

Пояснительная записка
к проекту решения Совета Андроповского муниципального округа
Ставропольского края «Об исполнении бюджета Андроповского
муниципального округа Ставропольского края за 2023 год»

В соответствии со статьёй 6 Положения о бюджетном процессе в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края, утвержденного решением Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 16 октября 2020 г. № 2/20-1 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – Положение о бюджетном процессе), администрация Андроповского муниципального округа Ставропольского края вносит отчет об исполнении бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год (далее - годовой отчет об исполнении бюджета округа, бюджет муниципального округа) на рассмотрение в Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

Годовой отчет об исполнении бюджета округа вносится в целях его утверждения Советом Андроповского муниципального округа Ставропольского края, в соответствии со статьёй 26 Устава Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

Составление и представление годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год осуществлено в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н. Особенности исполнения бюджета муниципального округа отражены в пояснительной записке (форма по ОКУД 0503160) к годовому отчету об исполнении бюджета.

В соответствии со статьёй 29 Положения о бюджетном процессе, одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета округа, в Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края представлены проект . решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Об исполнении бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края за 2023 год» (далее – проект решения), с указанием утверждаемых показателей общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края, а также иные документы, являющиеся отдельными приложениями к проекту решения и годовому отчету об исполнении бюджета.

Годовой отчет об исполнении бюджета округа представлен в министерство финансов Ставропольского края в установленный срок и принят без замечаний.

Бюджет муниципального округа на 2023 год первоначально утвержден сбалансированным по доходам и расходам в сумме 1 217 210 890,61 рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам

в сумме 237 158 038,57 рублей. В течение отчетного года внесены изменения по доходам, в сторону увеличения, в целом на сумму 181 175 774,74 рубля, в том числе за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 1 173 154,87 рубля и поступлений межбюджетных трансфертов целевого характера на сумму 180 002 619,87 рублей.

По расходам ассигнования уточнены на сумму 238 956 117,82 рублей. Изменение бюджетных ассигнований производилось за счет поступления инициативных платежей, средств межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального округа в объеме, не превышающем сумму остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований.

С учетом корректировок уточненные показатели бюджета муниципального округа по доходам утверждены в сумме 1 398 386 665,35 рублей, из них налоговые и неналоговые доходы в сумме 238 331 193,44 рубля, по расходам в сумме 1 456 167 008,43 рублей.

В разрезе функциональной классификации расходов наибольший объем изменений произошел по разделам:

04 «Национальная экономика» - увеличены ассигнования на 164 218 890,36 рублей, в том числе за счет поступления дополнительных субсидий из бюджета Ставропольского края на дорожную деятельность в сумме 144 723 004,79 рубля;

05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - увеличены ассигнования на 44 864 662,76 рубля, в том числе за счет поступления дополнительных субсидий из бюджета Ставропольского края на благоустройство по различным направлениям и выплату собственникам за изъятное жилье на общую сумму 33 659 947,24 рублей;

07 «Образование» - увеличены ассигнования на 30 057 051,27 рубль, в том числе за счет поступления дополнительных трансфертов из бюджета Ставропольского края на общую сумму 19 562 808,09 рублей.

Размер дефицита установлен решением Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 04 декабря 2023 г. № 44/438-1 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 15 декабря 2022 г. № 29/329-1 «О бюджете Андроповского муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в сумме 48 503 156,45 рублей, источником финансирования дефицита консолидированного бюджета муниципального округа является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов.

ДОХОДЫ

За отчетный 2023 год бюджет муниципального округа в целом исполнен по доходам - на 101,0 процент, в сумме 1 406 968 318,20 рублей.

В доходную часть бюджета муниципального округа за отчетный год поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 253 181 253,63 рубля с ростом к уровню предыдущего года на 105,2 процентов или на 12 633 751,72 рубль.

Рост объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального округа в сравнении с показателями 2022 года обусловлен повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 1 октября 2023 года, увеличением минимального размера оплаты труда в соответствии с федеральным законодательством, увеличением налогооблагаемой базы по отдельным доходным источникам, погашением недоимки, образовавшейся на начало отчетного 2023 года, проведением главными администраторами доходов бюджета муниципального округа претензионной работы и других мероприятий по повышению собираемости доходов.

Налоговые доходы бюджета муниципального округа за 2023 год выполнены на 106,1 процентов и составили 223 363 700,50 рублей, что выше поступлений 2022 года на 12 792 258,20 рублей или на 106,1 процентов.

Превышение объемов поступлений налоговых доходов, в сравнении с поступлением за 2022 год, сложилось по всем доходным источникам, за исключением земельного налога, в том числе:

налог на доходы физических лиц – на 2 562 220,68 рублей или 2,3 процента;

акцизы на нефтепродукты – на 1 599 980,56 рублей или 6,9 процентов;

налоги на совокупный доход - на 6 119 565,09 рублей или 32,7 процента;

налог на имущество физических лиц - на сумму 2 688 517,45 рублей или 26,3 процентов;

государственная пошлина – на сумму 740 076,33 рублей или 18,4 процентов.

Снижение объемов поступлений в сравнении с поступлением за 2022 год сложилось по земельному налогу – на сумму 918 101,89 рубль или 2,1 процента.

В бюджет муниципального округа в 2023 году поступило неналоговых доходов в сумме 29 817 553,13 рубля, что ниже поступлений 2022 года на 158 506,49 рублей или на 0,5 процентов. При этом уточненные плановые показатели по неналоговым доходам в целом исполнены на 107,3 процентов.

Значительное снижение темпов поступлений сложилось по доходам от реализации муниципального имущества – уточненные плановые показатели по данному доходному источнику исполнены на 4,0 процента и составили 39 447,00 рублей при плане 1 000 000,00 рублей. Неисполнение обусловлено отменой процедуры продажи в электронной форме муниципального имущества, определенного Планом (Программой) приватизации муниципального имущества на 2023 год, оператором электронной площадки.

Таблица 1

Информация

об исполнении плана поступлений по налоговым и неналоговым доходам
бюджета Андроповского муниципального округа Ставропольского края
за 2023 год

Источники доходов	2023 год		Процент исполнен ия к плану 2023 года	Исполнено за 2022 год, руб.коп.	Темп роста к 2022 г., процент	Отклонение 2023 г./2022 г., руб.коп.
	Утверждено решением о бюджете, руб.коп.	Исполнено, руб.коп.				
1	2	3	4	5	6	
НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	238 331 193,44	253 181 253,63	106,2	240 547 501,91	105,2	12 633 751,72
из них:						
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	210 538 749,65	223 363 700,50	106,1	210 571 442,30	106,1	12 792 258,20
Налог на доходы физических лиц	108 157 955,26	114 214 521,72	105,6	111 652 301,04	102,3	2 562 220,68
Акцизы	21 303 770,00	24 795 993,11	116,4	23 196 012,55	106,9	1 599 980,56
Налоги на совокупный доход, из них:	25 215 118,38	24 810 084,10	98,4	18 690 519,02	132,7	6 119 565,09
налог, взимаемый по УСН	16 187 548,82	16 861 228,85	104,2	13 085 016,66	128,9	3 776 212,19
единый налог на вмененный доход	-	-123 996,42	-	-362 615,97	34,2	238 619,55
единый сельскохозяйственный налог	7 514 569,56	7 478 495,42	99,5	3 682 199,45	203,1	3 796 295,97
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 513 000,00	594 356,25	39,3	2 285 918,88	26,0	-1 691 562,63
Налоги на имущество из них:	51 557 906,01	54 780 173,85	106,2	53 009 758,29	103,3	1 770 415,56
налог на имущество физических лиц	8 408 000,00	12 898 496,54	153,4	10 209 979,09	126,3	2 688 517,45
земельный налог	43 149 906,01	41 881 677,31	97,1	42 799 779,20	97,9	-918 101,89
Государственная пошлина	4 304 000,00	4 762 927,72	110,7	4 022 851,39	118,4	740 076,33
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	27 792 443,79	29 817 553,13	107,3	29 976 059,62	99,5	-158 506,49
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, всего	19 980 134,04	22 221 367,75	111,2	22 741 612,33	97,7	-520 244,58
арендная плата за земли	19 519 173,14	21 664 052,45	110,9	22 496 549,80	96,30	-832 497,35
доходы от сдачи в аренду имущества	460 960,90	557 315,30	120,9	245 062,53	227,4	312 252,77
Платежи при использовании природных ресурсов	36 000,00	45 352,12	125,9	95 698,70	47,4	-50 346,58
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	770 000,0	920 410,65	119,5	936 650,74	98,3	-16 240,09
Доходы от реализации имущества и земли	1 217 552,85	390 138,17	32,0	1 231 324,09	31,7	-841 859,20
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	711 199,07	1 103 900,52	155,2	990 821,39	111,4	113 079,13
Прочие неналоговые, из них	5 077 557,83	5 136 383,92	101,2	3 979 642,03	129,1	1 156 741,89
инициативные платежи	5 077 557,83	5 077 557,83	100,0	3 959 596,42	128,3	1 117 961,41

За 2023 год увеличился объем задолженности по платежам, зачисляемым в бюджет муниципального округа на 242 600,67 рублей или на 1,1 процент. Общий объем просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 01 января 2024 года составляет 23 642 539,75 рублей, в том числе по расчетам с плательщиками налогов, государственных пошлин, сборов и по прочим доходам от сумм принудительного изъятия, указанная в отчетных данных, отраженных Управлением Федеральной налоговой службы России по Ставропольскому краю (глава по БК 182) – 21 742 734,40 рубля и просроченная дебиторская задолженность главных администраторов доходов бюджета муниципального уровня - 1 899 805,35 рублей.

Снижение задолженности достигнуто по земельному налогу на 771 406,93 рублей или на 5,6 процентов. Задолженность увеличилась по налогу на имущество физических лиц – на 336 478,35 рублей или 4,0 процента, задолженность по арендной плате за пользование земельными участками, выявленная по результатам проведенной инвентаризации Отделом имущественных и земельных отношений администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края в 2023 году, по невнесенной арендной плате более двух раз подряд по истечении установленного договором срока в соответствии со статьей 619 Гражданского кодекса Российской Федерации увеличилась на 677 632,41 рубля, задолженность по штрафам, санкциям, возмещению ущерба увеличилась на сумму 1 222 172,94 рубля.

В бюджет муниципального округа поступило 1 153 787 064,57 рубля безвозмездных поступлений (99,0 процентов к уточненному плану). По сравнению с 2022 годом объем безвозмездных поступлений увеличился на 139 806 966,07 рублей или 113,8 процентов, при этом объем:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности увеличился на 40 153 000,00 рублей или на 13,3 процентов и составил 341 097 000,00 рублей;

субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) увеличился на 198 546 015,13 рублей или в 2,9 раза и составил 306 011 923,99 рубля;

субвенций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации сократился на 91 705 160,28 рублей, или на 17,0 процентов и составил 494 896 036,20 рублей;

иных межбюджетных трансфертов сократился на 21 599 951,71 рубль, или на 64,2 процента и составил 12 027 189,38 рублей;

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет сократился на 3 778 199,60 рублей, или почти наполовину, и составил 4 030 368,20 рублей;

возвращенных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет также сократился на 19 257 928,63 рублей или на 82,0 процента, и составил 4 275 453,20 рубля.

В структуре безвозмездных поступлений 2023 года на субвенции (494 896 036,20 рублей) приходится доля 42,9 процента, треть поступлений из краевого бюджета составила финансовая помощь округу в виде дотации, не

носящей целевого характера (341 097 000,00 рублей), 26,5 процентов приходится на межбюджетные субсидии (306 011 923,99 рубля) и 1,1 процент на иные межбюджетные трансферты (12 027 189,38 рублей).

Таблица 2

**Информация
об исполнении плана по безвозмездным поступлениям за 2023 год**

Наименование дохода	Исполнено за 2022 год, руб.коп.	Утверждено решением о бюджете на 2023 год, руб.коп.	Исполнено за 2023 год, руб.коп.	Процент исполнен ия к плану 2023 года	Проце нт к 2022 году	Отклонение к 2022 году, руб.коп.
1	2	3	4	5	6	7
Безвозмездные поступления, всего	1 013 980 098,5	1 160 055 471,9	1 153 787 064,57	99,5,0	113,8	139 806 966,07
Дотации	300 944 000,0	341 097 000,00	341 097 000,00	100,0	113,3	40 153 000,00
Субсидии	107 465 908,86	321 162 417,65	306 011 923,99	95,3	284,8	198 546 015,13
Субвенции	586 601 196,48	485 685 880,86	494 896 036,20	101,9	84,4	-91 705 160,28
Иные межбюд- жетные трансферты	33 627 141,09	12 110 173,40	12 027 189,38	99,3	35,8	-21 599 951,71
Остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-15 024 814,03	-	-245 085,00	-	1,6	-

РАСХОДЫ

За отчетный 2023 год бюджет муниципального округа по расходам исполнен в сумме 1 427 562 442,80 рубля, что в сравнении с показателями 2022 года выше на 156 145 313,07 рубля (112,0 процентов).

Таблица 3

**Информация
о расходах бюджета муниципального округа
по разделам классификации расходов бюджетов за 2023 год**

Наименование	Утверждено решением с уче- том изменений, руб.коп.	Исполнено, руб.коп.	Процент исполнения
1	2	3	4
общегосударственные вопросы	165 659 591,90	162 378 052,01	98,0
национальная оборона	1 192 427,91	1 192 427,91	100,0
национальная безопасность и правоохранительная дея- тельность	10 395 355,34	10 395 355,34	100,0
национальная экономика	257 584 061,02	234 982 534,04	91,2
жилищно-коммунальное хозяйство	114 288 238,98	112 704 931,29	98,6
охрана окружающей среды	1 205 964,20	968 610,24	80,3
образование	529 380 860,20	528 827 042,10	99,9
культура, кинематография	127 841 385,38	127 579 935,22	99,8
социальная политика	248 074 585,83	247 990 579,76	100,0
физическая культура и спорт	544 537,67	542 974,89	99,7
ИТОГО	1 456 167 008,43	1 427 562 442,80	98,0
в том числе на отрасли социальной сферы	905 841 369,08	904 940 531,97	99,9

Просроченная кредиторская задолженность, в том числе по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и социальным выплатам населению, по состоянию на 01 января 2024 года в бюджете муниципального округа отсутствует. Вся задолженность имеет текущий характер, сложилась за декабрь 2023 года по объективным причинам, в основном из-за представления документов поставщиками услуг на оплату в последние дни декабря, исполнение которых приходится на первую половину января 2024 года.

К уточненным плановым назначениям кассовое исполнение составило 98,0 процентов, при этом все разделы исполнены в диапазоне от 98,0 до 100,0 процентов, за исключением следующих разделов 04 «Национальная экономика» (91,2 процент) и 06 «Охрана окружающей среды» (80,3 процентов).

В отчетном году бюджет муниципального округа сохранил социальную направленность. На финансирование отраслей социальной сферы - образования, культуры, социального обеспечения населения и физической культуры и спорта направлено 904 940 531,97 рубля, что составило более 63,0 процентов общего объема расходов бюджета муниципального округа.

Приоритетным направлением расходования средств бюджета муниципального округа является участие в реализации региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов в рамках реализации национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации № 204 от 07 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Андроповский муниципальный округ Ставропольского края в 2023 году в рамках 3 национальных проектов участвовал в реализации 4 региональных проектов с финансовым обеспечением в общей сумме 50 746 935,90 рублей и кассовым исполнением бюджетных ассигнований – 50 746 935,90 рублей.

По национальному проекту «Образование» в 2023 году кассовое исполнение составило 4 833 331,77 рубль, в том числе:

региональный проект «Успех каждого ребенка» – 1 445 439,23 рублей;

региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - 3 387 892,54 рубля.

По национальному проекту «Демография» в 2023 году кассовое исполнение составило 26 772 471,33 рубль, в том числе:

региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - 26 772 471,33 рубль.

По национальному проекту «Жилье и городская среда» в 2023 году кассовое исполнение составило 19 141 132,80 рубль, в том числе:

региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - 19 141 132,80 рубль.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в 2023 году составил 1 441 025 320,96 рублей, или 99,05 процентов от общего объема расходов бюджета муниципального округа,

кассовое исполнение программных расходов составило 1 413 979 928,21 рублей или 98,1 процентов от плановых назначений.

Исполнение непрограммной части бюджета муниципального округа в 2023 году составило 89,7 процента в сумме 13 582 514,59 рубля, при плане 15 141 687,47 рублей. Удельный вес непрограммных расходов от общего объема исполненных кассовых расходов бюджета муниципального округа – 0,95 процентов.

Таблица 4

Информация
о расходах бюджета муниципального округа, направленные на реализацию
муниципальных программ Андроповского муниципального округа
Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности
в 2023 году

Наименование	Утверждено решением о бюджете, руб.коп.	Утверждено решением о бюджете с учетом изменений, руб.коп.	Исполнено за 2023 год, руб.коп.	Процент исполнения к уточненному плану
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Создание условий для устойчивого экономического роста»	9 249 160,00	9 496 370,50	9 496 370,50	100,0
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства»	107 929 090,45	317 123 256,95	293 506 684,35	92,6
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики»	2 571 484,00	2 684 209,79	2 682 350,78	99,9
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	12 415 784,16	12 608 678,50	12 608 678,47	100,0
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Организация муниципального управления»	89 954 313,23	96 870 267,32	95 204 810,49	98,3
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами»	37 359 539,70	37 840 649,63	37 792 682,18	99,9
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования»	488 148 807,07	515 830 582,65	515 284 999,47	99,9
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры»	112 989 208,78	118 612 885,13	118 520 645,97	99,9
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»	6 228 562,70	12 024 644,99	11 611 154,89	96,6
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»	272 341 505,74	257 268 119,52	257 007 147,80	99,9
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом»	7 772 070,00	8 475 125,53	8 080 316,35	95,3

1	2	3	4	5
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»	56 275 255,99	50 502 342,25	50 502 342,25	100,0
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка»	949 780,34	1 688 188,20	1 681 744,71	99,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	13 026 328,45	15 141 687,47	13 582 514,59	89,7
Итого:	1 217 210 890,61	1 456 167 008,43	1 427 562 442,80	98,0

(01.0.00.00000) Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Создание условий для устойчивого экономического роста» (далее – в пределах данного раздела Программа)

Программа исполнена в сумме 9 496 370,50 рублей, или на 100,0 процентов от суммы утвержденных бюджетных ассигнований по данной муниципальной программе, в срезе основных мероприятий информация отражена в таблице 5.

Таблица 5

Информация
о расходах бюджета муниципального округа на реализацию Программы

Наименование расходов	Утверждено решением о бюджете, руб.коп.	Утверждено решением о бюджете с учетом изменений, руб.коп.	Исполнено за год, руб.коп.	Процент исполнения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Создание условий для устойчивого экономического роста»	9 249 160,00	9 496 370,50	9 496 370,50	100,0
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»	70 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0
Основное мероприятие «Развитие системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в округе»	70 000,00	43 000,00	43 000,00	100,0
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности»	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0
Основное мероприятие «Информационная поддержка инвесторов»	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»	9 145 660,00	9 419 870,50	9 419 870,50	100,0
Основное мероприятие «Реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров и повышению доступности государственных и муниципальных услуг в Андроповском муниципальном округе»	23 550,00	23 550,00	23 550,00	100,0
Основное мероприятие «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна»	9 122 110,00	9 396 320,50	9 396 320,50	100,0
Подпрограмма «Развитие туризма»	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0

1	2	3	4	5
Основное мероприятие «Популяризация туризма и продвижение туристических мероприятий среди населения округа»	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,0
Основное мероприятие «Содействие развитию туристско-экскурсионной деятельности на территории округа»	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0

Результаты исполнения Программы:

в рамках подпрограммы «Содействия развитию малого и среднего предпринимательства» было оказано 238 консультаций субъектам предпринимательства по различным вопросам, проведено 11 мероприятий, различной направленности, в том числе по вопросам легализации заработной платы, выхода из «теневой экономики», размещено более 70 материалов на официальном сайте администрации округа, в том числе о проведении опросов, участия в конкурсных отборах, существующих видах поддержки на федеральном и краевом уровнях; в рамках реализации подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг» оказано 16 169 государственных и муниципальных услуг предоставляемых по принципу «одного окна».

(02.0.00.00000) Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства» (далее – в пределах данного раздела Программа)

Программа исполнена в сумме 293 506 684,35 рубля, или на 92,6 процента от суммы от утвержденных бюджетных ассигнований по данной муниципальной программе, в срезе основных мероприятий информация отражена в таблице 6.

Таблица 6

Информация о расходах бюджета муниципального округа на реализацию Программы

Наименование расходов	Утверждено решением о бюджете, руб.коп.	Утверждено решением о бюджете с учетом изменений, руб.коп.	Исполнено за год, руб.коп.	Процент исполнения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие муниципального хозяйства»	107 929 090,45	317 123 256,95	293 506 684,35	92,6
Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства»	86 661 585,56	244 330 951,76	222 262 117,37	91,0
Основное мероприятие «Мероприятия по улучшению условий движения и устранению опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения»	86 661 585,56	244 330 951,76	222 262 117,37	91,0
Подпрограмма «Развитие территориального планирования»	100 000,00	184 000,00	184 000,00	100,0
Основное мероприятие «Территориальное планирование»	100 000,00	184 000,00	184 000,00	100,0
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»	1 807 890,12	11 766 271,87	11 560 453,01	98,3
Основное мероприятие «Мероприятия	610 050,00	1 270 231,60	1 084 742,44	85,4

1	2	3	4	5
в области жилищного хозяйства»				
Основное мероприятие «Обеспечение жильём молодых семей»	578 365,20	578 365,20	578 365,20	100,0
Основное мероприятие «Мероприятия в области коммунального хозяйства»	619 474,92	672 952,52	667 809,82	99,2
Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Андроповского муниципального округа Ставропольского края»	-	9 244 722,55	9 229 535,55	99,8
Подпрограмма «Благоустройство»	19 359 614,77	60 842 033,32	59 500 113,97	97,8
Основное мероприятие «Создание комфортного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры округа и благоустройство мест общего пользования»	14 338 813,62	16 161 346,78	15 795 736,51	97,7
Основное мероприятие «Обустройство и восстановление воинских захоронений»	4 313,18	47 615,97	47 615,97	100,0
Основное мероприятие «Благоустройство 3 очереди общественной территории «общественная зона Аллея по улице Красная села Курсавка Андроповского района Ставропольского края территории»	-	38 927 656,48	38 008 243,22	97,6

Результаты исполнения Программы:

в сфере развития дорожного хозяйства обеспечено текущее содержание 366 автомобильных дорог, общей протяженностью 385,5 км, выполнены работы по установке двух автономных светофорных комплектов на автомобильной дороге автомагистраль М-29 Курсавка-Воровсколеская (по ул. Красная) и автомобильной дороге пер. Красный с. Янкуль; работы по проведению диагностики (инструментальной диагностики) автомобильных дорог общего пользования местного значения; выполнен ремонт участков автомобильных дорог протяженностью 26,463 км на общую сумму 206 184 854,40 рубля;

в сфере жилищно-коммунального хозяйства приобретено 18 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, а также выполнены работы по обустройству контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов с установкой ограждений;

в рамках мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального округа выплачена компенсация собственникам 14 квартир;

в сфере благоустройства проведены ремонтные работы объектов благоустройства, устройство пешеходных дорожек и тротуаров, осуществлялось уличное освещение населенных пунктов, работы по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального округа, содержание мест захоронения, участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию твердых коммунальных отходов, и прочие работы и услуги по организации благоустройства территории муниципального округа;

в сфере социальной поддержки граждан, в рамках мероприятия обеспечения жильём молодых семей, предоставлена субсидия для приобретения жилья для одной семьи.

(03.0.00.00000) Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики» (далее – в пределах данного раздела Программа)

Программа исполнена в сумме 2 682 350,78 рублей, или на 99,9 процентов от суммы утвержденных бюджетных ассигнований по данной муниципальной программе, в срезе основных мероприятий информация отражена в таблице 7.

Таблица 7

Информация
о расходах бюджета муниципального округа на реализацию Программы

Наименование расходов	Утверждено решением о бюджете, руб.коп.	Утверждено решением о бюджете с учетом изменений, руб.коп.	Исполнено за год, руб.коп.	Процент исполнения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Формирование здорового образа жизни населения, реализация молодежной политики»	2 571 484,00	2 684 209,79	2 682 350,78	99,9
Подпрограмма «Создание условий для развития физической культуры и массового спорта»	555 000,00	544 537,67	542 974,89	99,7
Основное мероприятие «Спортивно-массовые мероприятия»	360 000,00	352 537,67	350 974,89	99,6
Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»	195 000,00	192 000,00	192 000,00	100,0
Подпрограмма «Молодежь»	2 016 484,00	2 139 672,12	2 139 375,89	100,0
Основное мероприятие «Организация и проведение окружных молодежных мероприятий, участие в краевых, региональных и Всероссийских мероприятиях»	211 600,00	222 062,33	221 766,10	99,9
Основное мероприятие «Организация деятельности учреждения по социально-досуговой работе с молодежью по месту жительства»	1 804 884,00	1 917 609,79	1 917 609,79	100,0

Результаты исполнения Программы:

доля жителей муниципального округа регулярно занимающихся физической культурой и спортом составила 59,0 процентов, от общего числа жителей округа в возрасте от 3 до 79 лет, приобретен спортивный инвентарь и оборудование для детских спортивных площадок на сумму 192 000,00 рублей. За высокие показатели при организации и проведении работы в развитии физической культуры и спорта поощрение получили 10 тренеров, учителей физической культуры, спортсменов из числа общественников муниципального округа, организованы и проведены 170 молодежных мероприятий. По итогам проведения конкурса среди работающей молодежи «Молодежная премия Андроповского муниципального округа» победителю произведена единовременная выплата в размере 10 000,00 рублей, также осуществлялась выплата стипендии главы Андроповского муниципального округа восьми

стипендиатам, обеспечена деятельность учреждения в области организационно-воспитательной работы с молодежью.

(04.0.00.00000) Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (далее – в пределах данного раздела Программа)

Программа исполнена в сумме 12 608 678,47 рублей или на 100,0 процентов от суммы утвержденных бюджетных ассигнований по данной муниципальной программе, в срезе основных мероприятий информация отражена в таблице 8.

Таблица 8

Информация
о расходах бюджета муниципального округа на реализацию Программы

Наименование расходов	Утверждено решением о бюджете, руб.коп.	Утверждено решением о бюджете с учетом изменений, руб.коп.	Исполнено за год, руб.коп.	Процент исполнения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»	12 415 784,16	12 608 678,50	12 608 678,47	100,0
Подпрограмма «Снижение рисков и повышение уровня защищенности населения и территории округа от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	10 217 461,00	10 395 355,34	10 395 355,34	100,0
Основное мероприятие «Защита населения и территории округа от чрезвычайных ситуаций различного характера»	740 640,00	589 139,90	589 139,90	100,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аварийно-спасательных подразделений и единой дежурно-диспетчерской службы»	9 476 821,00	9 806 215,44	9 806 215,44	100,0
Подпрограмма «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности, профилактика терроризма и экстремизма»	2 198 323,16	2 213 323,16	2 213 323,13	100,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности муниципальных учреждений и граждан в местах массового пребывания людей от угроз терроризма»	2 043 060,00	2 043 060,00	2 043 059,97	100,0
Основное мероприятие «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма»	155 263,16	170 263,16	170 263,16	100,0

Результаты исполнения Программы:

обеспечена деятельность аварийно-спасательного подразделения и единой дежурной диспетчерской службы, показатели выполнения муниципального задания, указанными формированиями достигнуты выше планового значения; реализованы мероприятия, направленные на противодействие идеологии терроризма и экстремизма, а также обеспечена

работа систем видеонаблюдения и вызова полиции в муниципальных учреждениях образования.

(05.0.00.00000) Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Организация муниципального управления» (далее – в пределах данного раздела Программа)

Программа исполнена в сумме 95 204 810,49 рублей, или на 98,3 процентов от суммы утвержденных бюджетных ассигнований по данной муниципальной программе, в срезе основных мероприятий информация отражена в таблице 9.

Таблица 9

**Информация
о расходах бюджета муниципального округа на реализацию Программы**

Наименование расходов	Утверждено решением о бюджете, руб.коп.	Утверждено решением о бюджете с учетом изменений, руб.коп.	Исполнено за год, руб.коп.	Процент исполнения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Организация муниципального управления»	89 954 313,23	96 870 267,32	95 204 810,49	98,3
Подпрограмма «Сохранение и развитие архивного дела»	1 794 764,57	2 237 263,57	2 237 263,55	100,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности архивного отдела»	516 790,00	942 676,10	942 676,08	100,0
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы»	1 277 974,57	1 294 587,47	1 294 587,47	100,0
Основное мероприятие «Формирование эффективных механизмов подбора кадров для муниципальной службы»	240 400,00	359 000,00	356 400,00	99,3
Основное мероприятие «Повышение уровня профессионализма муниципальных служащих»	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0
Основное мероприятие «Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики»	105 400,00	97 600,00	95 000,00	97,3
Подпрограмма «Информационное и организационное обеспечение муниципального управления»	1 592 315,08	2 229 515,12	2 229 515,10	100,0
Основное мероприятие «Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления»	287 200,00	507 579,68	507 579,66	100,0
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и защиты информации информационных систем»	1 305 115,08	1 721 935,44	1 721 935,44	100,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»	86 326 833,58	92 044 488,63	90 381 631,84	98,2
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»	86 326 833,58	92 044 488,63	90 381 631,84	98,2

Результаты исполнения Программы:

обеспечено содержание 28 386 единиц хранения архивного фонда, из них 11 835 единиц - архивный фонд Ставропольского края, 60 муниципальных служащих округа прошли повышение квалификации, размещены 1,35 тыс. документов на официальном сайте администрации Андроповского муниципального округа, посещаемость сайта составила – 7 474, просмотров – 27 325. В 2023 году более 7,8 тыс. подписчиков аккаунтов и официальных страниц аппарата администрации АМО СК смогли прочитать информацию из 2215 постов. В личных аккаунтах главы округа за 2023 год опубликовано 5 948 постов. Обеспечено выполнение функций органов администрации муниципального округа, включая территориальные отделы. В течение 2023 года регулярно проводились мероприятия по предотвращению реализации угроз безопасности информации, информационных систем и информационных ресурсов, находящихся в зоне ответственности администрации муниципального округа.

(06.0.00.00000) Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» (далее – в пределах данного раздела Программа)

Программа исполнена в сумме 37 792 682,18 рубля, или на 99,9 процентов от суммы утвержденных бюджетных ассигнований по данной муниципальной программе, в срезе основных мероприятий информация отражена в таблице 10.

Таблица 10

Информация о расходах бюджета муниципального округа на реализацию Программы

Наименование расходов	Утверждено решением о бюджете, руб.коп.	Утверждено решением о бюджете с учетом изменений, руб.коп.	Исполнено за год, руб.коп.	Процент исполнения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами»	37 359 539,70	37 840 649,63	37 792 682,18	99,9
Подпрограмма «Организация централизованного учета»	24 669 059,70	24 977 830,60	24 941 635,89	99,9
Основное мероприятие «Автоматизация процесса ведения учета финансово-хозяйственной деятельности»	994 440,00	1 000 997,80	1 000 997,80	100,0
Основное мероприятие «Организация и осуществление процессов ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета, составление отчетности»	23 674 619,70	23 976 832,80	23 940 638,09	99,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»	12 690 480,00	12 862 819,03	12 851 046,29	99,9
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»	12 690 480,00	12 862 819,03	12 851 046,29	99,9

Результаты исполнения Программы:

Результаты исполнения: просроченная кредиторская задолженность и муниципальный долг отсутствуют; централизованное ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и составление отчетности осуществляется по 74 учреждениям муниципального округа, что составляет 100,0 процентов к общей численности муниципальных учреждений, доля программных расходов бюджета округа составляет 99,0 процентов, обеспечено исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета округа на 106,2 процентов.

(07.0.00.00000) Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» (далее – в пределах данного раздела Программа)

Программа исполнена в сумме 515 284 999,47 рублей, или на 99,9 процентов от суммы утвержденных бюджетных ассигнований по данной муниципальной программе, в срезе основных мероприятий информация отражена в таблице 11.

Таблица 11

Информация о расходах бюджета муниципального округа на реализацию Программы

Наименование расходов	Утверждено решением о бюджете, руб.коп.	Утверждено решением о бюджете с учетом изменений, руб.коп.	Исполнено за год, руб.коп.	Процент исполнения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования»	488 148 807,07	515 830 582,65	515 284 999,47	99,9
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»	133 467 134,74	138 675 305,01	138 674 627,52	100,0
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования»	132 637 124,74	135 530 017,62	135 529 340,13	100,0
Основное мероприятие «Создание безопасных условий функционирования объектов образовательных организаций»	830 010,00	3 145 287,39	3 145 287,39	100,0
Подпрограмма «Развитие общего образования»	295 372 590,28	312 425 054,73	312 327 574,28	100,0
Основное мероприятие «Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам»	266 118 484,99	281 375 566,98	281 375 566,98	100,0
Основное мероприятие «Организация питания в общеобразовательных организациях»	21 238 219,67	21 053 848,78	20 956 368,33	99,5
Основное мероприятие «Создание безопасных условий функционирования объектов образовательных организаций»	3 436 668,00	5 118 165,20	5 118 165,20	100,0
Основное мероприятие «Развитие системы оценки качества образования»	93 780,00	44 142,00	44 142,00	100,0

1	2	3	4	5
Региональный проект «Успех каждого ребенка»	1 445 439,23	1 445 439,23	1 445 439,23	100,0
Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	3 039 998,39	3 387 892,54	3 387 892,54	100,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования, организация каникулярного отдыха, занятости детей и подростков»	35 411 769,93	38 412 682,40	38 412 350,86	100,0
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности по реализации образовательных программ дополнительного образования детей»	17 772 020,00	14 394 961,17	14 394 961,17	100,0
Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области культуры»	11 170 640,00	11 823 441,38	11 823 441,38	100,0
Основное мероприятие «Организация каникулярного отдыха и занятости детей и подростков»	4 305 119,93	4 575 192,24	4 574 860,70	100,0
Основное мероприятие «Создание безопасных условий функционирования объектов образовательных организаций»	204 490,00	204 490,00	204 490,00	100,0
Основное мероприятие «Внедрение системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей»	1 959 500,00	7 414 597,61	7 414 597,61	100,0
Подпрограмма «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, проживающих на территории округа»	5 977 859,78	6 812 114,50	6 770 553,90	99,4
Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению дистанционного обучения детей-инвалидов»	124 920,00	69 400,00	69 400,00	100,0
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на обеспечение защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	5 852 939,78	6 742 714,50	6 701 153,90	99,4
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»	17 919 452,34	19 505 426,01	19 099 892,91	97,9
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»	3 622 930,20	5 064 495,52	5 003 639,89	98,8
Основное мероприятие «Административно-методическое обеспечение деятельности образовательных организаций»	14 296 522,14	14 440 930,49	14 096 253,02	97,6

Результаты исполнения Программы: обеспечена деятельность (оказание услуг) 34 образовательными организациями; численность детей до 7 лет, обеспеченных дошкольным образованием составила в среднем за год 1 149 человек, численность учащихся общеобразовательных школ составила в среднем за год 3 021 человек, численность учащихся организаций дополнительного образования 2 642 человека; горячее питание получают 2 864 учащихся общеобразовательных школ, из них – 1 284 ученика

начальных классов, охват учащихся общеобразовательных школ горячим питанием в целом составил 93,47 процента; организована летняя занятость 171 подростку; обеспечено дистанционное обучение 1 ребенка-инвалида, выплачены денежные средства на содержание 30 детей опекунам, созданы безопасные условия функционирования объектов образовательных организаций, в том числе: обеспечена деятельность восьми центров цифрового и гуманитарного профилей, в рамках софинансирования с краевым бюджетом осуществлен ремонт одного спортивного зала, за счет средств бюджета муниципального округа во всех учреждениях проведены текущие ремонтные работы помещений к началу учебного года, приобретены мебель, оборудование и инвентарь.

(08.0.00.00000) Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры» (далее – в пределах данного раздела Программа)

Программа исполнена в сумме 118 520 645,97 рублей или на 99,9 процентов от суммы утвержденных бюджетных ассигнований по данной муниципальной программе, в срезе основных мероприятий информация отражена в таблице 12

Таблица 12

Информация
о расходах бюджета муниципального округа на реализацию Программы

Наименование расходов	Утверждено решением о бюджете, руб.коп.	Утверждено решением о бюджете с учетом изменений, руб.коп.	Исполнено за год, руб.коп.	Процент исполнения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие культуры»	112 989 208,78	118 612 885,13	118 520 645,97	99,9
Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения»	27 006 468,17	28 264 330,40	28 264 330,40	100,0
Основное мероприятие «Совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения»	26 018 487,46	26 605 999,69	26 605 999,69	100,0
Основное мероприятие «Развитие информационных ресурсов библиотеки»	939 980,71	1 491 730,71	1 491 730,71	100,0
Основное мероприятие «Создание безопасных условий функционирования объектов культуры»	48 000,00	166 600,00	166 600,00	100,0
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности»	82 586 800,61	86 920 871,93	86 920 870,93	100,0
Основное мероприятие «Организация социально-культурного развития и досуга населения»	67 424 078,39	71 012 616,07	71 012 615,07	100,0
Основное мероприятие «Организация традиционного народного творчества, самодеятельного искусства»	6 877 500,00	7 075 500,00	7 075 500,00	100,0
Основное мероприятие «Создание безопасных условий функционирования объектов культуры»	8 285 222,22	8 832 755,86	8 832 755,86	100,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»	3 395 940,00	3 427 682,80	3 335 444,64	97,3

1	2	3	4	5
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»	3 395 940,00	3 427 682,80	3 335 444,64	97,3

Результаты исполнения Программы:

количество посещений библиотек – 274 102 единиц, показатели развития информационных ресурсов библиотеки для повышения качества и эффективности обслуживания пользователей перевыполнены; количество документов библиотечного фонда достигло 279,3 тыс. единиц, объем электронного каталога 91,9 тыс. единиц; показатели культурно-досуговой деятельности - количество проведенных культурно-досуговых мероприятий составило 4 716; количество зрителей кинозала – 5 054 человек.

(09.0.00.00000) Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» (далее – в пределах данного раздела Программа).

Программа исполнена в сумме 11 611 154,89 рубля, или на 96,6 процентов от суммы утвержденных бюджетных ассигнований по данной муниципальной программе, в срезе основных мероприятий информация отражена в таблице 13.

Таблица 13

Информация о расходах бюджета муниципального округа на реализацию Программы

Наименование расходов	Утверждено решением о бюджете, руб.коп.	Утверждено решением о бюджете с учетом изменений, руб.коп.	Исполнено за год, руб.коп.	Процент исполнения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства»	6 228 562,70	12 024 644,99	11 611 154,89	96,6
Подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства»	346 932,11	4 261 932,11	4 261 932,11	100,0
Основное мероприятие «Развитие зернопроизводства и овощеводства»	346 932,11	346 932,11	346 932,11	100,0
Основное мероприятие "Развитие плодоводства"	-	3 915 000,00	3 915 000,00	100,0
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»	175 290,51	1 352 777,11	1 097 610,24	81,1
Основное мероприятие «Мероприятие в области экологической безопасности»	28 477,60	1 205 964,20	968 610,24	80,3
Основное мероприятие «Предупреждение и ликвидация болезней животных, защита населения от болезней»	146 812,91	146 812,91	129 000,00	87,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»	5 706 340,08	6 409 935,77	6 251 612,54	97,5
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»	5 706 340,08	6 409 935,77	6 251 612,54	97,5

Результаты исполнения Программы:

произведена аккарицидная обработка сельхозугодий на площади 90 гектаров, проведены соревнования среди сельхозпроизводителей Андроповского муниципального округа Ставропольского края по уборке урожая зерновых культур, предоставлены выплаты работникам сельхозпредприятий, крестьянским фермерским хозяйствам на общую сумму 175 000,00 рублей; выполнены работы по отлову, транспортировке, содержанию, стерилизации, передаче животных в приют и возврату животных без владельца в количестве 6 голов; предоставлены гранты в форме субсидий 9 гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа.

(10.0.00.00000) Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (далее – в пределах данного раздела Программа)

Программа исполнена в сумме 257 007 147,80 рублей или на 99,9 процентов от суммы утвержденных бюджетных ассигнований по данной муниципальной программе, в срезе основных мероприятий информация отражена в таблице 14.

Таблица 14

Информация о расходах бюджета муниципального округа на реализацию Программы

Наименование расходов	Утверждено решением о бюджете, руб.коп.	Утверждено решением о бюджете с учетом изменений, руб.коп.	Исполнено за год, руб.коп.	Процент исполнения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»	272 341 505,74	257 268 119,52	257 007 147,80	99,9
Подпрограмма «Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению Андроповского муниципального округа Ставропольского края»	256 654 873,34	241 072 741,81	240 815 037,09	99,9
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»	88 550 211,97	91 904 601,25	91 853 959,75	99,9
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям»	110 131 283,67	103 461 527,46	103 444 242,46	100,0
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности»	17 646 120,24	18 934 141,77	18 744 363,55	99,0
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	40 327 257,46	26 772 471,33	26 772 471,33	100,0
Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края»	-	315 000,00	315 000,00	100,0
Основное мероприятие «Обеспечение доступности муниципальных учреждений социально-культурной сферы и социальной защиты населения»	-	315 000,00	315 000,00	100,0

1	2	3	4	5
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»	15 686 632,40	15 880 377,71	15 877 110,71	100,0
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»	15 586 632,40	15 780 377,71	15 777 110,71	100,0
Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0

Результаты исполнения Программы:

предоставлены различные меры социальной поддержки 8 967 получателям Андроповского муниципального округа, кроме того меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения предоставлены 431 педагогическим работникам образовательных организаций (включая членов семей) и 112 работникам культуры, работающим и проживающим в сельской местности.

(11.0.00.000000) Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» (далее – в пределах данного раздела Программа)

Программа исполнена в сумме 8 080 316,35 рублей или на 95,3 процентов от суммы утвержденных бюджетных ассигнований по данной муниципальной программе, в срезе основных мероприятий информация отражена в таблице 15.

Таблица 15

Информация о расходах бюджета муниципального округа на реализацию Программы

Наименование расходов	Утверждено решением о бюджете, руб.коп.	Утверждено решением о бюджете с учетом изменений, руб.коп.	Исполнено за год, руб.коп.	Процент исполнения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом»	7 772 070,00	8 475 125,53	8 080 316,35	95,3
Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью»	480 040,00	801 300,00	453 398,55	56,6
Основное мероприятие «Оформление прав муниципальной собственности Андроповского муниципального округа на земельные участки и рациональное их использование»	300 000,00	661 000,00	320 498,55	48,5
Основное мероприятие «Автоматизация процесса управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности»	180 040,00	96 900,00	96 900,00	100,0
Основное мероприятие "Осуществление муниципального земельного контроля"	-	43 400,00	36 000,00	82,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»	7 292 030,00	7 673 825,53	7 626 917,80	99,4
Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы»	7 292 030,00	7 673 825,53	7 626 917,80	99,4

Результаты исполнения Программы:

в 2023 году по решениям судов, исполнительным производствам, мировым соглашениям о взыскании задолженности по арендной плате и урегулировании вопросов задолженности в досудебном порядке в бюджет муниципального округа поступило в сумме 367 948,29 рублей дебиторской задолженности, и в сумме 81 538,78 рублей пеней и штрафов; состоялся 1 электронный аукцион (по 3 лотам) на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в результате которых заключено 3 договора аренды земельных участков, общей площадью 0,4 га на сумму годовой арендной платы 19 889,45 рублей.

(12.0.00.00000) Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – в пределах данного раздела Программа)

Программа исполнена в сумме 50 502 342,25 рубля или на 100,0 процентов от суммы утвержденных бюджетных ассигнований по данной муниципальной программе, в срезе основных мероприятий информация отражена в таблице 16.

Таблица 16

Информация о расходах бюджета муниципального округа на реализацию Программы

Наименование расходов	Утверждено решением о бюджете, руб.коп.	Утверждено решением о бюджете с учетом изменений, руб.коп.	Исполнено за год, руб.коп.	Процент исполнения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»	56 275 255,99	50 502 342,25	50 502 342,25	100,0
Подпрограмма «Современная городская среда»	24 698 240,00	19 141 132,80	19 141 132,80	100,0
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	24 698 240,00	19 141 132,80	19 141 132,80	100,0
Подпрограмма «Инициативные проекты граждан»	31 577 015,99	31 361 209,45	31 361 209,45	100,0
Основное мероприятие «Проекты развития территорий муниципальных образований, основанный на местных инициативах»	30 773 809,19	25 312 034,27	25 312 034,27	100,0
Основное мероприятие «Осуществление проектов инициативного бюджетирования»	803 206,80	6 049 175,18	6 049 175,18	100,0

Результаты исполнения Программы:

в 2023 году реализованы три направления Программы – участие в программе Ставропольского края «Поддержка проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного на местных инициативах»; реализация собственной практики муниципального округа инициативного бюджетирования и участие в региональном проекте

«Формирование комфортной городской среды». По итогам реализации этих направлений благоустроены и отремонтированы 29 объектов общественной инфраструктуры населенных пунктов, в том числе за счет привлечения инициативных платежей населения и организаций в сумме 5 032 483,95 рубля.

(13.0.00.000000) Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка» (далее – в пределах данного раздела Программа)

Программа исполнена в сумме 1 681 744,71 рубля, или 99,6 процентов от суммы утвержденных бюджетных ассигнований по данной муниципальной программе, в срезе основных мероприятий информация отражена в таблице 17.

Таблица 17

Информация
о расходах бюджета муниципального округа на реализацию Программы

Наименование расходов	Утверждено решением о бюджете, руб.коп.	Утверждено решением о бюджете с учетом изменений, руб.коп.	Исполнено за год, руб.коп.	Процент исполнения
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Андроповского муниципального округа Ставропольского края «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка»	949 780,34	1 688 188,20	1 681 744,71	99,6
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков»	710 830,34	741 578,72	741 394,71	100,0
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи»	119 000,00	142 000,00	141 815,99	99,9
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»	591 830,34	599 578,72	599 578,72	100,0
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»	238 950,00	946 609,48	940 350,00	99,3
Основное мероприятие «Привлечение казачества к оказанию помощи правоохранительным органам в охране общественного порядка, совершенствование военно-патриотического воспитания казачьей молодежи, укрепление межнациональных отношений»	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
Основное мероприятие «Оказание содействия органам правопорядка в обеспечении охраны общественного порядка»	163 950,00	895 009,48	888 750,00	99,3
Основное мероприятие «Ресоциализация и социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы»	50 000,00	26 600,00	26 600,00	100,0

Результаты исполнения Программы:

приобретено 200 плакатов, 100 буклетов, по направлению ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и изготовлено 100 буклетов (о вреде алкоголя) и 450 буклетов (по борьбе с мошенничеством) для проведения мероприятий по оказанию содействия органам правопорядка в обеспечении охраны общественного порядка, организована работа по страхованию жизни и здоровья народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка на территории Андроповского муниципального округа, проведен конкурс среди народных дружин на звание «Лучший народный дружинник» и «Лучшая народная дружина» Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

(50.0.00.00000) Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (далее – непрограммная часть)

Исполнение непрограммной части бюджета муниципального округа в 2023 году составило 89,7 процента в сумме 13 582 514,59 рубля, при плане 15 141 687,47 рублей. Удельный вес непрограммных расходов от общего объема исполненных кассовых расходов бюджета – 0,95 процентов.

Таблица 18

Информация о расходах бюджета муниципального округа на реализацию непрограммной части

Наименование расходов	Утверждено решением о бюджете, руб.коп.	Утверждено решением о бюджете с учетом изменений, руб.коп.	Исполнено за год, руб.коп.	Процент исполнения
1	2	3	4	5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	13 026 328,45	15 141 687,47	13 582 514,59	89,7
Глава муниципального образования	1 714 469,31	1 838 881,47	1 838 881,36	100,0
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители	1 168 090,20	1 245 074,60	1 245 074,59	100,0
Центральный аппарат	10 143 768,94	12 057 731,40	10 498 558,64	87,1

Из резервного фонда администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее – резервный фонд) выделены бюджетные ассигнования, в соответствии распоряжениями администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее – распоряжение администрации), следующим главным распорядителям бюджетных средств:

Отделу образования администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края, в целях предоставления субсидии МАУ ДО «Детский оздоровительно – образовательный (профильный) центр «Юность» на проведение неотложных ремонтных и аварийно-восстановительных работ воздушной линии электропередачи» согласно распоряжению администрации от

27.04.2023 г. № 89-р «О выделении средств из резервного фонда администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края» в сумме 527 252,00 рубля;

Отделу образования администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края на финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и обеспечением участия делегации Андроповского муниципального округа Ставропольского края в выставочной экспозиции Ставропольского края в Международной выставке-форуме «Россия» согласно распоряжению администрации от 09.11.2023 г. № 271-р (с изменениями, внесенными Распоряжениями администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 22.11.2023 г. № 287-р, от 27.12.2023 г. № 328-р) в сумме 216 604,00 рубля.

Остаток нераспределенных бюджетных ассигнований резервного фонда по состоянию на 01 января 2024 года составил 1 006 144,00 рубля.

Бюджетные ассигнования, зарезервированные по разделу «Общегосударственные вопросы», подразделу «Другие общегосударственные вопросы» в 2023 году направлены в общей сумме 508 934,04 рубля, в том числе:

на финансовое обеспечение полномочий по решению вопросов местного значения на условиях софинансирования с бюджетом Ставропольского края за счет средств местного бюджета в сумме 346 283,04 рубля;

на выплату дополнительных муниципальных гарантий и выплату единовременного поощрения в связи с выходом на страховую пенсию лиц, замещающих (замещавших) муниципальные должности Андроповского муниципального округа Ставропольского края, должности муниципальной службы Андроповского муниципального округа Ставропольского края в сумме 162 651,00 рублей.

Остаток нераспределенных зарезервированных бюджетных ассигнований, а также на лицевых счетах бюджетополучателей полученных, но неисполненных по состоянию на 01 января 2024 года составил 137 349,00 рублей.

ДЕФИЦИТ, ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Дефицит бюджета муниципального округа на 01 января 2024 года составил 20 594 124,60 рубля и обеспечен источниками финансирования дефицитов бюджетов за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджетов.

В целях эффективного исполнения бюджета муниципального округа Финансовым управлением администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края в 2023 году, в качестве механизма обеспечения ликвидности единого счета бюджета, использовалось подкрепление на основании ежедневных прогнозов единого счета бюджета за счет остатка средств на счете по учету средств муниципальных бюджетных (автономных)

учреждений. В течение года было осуществлено привлечение свободных средств бюджетных (автономных) учреждений на единый счет бюджета в сумме 472 961 618,85 рублей, возвращено привлеченных средств в сумме 470 910 350,79 рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2024 года отсутствует.

Проект решения соответствует требованиям федеральных законов, законов Ставропольского края, а также нормативным актам Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

Реализация решения Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края с текстом, соответствующим тексту проекта решения, не потребует выделения дополнительного финансирования из бюджета муниципального округа.

Глава
Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края



Н.А. Бобрышева