



Бюджет для граждан

по проекту решения о

бюджете

Александровского

муниципального округа

Ставропольского края на

2023 год и плановый период

2024 и 2025 годов



**БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН**

...

Глоссарий

- **Бюджет** - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления
- **Бюджетные инвестиции** - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества
- **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
- **Дефицит бюджета** - превышение расходов бюджета над его доходами
- **Дотации** - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования
- **Доходы бюджета** - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета



Глоссарий

- **Консолидированный бюджет** - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами
- **Муниципальный долг** - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием
- **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** - система мероприятий и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности
- **Профицит бюджета** - положительное сальдо, превышение доходов бюджета над его расходами



Глоссарий

- **Расходы бюджета** - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета
- **Сбалансированность бюджета** - один из основополагающих принципов формирования и исполнения бюджета, состоящий в количественном соответствии (равновесии) бюджетных расходов доходам. В случае нарушения баланса возникает дефицит или профицит бюджета
- **Субвенции** - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях обеспечения исполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
- **Субсидии** - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходов на решение вопросов местного значения
- **Устойчивость бюджета** - состояние бюджета, при котором обеспечивается нормальное функционирование субъекта публичной власти, реализация всех закреплённых за ним полномочий на основе полного и своевременного финансирования предусмотренных по бюджету расходов, включая погашение и обслуживание внутреннего и внешнего долга

Описание административно-территориального деления Александровского муниципального округа Ставропольского края



Александровский муниципальный округ Ставропольского края образован в 2020 году путём преобразования из Александровского муниципального района в соответствии с Законом Ставропольского края от 31.01.2020 г. № 1-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Александровского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Александровского района Ставропольского края».



**БЮДЖЕТ для
ГРАЖДАН**

Центром муниципального округа является село Александровское
В состав муниципального округа войдут 8 территориальных отделов со статусом
юридических лиц и бюджетными полномочиями
главных распорядителей бюджетных средств:

- Александровский территориальный отдел ,
- территориальный отдел села Грушевского,
- Калиновский территориальный отдел,
- Круглолесский территориальный отдел,
- Новокавказский территориальный отдел,
- Саблинский территориальный отдел,
- территориальный отдел села Северного,
- Средненский территориальный отдел.



Основные макроэкономические показатели социально-экономического развития Александровского муниципального округа Ставропольского края на период 2023 - 2025 гг

Показатель	Оценка 2022 г	Прогноз					
		2023 год	2024 год	2025 год	Отклонение		
					2023 г. к 2022 г.	2024 г. к 2023 г.	2025 г. к 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Индекс производства продукции сельского хозяйства, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,7	101,6	101,7	101,7	100,9	100,1	100,0
Инвестиции в основной капитал, млн. руб., в ценах соответствующих лет	2165,35	2465,35	2765,35	2970,84	113,9	112,2	107,4
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году в сопоставимых ценах	107,63	106,61	106,52	102,51	99,1	99,9	96,2
Темп роста прибыли прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета, % г/г	98,1	104,8	110,8	107,7	106,8	105,7	97,2

Основные макроэкономические показатели социально-экономического развития Александровского муниципального округа Ставропольского края на период 2023 - 2025 гг

Показатель	Оценка 2022 г	Прогноз					
		2023 год	2024 год	2025 год	Отклонение		
					2023 г. к 2022 г.	2024 г. к 2023 г.	2025 г. к 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Численность населения (в среднегодовом исчислении), тыс. чел.	44,8	44,6	44,9	45,3	99,6	100,7	100,9
Фонд заработной платы работников организаций, (млн. руб.)	1736,73	1929,51	2095,44	2269,37	111,1	108,6	108,3
Темп роста фонда оплаты труда, %	108,50	111,10	108,60	108,30	102,4	97,7	99,7
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций, (руб.)	33864,11	37623,03	40858,61	44249,88	111,1	108,6	108,3
Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций, %	108,20	111,10	108,60	108,30	102,7	97,7	99,7

Применение "базового" варианта прогноза социально-экономического развития муниципального округа на 2023 год и на период до 2025 года позволит минимизировать риски неисполнения расходных обязательств при снижении поступления доходов в местный бюджет по сравнению с планом.

В 2023 году ожидается увеличение доходов и расходов местного бюджета по сравнению с показателями, установленными решением Совета депутатов муниципального округа от 17 декабря 2021 г. № 396/249 «О бюджете Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение №396/249).

Общий объем доходов и расходов местного бюджета на 2023 год прогнозируется в объеме 1 513 362,16 тыс. рублей, на 2024 год – 1 403 945,04 тыс. рублей, на 2025 год – 1 346 300,83 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем доходов и расходов местного бюджета на 2023 год по сравнению с показателями на 2022 год, установленными решением №396/249, увеличивается на 1 126,06 тыс. рублей или на 0,1 процента, и

на 32 674,68 тыс. рублей или на 2,2 процента по сравнению с показателями на 2023 год, установленными решением №396/249.

Прогнозируемый объем доходов и расходов местного бюджета на 2024 год по сравнению с показателями, установленными решением №396/249, уменьшается на 111 192,32 тыс. рублей или на 7,3 процента.

Прогнозируемый объем доходов и расходов местного бюджета на 2025 год по сравнению с показателями предыдущего года уменьшается на 57 644,21 тыс. рублей или на 4,1 процента.

Прогнозируемый объем поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета определен:

на 2023 год в сумме 377 248,87 тыс. рублей, что по сравнению с показателями на 2022 год, установленными решением №396/249, увеличивается на 44 232,20 тыс. рублей или на 13,3 процента и на 39 926,70 тыс. рублей или на 11,8 процента по сравнению с показателями на 2023 год, установленными решением №396/249;

на 2024 год в сумме 389 018,05 тыс. рублей, что по сравнению с показателями, установленными решением №396/249, увеличивается на 24 639,32 тыс. рублей или на 6,8 процента;

на 2025 год в сумме 397 960,43 тыс. рублей, что по сравнению с показателями предыдущего года увеличивается на 8 942,38 тыс. рублей или на 2,3 процента.

Прогнозируемый объем поступлений дотаций из краевого бюджета:

на 2023 год в сумме 301 478,00 тыс. рублей, что по сравнению с показателями на 2022 год, установленными решением №396/249, уменьшается на 11 071,00 тыс. рублей или на 3,5 процента и увеличивается на 19 080,00 тыс. рублей или на 6,8 процента по сравнению с показателями на 2023 год, установленными решением №396/249.

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

тыс. рублей

Показатели	2022 год Решение №396/249	2023 год				2024 год			2025 год	
		Решение №396/249	Проект решения	Изменения %		Решение №396/249	Проект решения	Измене ния к решени ю №396/ 249, %	Проект решения	Изменен ия к предыду щему году, %
				к 2022 году	к Решени ю №396/ 249					
Доходы – всего, в том числе:	1512236,1	1480687,48	1513362,16	100,1	102,2	1515137,36	1403945,04	92,7	1346300,83	95,9
Налоговые и неналоговые	333016,67	337322,17	377248,87	113,3	111,8	364378,73	389018,05	106,8	397960,43	102,3
Дотация из краевого бюджета	312549,00	282398,00	301478,00	96,5	106,8	255232,00	299030,00	117,2	302401,00	101,1
Расходы – всего, в том числе:	1512236,10	1480687,48	1513362,16	100,1	102,2	1515137,36	1403945,04	92,7	1346300,83	95,9
Дефицит\ профицит	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Программа муниципальных заимствований Александровского
муниципального округа Ставропольского края**

Задачи долговой политики

- обеспечение размера дефицита местного бюджета в 2023-2025 годах на уровне не более 5,0 процентов;
- минимизация расходов на обслуживание муниципального долга муниципального округа.

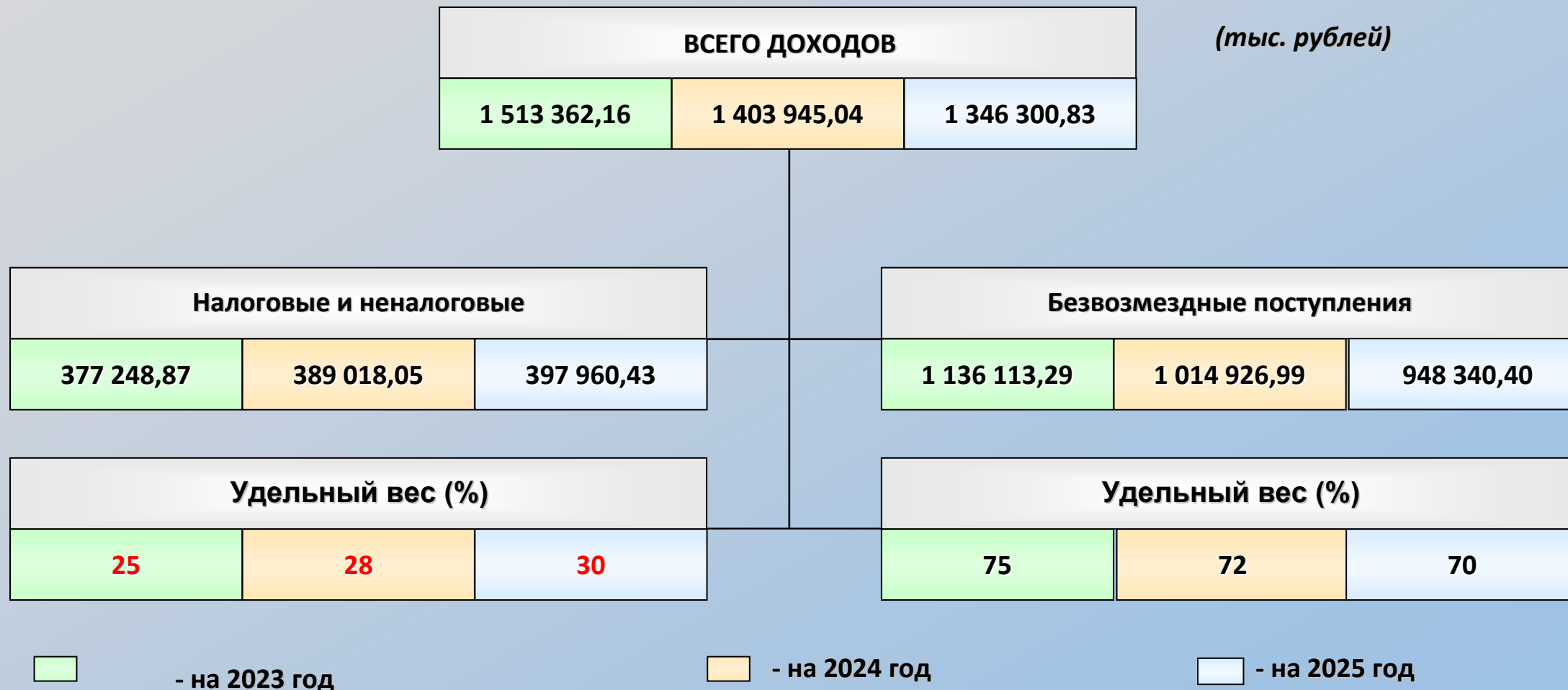
виды заимствований	муниципальные заимствования		расходы на обслуживание муниципального долга
	привлечение	погашение основной суммы долга	
Кредиты, полученные от кредитных организаций			
2021 год	0,00	0,00	0,00
2022 год	0,00	0,00	0,00
2023 год	0,00	0,00	0,00
2024 год	0,00	0,00	0,00
2025 год	0,00	0,00	0,00

Бюджет Александровского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сбалансирован по доходам и расходам, поэтому источники финансирования дефицита бюджета и расходы на обслуживание муниципального долга не планируются.

Предоставление муниципальных гарантий Александровского муниципального округа в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов не планируется.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Структура доходов местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов



**СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
В 2023 ГОДУ В СОПОСТАВЛЕНИИ С ПЛАНОМ, УТВЕРЖДЕННЫМ НА 2022 ГОД РЕШЕНИЕМ №396/249**

(тыс.рублей)

ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ	План на 2022 год (Решение №396/249)	Проект на 2023 год	Отклонение проекта на 2023 год от плана 2022 года (Решение №396/249)		Уд вес в структуре 2023 г.
			абс. сумма	%	
1	3	4	7	8	9
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч.:	333 016,67	377 248,87	+44 232,20	113,3	100,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	266 858,95	303 782,56	+36 923,61	113,8	80,5
<i>Налог на доходы физических лиц</i>	166 845,00	185 410,61	+18 565,61	111,1	61,0
<i>Налоги на совокупный доход</i>	17 798,00	29 583,00	+11 785,00	166,2	9,7
<i>Акцизы</i>	19 540,95	22 094,95	+2 554,00	113,1	7,3
<i>Налоги на имущество</i>	58 124,00	61 238,00	+3 114,00	105,4	20,2
<i>Государственная пошлина</i>	4 551,00	5 456,00	+905,00	119,9	1,8
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	66 157,72	73 466,31	+7 308,59	111	19,5
<i>Доходы от использования имущества</i>	48 384,02	56 065,85	+7 681,83	115,9	76,3
<i>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</i>	508,552	539,72	+31,20	106,1	0,7
<i>Доходы от оказания платных услуг</i>	16 020,80	13 038,71	-2 982,09	81,4	17,7

Налог на доходы физических лиц.

Отчисления налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) являются одним из основных налоговых источников пополнения местного бюджета, доля которого составляет более 61 процента в общем объеме поступлений налоговых доходов.

Норматив отчисления в местный бюджет от НДФЛ в 2023 году составит 49 процентов (в соответствии с Законом Ставропольского края от 13.10.2011 № 77-кз (ред. от 07.12.2021 г. №114-кз) «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края» (далее – Закон № 77-кз) норматив отчисления – 34 процента и в соответствии со статьей 61.6 Бюджетного Кодекса РФ – норматив отчисления 15 процентов).

Расчет прогнозируемого объема поступления налога на доходы физических лиц на 2023 год осуществлен исходя из оценки ожидаемого поступления налога в местный бюджет за 2022 год и коэффициентов роста реальной заработной платы на 2023-2025 гг. в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации с учетом данных главного администратора доходов – Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю. В проекте НДФЛ на 2023 год прогнозируется в объеме 185 410,61 тыс. рублей, на 2024 год – 196 358,99 тыс. рублей, на 2025 год – 200 874,75 тыс. рублей с приростом более чем на 6 процентов в каждом году планового периода.

Замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ по муниципальному округу в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов нет.

Налоги на имущество.

Доля налогов на имущество составляет 20,2 процента, из них:

- налог на имущество физических лиц в проекте на 2023 год прогнозируется в объеме 10 723,00 тыс. рублей, на 2024 год – 11 489,00 тыс. рублей, на 2025 год – 11 696,00 тыс. рублей;

- земельный налог в проекте на 2023 год прогнозируется в объеме 50 515,00 тыс. рублей, на 2024 год – 50 137,00 тыс. рублей, на 2025 год – 51 591,00 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 61.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, указанные имущественные налоги зачисляются в бюджет муниципального округа по нормативу 100 процентов.

**СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ**

(тыс. рублей)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО					
1 136 113,29		1 014 926,99		948 340,40	
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности			Субвенции		
301 478,00		299 030,00	302 401,00	716 739,31	
				617 067,38	
				603 727,83	
Субсидии			Прочие		
113 571,37		94 505,00	37 886,96	4 324,61	
				4 324,61	
				4 324,61	
- на 2023 год - на 2024 год - на 2025 год					

Основой проектировок объемов безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней являются показатели проекта Закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и данные главных администраторов поступлений в местный бюджет в предстоящем трехлетнем периоде.

Субсидии на обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на условиях софинансирования планируются: на 2023 год в сумме 113 571,37 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 94 505,00 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 37 886,96 тыс. рублей,

из них:

- 1) в области образования: в 2023-2024 годах в сумме 36 665,96 тыс. рублей ежегодно, в 2025 году - 37 127,35 тыс., в том числе:
 - на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей: в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов - в сумме 15 211,50 тыс. рублей ежегодно;
 - на обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях: в 2023-2024 годах в сумме 21 454,46 тыс. рублей ежегодно, в 2025 году - в сумме 21 915,85 тыс. рублей;
- 2) на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в 2023 году в сумме 2 486,00 тыс. рублей;
- 3) в области проведения информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма – по 100,00 тыс. рублей ежегодно в 2023-2025 годах;
- 4) на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в 2023 году в сумме 63 968,55 тыс. рублей, в 2024 году – 57 021,59 тыс. рублей;
- 5) реализацию инициативных проектов в 2023 году в сумме 9 738,34 тыс. рублей;
- 6) реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 2023 году в сумме 612,52 тыс. рублей, в 2024 году – 717,45 тыс. рублей, в 2025 году – 659,61 тыс. рублей.

Субвенции из краевого бюджета на выполнение передаваемых государственных полномочий Ставропольского края планируются: на 2023 год в сумме 716 739,31 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 617 067,38 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 603 727,83 тыс. рублей.

Средства субвенций будут направлены на:

- 1) реализацию государственных полномочий в области социальной политики: в 2023 году - в сумме 388 542,53 тыс. рублей; в 2024 году - в сумме 291 209,26 тыс. рублей; в 2025 году - в сумме 276 794,66 тыс. рублей;
- 2) реализацию государственных полномочий в области образования: в 2023 году - в сумме 321 171,09 тыс. рублей; в 2024 году - в сумме 318 780,33 тыс. рублей; в 2025 году - в сумме 319 813,75 тыс. рублей;
- 3) реализацию государственных полномочий по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав ежегодно в сумме 1 171,98 тыс. рублей;
- 4) осуществление отдельных государственных полномочий по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края в 2023-2025 годах - в сумме 912,84 тыс. рублей ежегодно;
- 5) осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения в 2023-2025 годах - в сумме 915,94 тыс. рублей ежегодно;
- 6) осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации: в 2023 году - в сумме 6,49 тыс. рублей; в 2024 году – в сумме 6,80 тыс. рублей; в 2025 году - в сумме 6,08 тыс. рублей;
- 7) осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий ежегодно в сумме 27,00 тыс. рублей;
- 8) осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев в 2023-2025 годах предусмотрено в сумме 146,81 тыс. рублей ежегодно;
- 9) осуществление отдельных государственных полномочий по организации и проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах в 2023-2025 годах предусмотрено в сумме 209,46 тыс. рублей ежегодно;
- 10) осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению управленческих функций в области сельского хозяйства в 2023-2025 годах предусмотрено в сумме 2 442,74 тыс. рублей ежегодно;
- 11) осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов предусмотрено: в 2023 году - в сумме 1 192,43 тыс. рублей; в 2024 году - в сумме 1 244,22 тыс. рублей; в 2025 году - в сумме 1 286,57 тыс. рублей.

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2023 В СОПОСТАВЛЕНИИ С 2022 ГОДОМ

(тыс. рублей)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО					
1 179 219,43	1 136 113,29	-43 106,14			
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности			Субвенции		
312 549,00	301 478,00	-11 071,00	786 753,80	716 739,31	-70 014,49
Субсидии			Прочие		
75 232,02	113 571,37	+38 339,35	4 684,61	4 324,61	-360,00

на 2022 год консолидированный бюджет
 - на 2023 год проект

- отклонения

ДИНАМИКА ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

(рублей)

НАИМЕНОВАНИЕ	2020 г. (факт)		2021 г. (факт)		2022 г. (план)		2023 г. (проект)	
	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год
Доходы всего, из них:	3 202	38 423	3 122	37 468	2 810	33 719	2 812	33 744
Налоговые и неналоговые доходы	598	7 180	607	7 280	619	7 425	701	8 412
Безвозмездные поступления	2 604	31 243	2 515	30 188	2 191	26 294	2 111	25 332

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

тыс.рублей

Показатели	План на 2022 год (Решение №396/249)	2023 год проект, тыс. рублей	Рост к 2022 году, %	2024 год проект	2025 год проект
Расходы – всего, в том числе:	1 512 236,10	1 513 362,16	100,1	1 403 945,04	1 346 300,83
Условно- утвержденные расходы	-	-	-	17 281,70	35 179,00

Плановые объемы бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ муниципального округа и направлений деятельности, не входящих в муниципальные программы муниципального округа, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов были сформированы с учетом следующих подходов:

1. За базу для формирования расчетных показателей приняты объемы бюджетных ассигнований на 2023 и 2024 годы, утвержденных решением № 396/249 (далее – базовые объемы), базовые объемы 2025 года приняты равными базовым объемам 2024 года с учетом изменений объемов и структуры базовых показателей.

2. Уточнение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2023 - 2024 годы осуществлено с учетом следующих факторов:

1) уменьшены бюджетные ассигнования по расходным обязательствам ограниченного срока действия;

2) увеличены бюджетные ассигнования по мероприятиям «длящегося» характера, возникшим в ходе исполнения местного бюджета в текущем году;

3) уточнены расходы на оплату труда органов местного самоуправления Александровского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с изменением штатных расписаний;

4) расходы на повышение оплаты труда работников в сфере образования и культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ от 7 мая 2012 г. № 597) предусмотрены с учетом сохранения достигнутых в 2018 году соотношений их заработной платы к показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности), ежегодно с 01 января 2023-2025 годов исходя из значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности в 2022 году – 30 556,05 рубля;

5) средства на оплату труда категорий работников, которые не попадают под действие Указа от 7 мая 2012 года [№ 597](#) рассчитаны с учетом индексации с 01 июля 2022 года на 10,0 процентов;

6) расходы на выплату заработной платы работникам организаций, финансируемых из местного бюджета, предусмотрены в расчетных показателях исходя из обеспечения минимального размера оплаты труда 16 242,0 рубля в месяц;

7) начисления на выплаты по оплате труда, исчислены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и составляют 30,2 процента;

8) расходы на оплату коммунальных услуг на 2023 год сформированы с учетом коэффициента роста – 1,02, исходя из прогнозируемого роста тарифов с 01 июля 2023 года на 4,0 процента, на 2024 и 2025 годы – с учетом коэффициента роста – 1,04 ежегодно;

9) расходы на питание детей в дошкольных образовательных организациях, льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях рассчитываются исходя из численности получателей выплат по состоянию на 01 сентября 2022 г. с сохранением индексации на 4,0 процента в 2023 и 2024 годах и индексации на 4,0 процента в 2025 году от объемов 2024 года. Дополнительно к расчетным объемам, расходы на питание детей в дошкольных образовательных организациях, льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях увеличиваются на 2023 год и в каждом году планового периода в абсолютном значении на 3 011,51 тыс. рублей в результате удорожания стоимости продуктов питания.

Объем бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг или отдельных их видов работникам муниципальных учреждений культуры, работающим и проживающим в сельской местности, формируется исходя из:

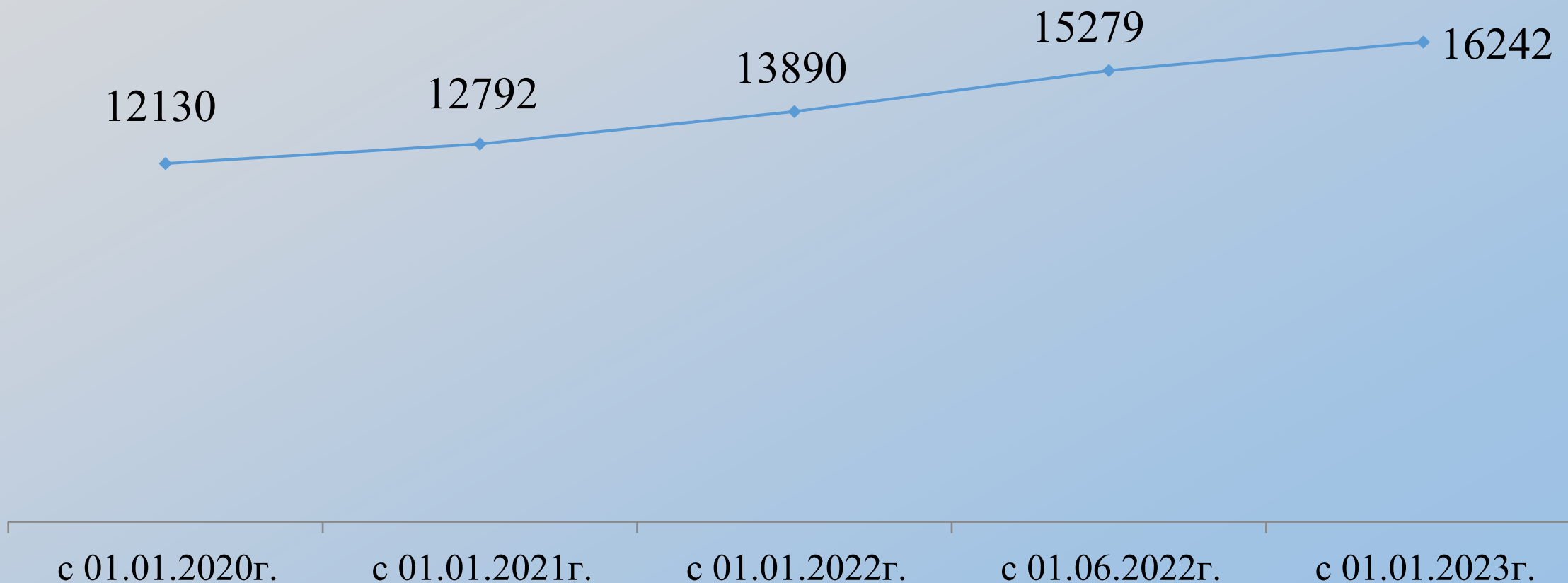
- численности получателей указанных мер социальной поддержки по данным отчетов на 01 октября 2022 года;
- расчетного размера ежемесячной денежной выплаты работникам муниципальных учреждений культуры, установленного на 2023 год – 863,17 рубля, на 2024 год – 897,70 рубля, на 2025 год – 933,60 рубля;
- необходимости обеспечения расходов, связанных с перечислением, зачислением и доставкой ежемесячной денежной выплаты получателям мер социальной поддержки (в пределах 1,5 процента размера ежемесячной денежной выплаты).

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Александровского муниципального округа Ставропольского края планируется в размере не менее прогнозируемого объема доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджеты муниципальных образований края.

В 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов будет сохранена социальная направленность местного бюджета.

ПАРАМЕТРЫ, ЗАЛОЖЕННЫЕ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Минимальный размер оплаты труда, руб.



ПАРАМЕТРЫ, ЗАЛОЖЕННЫЕ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Заработная плата (кроме Указных категорий)

досчет +10% с 01.07.2022
года

Расходы на оплату коммунальных услуг

2023 год +2,0%

2024 и 2025 год с
приростом на 4%

Питание детей в дошкольных организациях и льготных категорий в школах

2023 год - +4%

2024 год - +4%

2025 год - +4%

Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры, проживающих в сельской местности

2023 год - +4%

2024 год - +4%

2025 год - +4%

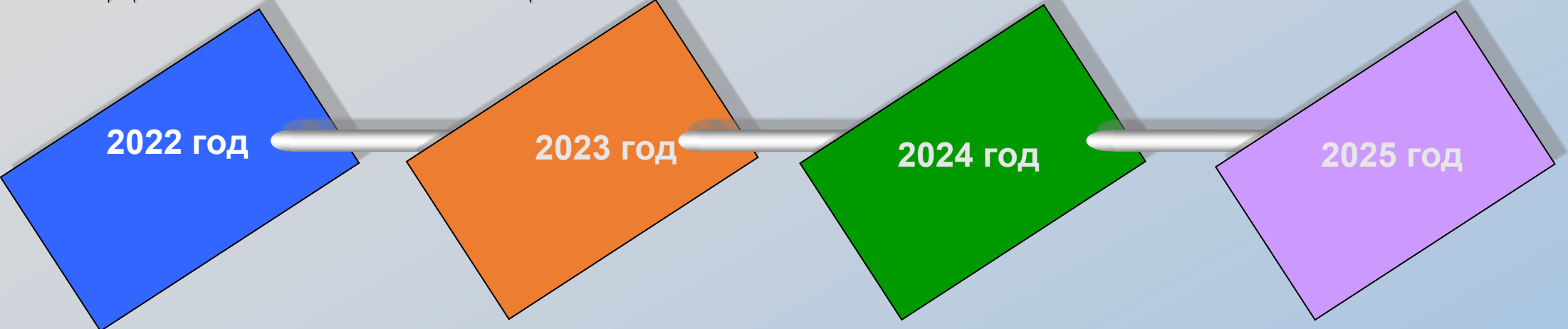
Меры социальной поддержки жителей за счет бюджета края

2023 год - +4%

2024 год - +4%

2025 год - +4%

**ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**



СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, МЛН.РУБ.

2023 год

Всего 66,70

«Демогра-
фия»
50,69

«Образова-
ние»
16,01

2024 год

Всего 48,11

«Демография»
32,10

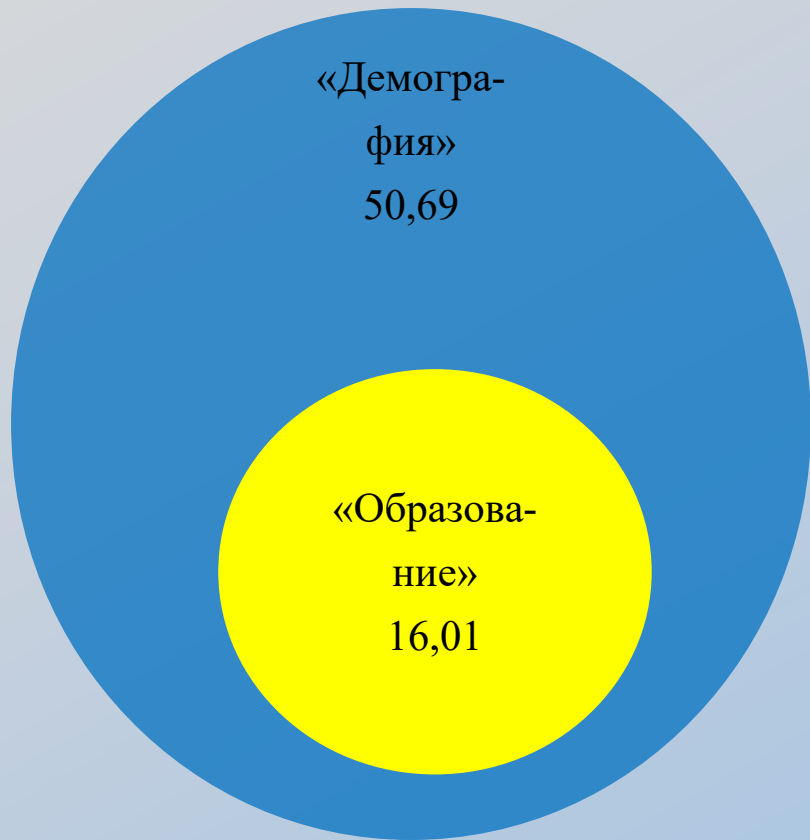
«Образова-
ние»
16,01

2025 год

Всего 29,02

«Демография»
13,01

«Образова-
ние»
16,01



Расходы бюджета муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, предусмотренные на реализацию национальных проектов, в проекте учтены с детализацией по следующим региональным проектам:

национальный проект «Демография», в том числе:

- региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2023 году в объеме 50 686,26 тыс. рублей, в 2024 году – 32 099,97 тыс. рублей, в 2025 году – 13007,99 тыс. рублей;

национальный проект «Образование» в том числе:

- региональный проект «Современная школа» в 2023 году в объеме 16 012,10 тыс. рублей, в 2024 году – 16 012,10 тыс. рублей, в 2025 году – 16 012,10 тыс. рублей («Точки роста»).



Инициативные проекты, с долей средств краевого бюджета, в 2023 году

тыс. рублей

Наименование проекта	Количество проектов	Общая стоимость проектов
1. Благоустройство межквартальных проходов на Новом кладбище, расположенного по улице Объездная 1 в селе Александровское Александровского муниципального округа Ставропольского края	1	2 701,44
2. Ремонт центрального проезда Нового кладбища, расположенного по улице Объездная, 1 в селе Александровское Александровского муниципального округа Ставропольского края	1	2 737,36
3. Благоустройство пешеходной зоны на центральной площади села Грушевское Александровского муниципального округа Ставропольского края	1	2 003,77
4. Устройство детской игровой площадки на территории Дворца культуры в селе Калиновское Александровского муниципального округа Ставропольского края	1	2 688,31



Инициативные проекты, с долей средств краевого бюджета, в 2023 году

тыс. рублей

Наименование проекта	Количество проектов	Общая стоимость проектов
5. Обустройство тротуара по ул. Комсомольская в селе Круглолесское Александровского муниципального округа Ставропольского края	1	1 764,42
6. Спортивно-оздоровительный тренажерный комплекс "Открытое небо" по улице Средняя 3 в поселке Новокавказский Александровского муниципального округа Ставропольского края	1	2 205,97
7. Устройство ограждения кладбища на территории села Северное Александровского муниципального округа Ставропольского края	1	1 691,64
8. Обустройство зоны семейного отдыха около фонтана по улице Клубная хутора Средний Александровского муниципального округа Ставропольского края	1	2 356,55
Итого	8	18 149,46

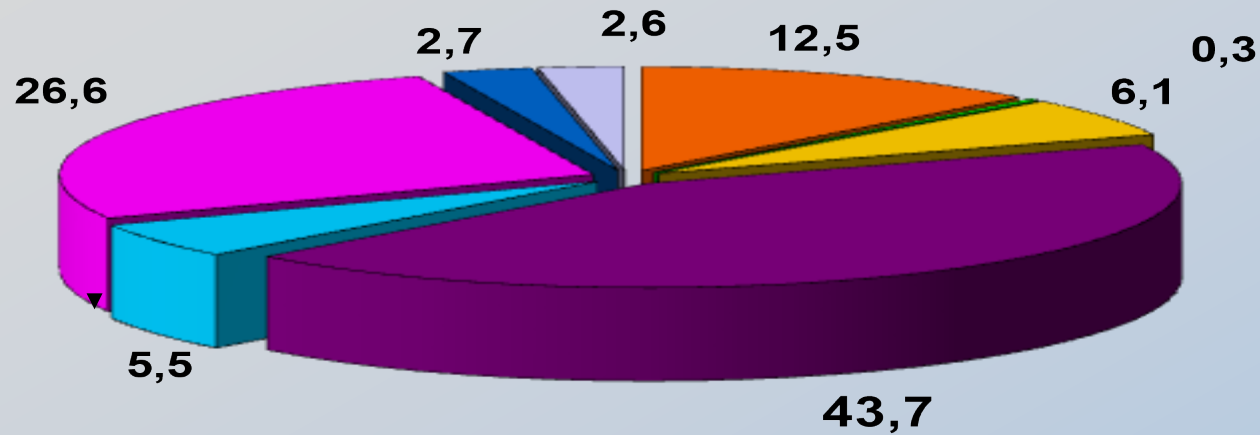
Функциональная структура расходов бюджета муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

(тыс. рублей)

Наименование раздела	План на 2022 год (Решение №396/249)	2023 год проект	Отклонение в абсолютном выражении (2023 г к 2022 г)	2024 год проект	2025 год проект
07. Образование	608 404,16	660 759,70	+52 355,54	659 384,14	656 600,78
04. Национальная экономика	60 557,44	92 037,72	+31 480,28	85 596,37	29 818,33
08. Культура, кинематография	72 640,84	82 927,90	+10 287,06	75 703,87	76 002,42
05. Жилищно-коммунальное хозяйство	33 776,08	39 076,84	+5 300,76	25 904,12	26 240,54
11. Физическая культура и спорт	37 390,22	40 304,25	+2 914,03	40 491,12	40 685,46
03. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 570,08	4 024,61	+454,53	4 027,94	4 031,39
02. Национальная оборона	989,48	1 192,43	+202,95	1 244,22	1 286,57
01. Общегосударственные вопросы	193 550,88	190 354,73	-3 196,15	188 590,56	184 942,58
10. Социальная политика	501 356,92	402 683,98	-98 672,94	305 721,00	291 513,76
Условно-утвержденные расходы	-	-	-	17 281,70	35 179,00
Итого расходов	1 512 236,10	1 513 362,16	+1 126,06	1 403 945,04	1 346 300,83

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2023 г.(ПРОЕКТ) В СРАВНЕНИИ С 2022 г. (ПЛАН РЕШЕНИЕ №396/249), %

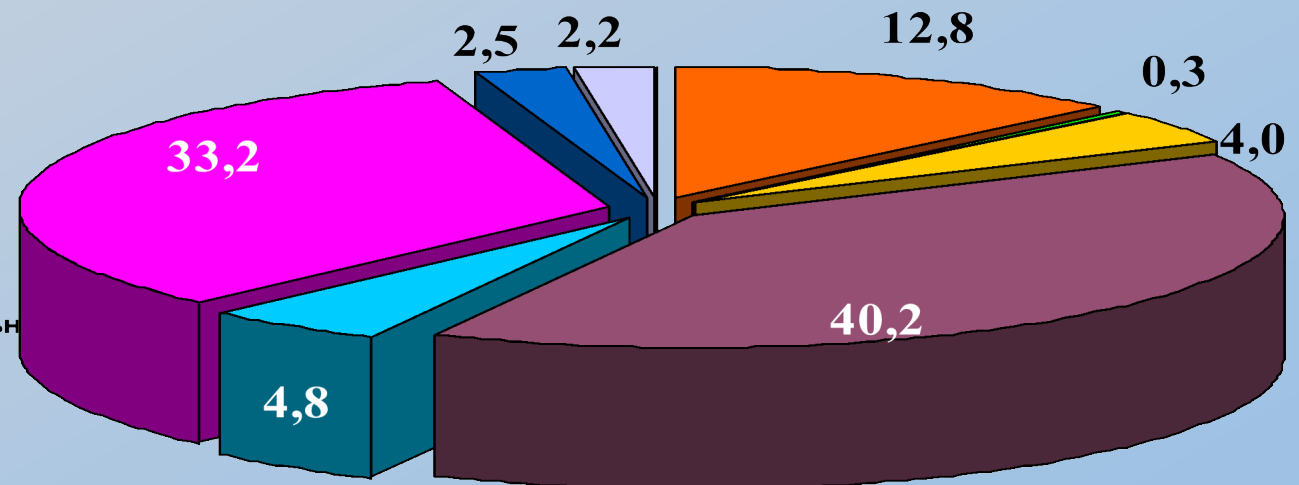
2023 г.



78,5 % – социально-культурная сфера

- **Общегосударственные вопросы**
- **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**
- **Национальная экономика**
- **Образование**
- **Культура**
- **Соц политика**
- **Физкультура и спорт**
- **Жилищно-коммунальное хозяйство**

2022 г.



80,7 % – социально-культурная сфера

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2023 ГОД В СРАВНЕНИИ С 2022 ГОДОМ

Часть 1

(тыс. рублей.)

№	Наименование	2022 г. решение	2023 г. проект	Отклонение тыс. рублей	% роста
1	Саблинский территориальный отдел	6 901,88	18 898,31	+11 996,43	273,8
2	Новокавказский территориальный отдел	10 584,75	18 121,74	+7 536,99	171,2
3	Александровский территориальный отдел	43 021,82	71 237,18	+28 215,36	165,6
4	Территориальный отдел с. Грушевского	5 782,36	8 092,86	+2 310,50	140,0
5	Территориальный отдел с. Северного	5 728,87	7 611,06	+1 882,19	132,9
6	Круглолесский территориальный отдел	13 254,84	17 348,95	+4 094,11	130,9
7	Контрольно-счетная палата	2 509,13	2 879,54	+370,41	114,8
8	Отдел образования	597 660,26	654 462,72	+56 802,46	109,5
9	Совет депутатов муниципального округа	2 831,71	3 064,89	+233,18	108,2
10	Отдел имущественных и земельных отношений района	5 582,90	6 037,02	+454,12	108,1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2023 ГОД В СРАВНЕНИИ С 2022 ГОДОМ

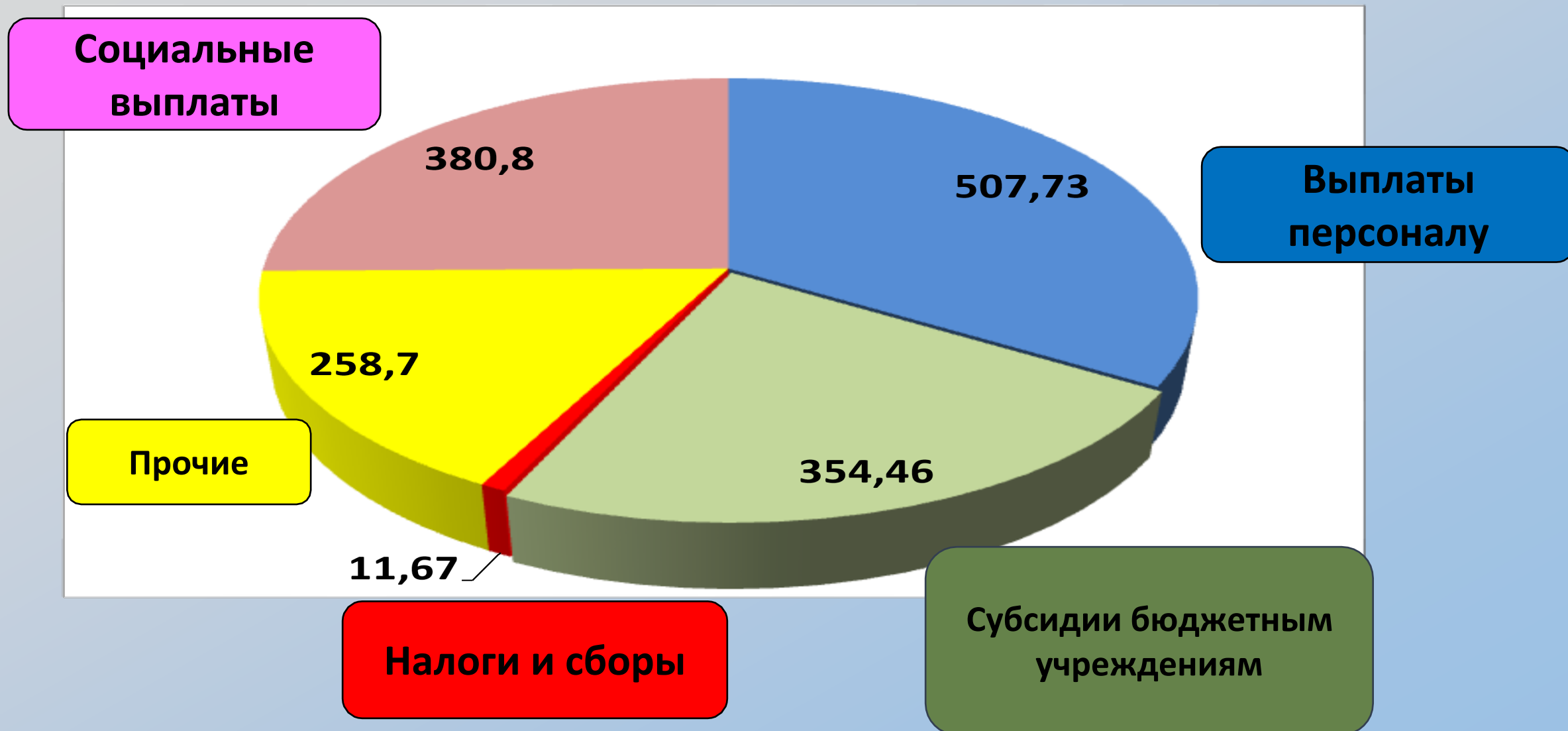
Часть 2

(тыс. рублей.)

№	Наименование	2022 г. решение	2023 г. проект	Отклонение тыс. рублей	% роста
11	Отдел физической культуры и спорта	37 390,22	40 304,25	+2 914,03	107,8
12	Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды	4 755,63	5 098,99	+343,36	107,2
13	Средненский территориальный отдел	7 858,04	7 936,40	+78,36	101,0
14	Отдел культуры	121 700,43	121 982,18	+281,75	100,2
15	Администрация округа	102 502,39	90 178,53	-12 323,86	88,0
16	Финансовое управление	47 142,79	40 501,09	-6 641,70	85,9
17	Калиновский территориальный отдел	12 928,51	10 505,95	-2 422,56	81,3
18	Управление труда и социальной защиты населения	484 099,57	389 100,50	-94 999,07	80,4
	Всего по муниципальному округу	1 512 236,10	1 513 362,16	+1 126,06	100,1

Структура расходов бюджета округа на 2023 год

млн. рублей



Расходы бюджета округа на социально-культурную сферу

2/3 за счет средств краевого бюджета на выполнение передаваемых государственных полномочий и реализацию региональных проектов

1 186,68 млн. рублей (78,4 %)

2023

1 081,30 млн. рублей (77,0 %)

2024

1 064,80 млн. рублей (79,1 %)

2025



✓ Бюджет округа является социально – направленным с удельным весом в общем объеме расходов местного бюджета более 70 процентов.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
на СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ в расчете на 1 жителя в год, рублей

Наименование	Отчет за 2021 год	2022 год оценка по состоянию на 01.11.2022 г.	2023 год проект	2024 год проект	2025 год проект
Расходы на 1 жителя на социально-культурную сферу, рублей	38 137	41 369	26 460	24 110	23 742
Расходы на 1 жителя на социальную политику, рублей	12 772	13 147	8 979	6 817	6 500
Расходы на 1 жителя на образование, рублей	13 624	15 242	14 733	14 703	14 641
Расходы на 1 жителя на культуру, рублей	2 041	1 800	1 849	1 688	1 695
Расходы на 1 жителя на спорт, рублей	927	913	899	903	907

Общее снижение расходов на социально-культурную сферу обусловлено уменьшением расходов на социальную политику за счет МБТ из краевого бюджета (отдельные субвенции на поддержку семьи и детства будут предоставляться в 2023 году из Пенсионного фонда Российской Федерации)

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ НАСЕЛЕНИЯ

Наименование выплаты	2023 год	
	Количество получателей	Расходы тыс. рублей
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	155	2435,64
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	3739	38460,85
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края	1968	13776,00
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам	250	929,65
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)	71	103,56
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла	1233	26474,19
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края	1420	30489,33
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	28	601,20
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий	4	44,45
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий	11	122,25
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	582	18479,66
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан	79	205,15
Выплата социального пособия на погребение	53	350,33
Дополнительные меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма	5	156,00
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан	81	9040,19

РАСХОДЫ В ОБЛАСТИ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

Наименование выплаты	2023 год	
	Количество получателей	Расходы тыс. рублей
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	1593	5647,99
Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)	45	3503,79
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям	29	3417,22
Выплата единовременного пособия усыновителям	2	285,00
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	347	50686,26
Пособие на ребенка	5985	31529,36
Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (выплаты будут осуществляться из Пенсионного фонда Российской Федерации)	0	0,00
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви	1538	7997,74
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям	4194	37963,94
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок	10	28,36
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	1392	93613,24

Сведения о расходах бюджета муниципального округа в разрезе программ на 2023 -2025 г.

млн. рублей

Наименование муниципальной программы	2022 год план	2023 год проект	Отклонение 2023 к 2022 году		2024 год	2025 год
			(+/-)	%		
МП «Повышение безопасности дорожного движения»	40,12	86,06	45,94	214,51	79,60	23,80
МП "Управление финансами"	29,56	36,04	6,48	121,92	35,51	35,53
МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций."	3,57	4,02	0,45	112,61	4,03	4,03
МП «Развитие образования»	597,42	654,17	56,75	109,50	653,05	650,49
МП «Снижение административных барьеров, оптимизация повышение качества предоставления муниципальных услуг, ..."	11,43	12,44	1,01	108,84	12,46	12,48
МП «Управление имуществом"	5,58	6,04	0,46	108,24	6,04	6,04
МП "Развитие физической культуры и спорта"	37,39	40,30	2,91	107,80	40,49	40,68
МП "Развитие сельского хозяйства"	4,76	5,10	0,34	107,14	5,12	5,15
МП "Сохранение и развитие культуры"	93,62	97,27	3,65	103,90	94,95	95,29
МП «Профилактика правонарушений"	1,23	1,27	0,04	103,3	1,27	1,27
МП «Создание комфортных условий проживания населения»	149,46	144,71	-4,75	96,82	126,64	127,08
МП "Социальная поддержка граждан"	484,10	389,10	-95	80,38	291,77	277,35
МП «Формирование современной городской среды»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по МП	1458,24	1476,54	18,30	101,3	1350,93	1279,19
Непрограммные расходы	54,00	36,82	-17,18	68,2	35,73	31,93
Условно-утвержденные					17,28	35,18
ИТОГО	1512,24	1513,36	1,12	100,1	1403,94	1346,30

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»**

тыс.рублей

Подпрограммы	2022 г.	2023 г.	Отклонение
09.1. Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения	40 122,18	86 063,50	45 941,32
ИТОГО	40 122,18	86 063,50	45 941,32

Информация о достигнутых и планируемых целевых показателях программы

Муниципальная программа «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»						
Наименование индикатора достижения цели (показатели решения задач Программы)	Ед. измерения	Значение индикатора				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края	чел.	7	6	6	5	5
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, имеющих асфальтобетонное покрытие	км.	9,2	10	10	10	10
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	75,9	70	67,5	64,9	62,4

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ»

тыс.рублей

Подпрограммы	2022 г.	2023 г.	Отклонение
01.1. Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Александровского муниципального округа Ставропольского края (не требует финансового обеспечения)	-	-	-
01.2. Организация централизованного учета	16 268,37	20 988,84	4 720,47
01.3. Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия	13 294,18	15 052,67	1 758,49
ИТОГО	29 562,55	36 041,51	

Информация о достигнутых и планируемых целевых показателях программы

Муниципальная программа «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ»

Наименование индикатора достижения цели (показатели решения задач Программы)	Ед. измерения	Значение индикатора				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Снижение недоимки по налоговым и неналоговым доходам, зачисляемым в бюджет Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – местный бюджет)	да/ нет	да	да	да	да	да
Значение оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных и городских округах Ставропольского края, достигнутой Александровским муниципальным округом Ставропольского края (далее – муниципальный округ) в отчетном финансовом году	ед.	78,61	74	76	78	79
Доля просроченной кредиторской задолженности местного бюджета в общем объеме расходов местного бюджета	шт.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета к уровню предыдущего года (в сопоставимом виде (с учетом изменений федерального и регионального законодательства в части налоговых и неналоговых доходов и решений принятых органами местного самоуправления муниципального округа))	чел.	100,4	100,5	101,6	101,8	102,3

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ПОСТРОЕНИЕ
(РАЗВИТИЕ) АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»**

тыс.рублей

Подпрограммы	2022 г.	2023 г.	Отклонение
11.1. Обеспечение реализации программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, построение (развитие) аппаратно - программного комплекса "Безопасный город" и общепрограммные мероприятия"	3 570,08	4 024,61	454,53
ИТОГО	3 570,08	4 024,61	454,53

Информация о достигнутых и планируемых целевых показателях программы

Муниципальная программа «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ПОСТРОЕНИЕ (РАЗВИТИЕ) АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Наименование индикатора достижения цели (показатели решения задач Программы)	Ед. измер ения	Значение индикатора				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Доля населения Александровского муниципального округа, прошедшего подготовку в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности от общей численности населения, подлежащего обучению	%	78,0	78,2	78,5	78,8	79,1
Уровень готовности сил и средств муниципального звена Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	%	75	81	85	90	95
Количество обработанных вызовов, поступивших на единый номер 112	ед.	3759	1750	2000	2200	2400

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

тыс.рублей

Подпрограммы	2022 г.	2023 г.	Отклонение
02.1. Развитие дошкольного образования	191 502,43	210 037,76	18 535,33
02.2. Развитие общего образования	358 993,36	392 384,60	33 391,24
02.3. Развитие дополнительного образования	17 691,13	20 313,89	2 622,76
02.4. Государственная поддержка семьи детства (уменьшение за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета)	7 668,81	7 206,00	-462,81
02.5. Развитие молодежной политики (уменьшение в результате ликвидации учреждения по молодежной политике)	1 020,37	75,50	-944,87
02.6. Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия	20 541,28	24 155,88	3 614,60
ИТОГО	597 417,38	654 173,63	56 765,25

Информация о достигнутых и планируемых целевых показателях программы

Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»						
Наименование индикатора достижения цели (показатели решения задач Программы)	Ед. измерения	Значение индикатора				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций Александровского округа, получивших аттестат о среднем общем образовании	%	99,3	100	100	100	100
Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет	%	47,9	48,9	48,9	48,9	48,9
Доля детей, получающих дополнительные образовательные услуги, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	70	76	78	80	84
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, своевременно воспользовавшихся мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	%	100	100	100	100	100
Количество мероприятий для подростков и молодёжи	ед.	85	86	87	88	89

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ,
ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В АЛЕКСАНДРОВСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»**

тыс.рублей

Подпрограммы	2022 г.	2023 г.	Отклонение
08.1. Создание условий для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг	11 430,20	12 441,60	1 011,40
08.2. Поддержка малого и среднего предпринимательства (включает организационные мероприятия, не требующие финансового обеспечения)	-	-	-
ИТОГО	11 430,20	12 441,60	1 011,40

Информация о достигнутых и планируемых целевых показателях программы

Муниципальная программа «СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В АЛЕКСАНДРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»

Наименование индикатора достижения цели (показатели решения задач Программы)	Ед. измерения	Значение индикатора				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Александровского муниципального округа, по которым регулярно проводится мониторинг их качества и доступности, от общего числа предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе	%	100	100	100	100	100
Доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и ее структурными подразделениями, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и ее структурными подразделениями	%	100	100	100	100	100
Время ожидания в очереди заявителей при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг в Александровском муниципальном округе	минут	13	13	12	12	12
Прирост количества субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории Александровского муниципального округа	%	0	1	1	1	1

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ»**

тыс.рублей

Подпрограммы	2022 г.	2023 г.	Отклонение
10.1. Управление муниципальной собственностью Александровского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений	677,16	677,16	0,00
10.2. Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "Управление имуществом" и общепрограммные мероприятия	4 905,74	5 359,86	454.12
ИТОГО	5 582,90	6 037,02	454,12

Информация о достигнутых и планируемых целевых показателях программы

Муниципальная программа «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ»						
Наименование индикатора достижения цели (показатели решения задач Программы)	Ед. измерения	Значение индикатора				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Выполнение плановых показателей по доходам от использования объектов недвижимого имущества	%	110,41	100	100	100	100
Выполнение плановых показателей по доходам от использования земельных участков	%	109,36	100	100	100	100
Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Александровского муниципального округа Ставропольского края (с доведением до 100% в 2026 году)	%	79,82	65	75	85	95
Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Александровского муниципального округа Ставропольского края, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Александровского муниципального округа Ставропольского края (с доведением до 100% в 2026 году)	%	86,83	65	75	85	95

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»**

тыс.рублей

Подпрограммы	2022 г.	2023 г.	Отклонение
05.1. Развитие физической культуры и массового спорта, подготовка спортивного резерва	35 386,25	38 120,11	2 733,86
05.2. Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" и общепрограммные мероприятия	2 003,97	2 184,14	180,17
ИТОГО	37 390,22	40 304,25	2 914,03

Информация о достигнутых и планируемых целевых показателях программы

Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»						
Наименование индикатора достижения цели (показатели решения задач Программы)	Ед. измерения	Значение индикатора				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Доля жителей Александровского округа, систематически занимающихся физкультурой и спортом	%	48,7	49,7	52,5	55,0	55,0
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в муниципальном округе от нормативной потребности. (спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями)	тыс. кв. м. на 10 тыс. населения	6,6	6,6	6,7	6,8	6,8
Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий	шт.	61	95	95	95	95

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»**

тыс.рублей

Подпрограммы	2022 г.	2023 г.	Отклонение
03.1. Развитие растениеводства, животноводства, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве	223,69	209,46	-14,23
03.2. Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" и общепрограммные мероприятия	4 531,94	4 889,53	357,59
ИТОГО	4 755,63	5 098,99	343,36

Информация о достигнутых и планируемых целевых показателях программы

Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Наименование индикатора достижения цели (показатели решения задач Программы)	Ед. измерения	Значение индикатора				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства	рублей	35222	31427	32999	34319	35692
Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом субсидий	%	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	386,6	379,9	381,8	384,5	384,5
Производство скота и птицы (на убой) в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	7,5	7,5	7,51	7,52	7,52
Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	41,1	41,0	41,5	42,0	42,0

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»**

тыс.рублей

Подпрограммы	2022 г.	2023 г.	Отклонение
07.1. Организация культурно-досуговой деятельности	49 376,61	52 047,80	2 671,19
07.2. Развитие системы библиотечного обслуживания населения	19 769,28	21 749,06	1 979,78
07.3. Развитие дополнительного образования в сфере культуры (уменьшение за счет реализации в 2022 году регионального проекта «Культурная среда» на сумму 4826,28 тыс. рублей)	22 995,68	19 235,7	-3 759,98
07.4. Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" и общепрограммные мероприятия	1 477,45	1 619,92	142,17
07.5. Сохранение и развитие культурного потенциала	0,00	2 616,84	3 650,30
ИТОГО	93 619,02	97 269,32	2 616,84

Информация о достигнутых и планируемых целевых показателях программы

Муниципальная программа «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ						
Наименование индикатора достижения цели (показатели решения задач Программы)	Ед. измерения	Значение индикатора				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Количество культурно-досуговых мероприятий	ед.	2547	2472	2474	2476	2478
Количество книговыдачи	экз.	511926	511800	511850	511900	511950
Процент призеров конкурсов, фестивалей к общему количеству участников конкурсов, фестивалей	%	64	45	45	45	45
Количество клубных формирований различной направленности	ед.	147	146	146	147	148
Число участников клубных формирований	чел.	2028	2029	2034	2035	2040

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ»**

тыс.рублей

Подпрограммы	2022 г.	2023 г.	Отклонение
06.1. Муниципальная поддержка казачьих обществ	500,00	500,00	0,00
06.2. Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в Александровском муниципальном округе Ставропольского края	50,00	50,00	0,00
06.3. Межнациональные отношения, противодействие экстремизму и профилактика антитеррористической направленности	437,26	437,26	0,00
06.4. Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "Профилактика правонарушений" и общепрограммные мероприятия	242,88	289,09	46,21
ИТОГО	1 230,14	1 276,35	4,21

Информация о достигнутых и планируемых целевых показателях программы

Муниципальная программа «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ»

Наименование индикатора достижения цели (показатели решения задач Программы)	Ед. измерения	Значение индикатора				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Снижение количества совершаемых правонарушений на территории округа	%	3,1	2	2	2	2
Количество заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений	ед.	4	4	4	4	4
Количество казаков в казачьих обществах Александровского муниципального округа, участвующих в охране общественного порядка на постоянной основе	чел.	52	54	56	58	60
Доля образовательных учреждений округа, обеспеченных системами видеонаблюдения, в общем количестве образовательных учреждений округа	%	76	81	87	93	95
Количество трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации	%	42	42	42	42	42

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

«СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» тыс. рублей

Подпрограммы	2022 г.	2023 г.	Отклонение
12.1. Комплексное развитие сельских территорий Александровского муниципального округа	38 966,97	33 589,64	-5 377,33
12.2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства	14 584,90	10 600,06	-3 984,84
12.3. Развитие градостроительства и территориального планирования Александровского муниципального округа	1 866,50	0,00	-1 866,50
12.4. Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "Создание комфортных условий проживания населения" и общепрограммные мероприятия (включает расходы на содержание аппарата администрации округа и расходы на территориальные отделы, обеспечивающие реализацию программы)	94 046,05	100 520,80	6 474,75
ИТОГО	149 464,42	144 710,50	-4753,92

Информация о достигнутых и планируемых целевых показателях программы

Муниципальная программа «СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Наименование индикатора достижения цели (показатели решения задач Программы)	Ед. измерения	Значение индикатора				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Количество благоустроенных объектов на территории Александровского муниципального округа	ед.	10	11	12	13	15
Количество граждан Александровского муниципального округа, улучшивших жилищные условия	чел.	0	9	10	10	10
Количество отловленных безнадзорных животных с целью предупреждения и ликвидации болезней животных, их лечения, защиты населения от болезней, общих для человека и животных	ед.	51	42	42	42	42
Количество реализованных проектов, основанных на местных инициативах	ед.	9	7	7	7	8
Количество реализованных проектов в рамках комплексного развития сельских территорий	ед.	4	4	5	6	7
Количество мероприятий, направленных на благоустройство территорий Александровского округа	ед.	10	10	10	10	10
Количество мест (площадок) ТКО, соответствующих требованиям нормативных документов	ед.	22	45	60	60	60
Количество разработанных документов территориального планирования	ед.	1	2	3	3	3

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В РАЗРЕЗЕ
ПОДПРОГРАММ:**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»**

тыс.рублей

Подпрограммы	2022 г.	2023 г.	Отклонение
04.1. Социальное обеспечение населения Александровского муниципального округа	463 382,26	365 981,76	-97 400,50
04.2. Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" и общепрограммные мероприятия	20 717,31	23 118,74	2 401.43
ИТОГО	484 099,57	389 100,50	-94 999,07

Информация о достигнутых и планируемых целевых показателях программы

Муниципальная программа «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»

Наименование индикатора достижения цели (показатели решения задач Программы)	Ед. измерения	Значение индикатора				
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
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	%	100	100	100	100	100
Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, проживающих на территории округа	%	6,2	6,1	6,0	6,0	6,0
Доля многодетных семей, которым производится ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, назначаемая в случае рождения в них третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в численности многодетных семей, обратившихся и имеющих право на ее получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края	%	100	100	100	100	100
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности в общем количестве приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности	%	65,8	66,5	67,1	67,7	67,7

Обращение к жителям Александровского округа Ставропольского края

Уважаемые жители Александровского округа!

Обращаем Ваше внимание на то, что бюджет для граждан на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов составлен по проекту бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и носит ознакомительный и осведомительный характер.

Окончательный вариант бюджета Александровского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2024 годов будет утвержден решением Совета депутатов Александровского муниципального округа Ставропольского края после соблюдения всех процедур по рассмотрению и принятию бюджета и информация по утвержденному бюджету будет также размещена на официальном сайте администрации в рубрике «Бюджет для граждан».

Информация для контактов

Финансовое управление администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края

Местонахождение: 356 300 Ставропольский край,
с. Александровское, ул. Карла Маркса, 33

Телефон (факс): 8(86557)2-67-97 (2-77-14)

Адрес электронной почты: fumfskal@mail.ru

График работы: с 8:00 до 17:00 понедельник-пятница