

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА  
2024



# Бюджет для граждан

отчет об исполнении бюджета  
города-курорта Кисловодска  
за 2023 год

# ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН?

- **«Бюджет для граждан»** – аналитический документ, разрабатываемый в целях предоставления гражданам актуальной информации об исполнении бюджета города-курорта Кисловодска в формате, доступном для широкого круга пользователей.
- В представленной информации отражены положения отчета об исполнении бюджета города-курорта Кисловодска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
- «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан по интересующим их вопросам.





# ГЛОСАРИЙ

## БЮДЖЕТ

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

## ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

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

## РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

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

## ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

превышение расходов бюджета над его доходами

## ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

превышение доходов бюджета над его расходами

## Межбюджетные трансферты

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ

## Муниципальный долг

Общий объем долговых и других обязательств органа местного самоуправления, возникший из муниципальных заимствований, принятых на себя органом местного самоуправления поручительств и гарантий, а также обязательств третьих лиц



# ГЛОСАРИЙ

## **БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ**

основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая законодательством РФ совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов

## **КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ**

свод бюджетов бюджетной системы РФ на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами

## **БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ**

документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета)

## **СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ**

документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета

## **БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ**

предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;



# ГЛОСАРИЙ

## **БЮДЖЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году

## **ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)

## **ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

год, следующий за текущим финансовым годом

## **ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

год, предшествующий текущему финансовому году

## **ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД**

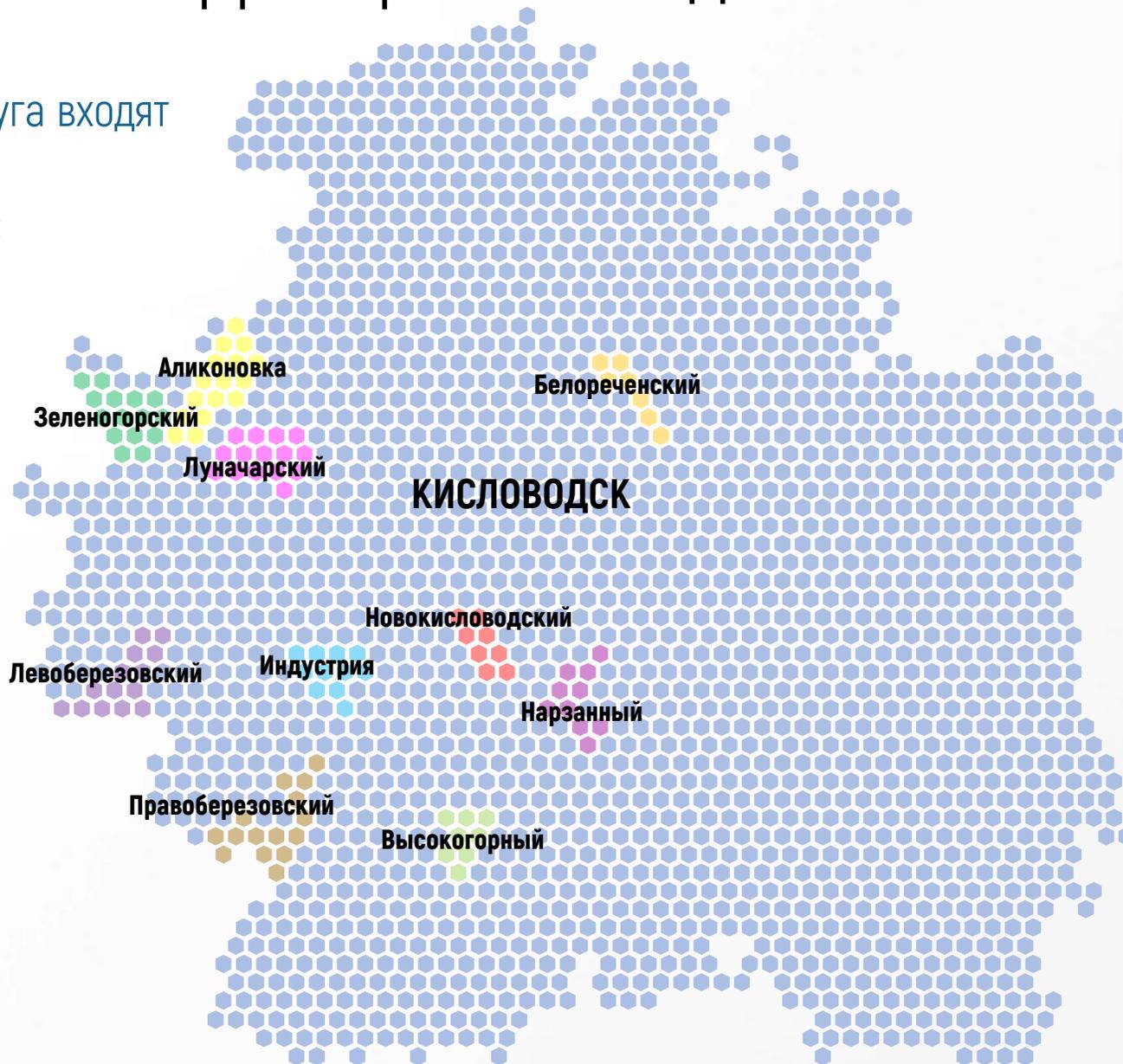
два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом

# Административно-территориальное деление

В состав городского округа входят

**11** населённых пунктов:

- Аликоновка
- Белореченский
- Высокогорный
- Зеленогорский
- Индустрия
- Кисловодск
- Левоберезовский
- Луначарский
- Нарзанный
- Новокисловодский
- Правоберезовский



Численность – 133 682 чел  
Площадь – 71,83 км<sup>2</sup>

Основан в 1803 году

С 17.04.2006 является  
городом-курортом  
**федерального**  
значения

# Основные показатели социально-экономического развития

Численность населения, инвестиции в основной капитал

Отчет 2021

Отчет 2022

Оценка  
2023

Прогноз  
2024

Прогноз  
2025

Прогноз  
2026

- Численность населения (в среднегодовом исчислении), тыс.человек



- Инвестиции в основной капитал, в ценах соответствующих лет; млн рублей



- Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году в сопоставимых ценах



# Основные показатели социально-экономического развития

## Денежные доходы и заработная плата населения

Отчет 2021

Отчет 2022

Оценка  
2023

Прогноз  
2024

Прогноз  
2025

Прогноз  
2026

- Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций, тыс. рублей



- Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года),%



- Фонд заработной платы работников организаций, млн руб.



- Темп роста фонда заработной платы работников организаций, % г/г



# Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики

## ЗАДАЧА БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ:

- необходимость обеспечения финансовой стабильности, выполнение всех взятых обязательств в экономике и социальной сфере, для обеспечения улучшения качества жизни и благосостояния населения

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета

Достижение показателей национальных целей и задач, путем реализации муниципальных программ

Повышение качества жизни населения путем решения стратегических задач социально-экономического развития

Повышение эффективности бюджетных расходов

Направления бюджетной политики

# СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

млн руб.

**Доходы бюджета**  
**5 570,4 млн руб.**

	2022 г.	2023 г.	Отклонение	Прирост
<b>Доходы</b>	5 257,0	5 570,4	+313,4	+6,0%
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	1 050,8	1 173,4	+122,6	+11,7%
<b>Безвозмездные поступления</b>	4 206,2	4 397,0	+190,8	+4,5%



**Расходы бюджета**  
**5 682,4 млн руб.**

	2022 г.	2023 г.	Отклонение	Прирост
<b>Расходы</b>	5 207,5	5 682,4	+474,9	+9,1%
<b>Собственные расходы</b>	1 368,8	1 476,4	+107,6	+7,9%



# Изменение утвержденных параметров бюджета города-курорта Кисловодска в 2023 году

млн руб.



# Подушевые показатели доходов и расходов бюджета

в сравнении с аналогичными показателями других городов за 2023 год

тыс. руб.



# СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

млн руб.

2022г  
5 257,0

2023г  
5 570,4

ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
911,7

976,0

+ 64,3 млн руб.

+7,1%

**53,5%**

доля НДФЛ в  
налоговых  
доходах

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

139,1

197,4

+ 58,3 млн руб.

+41,9%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4 206,2

4 397,0

+ 190,8 млн руб.

+4,5%

✓ НДФЛ

450,1

522,5

✓ Налоги на имущество

316,6

326,5

✓ Налоги на  
совокупный доход

110,2

96,5

✓ Государственная  
пошлина

18,4

13,9

✓ Акцизы

16,4

16,7

✓ Доходы от использования  
имущества

103,5

156,0

✓ Доходы от  
нестационарной торговли

9,7

29,2

✓ Аренда земли

90,2

104,3

✓ Платежи от МУП

0,7

14,4

✓ Доходы от продажи  
активов

13,2

24,0

✓ Дотации

378,8

344,8

✓ Субсидии

1825,2

2500,3

✓ Субвенции

1621,4

1391,1

✓ Другие МБТ

418,3

247,1

\*заключено более 5 000 договоров аренды земельных участков. Поступило в 2023 году **104,3** млн руб.

\*заключено 106 договоров на право размещения объектов нестационарной торговли. Поступило в 2023 году **29,2** млн руб.

1/3 от доходов  
аренды

# Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов (в динамике)

млн руб.

## НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
	976,0	935,1	953,1	979,9
	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
✓ НДФЛ	522,5	460,0	466,6	469,0
✓ Акцизы	16,7	16,2	16,6	16,9
✓ Налоги на совокупный доход	96,5	127,1	124,8	137,9
✓ Налоги на имущество физических лиц	131,7	132,3	139,7	147,5
✓ Земельный налог	194,7	180,3	185,8	188,6
✓ Государственная пошлина	13,9	19,2	19,6	20,0
✓ Задолженность по отмененным налогам	0	0	0	0



## НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
	197,4	162,9	163,7	165,7
	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
✓ Доходы от использования имущества	156,0	146,0	150,7	152,7
✓ Платежи при пользовании природными ресурсами	0,5	0,2	0,2	0,2
✓ Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	5,7	0,6	0,6	0,6
✓ Доходы от продажи активов	24,0	13,5	10,0	10,0
✓ Административные платежи и сборы	0,01	0	0	0
✓ Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8,3	2,2	2,2	2,2
✓ Прочие неналоговые доходы	2,9	0,4	0	0

# Информация об объеме и структуре налоговых доходов (в динамике)

млн руб.

## НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
911,7	976,0	935,1	953,1	979,9



	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	
✓ НДФЛ	450,1	522,5	460,0	466,6	469,0	рост фонда оплаты труда отдельных категорий работников на 4%, увеличение МРОТ
✓ Акцизы	16,4	16,7	16,2	16,6	16,9	прирост поступлений по сравнению с 2022 годом составил 1,8%
✓ Налоги на совокупный доход	110,2	96,5	127,1	124,8	137,9	Снижение: УСН – неуплата задолженности, Патент – проведение зачетов в ЕНС из переплаты, сложившийся на 01.01.23г; увеличение ЕСХН – рост исчисленной суммы налога
✓ Налоги на имущество физических лиц	95,8	131,7	132,3	139,7	147,5	Увеличение налогооблагаемой базы, в связи с вводом новых объектов имущества, роста кадастровой стоимости, взысканной задолженности
✓ Земельный налог	220,8	194,7	180,3	185,8	188,6	снижение поступлений организаций: изменение порядка зачисления в бюджет не ранее срока уплаты, проведение зачетов в ЕНП
✓ Государственная пошлина	18,4	13,9	19,2	19,6	20,0	снижение юридических действий и уплата в меньшем объеме госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции



# Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов (в динамике)

млн руб.

	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	139,1	197,4	162,9	163,7	165,7

	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	
✓ Доходы от использования имущества	103,5	156,0	146,0	150,7	152,7	включение доходов от нестационарной торговли с 2023 года в состав доходов от использования имущества
✓ Платежи при пользовании природными ресурсами	0,2	0,5	0,2	0,2	0,2	поступление в 2023 году оплаты платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами больше на 150 %
✓ Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	4,0	5,7	0,6	0,6	0,6	увеличение поступлений по сравнению с 2022 годом на 42,5%
✓ Доходы от продажи активов	13,2	24,0	13,5	10,0	10,0	реализация в 2023 году помещений, расположенных на пр-те Мира, ул. Октябрьская, пр-т Победы, ул. Березовская
✓ Административные платежи и сборы	9,7	0,01	0	0	0	включение доходов от нестационарной торговли с 2023 года в состав доходов от использования имущества
✓ Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7,3	8,3	2,2	2,2	2,2	принудительное взыскание задолженности УФССП, увеличение налагаемых штрафов
✓ Прочие неналоговые доходы	1,2	2,9	0,4	0	0	реализация в 2023 году 5 инициативных проектов



# Информация об объеме и структуре налоговых и неналоговых доходов (в динамике)

млн руб.

## Межбюджетные трансферты

2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
4 206,2	4 396,9	4 169,4	2 494,0	1 530,6

	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
✓ Дотации	378,8	344,8	461,0	390,2	369,6
✓ Субсидии	1 825,2	2 500,3	2 315,5	999,8	68,4
✓ Субвенции	1 621,4	1 391,1	1 174,7	1 122,3	1 110,9
✓ Другие МБТ	418,3	247,1	233,2	1,7	1,7
✓ Возврат МБТ	-37,5	-86,4	-15,0	-20,0	-20,0

уменьшение поступлений по сравнению с 2022 годом на 9%

увеличение поступлений в связи с реализацией проектов по строительству бассейна в Гимназии №19; строительству городских объектов на территории, прилегающей к ул.Озерная; реконструкции здания литер Б,Б1 СОШ №1 и реконструкции Детской музыкальной школы им. С.В. Рахманинова

уменьшение поступлений в связи с передачей полномочий в ПФР по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно

уменьшение поступлений в связи с выделением в 2022 году средств из резервного фонда Правительства в сумме 185,3 млн рублей

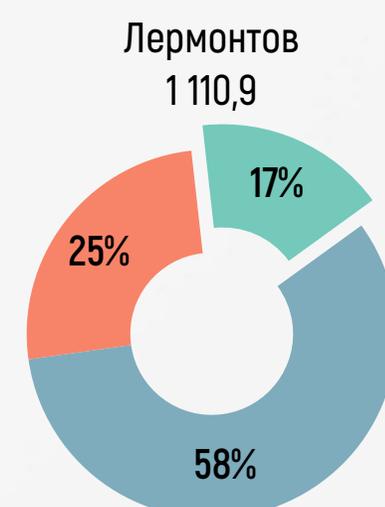
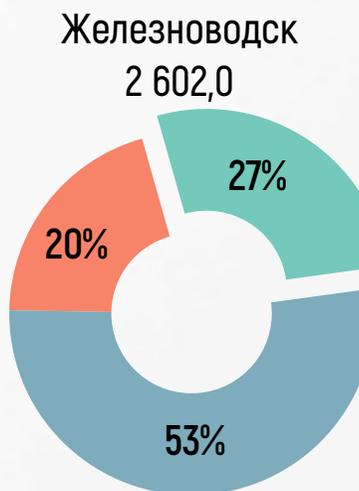
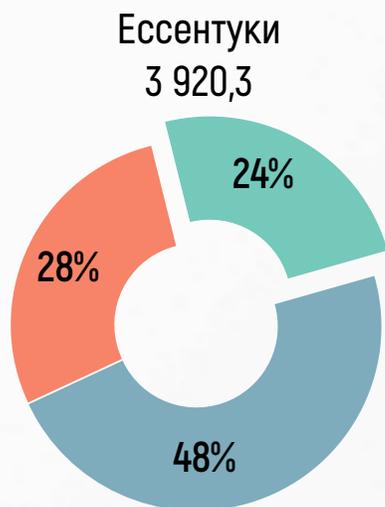
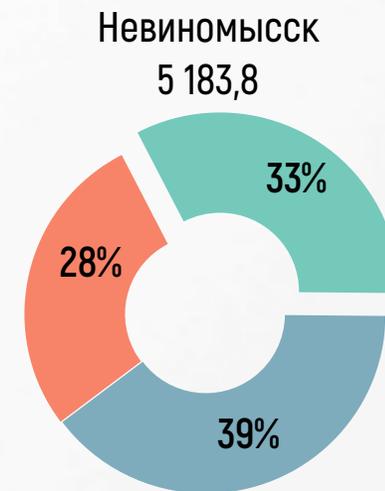
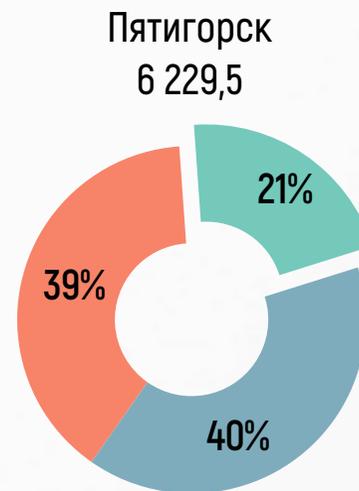
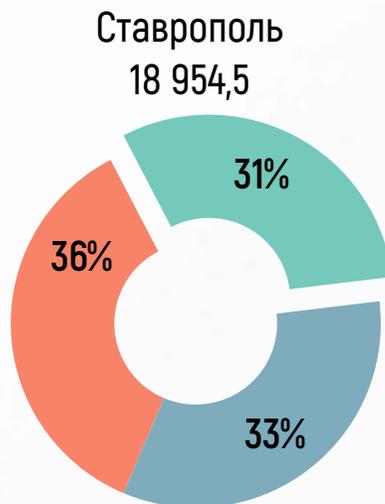
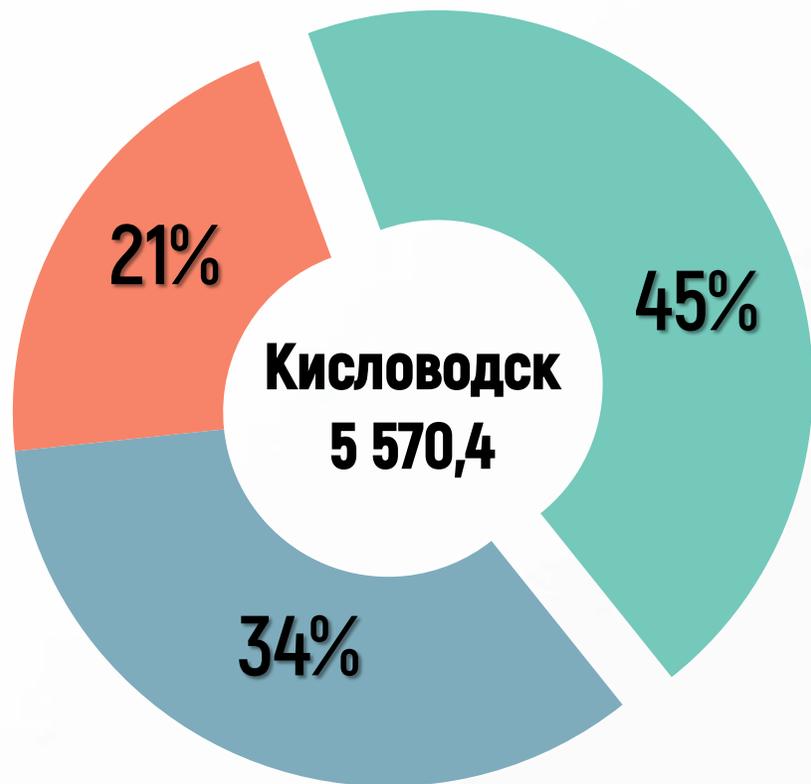
возврат в краевой бюджет в 2023 году остатков МБТ по состоянию на 01 января 2023 года



# Доля субсидий в общем объеме доходов за 2023 год в сравнении с городами Ставропольского края

млн руб.

- Субсидии
- Налоговые и неналоговые доходы
- Прочие доходы



# Информация об оценке открытости бюджетных данных МО за 2023 год

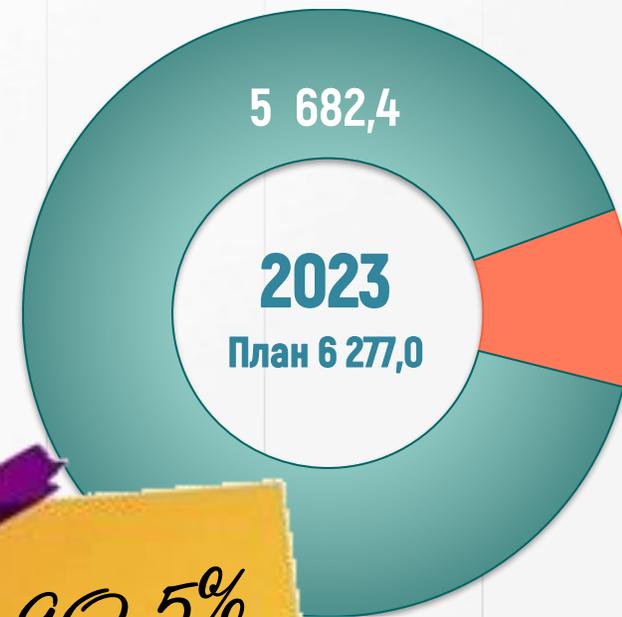
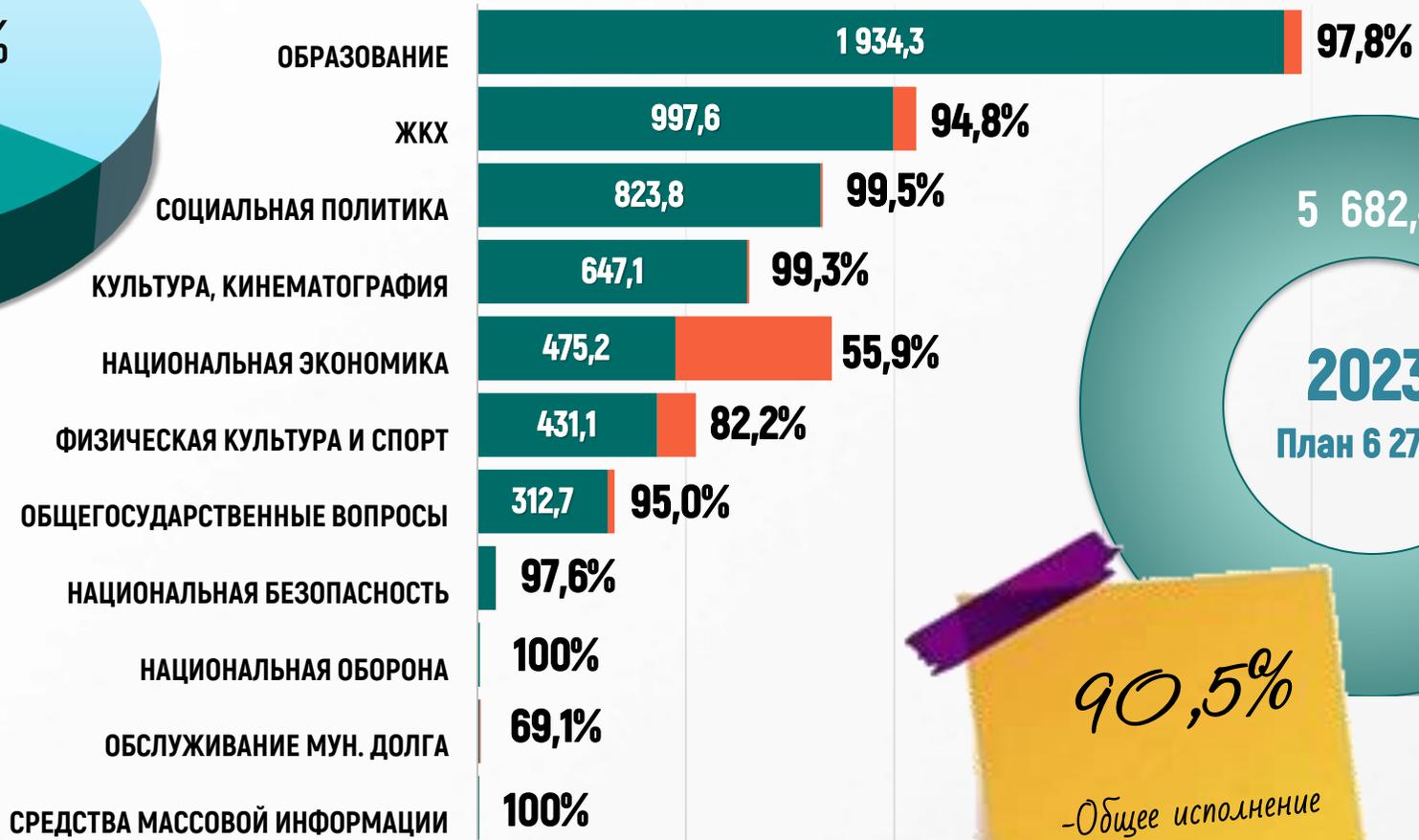
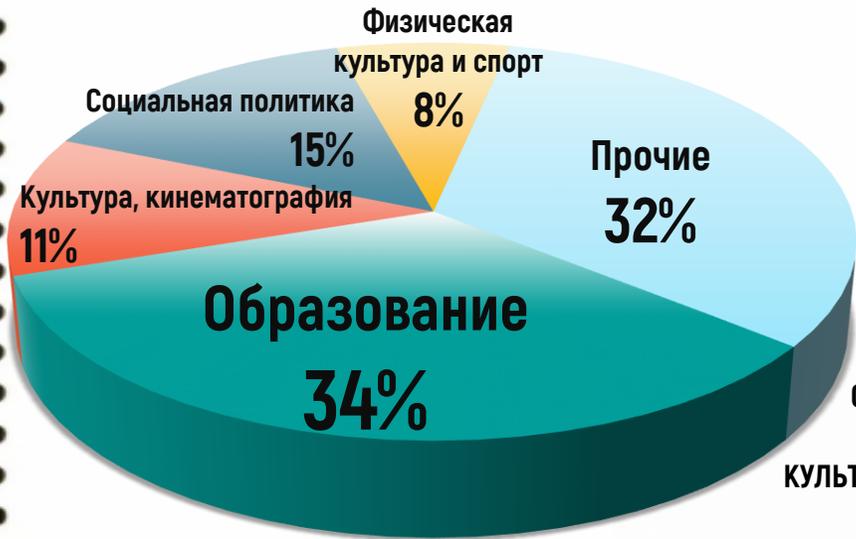
Код МОа	Наименование МОа	Баллы в оценку качества	Уровень открытости	% от максимального количества баллов	Итого баллов	Группа 1. Первоначально утвержденный бюджет	Группа 2. Публичные сведения о плановых показателях деятельности муниципальных учреждений	Группа 3. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования края	Группа 4. Проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период и материалы к нему	Группа 5. Внесение изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период	Группа 6 <sup>1</sup> . Финансовый контроль
<b>Максимальное количество баллов</b>		<b>65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
<b>Очень высокий уровень открытости</b>											
61	Андроповский МО	1,000	Очень высокий	100,0	65,0	12	9	16	20	6	2
62	Апанасенковский МО	1,000	Очень высокий	100,0	65,0	12	9	16	20	6	2
41	Георгиевский ГО	1,000	Очень высокий	100,0	65,0	12	9	16	20	6	2
45	Ипатовский ГО	1,000	Очень высокий	100,0	65,0	12	9	16	20	6	2
51	Нефтекумский ГО	1,000	Очень высокий	100,0	65,0	12	9	16	20	6	2
53	Петровский ГО	1,000	Очень высокий	100,0	65,0	12	9	16	20	6	2
46	Кировский ГО	0,985	Очень высокий	98,5	64,0	12	8	16	20	6	2
68	Курский МО	0,969	Очень высокий	96,9	63,0	12	7	16	20	6	2
75	Шпаковский МО	0,954	Очень высокий	95,4	62,0	12	8	16	20	6	0
69	Левокумский МО	0,938	Очень высокий	93,8	61,0	12	9	14	20	6	0
74	Туркменский МО	0,938	Очень высокий	93,8	61,0	12	9	14	20	4	2
40	Благодарненский ГО	0,938	Очень высокий	93,8	61,0	12	7	16	20	6	0
54	город-курорт Пятигорск	0,938	Очень высокий	93,8	61,0	12	9	14	20	6	0
73	Труновский МО	0,908	Очень высокий	90,8	59,0	12	7	16	16	6	2
<b>Высокий уровень открытости</b>											
48	город Лермонтов	0,877	Высокий	87,7	57,0	10	9	14	18	6	0
65	Грачевский МО	0,846	Высокий	84,6	55,0	10	7	14	16	6	2
66	Кочубеевский МО	0,846	Высокий	84,6	55,0	10	9	14	16	6	0
52	Новоалександровский ГО	0,846	Высокий	84,6	55,0	12	9	14	18	2	0
42	город-курорт Ессентуки	0,815	Высокий	81,5	53,0	11	8	14	16	2	2
64	Буденновский МО	0,769	Высокий	76,9	50,0	8	6	10	20	6	0
49	Минераловодский ГО	0,754	Высокий	75,4	49,0	8	9	10	14	6	2
63	Арзирский МО	0,723	Высокий	72,3	47,0	10	5	10	16	6	0
50	город Невинномысск	0,723	Высокий	72,3	47,0	6	5	12	18	6	0
<b>Средний уровень открытости</b>											
47	город-курорт Кисловодск	0,677	Средний	67,7	44,0	2	6	12	16	6	2
60	Александровский МО	0,615	Средний	61,5	40,0	12	4	12	8	2	2
71	Предгорный МО	0,615	Средний	61,5	40,0	7	5	10	16	2	0
72	Степновский МО	0,615	Средний	61,5	40,0	10	4	0	18	6	2
70	Новоселицкий МО	0,600	Средний	60,0	39,0	4	1	8	20	6	0
43	город-курорт Железноводск	0,569	Средний	56,9	37,0	9	4	8	14	2	0
67	Красногвардейский МО	0,523	Средний	52,3	34,0	2	4	6	14	6	2
55	Советский ГО	0,508	Средний	50,8	33,0	0	7	2	20	2	2
<b>Низкий уровень открытости</b>											
44	Изобильненский ГО	0,385	Низкий	38,5	25,0	4	5	0	14	0	2
56	город Ставрополь	0,338	Низкий	33,8	22,0	10	8	2	0	2	0

В 2022 году  
% от  
максимального  
количества баллов  
50,8%

# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Исполнение бюджета по разделам

млн руб.



*8,1*  
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 2023 году

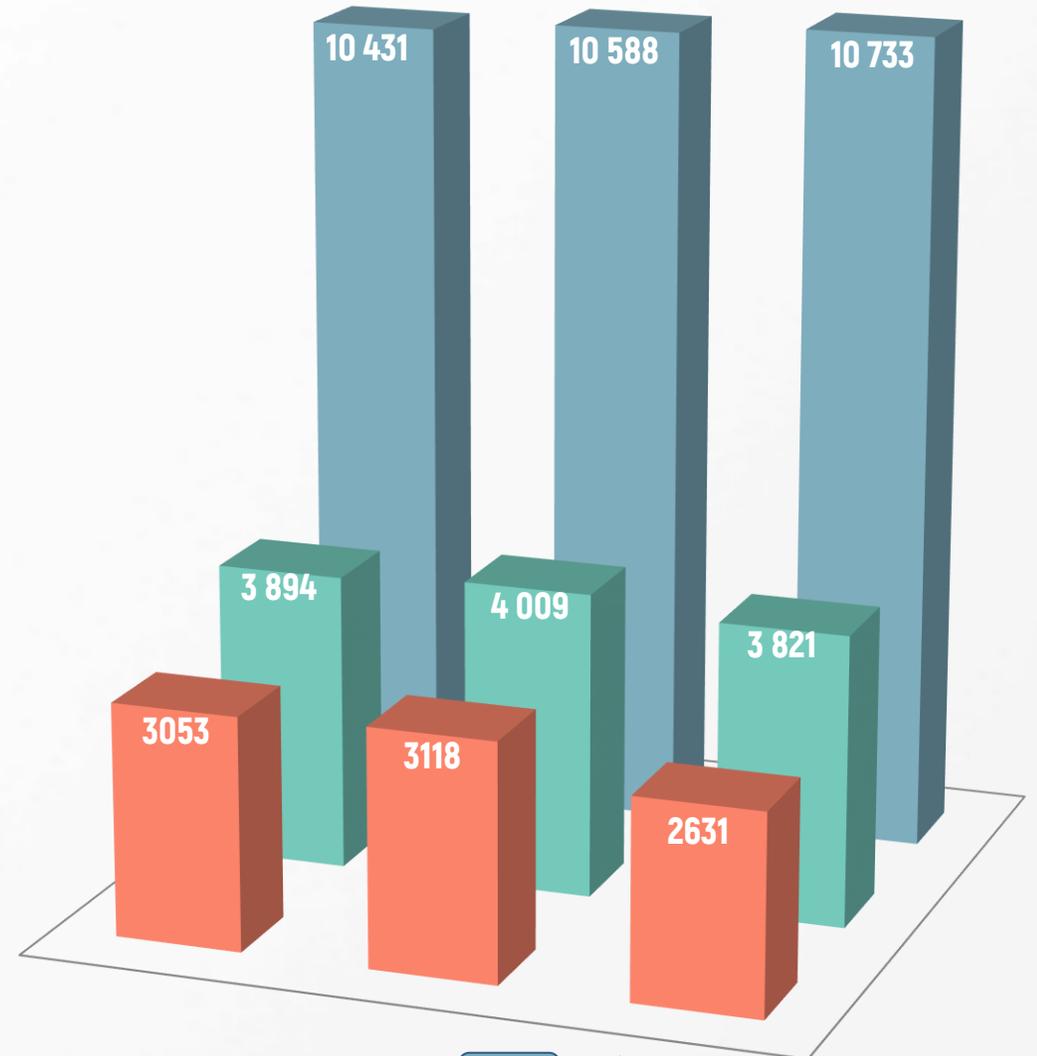
*90,5%*  
-Общее исполнение бюджета

■ Исполнение ■ План

# Информация о расходах за 2023 год с учетом интересов целевых групп

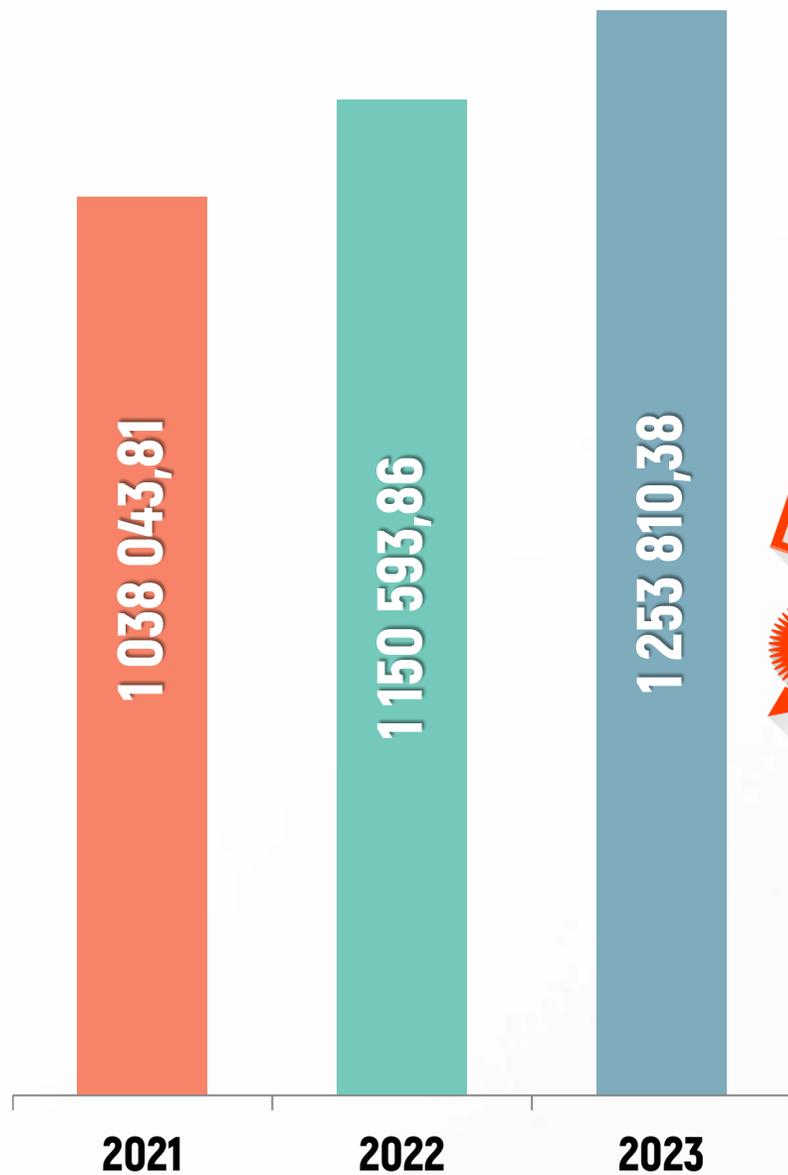
## Структура образовательных организаций

## Количество воспитанников учреждений:

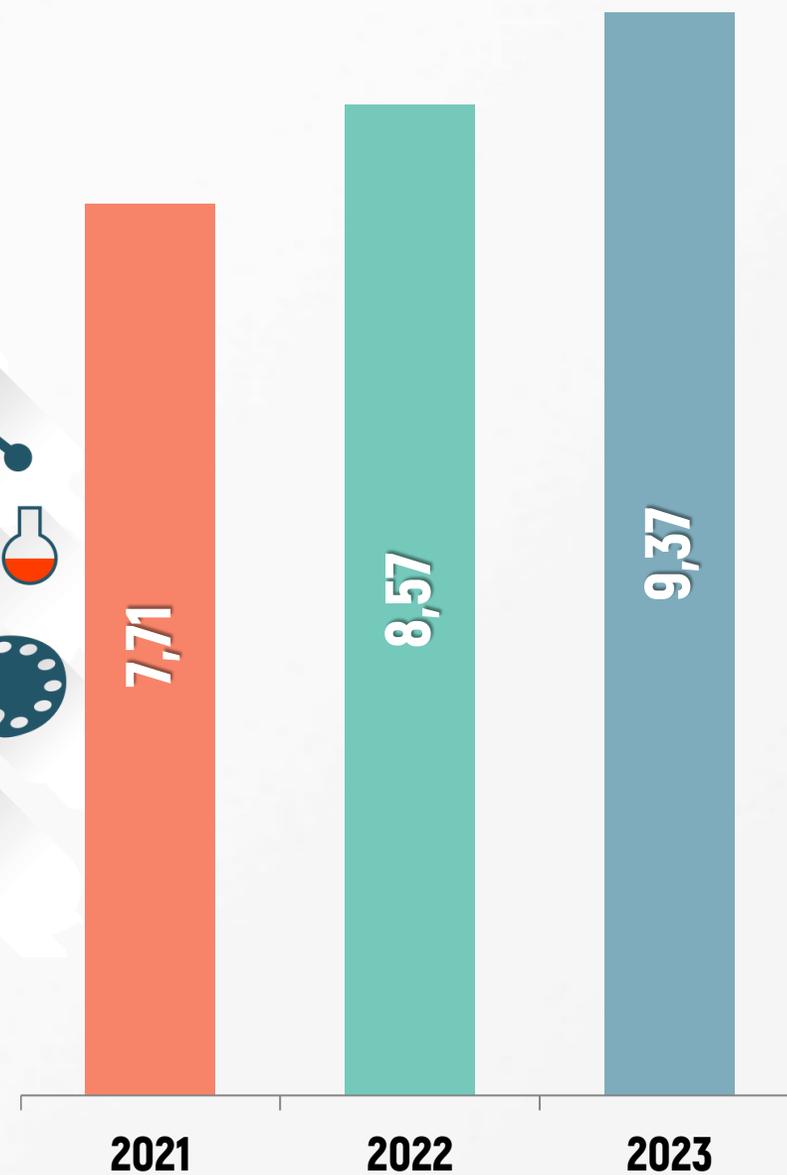


Дополнительного образования    Дошкольного образования    Общего образования

## Расходы на финансовое обеспечение отрасли образования



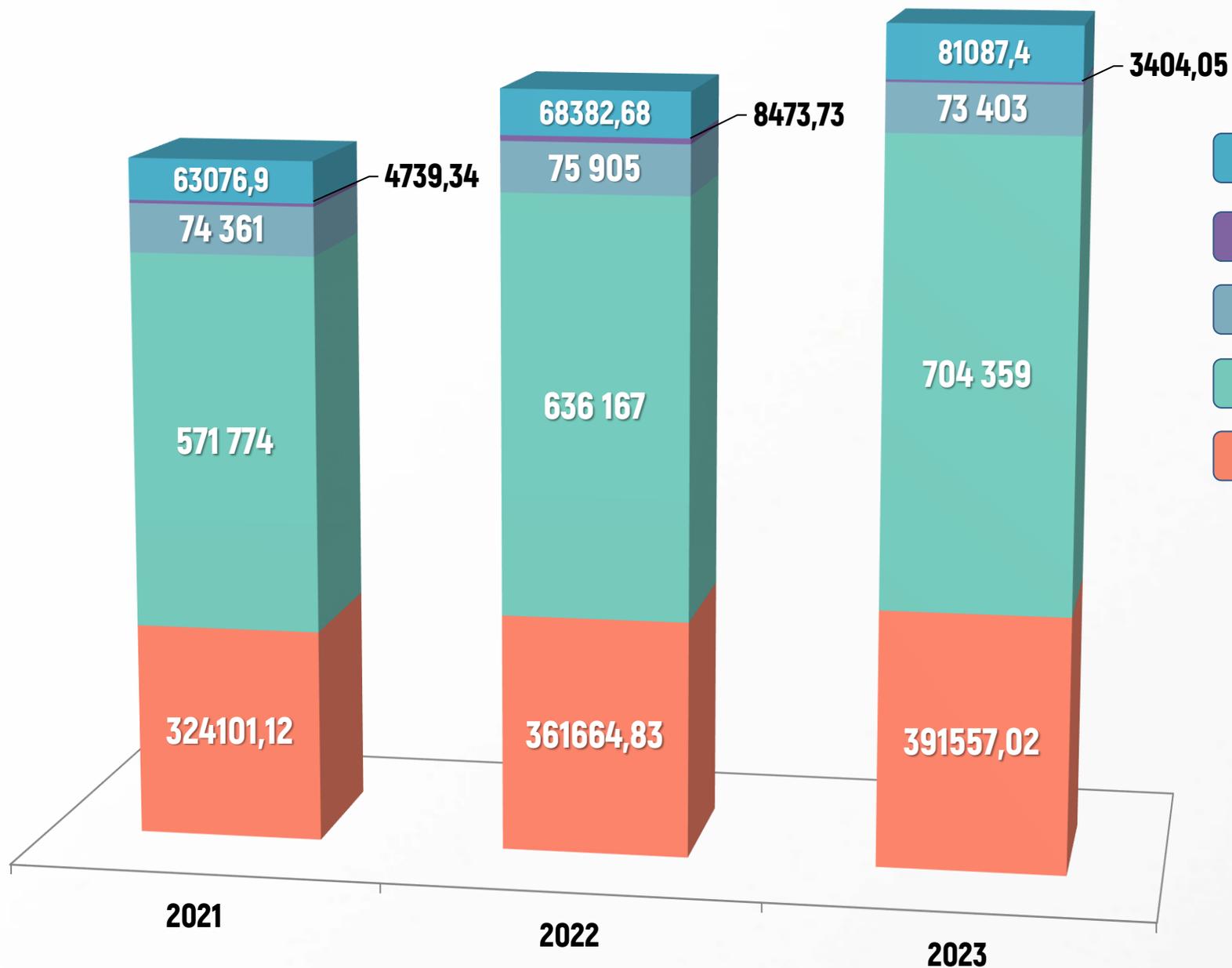
## Расходы на образование в расчете на 1 жителя



тыс. руб.

# Структура расходов в сфере образования

тыс. руб.

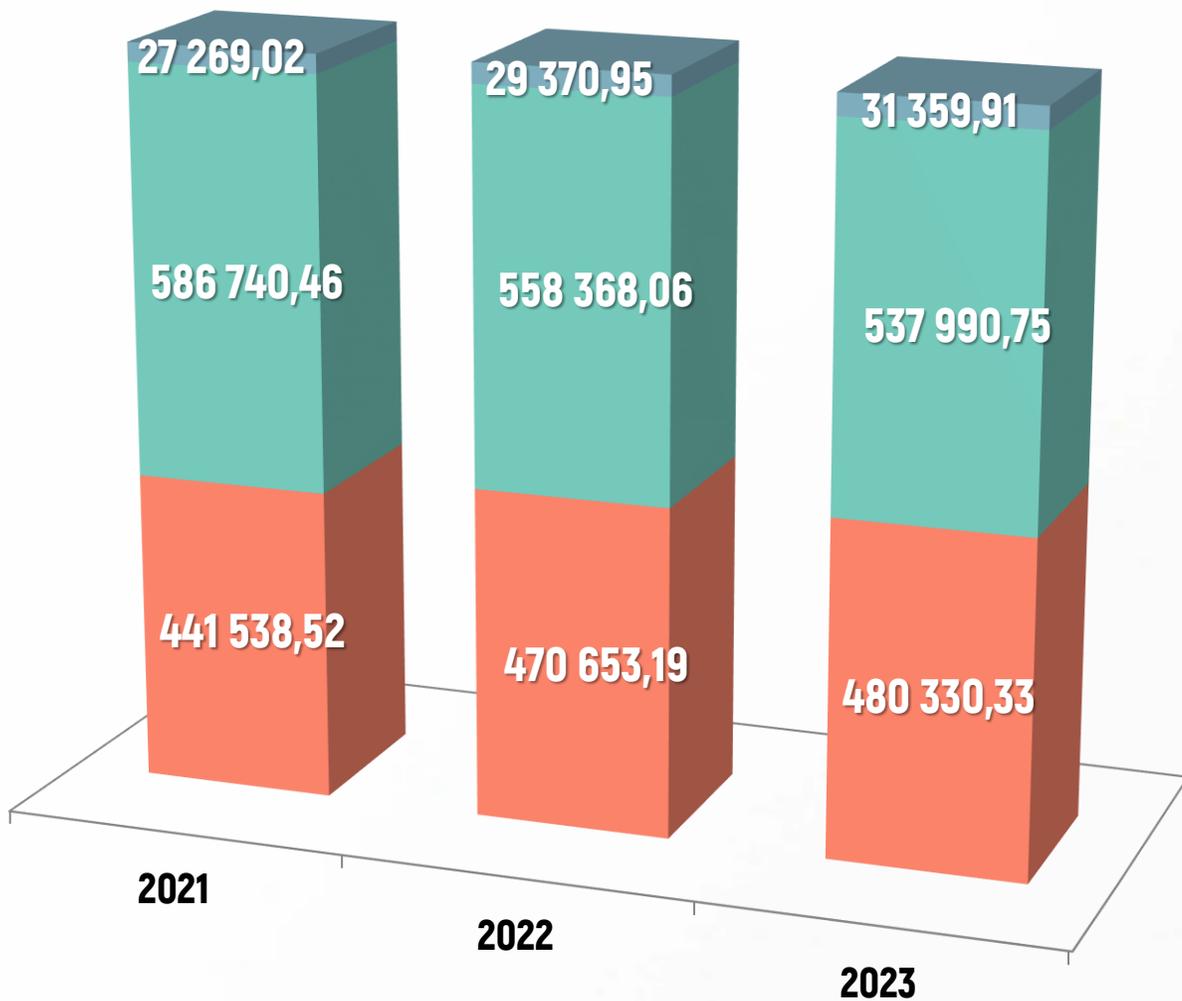


- Другие вопросы в области образования
- Молодежная политика
- Дополнительное образование
- Общее образование
- Дошкольное образование



# Структура расходов в сфере социальной политики

тыс. руб.



- Другие вопросы в области социальной политики
- Охрана семьи и детства
- Социальное обеспечение населения



**Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан****руб.**

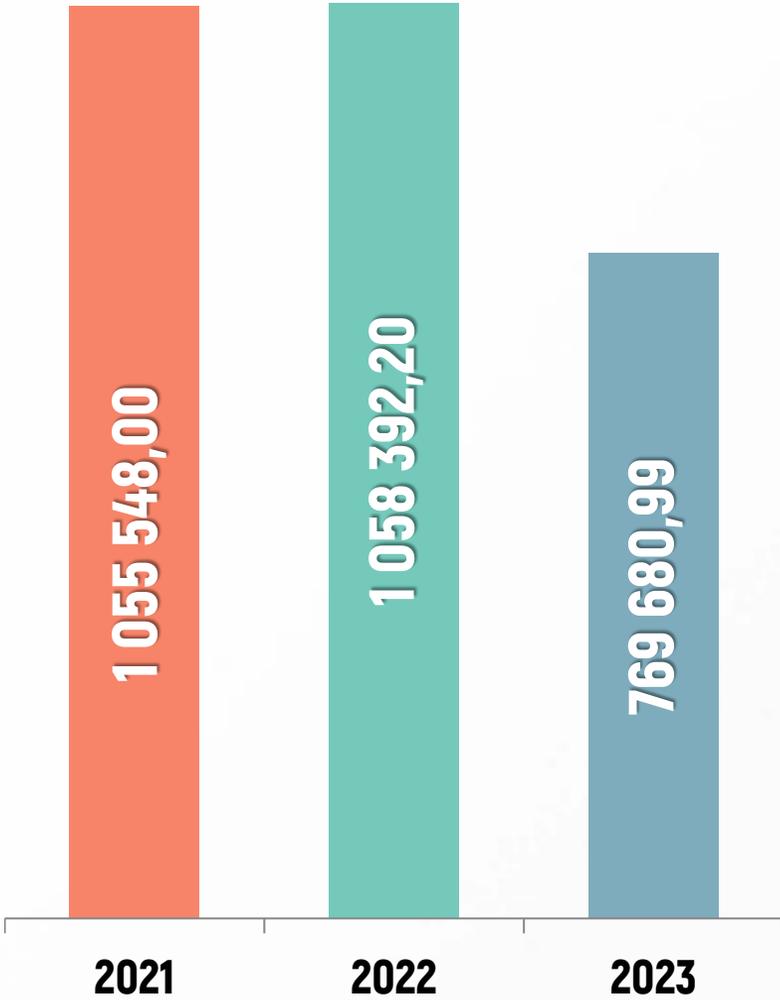
<b>Наименование показателя</b>	<b>Количество получателей</b>	<b>Объем расходов</b>
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам	<b>447</b>	<b>1 719 903,11</b>
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан	<b>172</b>	<b>36 002 328,14</b>
Выплата социального пособия на погребение	<b>109</b>	<b>759 150,12</b>
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла	<b>3 804</b>	<b>88 918 167,49</b>
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края	<b>3 663</b>	<b>85 458 536,89</b>
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий	<b>547</b>	<b>12 769 537,01</b>
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий	<b>2</b>	<b>23 450,4</b>
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий	<b>15</b>	<b>105 934,76</b>
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	<b>2 756</b>	<b>75 368 775,68</b>
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям	<b>1 386</b>	<b>45 104 048,51</b>
Предоставление компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан	<b>1 138</b>	<b>3 336 882</b>
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)	<b>13</b>	<b>20 275,12</b>
Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях. На приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей	<b>853</b>	<b>9 665 509,1</b>

**Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан****руб.**

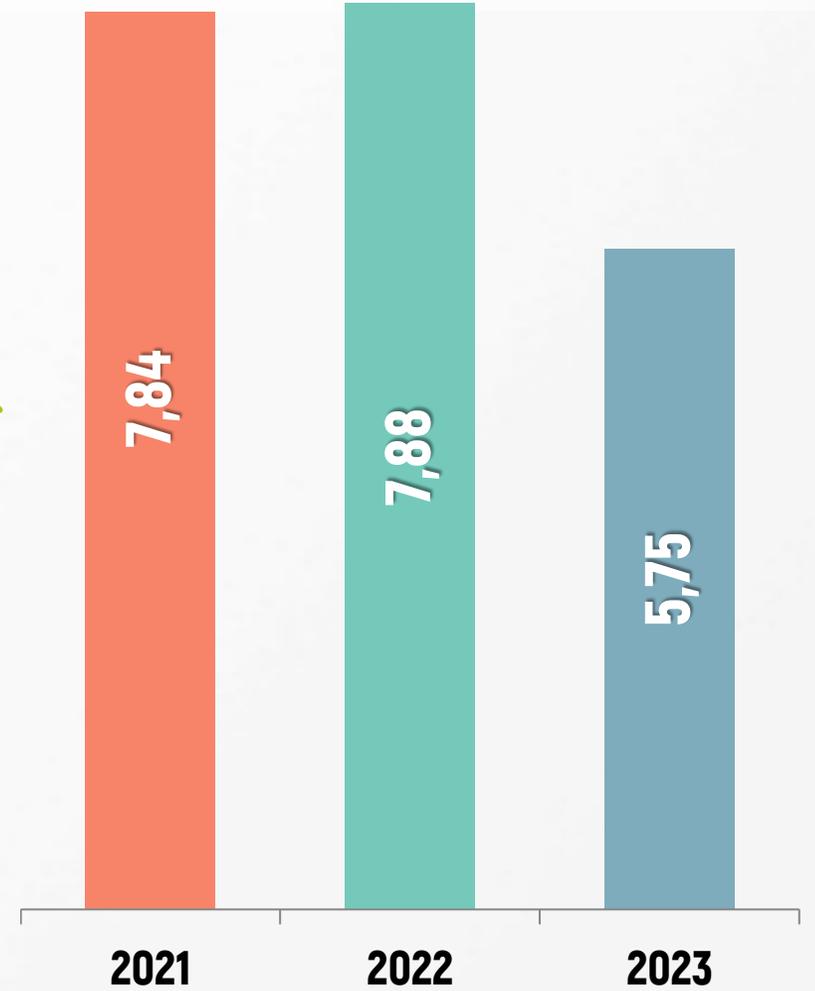
<b>Наименование показателя</b>	<b>Количество получателей</b>	<b>Объем расходов</b>
<b>Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края</b>	<b>4 972</b>	<b>36 557 582,09</b>
<b>Ежемесячное пособие на ребенка</b>	<b>2 604</b>	<b>13 884 913</b>
<b>Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребенком возраста трёх лет за счёт средств федерального и краевого бюджета</b>	<b>510</b>	<b>49 449 417,29</b>
<b>Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком "Почётный донор России"</b>	<b>165</b>	<b>2 774 510,82</b>
<b>Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан</b>	<b>8 312</b>	<b>135 490 000</b>
<b>Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно</b>	<b>1 868</b>	<b>139 866 587</b>
<b>Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узниками фашизма</b>	<b>17</b>	<b>1 035 581,8</b>

тыс. руб.

### Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан



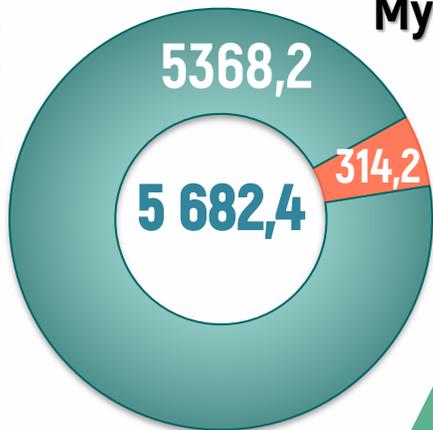
### Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан В расчете на 1 жителя



# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Муниципальные программы города-курорта Кисловодска

млн руб.



Развитие культуры  
622,5



Развитие туристско-рекреационного комплекса  
238,3

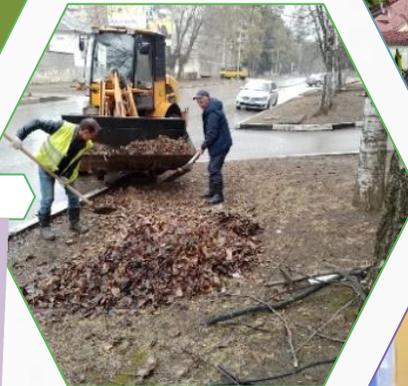
Развитие физической культуры и спорта  
361,0



Развитие жилищно-коммунального хозяйства  
764,9



Социальная поддержка граждан  
771,3



Развитие образования  
2053,3



94,5%  
-доля расходов на реализацию муниципальных программ

# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Динамика исполнения бюджета по годам

млн руб.

## Программные расходы:

Факт 2022 год - 4 774,8  
Факт 2023 год - 5 368,2  
План 2024 год - 2 427,9  
План 2025 год - 2 214,6  
План 2026 год - 2 186,1

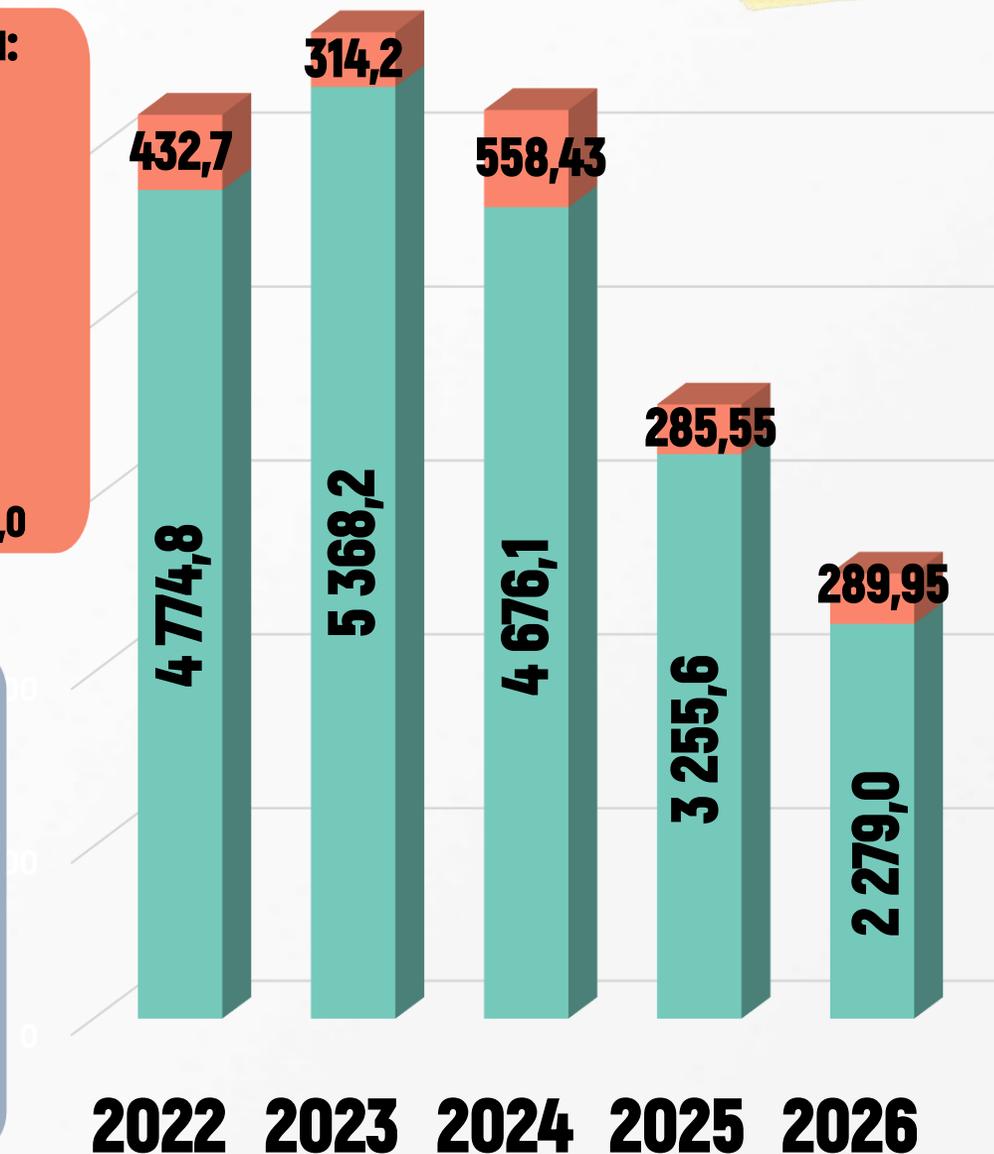
## Непрограммные расходы:

Факт 2022 год - 432,7  
Факт 2023 год - 314,2  
План 2024 год - 312,6  
План 2025 год - 310,2  
План 2026 год - 346,3  
\*Условно-утвержденные  
расходы:

2025 год - 36,3      2026 год - 73,0

## Итого расходы:

Факт 2022 год - 5 207,5  
Факт 2023 год - 5 682,4  
2024 год - 5 018,6  
2025 год - 3 569,0  
2026 год - 2 626,5



# Достижение целевых показателей муниципальных программ в 2023 году

тыс. руб.

## Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Кисловодска за 2023 год

Наименование программы, подпрограммы	Степень достижения целей муниципальной программы				Оценка эффективности реализации муниципальной программы
	Уточненный план на 2023 год, тыс. руб.	Исполнение за 2023 год, тыс.руб.	% исполнения за год	Среднее значение степеней достижения целей и задач	
МП "Развитие образования"	2 101 159,52	2 053 234,05	97,72	93	Плановая
МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	792 527,67	764 873,15	96,51		
МП "Экономическое развитие"	4 168,96	4 034,94	96,79		
МП "Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"	63 634,71	62 480,12	98,19		
МП "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения"	841 880,24	468 429,97	55,64		
МП "Развитие культуры"	623 221,29	622 490,20	99,88	137	Выше плановой
МП "Развитие физической культуры и спорта"	454 460,56	361 052,16	79,45	100	Плановая
МП "Социальная поддержка граждан"	771 386,20	771 265,43	99,98	100	Плановая
МП «Развитие туристско-рекреационного комплекса»	269 748,84	238 275 ,84	88,33	100	Плановая
МП "Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска"	0	0	0		
МП «Сохранение ценных архитектурных объектов»	17 638,38	17 612,38	99,85		
МП «Экология Кисловодска»	5 178,57	4 428,06	85,51	100	Плановая
<b>Всего по программам:</b>	<b>5 945 005,03</b>	<b>5 368 176,29</b>	<b>90,30</b>		

# Общественно-значимые проекты, реализованные в 2023 году:

млн руб.

378,0



## Демография

Стоимость проекта «Кисловодск-Арена» - 1125,8

77,6



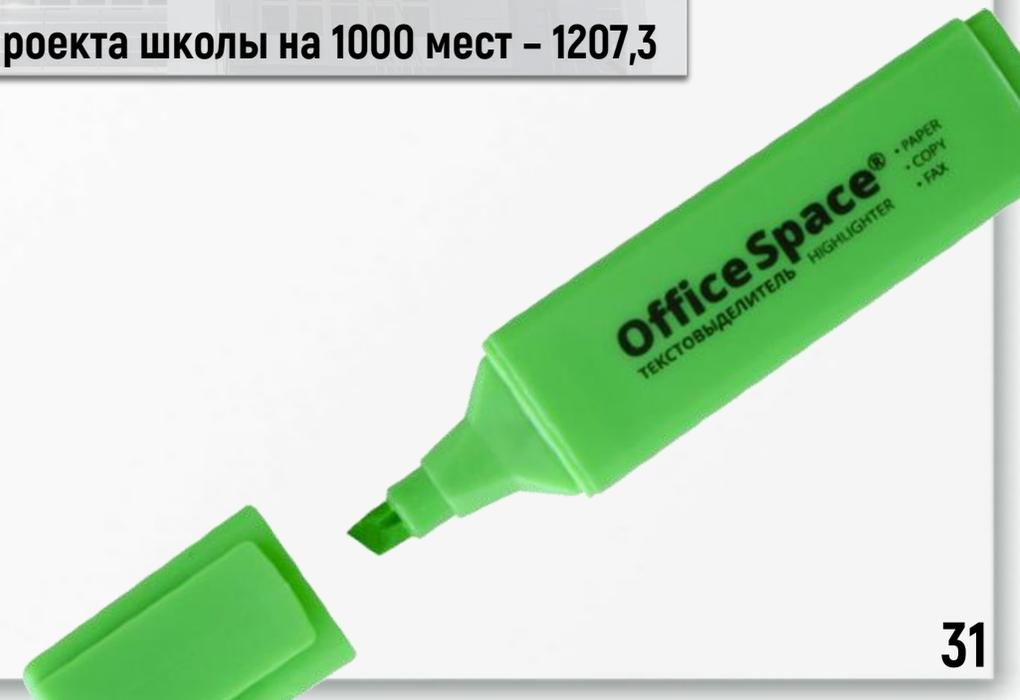
## Образование

Стоимость проекта школы на 1000 мест - 1207,3

0,7



Безопасные и качественные  
автомобильные дороги



# Общественно-значимые проекты, реализованные в 2023 году:

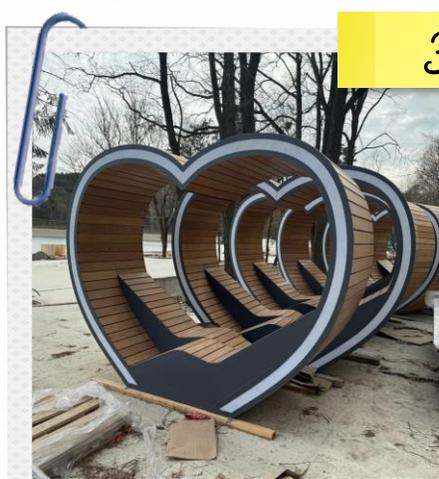
млн руб.

328,6



Арена Кисловодск"  
(I этап-бассейн)

369,7



Старое озеро и  
ул. Озерная

211,3



Хореографическая школа

557,9



МФКУ «Россия»

195,1



Музыкальная школа  
им. С.В. Рахманинова

# Инициативные проекты, реализованные в 2023 году:

млн руб.

Благоустройство  
города-курорта  
Кисловодска



2,8

п. Новокуисловодский,  
ул. Донская



2,8

Сквер п. Аlikоновка



5,1

ул. Главная, 86



3,6

ул. Свердлова, 1



3,5

ул. Целинная, 63

## Дороги

Общая протяженность автодорог местного значения 259,1 км

### Нормативное состояние дорог, км

	2021	2022	2023
	116,4	119,4	130,96



### Ремонт автомобильных дорог, млн руб.

	2021	2022	2023
План	122,8	293,3	348,0
Факт	96,1	41,6	323,0
Исполнение %	78,2	14,2	93

Рост 236%

## ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Доля дорожной сети, находящаяся в нормативном состоянии, в общей протяженности дорожной сети, %

2021	2022	2023
44,9	46,1	50,5

к 2025 г.  
55,0

проведен ремонт автомобильных дорог на 20 улицах протяженностью 11,56 км ( в 2022 г. – 3,0 км на 4 автодорогах)



заключено 17 контрактов на ремонт автомобильных дорог

млн руб.

## Автоматизация ручного труда



Приобретение в 2021 году 40 единиц специализированной коммунальной техники позволило достичь

	2021	2022	2023
Уборка и мойка дорог, тыс. кв.м	5 421,1	9 045,4	9 132,0
Уборка снега, тыс. кв.м	9 136,1	15 223,6	17 130,4
Погрузка и перевозка ТКО, тыс. м3	5 134,7	6 040,8	6 040,8

## Отлов собак

ед.	2020	2021	2022	2023
	392	412	454	269
млн руб.	2 314,0	2 522,2	4 994,9	3 900,0

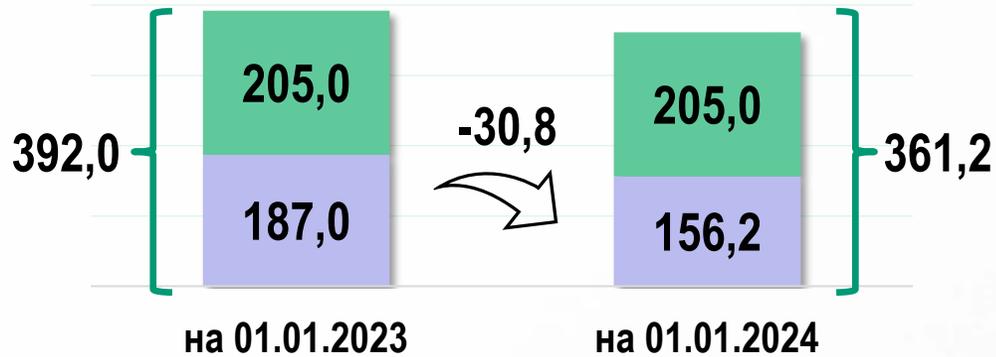
к 2020 году  
68,6%

к 2020 году  
168,5%

# УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ

млн руб.

## Верхний предел и структура муниципального долга

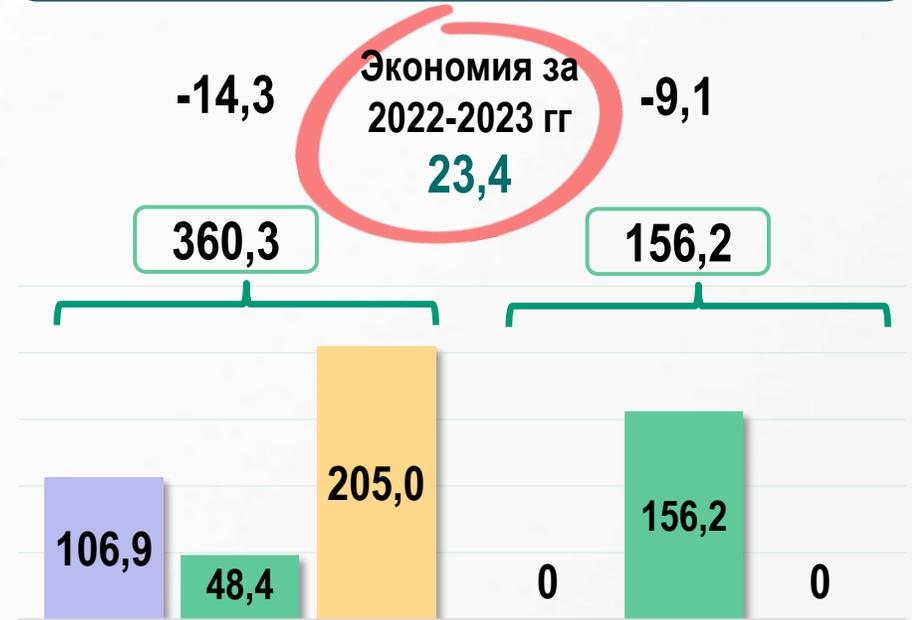


- Бюджетные кредиты
- Кредиты кредитных организаций

### Динамика изменения муниципального долга за 2016-2023 годы



### Привлечение бюджетных кредитов и экономия расходов на обслуживание долга

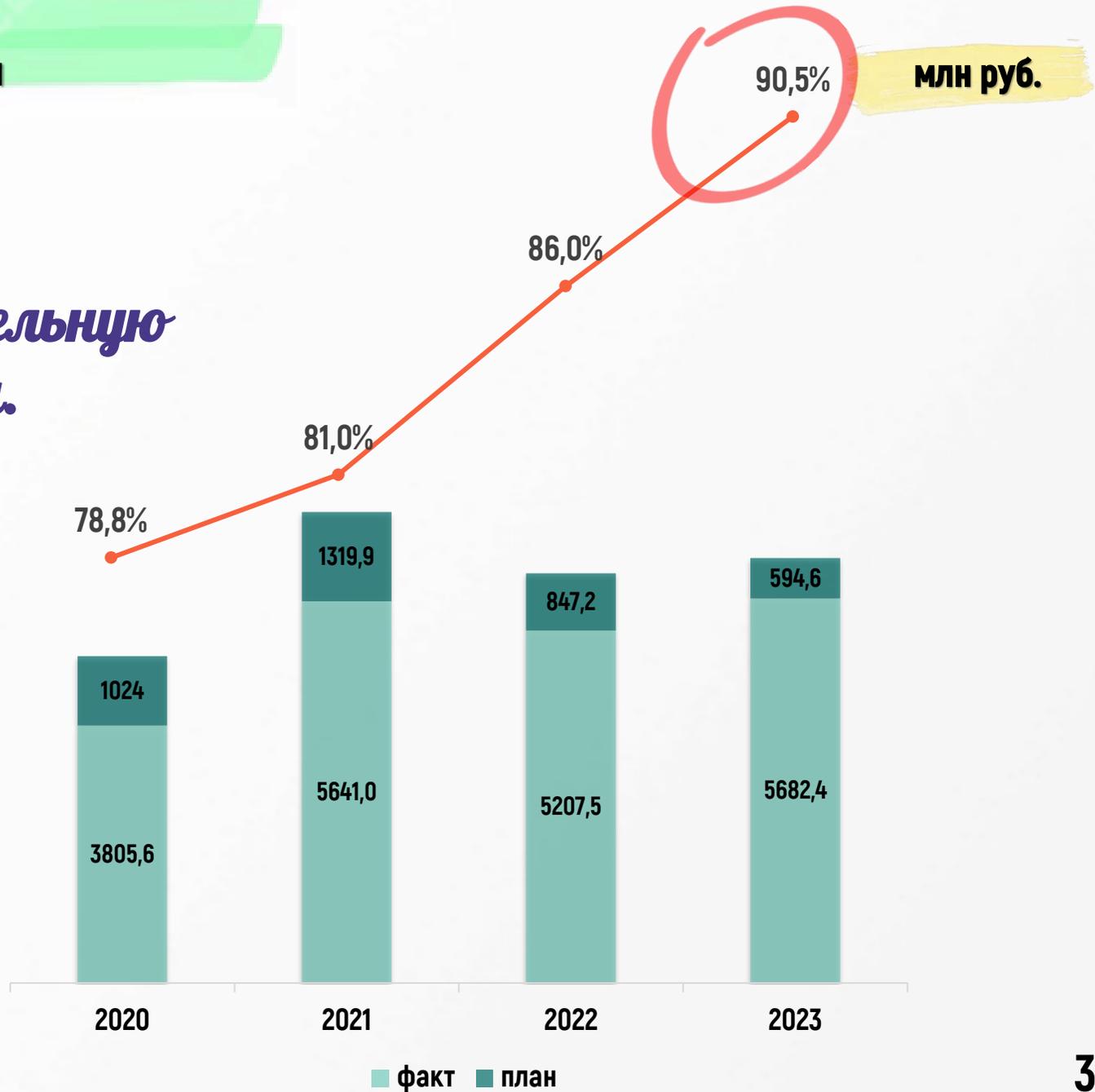


- Бюджетный кредит из федерального бюджета
- Бюджетный кредит из краевого бюджета
- Бюджетный кредит из краевого бюджета на погашение долговых обязательств по сроку погашения в 2022 году

# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Динамика исполнения бюджета по годам

*Итоги 2023 года продемонстрировали положительную динамику исполнения бюджета. Что свидетельствует о качественном планировании.*



## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Финансовое управление администрации города-курорта Кисловодска



**Начальник финансового управления администрации города-курорта Кисловодска –  
Середкина Татьяна Станиславовна**

**Адрес:** 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, проспект Победы, 25

**Телефон для обращения граждан:** 8(87937)6-22-85

**Электронная почта:** [finupravlenie@kislovodsk-kurort.org](mailto:finupravlenie@kislovodsk-kurort.org)

**График работы:** понедельник-пятница  
с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00  
Выходные дни – суббота, воскресенье



*Спасибо за внимание!*

