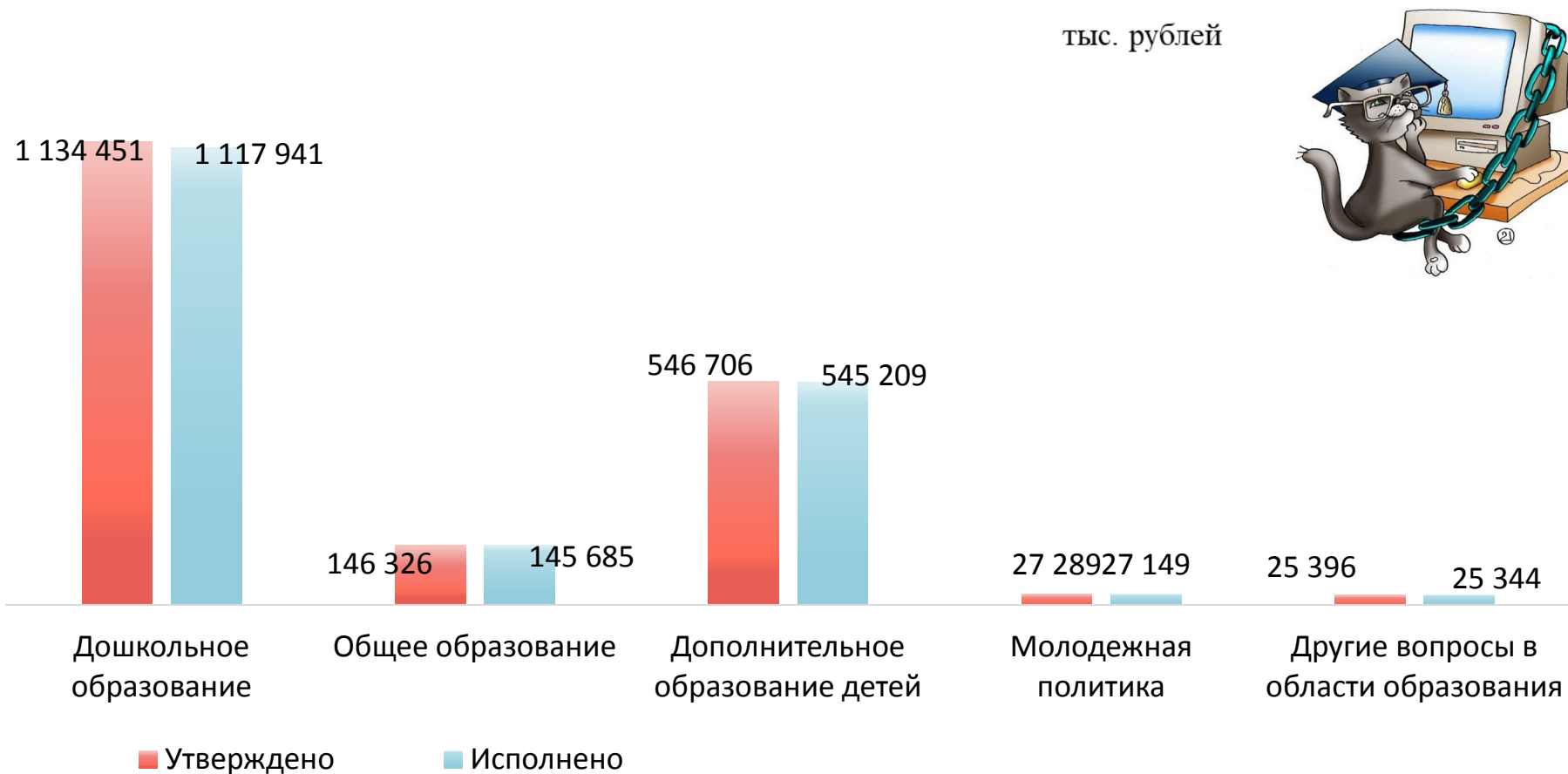
■ Исполнено



Расходы Нефтекумского городского округа Ставропольского края на образование

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

Количество учащихся в 18 общеобразовательных организациях в 2022-2023 годах – 8 185 человек

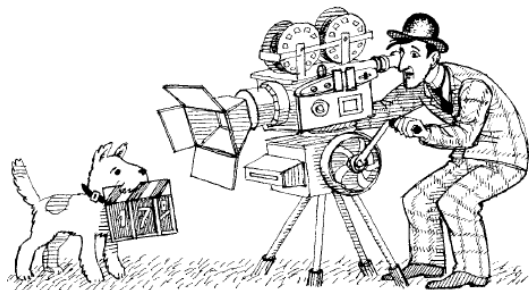


Расходы Нефтекумского городского округа Ставропольского края

тыс. рублей

Культура, Кинематография

119 007 118 383



27 319 27 302

Культура

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

■ Утверждено ■ Исполнено

Физическая культура и спорт



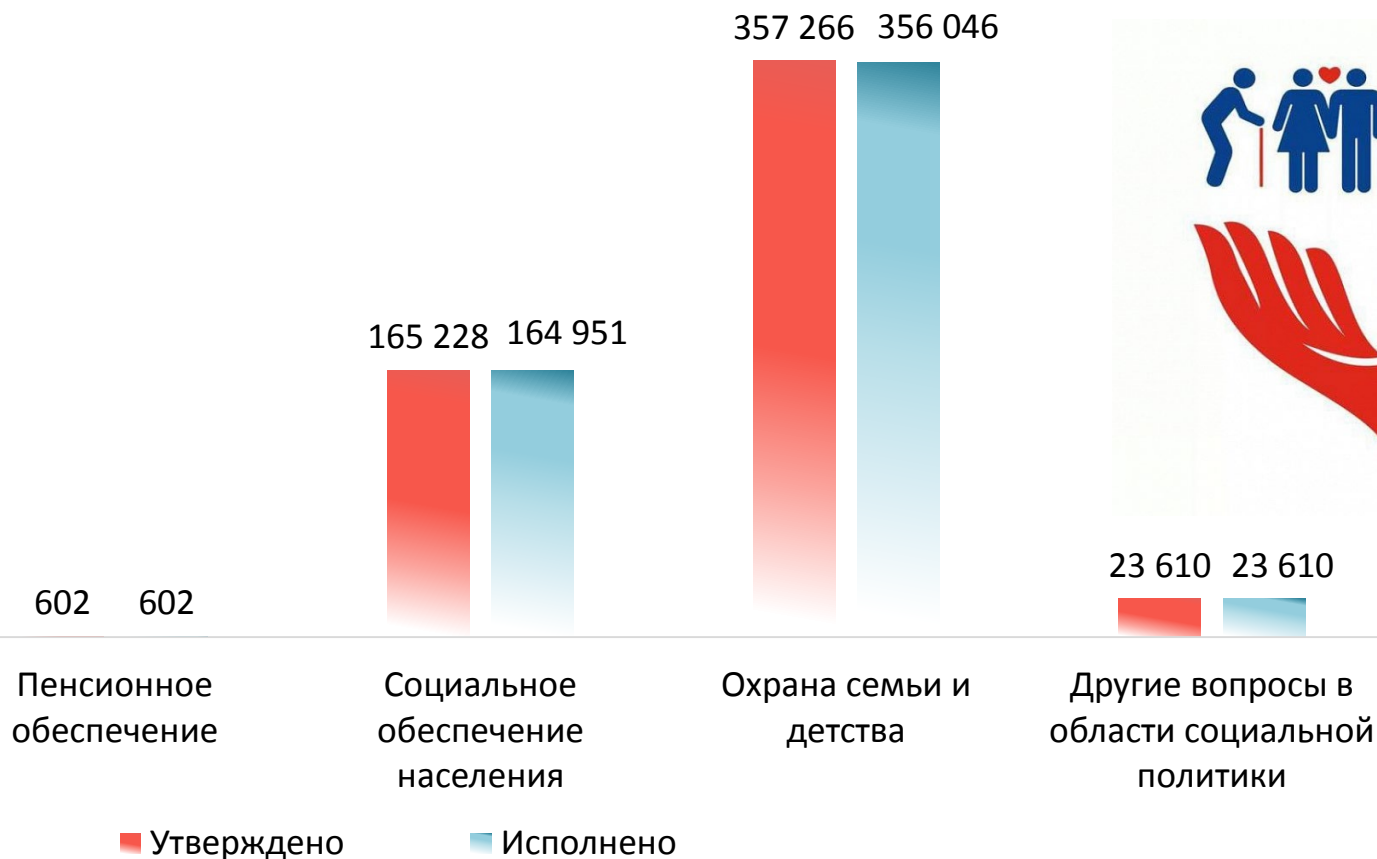
27 289

27 149

■ Утверждено ■ Исполнено

Расходы Нефтекумского городского округа Ставропольского края на социальную политику

тыс. рублей



Национальные проекты за 2023 год

тыс. рублей

Наименование	Утверждено решением Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения
1	2	3	4
Региональный проект "Содействие занятости"	3 929	3 929	100,00
Обеспечение ввода в эксплуатацию строящегося здания детского сада в с.Ачикулак	183	38	100,00
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (обеспечение ввода объектов в эксплуатацию)(Строительство детского сада на 100 мест в с. Ачикулак Нефтекумского района Ставропольского края)	3 746	3 033	100,00
Региональный проект "Успех каждого ребенка"	2 891	2 891	100,00
Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	2 891	2 891	100,00

Расходы бюджета

Раздел 3

Национальные проекты за 2023 год

тыс. рублей

Наименование	Утверждено решением Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения
1	2	3	4
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	4 356	4 253	97,65
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	4 356	4 253	97,65
Региональный проект "Творческие люди"	152	152	100,00
Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности)	101	101	100,00
Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности)	51	51	100,00
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	73 966	73 966	100,00
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	73 966	73 966	100,00
ИТОГО	85 294	85 191	99,88

Информация о расходной части бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2023 в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходов

тыс. рублей

Наименование	Утверждено решением Думы Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом изменений	Исполнено за 2023 год	Процент исполнения
1	2	3	4
Развитие образования	1 072 922	1 055 409	98,37
Развитие культуры	168 342	167 650	99,59
Социальная поддержка граждан	521 935	521 596	99,94
Развитие градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения	134 433	98 058	72,94
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий	144 450	112 974	78,21
Развитие физической культуры и спорта	40 174	39 979	99,51
Управление имуществом	21 600	19 366	89,66
Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций	59 635	59 589	99,92
Управление финансами	43 659	43 636	99,95
Экономическое развитие	24 047	23 889	99,34
Формирование современной городской среды	536	536	100,00
Непрограммные расходы	117 742	112 486	95,54
ИТОГО	2 349 475	2 255 168	95,99

Сведения об общественно-значимых проектах Нефтекумского городского округа Ставропольского края за 2023 год

Ввод в эксплуатацию нового корпуса «Детский сад № 15 «Василек» в а. Новкус- Артезиан – 858 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.



Ввод в эксплуатацию здания детского сада в с. Ачикулак – 3 072 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 3 003 тыс. рублей; средства местного бюджета – 69 тыс. рублей.

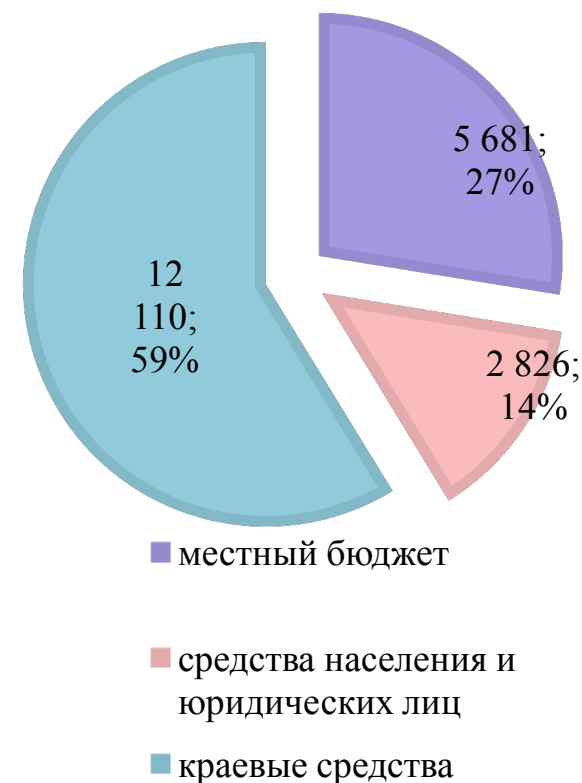


Информация о реализации в Нефтекумском городском округе Ставропольского края в 2023 году инициативных проектов

тыс. рублей

Наименование	Сумма
Благоустройство Парковой зоны в ауле Тукуй-Мектеб Нефтекумского городского округа Ставропольского края	2 329
Благоустройство парковой зоны города Нефтекумска Нефтекумского городского округа Ставропольского края	5 201
Обустройство линии уличного освещения с № 50 по № 58 ул. Октябрьская, пер. Кизлярский с № 23 по № 37, терр. Усадьба ПМК, ул. Нефтяников в с. Ачикулак Нефтекумского городского округа Ставропольского края	327
Обустройство подъезда и парковки к детскому саду по ул. Ленина с. Кара-Тюбе Нефтекумского городского округа Ставропольского края	913
Обустройство системы полива и установка системы видеонаблюдения по проспекту Нефтяников города Нефтекумска Нефтекумского городского округа Ставропольского края	2 791
Обустройство спортивной площадки в парковой зоне аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского городского округа Ставропольского края	2 569
Обустройство тротуара к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Средняя общеобразовательная школа № 5 поселка Зункарь Нефтекумского городского округа Ставропольского края	1 485
Установка спортивных тренажеров в сквере по улице Советской аула Новкус-Артезиан Нефтекумского городского округа Ставропольского края	1 534
Установка уличного освещения и ремонт пешеходной дорожки по Аллее Победы, в парковой зоне села Кара-Тюбе Нефтекумского городского округа Ставропольского края	1 638
Устройство тротуарных дорожек из брусчатки в парке села Каясула Нефтекумского городского округа Ставропольского края	1 830
ИТОГО	20 617

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ



Реализация инициативного проекта «Благоустройство Парковой зоны в ауле Тукуй-Мектеб Нефтекумского городского округа Ставропольского края»

Стоимость проекта – 2 329 тыс. рублей, в том числе:

- ✓ средства краевого бюджета – 1 556 тыс. рублей;
- ✓ средства местного бюджета – 493 тыс. рублей.
- ✓ средства населения и юридических лиц – 280 тыс. рублей

тыс. рублей



ДО



ПОСЛЕ

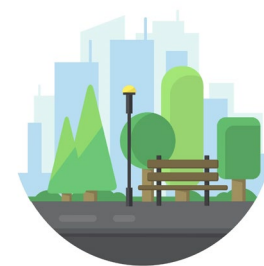


Реализация инициативного проекта «Благоустройство парковой зоны города Нефтекумска Нефтекумского городского округа Ставропольского края»

тыс. рублей

Стоимость проекта – 5 201 тыс. рублей, в том числе:

- ✓ средства краевого бюджета – 2 777 тыс. рублей;
- ✓ средства местного бюджета – 1 724 тыс. рублей.
- ✓ средства населения и юридических лиц – 700 тыс. рублей



ДО



ПОСЛЕ

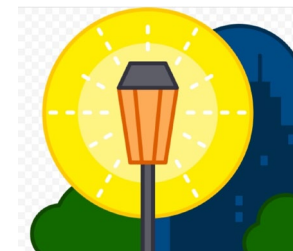


Реализация инициативного проекта «Обустройство линии уличного освещения с № 50 по № 58 ул. Октябрьская, пер. Кизлярский с № 23 по № 37, терр. Усадьба ПМК, ул. Нефтяников в с. Ачикулак Нефтекумского городского округа Ставропольского края»

тыс. рублей

Стоимость проекта – 327 тыс. рублей, в том числе:

- ✓ средства местного бюджета – 207 тыс. рублей.
- ✓ средства населения и юридических лиц – 120 тыс. рублей



Реализация инициативного проекта «Обустройство подъезда и парковки к детскому саду по ул. Ленина с. Кара-Тюбе Нефтекумского городского округа Ставропольского края»

Стоимость проекта – 913 тыс. рублей, в том числе:

- ✓ средства местного бюджета – 823 тыс. рублей.
- ✓ средства населения и юридических лиц – 90 тыс. рублей



тыс. рублей

ДО

ПОСЛЕ



Реализация инициативного проекта «Обустройство системы полива и установка системы видеонаблюдения по проспекту Нефтяников города Нефтекумска Нефтекумского городского округа Ставропольского края»

Стоимость проекта – 2 791 тыс. рублей, в том числе:

- ✓ средства краевого бюджета – 1 524 тыс. рублей;
- ✓ средства местного бюджета – 767 тыс. рублей.
- ✓ средства населения и юридических лиц – 500 тыс. рублей



тыс. рублей

ДО

ПОСЛЕ

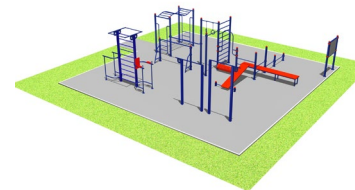


Реализация инициативного проекта «Обустройство спортивной площадки в парковой зоне аула Махмуд-Мектеб Нефтекумского городского округа Ставропольского края»

Стоимость проекта – 2 569 тыс. рублей, в том числе:

- ✓ средства краевого бюджета – 1 653 тыс. рублей;
- ✓ средства местного бюджета – 500 тыс. рублей.
- ✓ средства населения и юридических лиц – 416 тыс. рублей

тыс. рублей



ДО

ПОСЛЕ



Реализация инициативного проекта «Обустройство тротуара к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 5 поселка Зункарь Нефтекумского городского округа Ставропольского края»

тыс. рублей

Стоимость проекта – 1 485 тыс. рублей, в том числе:

- ✓ средства краевого бюджета – 1 063 тыс. рублей;
- ✓ средства местного бюджета – 272 тыс. рублей.
- ✓ средства населения и юридических лиц – 150 тыс. рублей



ДО



ПОСЛЕ



Реализация инициативного проекта «Установка спортивных тренажеров в сквере по улице Советской аула Новкус-Артезиан Нефтекумского городского округа Ставропольского края»

Стоимость проекта – 1 534 тыс. рублей, в том числе:

- ✓ средства краевого бюджета – 1 093 тыс. рублей;
- ✓ средства местного бюджета – 271 тыс. рублей.
- ✓ средства населения и юридических лиц – 170 тыс. рублей



тыс. рублей

ДО



ПОСЛЕ



Реализация инициативного проекта «Установка уличного освещения и ремонт пешеходной дорожки по Аллее Победы, в парковой зоне села Кара-Тюбе Нефтекумского городского округа Ставропольского края»

Стоимость проекта – 1 638 тыс. рублей, в том числе:

тыс. рублей



- ✓ средства краевого бюджета – 1 102 тыс. рублей;
- ✓ средства местного бюджета – 336 тыс. рублей.
- ✓ средства населения и юридических лиц – 200 тыс. рублей

ДО



ПОСЛЕ



Расходы бюджета

Раздел 3

Информация о расходах бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края в разрезе муниципальных программ о достигнутых целевых показателях программ

Муниципальная программа «Развитие образования»

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий, индикаторов целей и показателей задач	Единица измерения	План на 2023г.	Факт за 2023г.
Развитие образования	тыс.руб.	1 072 922	1 055 409
Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования и молодежной политики	тыс.руб.	1 049 429	1 033 284
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	62,20	66,57
Доля детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет, постоянно проживающих на территории НГОСК	процентов	2,04	1,50
Доля детей обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования	процентов	100,00	100,00
Доля выпускников общеобразовательных организаций района, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы общего образования	процентов	0,60	1,10
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Нефтекумского городского округа Ставропольского края, получающих бесплатное горячее питание в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Нефтекумского городского округа Ставропольского края	процентов	100,00	100,00
Доля детей, постоянно проживающих на территории НГОСК, обеспеченных отдыхом и оздоровлением	процентов	23,79	24,30
Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	процентов	77,77	38,89
Количество обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	человек	1798	2446
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	единиц	8	8
Введение ставок советника в штатное расписание общеобразовательных организаций	единиц	18	18
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	процентов	72,00	75,07
Доля детей в возрасте от 7 лет до 18 лет, участвующих в конкурсах, конференциях, олимпиадах и других мероприятиях, в общей численности обучающихся общеобразовательных организациях района	процентов	62,00	62,00

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий, индикаторов целей и показателей задач	Единица измерения	План на 2023г.	Факт за 2023г.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	процентов	0,39	0,39
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет от общего числа детей, проживающих в НГОСК, охваченных системой персонифицированного финансирования допобразования детей	процентов	25,00	5,00
Молодежная политика	тыс.руб.	150	150
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	48	48
Доля молодежи, вовлеченных в систему межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений	процентов	36,00	36,00
Доля молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений	процентов	36,00	36,00
Строительство и капитальный ремонт	тыс.руб.	5 258	3 929
Количество объектов образования, в которых проведен капитальный ремонт	единиц	1	0
Количество вводимых в эксплуатацию объектов образования	единиц	0	2
Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, требующих перевода воспитанников в новые здания образовательных организаций из зданий с износом 90 процентов и выше	процентов	1,00	1,00
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет	процентов	30,02	23,57
Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия	тыс.руб.	18 085	18 046



Муниципальная программа «Развитие культуры»

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий, индикаторов целей и показателей задач	Единица измерения	План на 2023г.	Факт за 2023г.
Развитие культуры	тыс.руб.	168 342	167 650
Развитие культуры и событийного туризма	тыс.руб.	117 960	117 336
Количество посещений культурно-массовых мероприятий на одного жителя в год	единиц	7	9
Доля посещаемости культурно-массовых мероприятий на платной основе	процентов	0,30	3,81
Количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества	единиц	3846	3948
Количество туристов посетивших событийные мероприятия	человек	200	205
Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению их сохранения (нарастающим итогом)	единиц	25	23
Доля новых поступлений экземпляров в библиотечный фонд	процентов	0,98	0,92
Количество библиографических записей в электронных каталогах	единиц	56650	78603
Прирост количества посещений библиотек	процентов	3,10	0,00
Прирост количества посещений музея	процентов	0,80	15,15
Реализация программ дополнительного образования в сфере культуры	тыс.руб.	23 113	23 062
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры	процентов	3,80	3,80
Доля детей, ставших призерами в конкурсах от общей численности детей, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры	процентов	27,50	45,20
Строительство и капитальный ремонт объектов	тыс.руб.	0	0
Доля зданий муниципальных учреждений культуры которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	процентов	19,90	20,51
Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие культуры» и общепрограммные мероприятия	тыс.руб.	27 269	27 252



Расходы бюджета

Раздел 3

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий, индикаторов целей и показателей задач	Единица измерения	План на 2023г.	Факт за 2023г.
Социальная поддержка граждан	тыс.руб.	521 935	521 596
Социальное обеспечение населения	тыс.руб.	498 145	497 806
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	100,00	100,00
Доступная среда	тыс.руб.	819	819
Доля доступных приоритетных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве приоритетных объектов	процентов	68,10	68,90
Доля инвалидов, участвующих в мероприятиях	процентов	15,30	15,80
Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края	тыс.руб.	22 971	22 971

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

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий, индикаторов целей и показателей задач	Единица измерения	План на 2023г.	Факт за 2023г.
Развитие, градостроительства, транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения	тыс.руб.	134 433	98 058
Дорожное хозяйство и повышение безопасности дорожного движения	тыс.руб.	124 731	89 896
протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	км	275,00	268,30
доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего регулярного автобусного сообщения с административным центром	процентов	2,50	2,80
протяжённость автомобильных дорог местного значения с твёрдым покрытием	км	344,00	337,20
доля отремонтированных мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в общем количестве мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	процентов	40,00	0,00
Развитие градостроительства	тыс.руб.	9 703	8 161
количество изготовленных локальных сметных расчетов	единиц	143	0
наличие разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования	единиц	1	1
доля принятых решений по обращениям за выдачей разрешения на строительство	процентов	100,00	100,00
доля принятых решений по обращениям за выдачей разрешений на ввод объекта в эксплуатацию	процентов	100,00	100,00
доля внесенных в ФИАС сведений по принятым решениям о присвоении адресов объектам адресации	процентов	100,00	100,00
доля выданных градостроительных планов земельного участка	процентов	100,00	100,00

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

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий, индикаторов целей и показателей задач	Единица измерения	План на 2023г.	Факт за 2023г.
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий	тыс.руб.	144 450	112 974
Благоустройство	тыс.руб.	109 935	99 478
Доля озеленения общественных мест в населенных пунктах	процентов	87,00	87,00
Доля территории населенных пунктов, охваченных уборкой и саночисткой	процентов	100,00	100,00
Доля функционирующего уличного освещения в населенных пунктах	процентов	89,00	89,02
Доля общественных территорий населенных пунктов, на которых проведена акарицидная обработка	процентов	100,00	61,06
Количество отловленных безнадзорных животных в населенных пунктах	единиц	25	34
Количество реализованных инициативных проектов	единиц	7	10
Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры	единиц	4	7
Реализация экологических проектов	тыс.руб.	21 766	0 865
Доля площади рекультивированных объектов размещения отходов	процентов	20,00	0,00
Обеспечение жильем молодых семей	тыс.руб.	378	378
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты	единиц	0,00	1,00
Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края	тыс.руб.	12 371	12 252

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий, индикаторов целей и показателей задач	Единица измерения	План на 2023г.	Факт за 2023г.
Развитие физической культуры и спорта	тыс.руб.	40 174	39 979
Развитие детского и юношеского спорта	тыс.руб.	13 315	13 208
Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом в ДЮСШ, в общей численности обучающихся	процентов	11,47	9,11
Доля учащихся, принявших участие в зональных краевых, федеральных и международных соревнованиях, в общей численности обучающихся в ДЮСШ	процентов	51,00	91,43
Количество выполненных мероприятий от общей численности запланированных ДЮСШ	единиц	48	43
Развитие физической культуры и массового спорта	тыс.руб.	26 859	26 771
Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий	единиц	83	85
Численность занимающихся в учреждении спортивно-оздоровительной направленности	человек	8 138	9 810

Расходы бюджета

Раздел 3

Муниципальная программа «Управление имуществом»

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий, индикаторов целей и показателей задач	Единица измерения	План на 2023г.	Факт за 2023г.
Управление имуществом	тыс.руб.	21 600	19 366
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами	тыс.руб.	11 139	8 923
Количество объектов муниципальной собственности, в том числе земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности	единиц	1 075	2 449
Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведены плановые мероприятия по проверке сохранности и и использования по назначению муниципального имущества	единиц	35	38
Доля имущественных объектов муниципальной собственности, учтенных в автоматизированной системе учета муниципальной собственности, в общем количестве имущественных объектов муниципальной собственности	процентов	100,00	100,00
Доля объектов муниципального жилищного фонда, вовлеченного в хозяйственный оборот	процентов	95,00	50,32
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения	га	17,00	20,30
Доля проведенных плановых мероприятий по осуществлению муниципального земельного контроля в общем количестве запланированных мероприятий по проверке на текущий год	процентов	100,00	0,00
Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края "Управление имуществом" и общепрограммные мероприятия	тыс.руб.	10 461	10 443

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

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий, индикаторов целей и показателей задач	Единица измерения	План на 2023г.	Факт за 2023г.
Общественная безопасность, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций	тыс.руб.	59 635,39	59 588,67
Безопасный городской округ	тыс.руб.	53 600	53 593
Количество установленных систем видеонаблюдения в образовательных организациях	единиц	44	44
Количество установленных систем видеонаблюдения в учреждениях культуры	единиц	14	14
Количество установленных систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей	единиц	0	1
Количество изготовленных информационных материалов и сувенирной продукции по противодействию экстремизму, терроризму	единиц	2100	2426
Доля населения, у которого сформировано стойкое неприятие идеологии экстремизма, в численности опрошенных	процент ов	50,00	60,30
Количество проведенных мероприятий в соответствии с Планом противодействия идеологии терроризма на территории Нефтекумского городского округа	единиц	65	65
Количество членов казачьих обществ, привлекаемых к участию в охране общественного порядка	человек	16	161

Расходы бюджета

Раздел 3

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий, индикаторов целей и показателей задач	Единица измерения	План на 2023г.	Факт за 2023г.
Количество членов добровольно народных дружин	человек	75	75
Доля несовершеннолетних, совершивших правонарушения, в общем количестве несовершеннолетних	процентов	0,27	0,40
Доля несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, в общем количестве несовершеннолетних	процентов	35,00	35,07
Доля изготовленных и распространенных информационных материалов по профилактике рецидивной преступности	процентов	0,55	0,82
Доля изготовленных информационных материалов по профилактике мошенничеств	процентов	0,55	0,82
Доля изготовленных и распространенных информационных материалов по профилактике пьяной преступности	процентов	0,55	0,82
Доля изготовленных и распространенных информационных материалов по профилактике уличной преступности	процентов	0,55	0,82
Количество мероприятий по информированию организаций различных форм собственности в рамках установленных полномочий в создании центра для обеспечения исполнения наказания в виде принудительных работ	единиц	2	2
Доля населения положительно оценивающих состояние межнациональных отношений среди жителей округа из числа опрошенных	процентов	60,00	60,30
Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций	тыс.руб.	5 965,99	5 926,26
Доля обработанных сообщений от общего количества полученных сообщений	процентов	100,00	100,00
Протяженность минерализованных полос	км	384,70	355,46
Количество установленных элементов системы оповещения	единиц	1	1
Количество изготовленных и установленных аншлагов, исполнение предупреждающих надписей	единиц	10	15
Количество изготовленных и распространенных памяток, листовок	единиц	1100	800
Обеспеченность материальными и информационными ресурсами для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	единиц	100	100
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	тыс.руб.	69,67	69,67
Количество размещенных в средствах массовой информации материалов антинаркотической направленности	единиц	8	10
Доля изготовленных информационных материалов антинаркотической направленности	процентов	7,70	3,86
Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду и формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних	единиц	4	4
Доля обучающихся образовательных организаций, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию	процентов	87,00	100,00
Количество выявленных очагов дикорастущих наркосодержащих растений, объявлений (надписей), рекламирующих синтетические наркотики, психоактивные вещества	единиц	2	2

Муниципальная программа «Управление финансами»

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий, индикаторов целей и показателей задач	Единица измерения	План на 2023г.	Факт за 2023г.
Управление финансами	тыс.руб.	43 659	43 636
Обеспечение сбалансированности бюджета	тыс.руб.	28 122	28 109
Объем доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений) на душу населения городского округа	тыс.руб.	5 145	5 883
Процент исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам к принятому плану, утвержденному решением о бюджете, с учетом изменений	процентов	100,00	107,04
Снижение объема недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет	процентов	3,00	0,00
Приведение параметров бюджетного прогноза на долгосрочный период в соответствие с решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период	да	1	1
Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных, в общем объеме расходов местного бюджета	процентов	95,00	95,01
Доля органов местного самоуправления Нефтекумского городского округа Ставропольского края и подведомственных им муниципальных учреждений, передавших функцию по ведению бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета и формированию отчетности в межведомственную централизованную бухгалтерию	процентов	98,77	98,77
Проведение оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого администрацией Нефтекумского городского округа Ставропольского края, ее отраслевыми (функциональными) и территориальными органами	да	1	1
Разработка и опубликование брошюры «Бюджет для граждан» и (или) интерактивного бюджета для граждан	да	1	1
Соотношение количества выявленных нарушений при проведении контрольных мероприятий в сфере закупок к общему количеству проверенных закупок	процентов	20,80	20,81
Соотношение суммы выявленных нарушений и общей суммы бюджетных средств, проверенных в ходе осуществления внутреннего муниципального финансового контроля	процентов	4,50	3,73
Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия	тыс.руб.	15 537	15 527



Расходы бюджета

Раздел 3

Муниципальная программа «Экономическое развитие»

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий, индикаторов целей и показателей задач	Единица измерения	План на 2023г.	Факт за 2023г.
Экономическое развитие	тыс.руб.	24 047	23 890
Формирование благоприятного инвестиционного климата	тыс.руб.	0	0
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя	тыс.руб.	32 732	80 068
Количество инвестиционных площадок, предлагаемых инвесторам для реализации проектов	единиц	9	8
Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа	единиц	4	5
Среднее отклонение фактических значений показателей социально-экономического развития городского округа от прогнозируемых значений	процентов	22,20	14,86
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства	тыс.руб.	49,90	49,90
Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов	кв. метров на 1 000 жителей	551,20	677,60
Количество ярмарок по продаже продовольственных и непродовольственных товаров	единиц	16	17
Количество проведенных контрольных мероприятий в сфере торговли	единиц	185	52
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	процентов	15,50	15,50
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	1	0
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	единиц	4 000	6 971
Количество организованных и проведенных мероприятий для малого и среднего предпринимательства	единиц	11	3
Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг	тыс.руб.	15 153	14 996
Количество граждан, обратившихся за получением государственной или муниципальной услуги по принципу "одного окна" в многофункциональный центр	человек	43 252	43 518
Количество государственных и муниципальных услуг, по которым организован процесс предоставления по принципу "одного окна" в многофункциональном центре	единиц	309	313
Доля заявителей, удовлетворённых качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре	процентов	90,00	99,85
Количество муниципальных услуг, переведенных в электронную форму	единиц	35	35

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий, индикаторов целей и показателей задач	Единица измерения	План на 2023г.	Факт за 2023г.
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	процентов	81,00	55,30
Доля заявителей, удовлетворённых качеством предоставления муниципальных услуг в органах местного самоуправления	процентов	90,00	93,10
Развитие сельского хозяйства	тыс.руб.	8 844	8 843
Производство зерновых и зернобобовых культур	тыс. тонн	106	113
Производство продукции овощеводства	тыс. тонн	33	3
Производство скота и птицы на убой	тыс. тонн	13	14

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

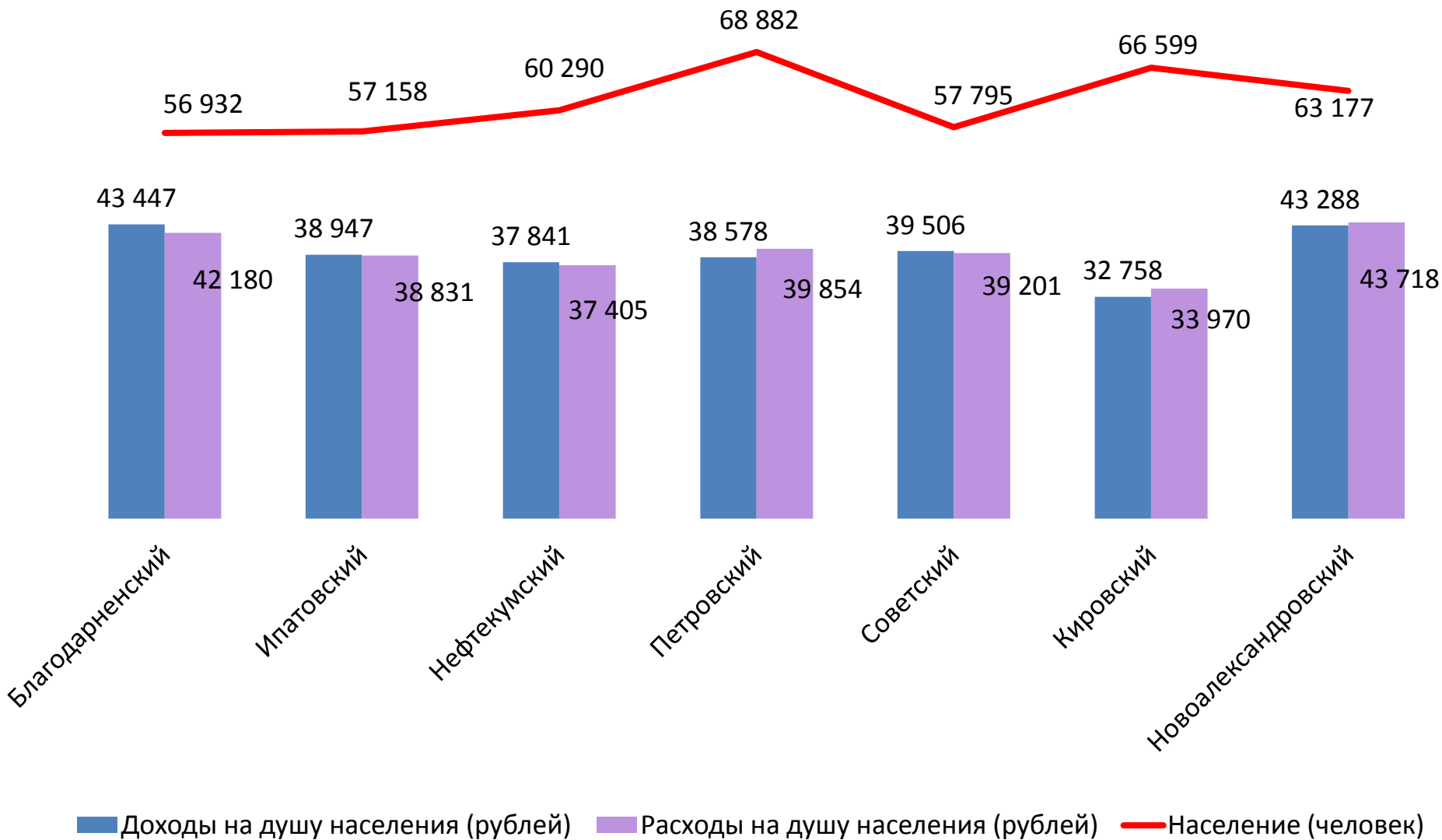
Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий, индикаторов целей и показателей задач	Единица измерения	План на 2023г.	Факт за 2023г.
Формирование современной городской среды	тыс.руб.	536	536
Современная городская среда	тыс.руб.	536	536
Количество благоустроенных общественных территорий	единиц	1	0
Доля граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий от общего количества граждан в возрасте от 14 лет	процентов	13,10	42,38



На основании приказов министерства финансов Ставропольского края «О результатах оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края»:

- ✓ от 28.04.2017 г. № 129 по итогам 2016 года Нефтекумскому городскому округу присвоена 1 степень качества управления бюджетным процессом, с результатом 77,66 баллов
- ✓ от 01.10.2018 г. № 257 по итогам 2017 года Нефтекумский городской округ на 27 месте, с результатом 54,84 баллов
- ✓ от 31.05.2019 г. № 142 по итогам 2015 года Нефтекумский городской округ на 10 месте, с результатом 68,79 баллов
- ✓ от 27.05.2020 г. № 116 по итогам 2019 года Нефтекумский городской округ на 4 месте, с результатом 73,59 баллов
- ✓ от 28.05.2021 г. № 122 по итогам 2020 года Нефтекумский городской округ на 6 месте, с результатом 79,49 баллов
- ✓ от 31.05.2022 г. № 120 по итогам 2021 года Нефтекумский городской округ на 13 месте, с результатом 77,01 баллов
- ✓ от 30.05.2023 г. № 129 по итогам 2022 года Нефтекумский городской округ на 10 месте, с результатом 78,60 баллов

Сравнение подушевых показателей доходов и расходов некоторых муниципальных округов Ставропольского края за 2023 год



Уровень долговой нагрузки на бюджет Нефтекумского городского округа

- ✓ Привлечение бюджетных кредитов и кредитов от кредитных организаций в 2023 не производилось
- ✓ Источниками финансирования дефицита являются остатки средств бюджета по состоянию на 01 января финансового года



- ✓ Предельный объем муниципального долга – 0 рублей
- ✓ Верхний предел муниципального долга – 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 0 рублей
- ✓ Объем расходов на обслуживание муниципального долга – 0 рублей

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

Начальник Финансового управления – Инна Анатольевна Сапронова

Адрес: 357884, Ставропольский край, г. Нефтекумск,
пл. Ленина, д.1

Телефон для обращения граждан: 8(86558) 4-50-56;
факс: 8(86558) 4-50-56.

Электронная почта : neftekumk_fu@mail.ru

График работы: понедельник - пятница
с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00