

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

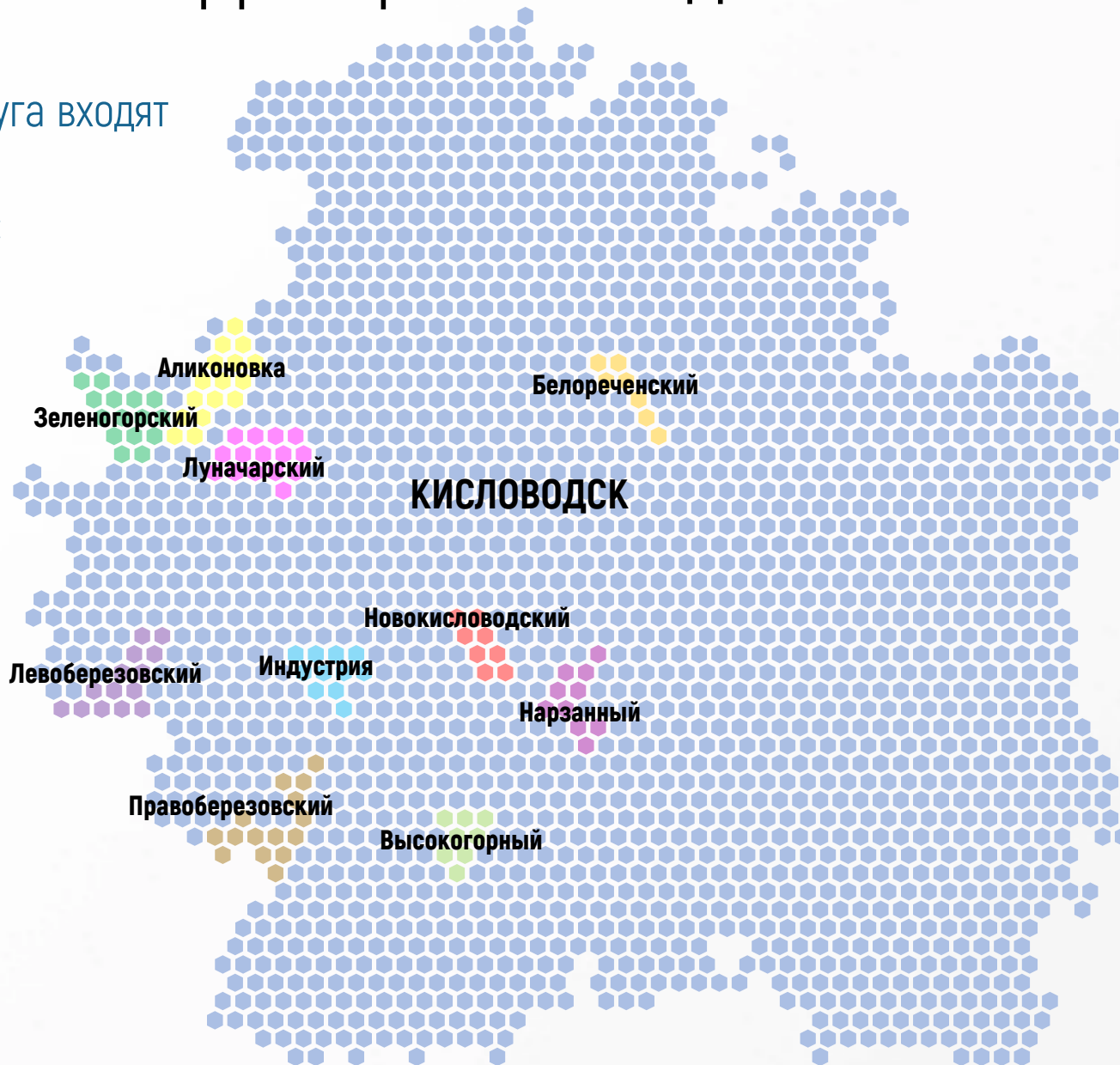
два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом

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 км²

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
Доходы	5 257,0	5 570,4	+313,4	+6,0%
Налоговые и неналоговые доходы	1 050,8	1 173,4	+122,6	+11,7%
Безвозмездные поступления	4 206,2	4 397,0	+190,8	+4,5%



Расходы бюджета
5 682,4 млн руб.

	2022 г.	2023 г.	Отклонение	Прирост
Расходы	5 207,5	5 682,4	+474,9	+9,1%
Собственные расходы	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
2023г
ДОХОДЫ 5 257,0 5 570,4

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

✓ Иные 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
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	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

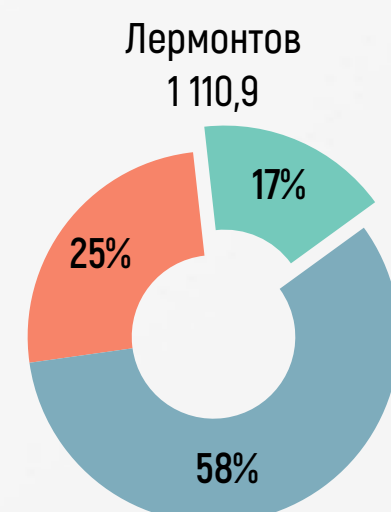
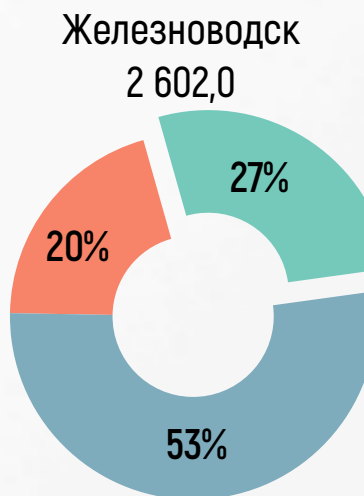
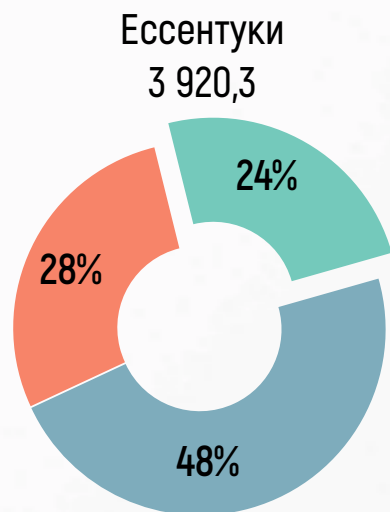
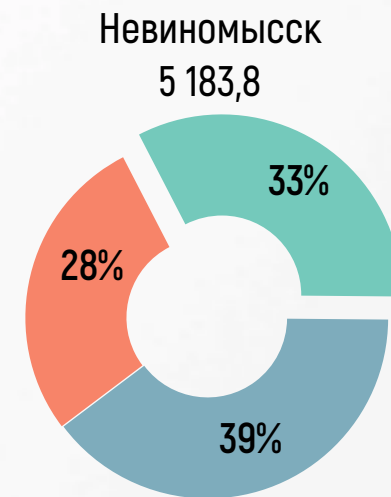
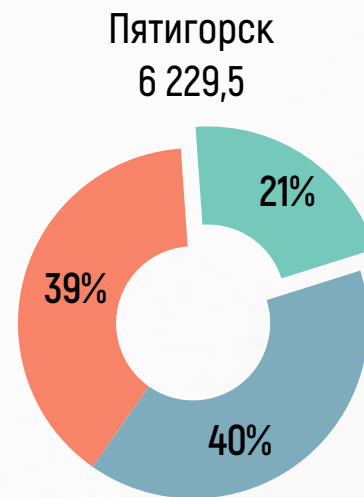
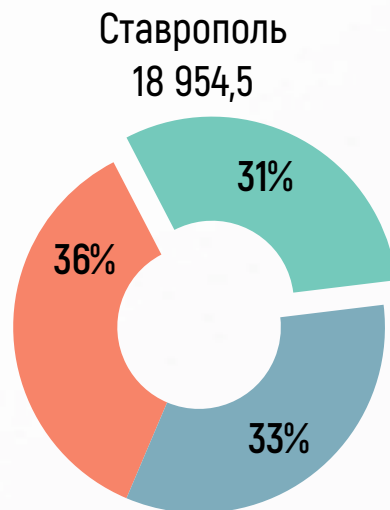
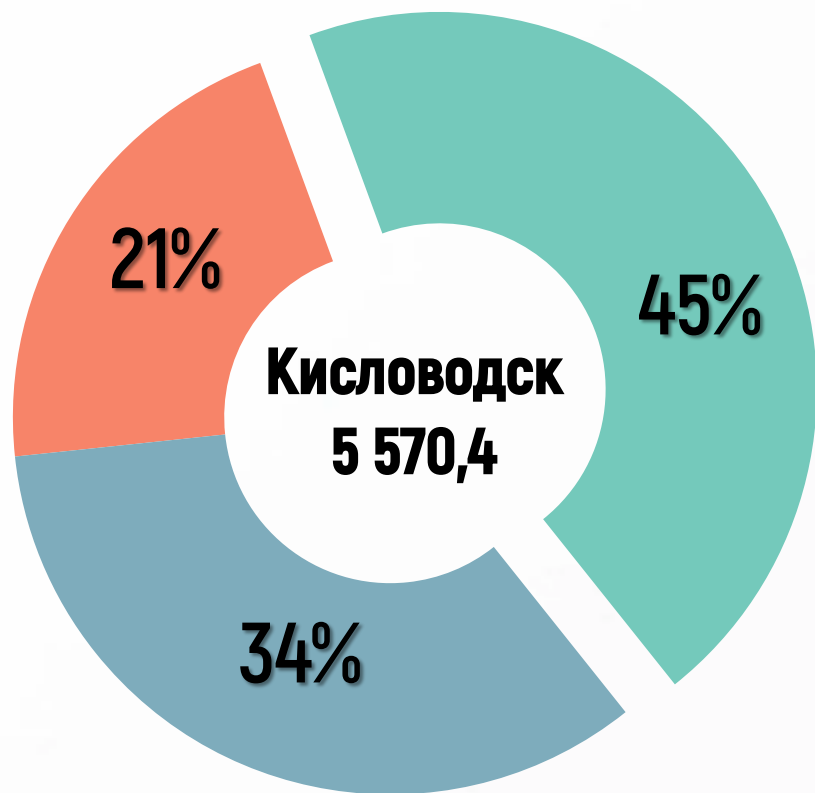
возврат в краевой бюджет в 2023 году остатков МБТ по состоянию на 01 января 2023 года



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

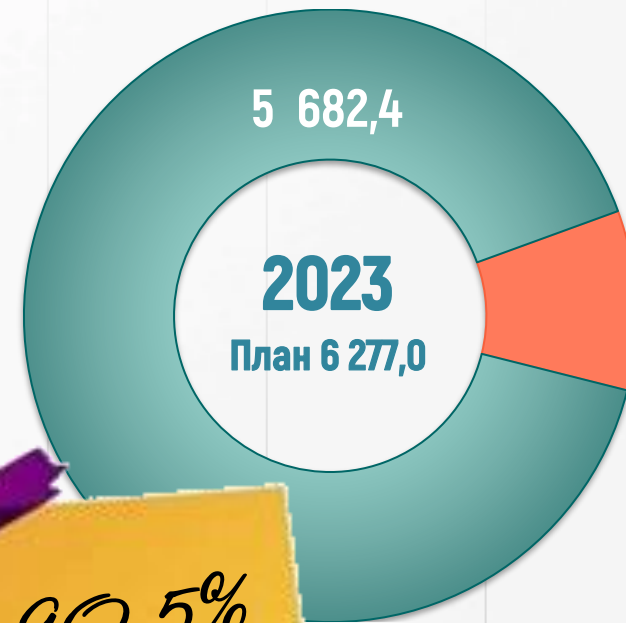
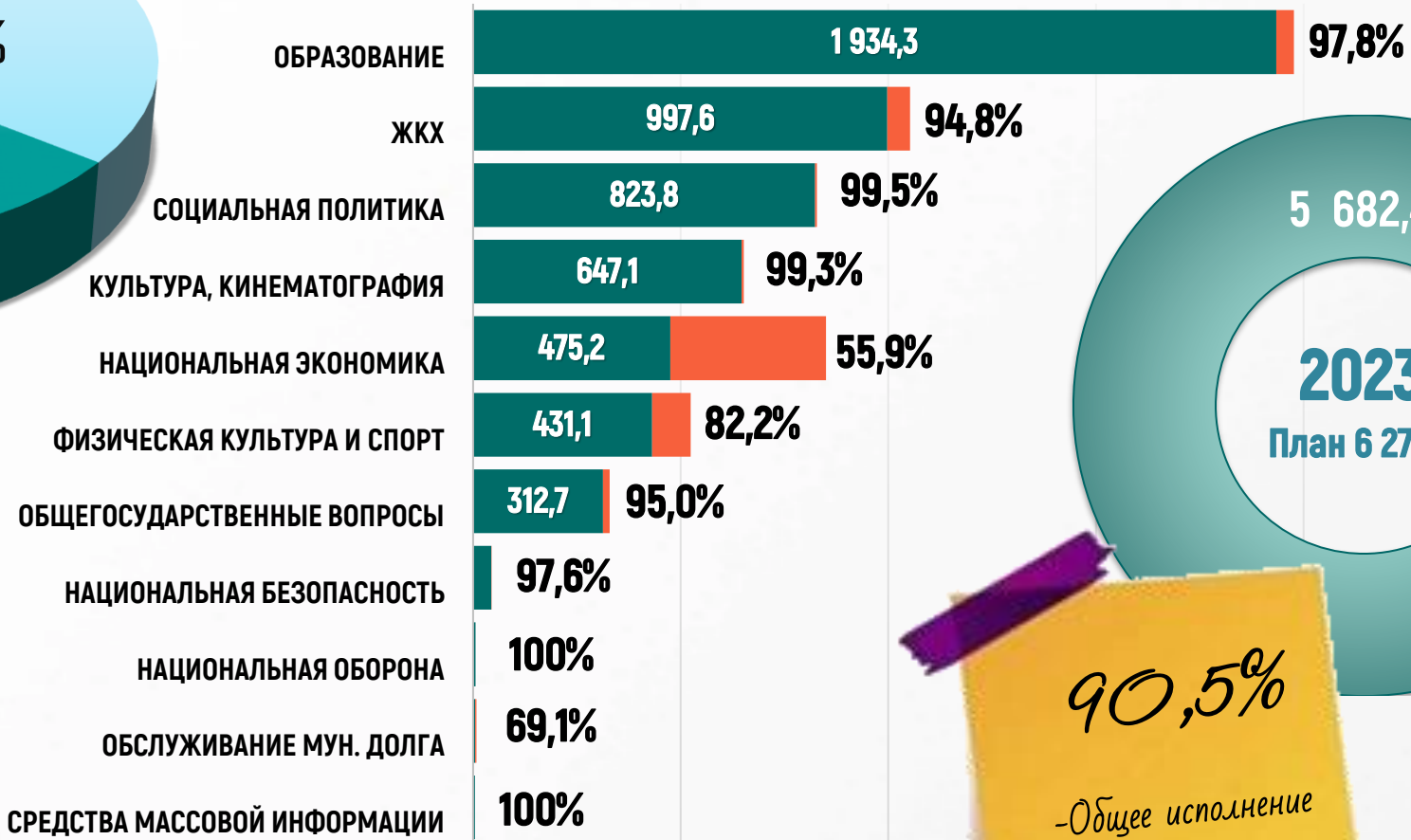
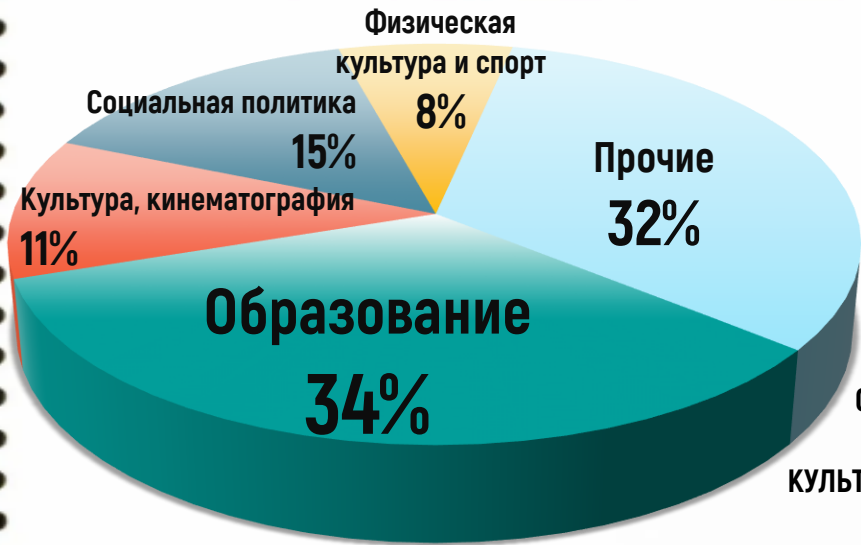
Код МОа	Наименование МОа	Баллы в оценку качества	Уровень открытости	% от максимального количества баллов	Итого баллов	Группа 1. Первоначально утвержденный бюджет	Группа 2. Публичные сведения о плановых показателях деятельности муниципальных учреждений	Группа 3. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 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 ¹ . Финансовый контроль
Максимальное количество баллов		65	-	-	-	12	9	16	20	6	2
Очень высокий уровень открытости											
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
Высокий уровень открытости											
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
Средний уровень открытости											
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
Низкий уровень открытости											
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

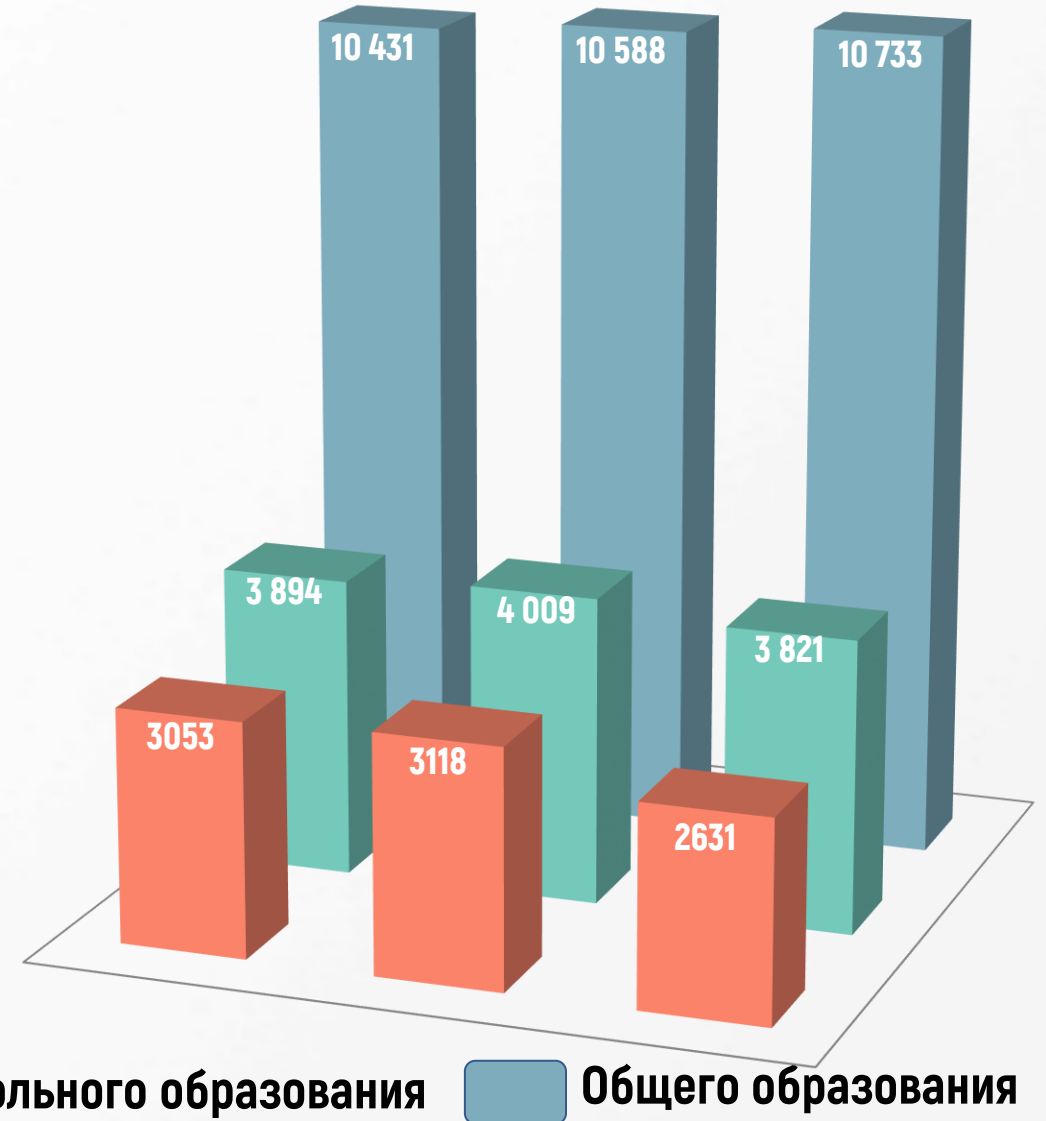
90,5%
-Общее исполнение бюджета

■ Исполнение ■ План

Информация о расходах за 2023 год с учетом интересов целевых групп

Структура образовательных организаций

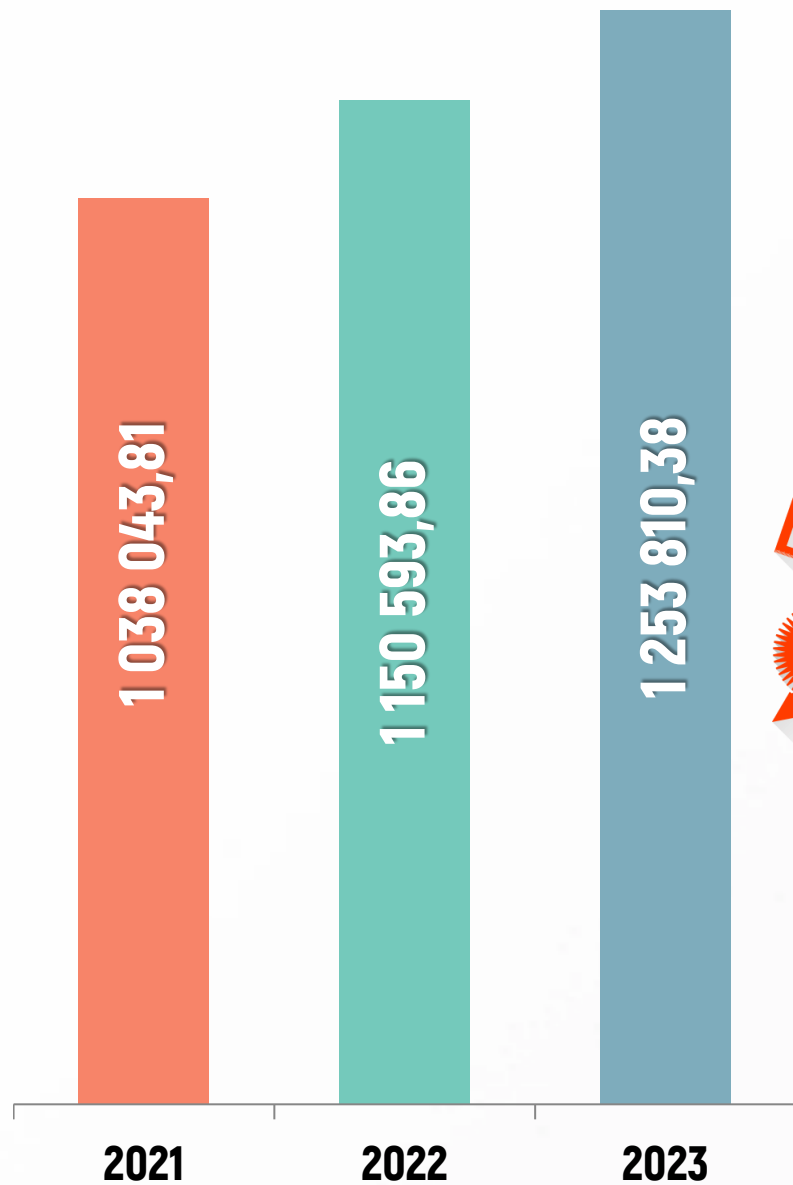
Количество воспитанников учреждений:



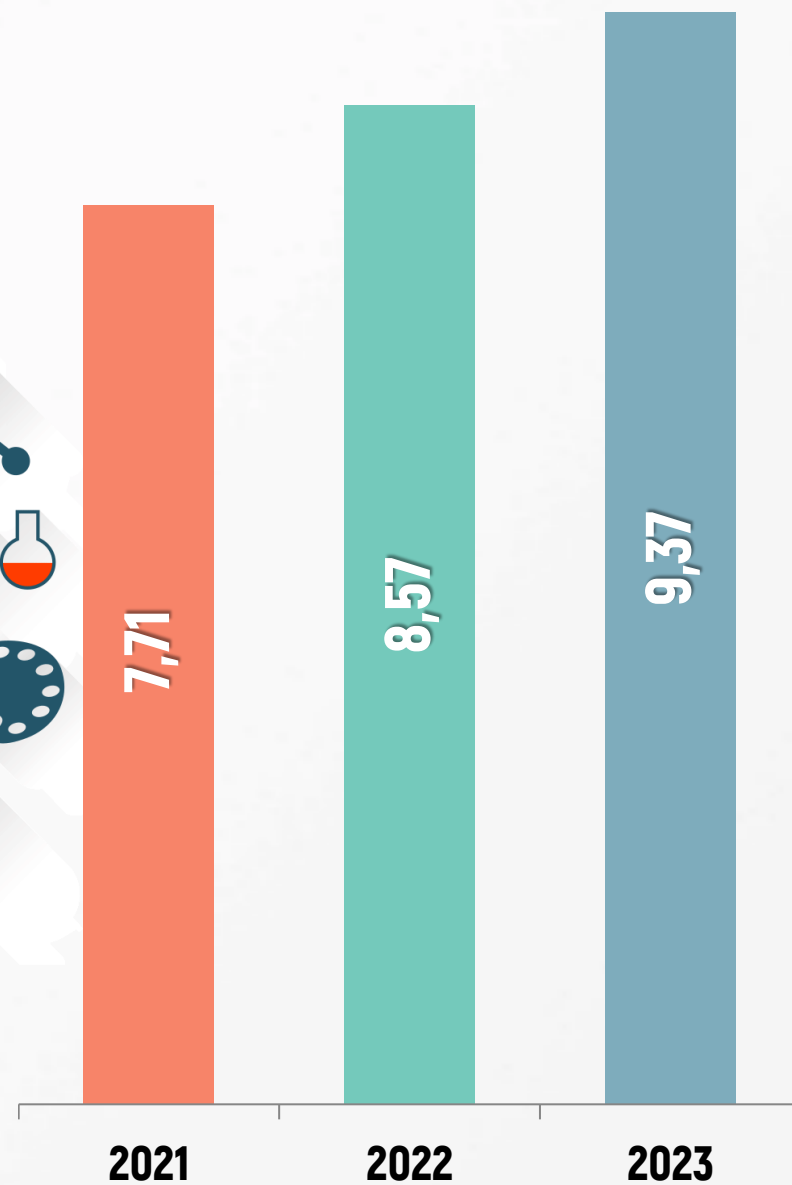
Дополнительного образования Дошкольного образования Общего образования

Расходы на финансовое обеспечение отрасли образования

Расходы на образование в расчете на 1 жителя

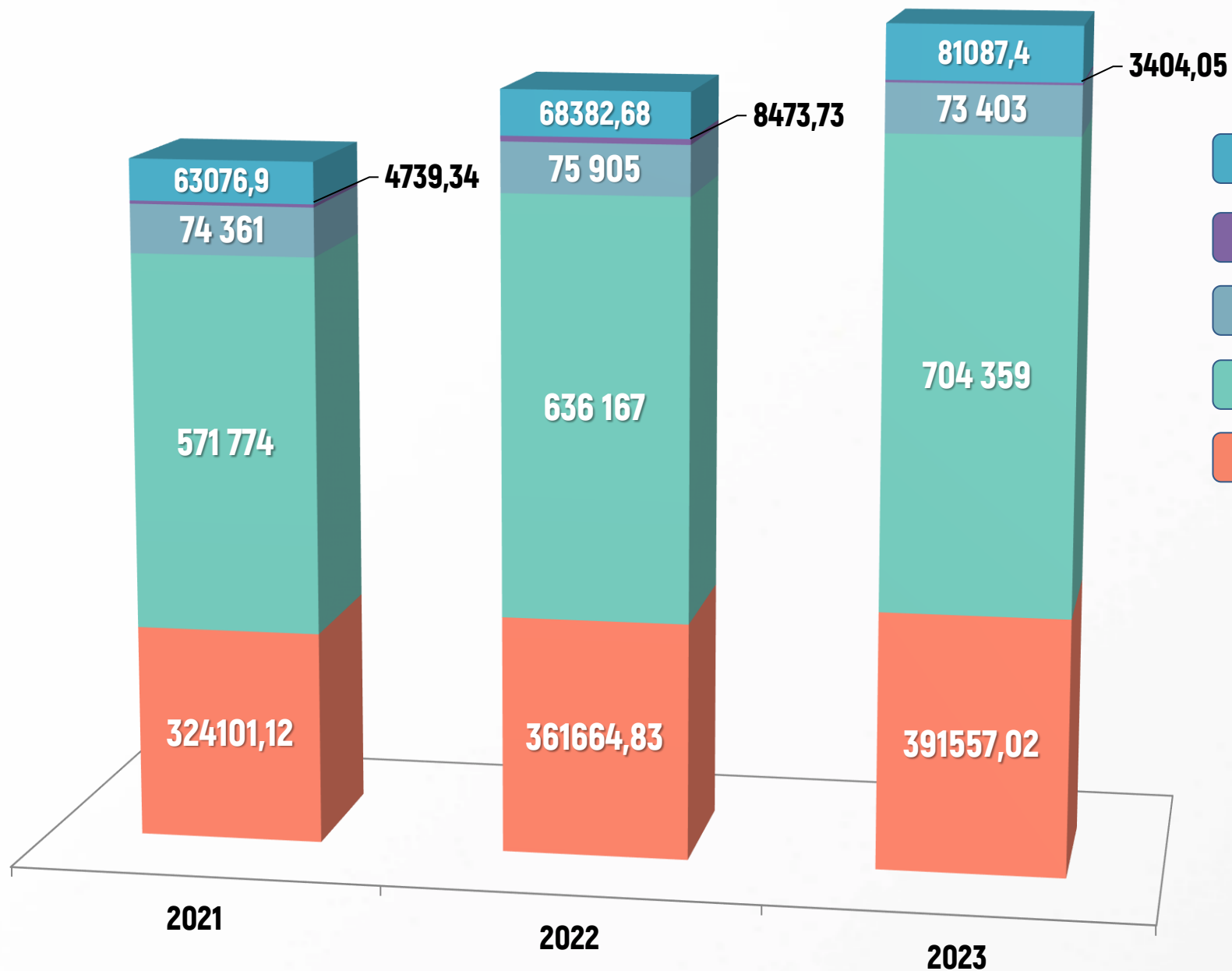


тыс. руб.



Структура расходов в сфере образования

тыс. руб.

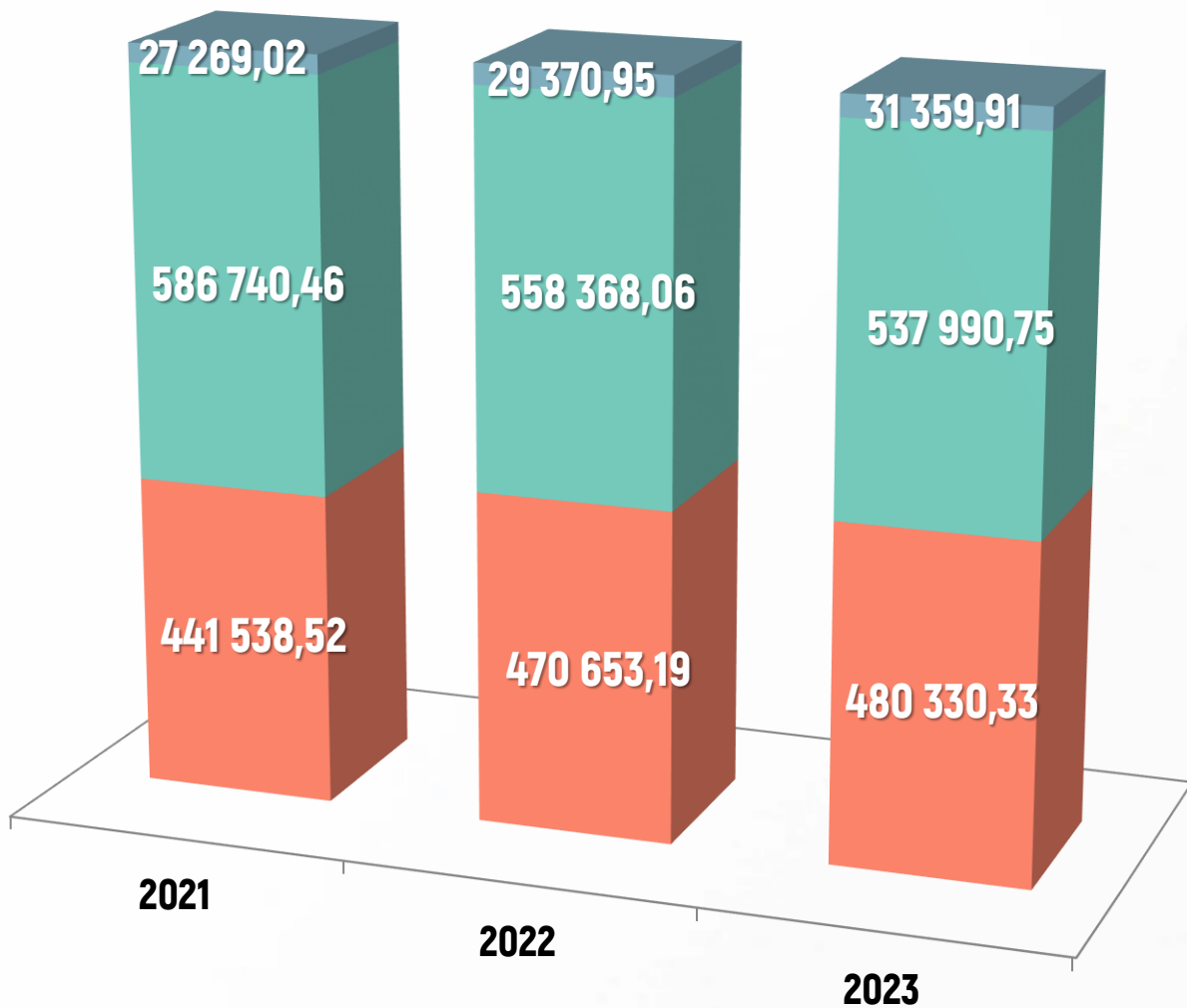


- Другие вопросы в области образования
- Молодежная политика
- Дополнительное образование
- Общее образование
- Дошкольное образование



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.**

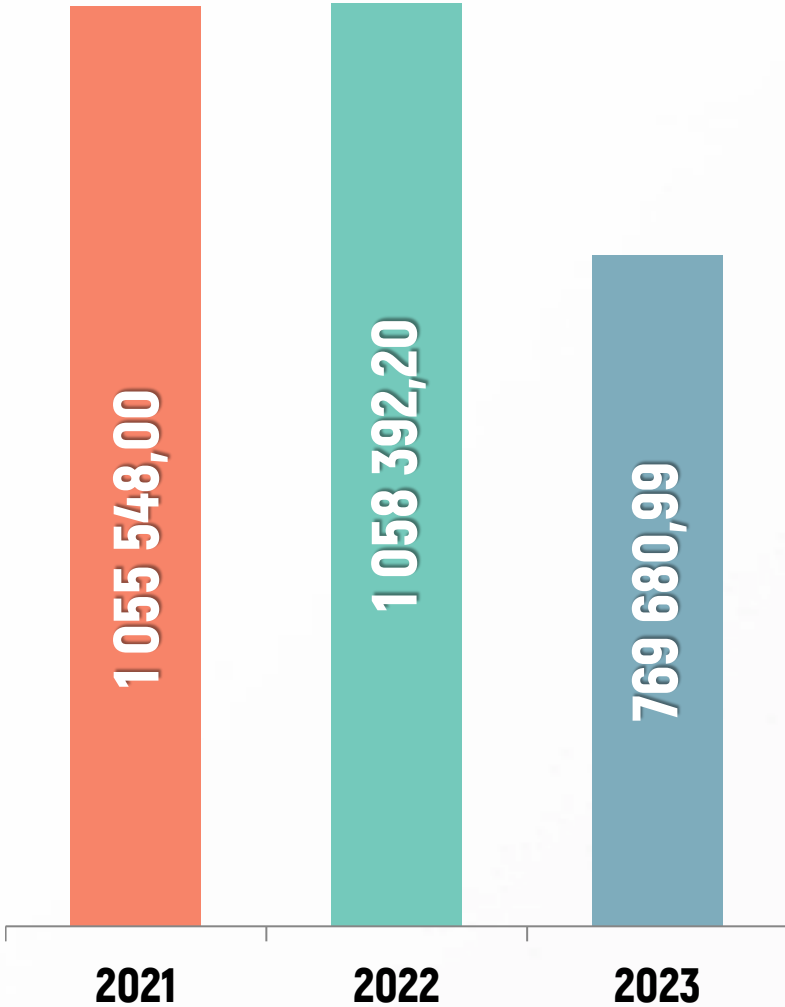
Наименование показателя	Количество получателей	Объем расходов
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам	447	1 719 903,11
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан	172	36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

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

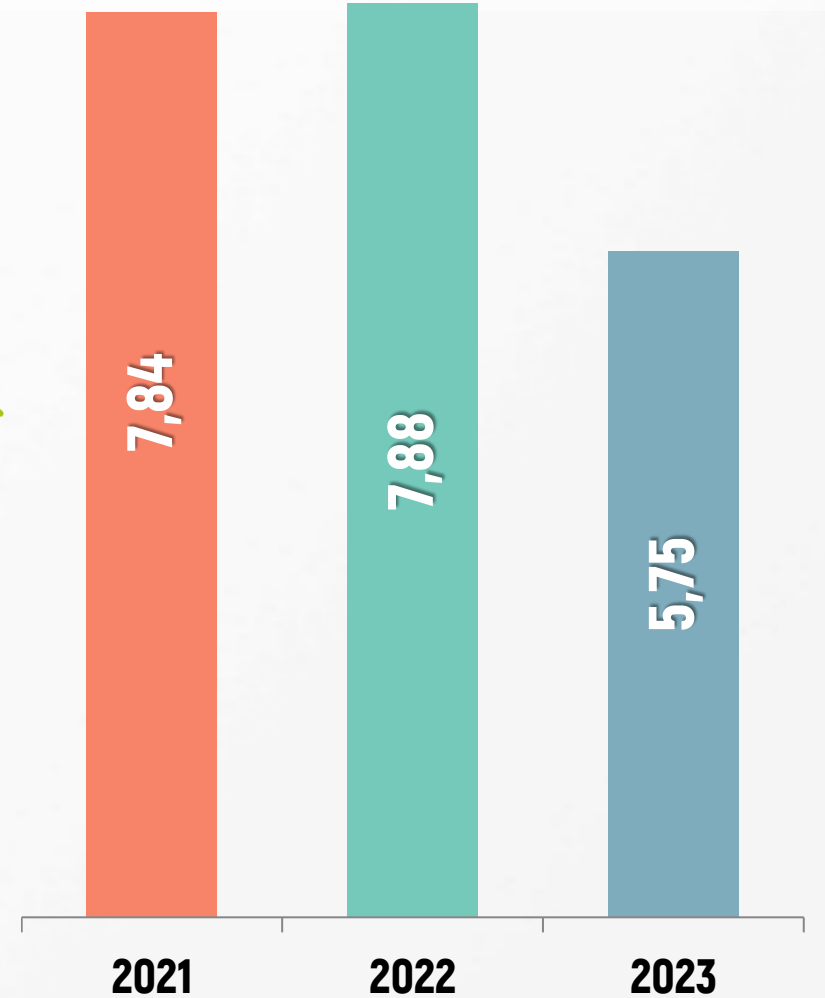
Наименование показателя	Количество получателей	Объем расходов
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края	4 972	36 557 582,09
Ежемесячное пособие на ребенка	2 604	13 884 913
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	510	49 449 417,29
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком "Почётный донор России"	165	2 774 510,82
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	8 312	135 490 000
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно	1 868	139 866 587
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	17	1 035 581,8

тыс. руб.

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан



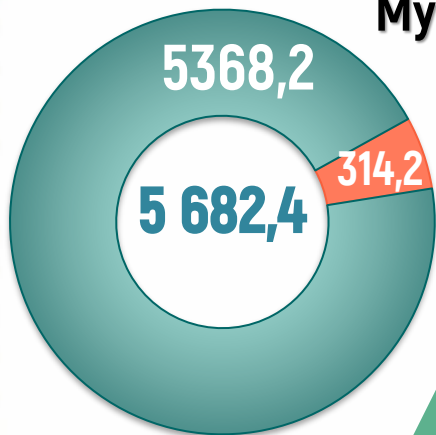
Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан В расчете на 1 жителя



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Муниципальные программы города-курорта Кисловодска

млн руб.



Развитие культуры
622,5



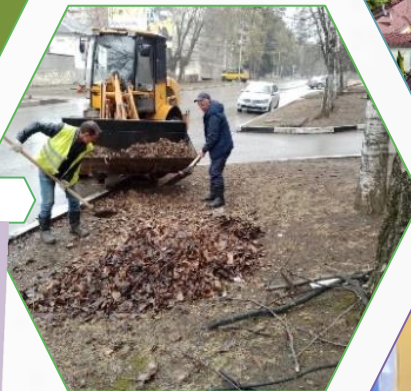
Развитие туристско-рекреационного комплекса
238,3

Развитие физической культуры и спорта
361,0



Социальная поддержка граждан
771,3

Развитие жилищно-коммунального хозяйства
764,9



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

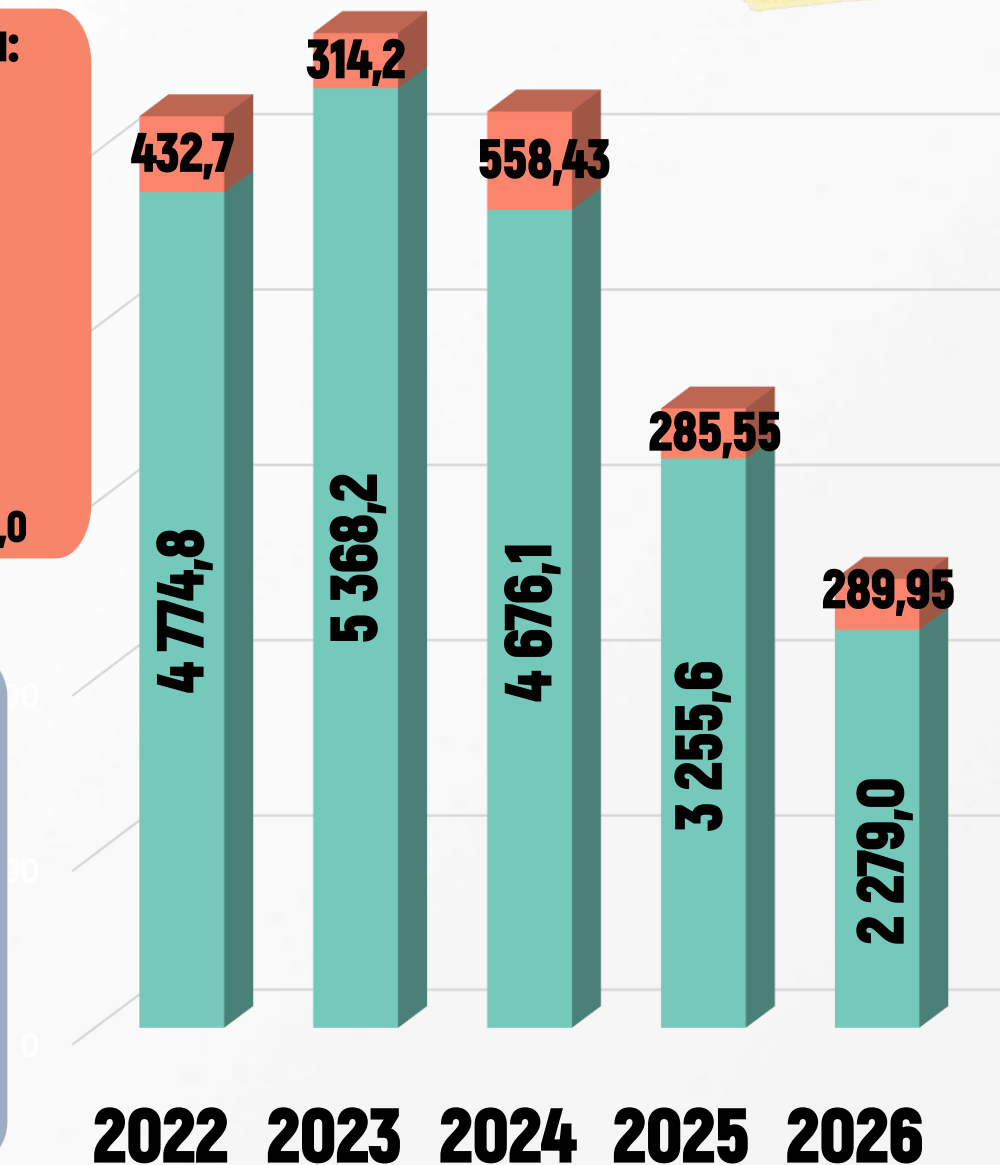
Непрограммные расходы:

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
Всего по программам:	5 945 005,03	5 368 176,29	90,30		

Общественно-значимые проекты, реализованные в 2023 году:

млн руб.

378,0



Демография

Стоимость проекта «Кисловодск-Арена» - 1125,8

77,6



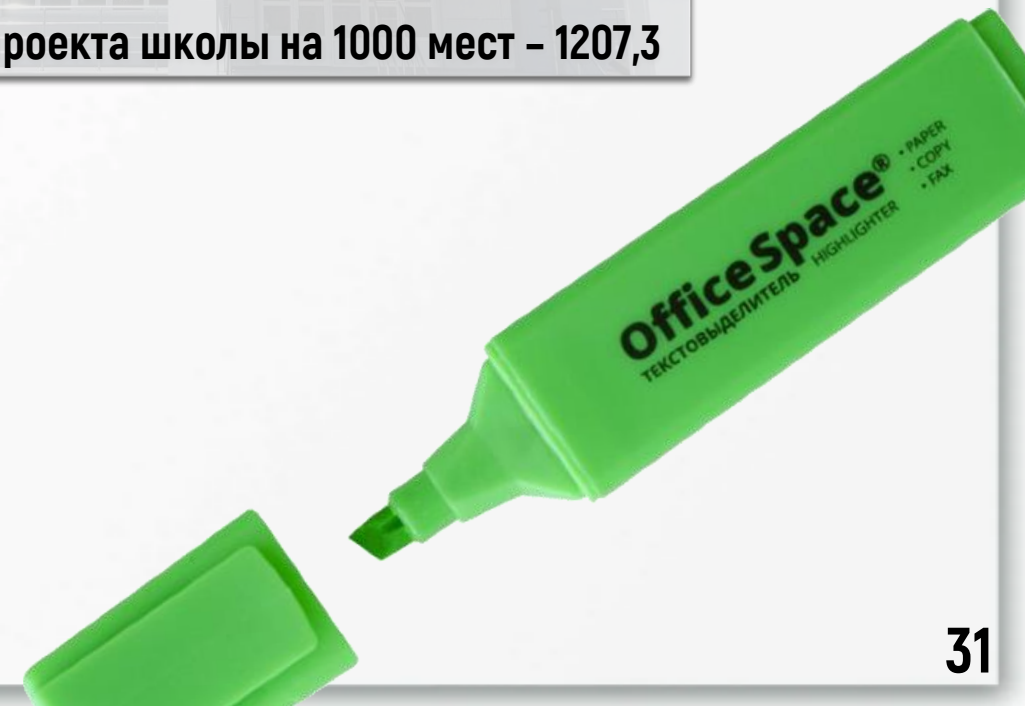
Образование

Стоимость проекта школы на 1000 мест - 1207,3

0,7



Безопасные и качественные
автомобильные дороги



Общественно-значимые проекты, реализованные в 2023 году:

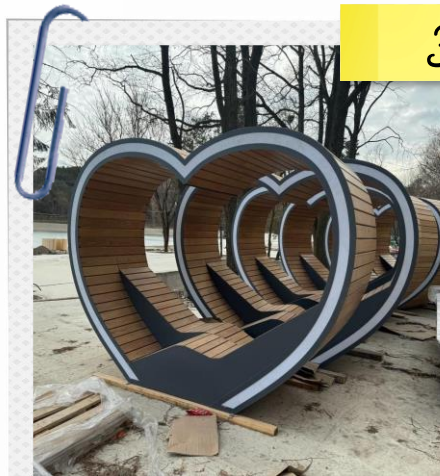
млн руб.

328,6



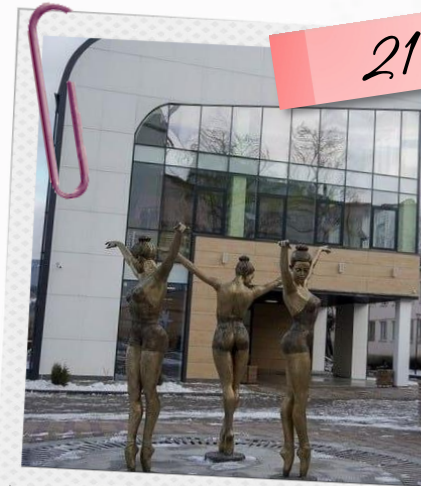
Арена Кисловодск"
(I этап-бассейн)

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

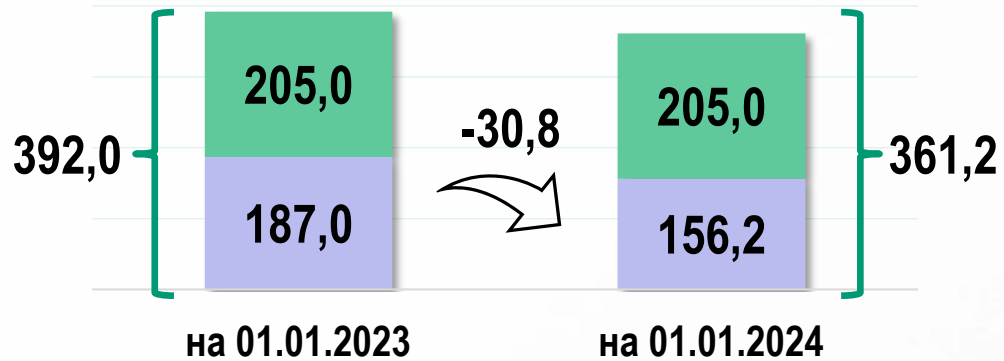
к 2020 году
68,6%

к 2020 году
168,5%

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ

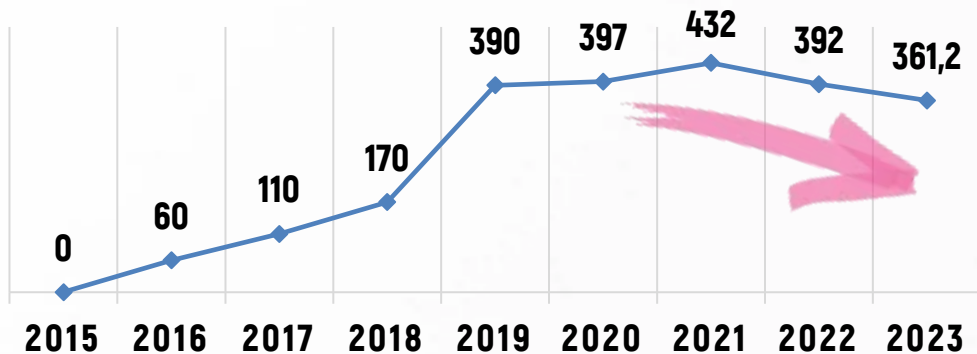
млн руб.

Верхний предел и структура муниципального долга

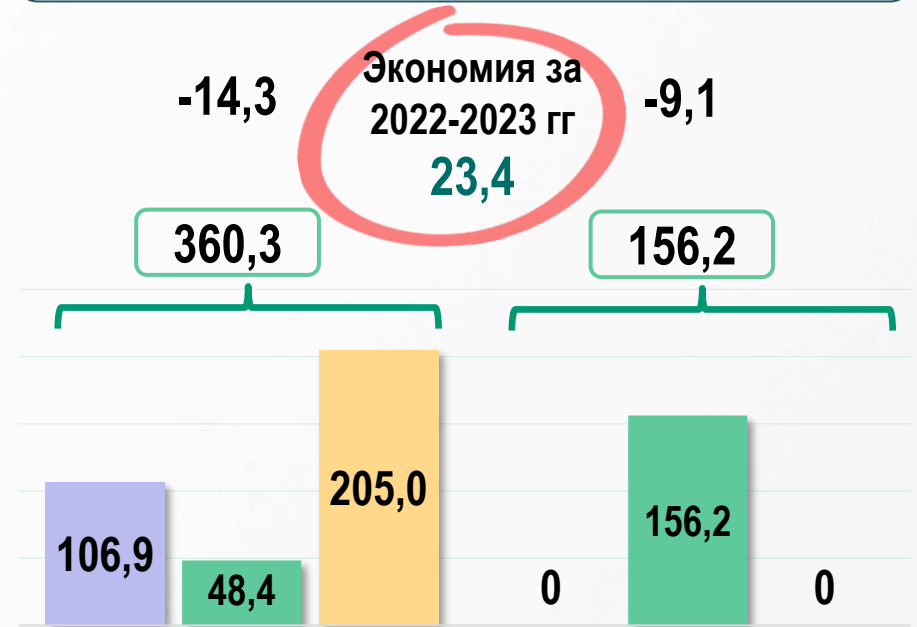


- Бюджетные кредиты
- Кредиты кредитных организаций

Динамика изменения муниципального долга за 2016-2023 годы



Привлечение бюджетных кредитов и экономия расходов на обслуживание долга

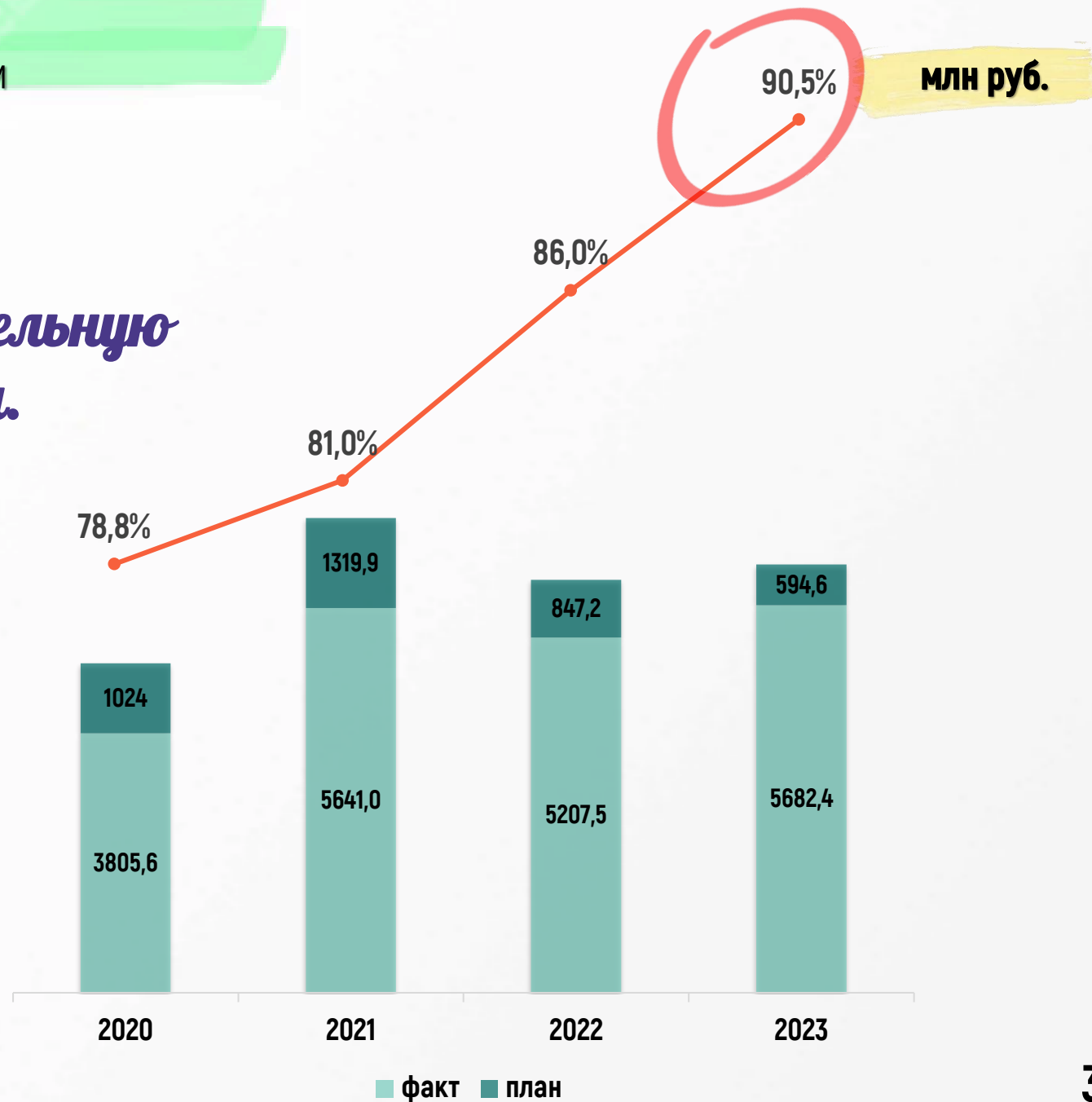


- Бюджетный кредит из федерального бюджета
- Бюджетный кредит из краевого бюджета
- Бюджетный кредит из краевого бюджета на погашение долговых обязательств по сроку погашения в 2022 году

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

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



Спасибо за внимание!

