



ИПАТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Бюджет для граждан

к решению Думы Ипатовского муниципального округа Ставропольского края
от 21.05.2024 г. № 73

«Отчет об исполнении бюджета
Ипатовского городского округа
Ставропольского края

за 2023 год»

Финансовое управление администрации
Ипатовского муниципального округа
Ставропольского края

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	
Административно-территориальное деление Ипатовского муниципального округа Ставропольского края	3
Формирование основных характеристик местного бюджета на 2023 год	4
РАЗДЕЛ 1 Социально-экономическое положение Ипатовского городского округа СК за 2023 год	7
РАЗДЕЛ 2 Сведения о планируемых и фактических значениях основных характеристик местного бюджета за 2023 год	24
Динамика основных показателей местного бюджета за 2022-2023 годы	25
Основные параметры местного бюджета за 2023 год	27
РАЗДЕЛ 3 ДОХОДЫ.....	28
Доходы местного бюджета за 2020-2023 годы	29
Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 2020-2023 годы	30
Объем и структура налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертов, поступающих в местный бюджет, сведения о планируемых и фактических значениях за 2023 г.	31
Недоимка по налогам, сборам и иным платежам в бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2023 год	35
Оценка эффективности налоговых расходов	36
РАЗДЕЛ 4 РАСХОДЫ.....	37
Основные параметры по расходам местного бюджета за 2023 год	38
Исполнение расходов местного бюджета за 2023 год	39
Функциональная структура расходов местного бюджета за 2023 год	41
Сравнение структуры расходов местных бюджетов в 2023 году к 2022 году по функциональному содержанию	42
Сведения о фактически произведенных в 2023 году расходах местного бюджета в сравнении с 2022 годом и первоначально утвержденными и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений, а также указанием причин отклонения между первоначально утвержденными и фактическими значениями	43
Изменения в расходной части местного бюджета за 2023 год	47
ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В 2023 ГОДУ	50
Реализация в 2023 году проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в Ипатовском городском округе Ставропольского края	52
Реализация инициативных проектов за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края без привлечения субсидий, выделяемых из бюджета Ставропольского края бюджету муниципального образования Ставропольского края на реализацию инициативных проектов в 2023 году	54
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В 2023 ГОДУ.....	56
РАЗДЕЛ 5 РАСХОДЫ ПО ОТРАСЛЯМ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ.....	58
Структура расходов местного бюджета на социальную политику в 2021-2023 годах	61
Структура расходов местного бюджета на образование в 2021-2023 годах	64
Структура расходов местного бюджета на культуру, кинематографию в 2021-2023 годах.....	67
Структура расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в 2021-2023 годах	70
РАЗДЕЛ 6. Муниципальные программы Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2023 год	72
Объем финансирования муниципальных программ в 2023 году.....	73
Фактические расходы на реализацию муниципальных программ	74
Исполнение муниципальных программ.....	75
Информация о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий программ и их финансовом обеспечении в 2023 году	97
Информация о степени достижения целей программы и о степени решения задач их подпрограмм в 2023 году	98
РЕЙТИНГ эффективности реализации программ в 2023 году	99
РАЗДЕЛ 7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ	
Показатели Ипатовского городского округа в рейтинге по оценке качества управления бюджетным процессом органами местного самоуправления Ставропольского края	100
Сведения об открытости бюджетных данных Ипатовского городского округа Ставропольского края	101
Участие муниципального образования в конкурсах	102
Выполнения иных непрограммных расходов за 2023 год	103
Уровень долговой нагрузки на бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского рая.....	104
Глоссарий.....	105
Контактная информация для граждан.....	106

ВВЕДЕНИЕ

Административно-территориального деления Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

48 населённых пунктов:



1 город

15 сел

4 аула

16 поселков

12 хуторов

В соответствии с Законом Ставропольского края от 30 мая 2023 года № 46-кз Ипатовский городской округ Ставропольского края был наделен статусом муниципальным округом

Ипатовский район в составе Ставропольского края образован 13 февраля 1924 года путем выделения его территории из состава Благодарненского и Медвеженского уездов. Это было новое территориальное деление после упразднения волостей, уездов и губерний.

Район расположен на границе северо-восточных склонов Ставропольской возвышенности и юго-западной части Маньчесской низменности. Он граничит с Апанасенковским, Туркменским, Петровским, Труновским, Красногвардейским районами Ставропольского края и Республикой Калмыкия.

Центр Ипатовского муниципального округа — город Ипатово, получивший статус города 03 декабря 1979 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР.

Ипатовский район по праву считают самым крупным сельскохозяйственным районом края. Его территория составляет 403,6 тыс. га.

В районе достаточно развито земледелие и животноводство, основанные на современных разработках агрономической и зоотехнической наук.



Формирование основных характеристик местного бюджета на 2023 год осуществлялось с учётом:

основных направлений
бюджетной и
налоговой политики
Ипатовского городского
округа СК

прогноза
социально-экономического
развития Ипатовского
городского округа СК

обеспечения финансовой
стабильности в среднесрочном
периоде и устойчивости
исполнения социальных
обязательств перед населением

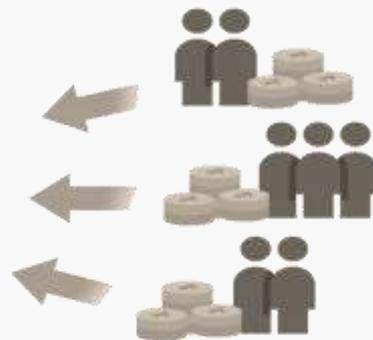


! первоначальный бюджет на 2023 год был сбалансирован по доходам и расходам
и утвержден в объеме 2 083 827,36 тыс. рублей



Цель создания отчета об исполнении бюджета в доступной для граждан форме:

проведение единой
ПОЛИТИКИ



- **обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ипатовского городского округа**
 - повышения эффективности расходования бюджетных средств
 - обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, доступности информации о муниципальных финансах Ипатовского городского округа
 - сохранение и увеличение доходной базы и активное привлечение в местный бюджет межбюджетных трансфертов, максимальное участие в реализации программ и мероприятий, софинансируемых из краевого бюджета

Исполнение бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) в 2023 году было направлено на улучшение условий и качества жизни местного населения, адресное решение социальных проблем, повышение качества муниципальных услуг и обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности местного бюджета.

Задачами бюджетной политики Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2023 году являлись:

Развитие практики инициативного бюджетирования в рамках проектов, основанных на местных инициативах

Формирование бездефицитного местного бюджета в программном формате

Безусловное выполнение социальных обязательств

Направление расходов в приоритетном порядке на обеспечение и развитие социально-культурной сферы

Недопущение увеличения штатной численности работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления

В рамках реализации налоговой политики в 2023 году обеспечен рост налоговых и неналоговых доходов.

В 2023 году план по поступлению налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет исполнен на 105,3 процента или на 24 498,48 тыс. рублей больше в абсолютном выражении, (к первоначальным плановым показателям перевыполнение – 3,4 процента или 16 057,58 тыс. рублей). При этом отмечается уменьшение поступлений налоговых и неналоговых доходов к уровню 2022 года: на 1,8 процент или на 9 187,68 тыс. рублей.



На конец 2023 года в округе
осуществляли деятельность:

3 539

СУБЪЕКТОВ
всех форм собственности

104,4%



% представлены к
аналогичному периоду
2022 года

98

инвестиционных проектов

9

перспективных

многоуровневый
перечень Ставрополя

млн.руб.

ООО «Гелиос»	365,00
ООО НПО Агропарк «Красочное»	1 350,00
ООО АПК «Юг-Агропрогресс»	326,00
СПК «Кировский»	218,40
СПК «Племзавод Вторая Пятилетка»	215,00
АО СП «Октябрьское»	95,00
ОАО «Ставрополь-Лада» «Ипатово-Лада»	75,00
ООО «АПХ Лесная Дача»	28,70
ООО «Ставропольская говядина»	1 178,40

112,0%

Объем инвестиций в основной
капитал инвесторами

5 039,2 млн.руб.

112,0 % к плановому показателю
(4 330,3 млн.руб.)

СОЗДАНО 102 РАБОЧЕЕ МЕСТО
СОХРАНЕНО 407

Сведения об общественно-значимых проектах

Социально-экономическое положение
Ипатовского городского округа СК за 2023 год

Инвестиционный проект «Закладка фруктового сада интенсивного типа» (ООО «Гелиос»)

Сроки реализации проекта - 2018-2023 гг с
объемом инвестиционных вложений 365,0 млн.
рублей. Всего освоено – 365,0 млн.руб., в т.ч. за
2023 г. – 11,2 млн.руб., Создано 60 рабочих мест.

Инвестиционный проект «Строительство системы орошения площадью 543 га» (СПК «Кировский»)

Сроки реализации проекта - 2023 год с объемом
инвестиционных вложений 218,4 млн. рублей.
Всего освоено – 50,0 млн.руб. Проект находится в
стадии реализации, строительство объекта.

Инвестиционный проект «Реконструкция дилерского центра LADA» (ОАО «Ставрополь-Лада» «Ипатово-Лада»)

Сроки реализации проекта – 2023-2024 гг с
объемом инвестиционных вложений 75,0 млн.
рублей. Всего освоено – 60,0 млн.руб. Проект
находится в стадии реализации. Ведутся
строительно-монтажные работы.

Инвестиционный проект «Закладка фруктового сада интенсивного типа 300 га» (ООО НПО Агропарк «Красочное»)

Сроки реализации проекта – 2018-2025 гг с
объемом инвестиционных вложений – 1350,0
млн. рублей, Всего освоено – 245,33 млн.руб., в
т.ч. за 2023 г – 18,0 млн. руб. Создано 150
рабочих мест.

Инвестиционный проект «Строительство орошаемой системы на 3675 га» (СПК «Племзавод Вторая Пятилетка»)

Сроки реализации проекта – 2023-2026 гг с
объемом инвестиционных вложений 215,0 млн.
рублей. Всего освоено – 20,0 млн.руб. Проект
находится в стадии реализации, строительство
объекта.

Инвестиционный проект «Строительство системы орошения площадью 201,14 га» (ООО «АПХ Лесная Дача»)

Сроки реализации проекта – 2022-2023 гг с
объемом инвестиционных вложений – 28,7 млн.
рублей, Всего освоено – 28,7 млн.руб., в т.ч. за
2023 г – 28,7 млн. руб. Строительство объекта
завершено, объект введен в эксплуатацию.

Инвестиционный проект «Строительство системы орошения на площади 1019,3 га» (ООО АПК «Юг-Агропрогресс»)

Сроки реализации проекта – 2020-2023 гг с
объемом инвестиционных вложений – 326,0 млн.
рублей, Всего освоено – 151,1 млн.руб., в т.ч. за
2023 г – 0,0 руб. Завершено строительство 1 и 3
этапов на площади 718,40 га.

Инвестиционный проект «Строительство здания предварительной очистки и временного хранения зерна и семян» (АО СП «Октябрьское»)

Сроки реализации проекта – 2023-2024 гг с
объемом инвестиционных вложений 95,0 млн.
рублей. Всего освоено – 90,0 млн.руб. Проект
находится в стадии реализации, ведется
строительство объекта.

Инвестиционный проект «Строительство комплекса по производству и откорму КРС» (ООО «Ставропольская говядина»),

Сроки реализации проекта – 2019-2023 гг с
объемом инвестиционных вложений – 1178,4
млн. рублей, Всего освоено – 1178,4 млн.руб.
Проект реализован.

99,1% растениеводство

Зерновые и
зернобобовые
культуры

Отгружено
415,2 тыс.тонн

Валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур
773,4 тыс.тонн



Овощеводство

Валовой сбор
картофеля
62,0 тыс.тонн



100,2%

Оборот по
крупным и
средним с/х
предприятиям

8 017,0
млн.руб.

110,5%

ЖИВОТНОВОДСТВО



Численность КРС
10,2 тыс.голов

Произведено более **45,7** тысяч тонн
МОЛОКА, увеличено **на 11,5 %**

Убой скота и птиц
составил **1130,0** тонн

Более **3** тысяч тонн мяса и
60 тонн шерсти

% представлены к
аналогичному периоду
2022 года

Оказывалось содействие в проведении ярмарок на 9 ярмарочных площадках Ипатовского округа.

В городе Ипатово – 6 (в т.ч. 4 площадки для проведения «мини – ярмарок») и 3 - в селах: Большая Джалга, Октябрьское и Кевсала.



проведено
595
ярмарок

Реализовано **150,5**
416,1 тонн млн.руб.
продукции



Промышленное производство

по виду деятельности:

Объем отгруженных
товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами по
промышленным видам деятельности

3 377,9
млн.руб.

111,6%

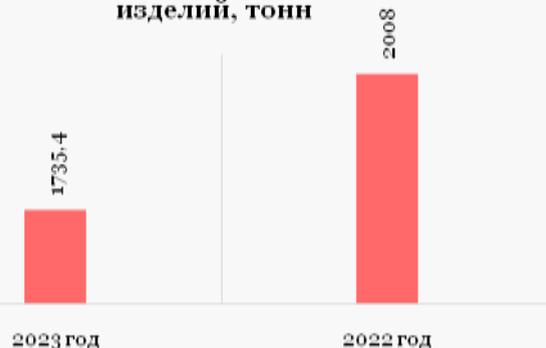


«производство хлебобулочных изделий»

на территории г. Ипатово – **2 пекарни**
(ОАО «Сыродел», АО СП «Октябрьское»);

на территориях сельских населенных пунктов - **5 пекарен**
(ИП Мкртчян М.Г. с. Золотаревка, ИП Мизакуев А.Н. с. Кевсала, АО
СП «Октябрьское» с. Октябрьское, ООО СХП «Родина» с.
Бурукшун, СПК ПЗ «Вторая пятилетка» с. Б.-Джалга)

Производство хлеба и хлебобулочных изделий, тонн



Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» на 01 января 2024 года составил 621,5 миллионов рублей, или в 1,5 раза больше уровня 2022 года.

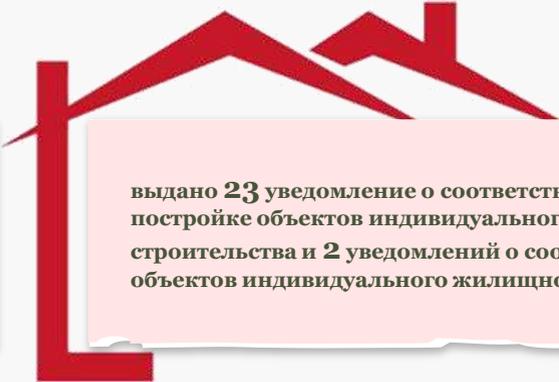


Выдано разрешений:

- 7 объектов капитального строительства постановлено на государственный кадастровый учет;
- **33** на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства;
- 7 на ввод объектов в эксплуатацию, капитального строительства.

Показатель «Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования» составил 4,6 тысяч м² (80,6 % к уровню 2022 года)

выдано заявителям **18** градостроительных планов земельных участков по объектам строительства и реконструкции общей площадью **208 491 м²** подготовлено **четыре** градостроительных заключения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства



выдано **23** уведомления о соответствии планируемых к постройке объектов индивидуального жилищного строительства и **2** уведомлений о соответствии построенных объектов индивидуального жилищного строительства.

Потребительский рынок

Социально-экономическое положение
Ипатовского городского округа СК за 2023 год



Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям составил **2 659,4 млн.руб.**

116,4 %

Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям составил

51,7 млн.руб.

увеличен на **7,6 %**

Заключено 176 договоров на размещение нестационарных торговых объектов, поступления в местный бюджет в рамках заключенных договоров составили 1.10 млн.рублей

ООО «Рынок» Ипатовского райпотребсоюза получена выручка в объеме 17.5 млн. рублей

623 мест
нестационарной торговли
в том числе:

- ✓ по плодоовощной продукции – 33 площадки на 88 мест;
- ✓ для бахчевых культур - 18 площадок на 40 мест;
- ✓ акция «Овощи к подъезду» – 21 площадка на 34 места.

перевезено **354,1** тысяч
пассажиров

из дорожного фонда
направлено

317,02

местные
57,85
млн.руб.

млн.руб.

краевые
259,17
млн.руб.

Пассажирооборот
5 510,7 тысяч
пассажиро-километров

ВЫПОЛНЕННЫ РАБОТЫ:

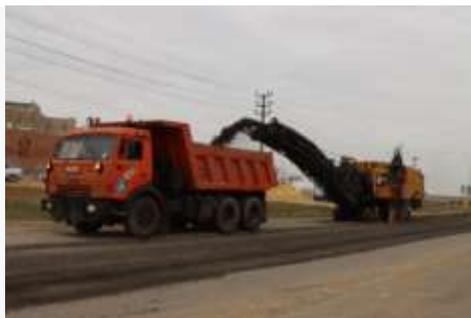
3,52 млн. руб. - содержание автомобильных дорог
20,43 млн. руб. - изготовление сметной документации
0,76 млн. руб. - ремонт тротуаров
10,27 млн. руб. - ремонт автомобильных дорог в
щебеночном исполнении
0,31 млн. руб. - обустройство пешеходных переходов
0,16 млн. руб. - разработка проектов организации движения
1,04 млн. руб. - установка и содержание светофоров
1,39 млн. руб. - замена и установка дорожных знаков
201,62 млн. руб. - капитальный ремонт автомобильных дорог
0,30 млн. руб. - обеспечение транспортной безопасности

на 29,7 % пунктов
ниже уровня
2022 года

Обусловлено ростом частных
автомобилей, в связи с чем
снижены внутрирайонные
автобусные маршруты

Регулярное транспортное
обслуживание населения
Ипатовского округа обеспечивается
12 внутрирайонными автобусными
маршрутами, где задействовано **24**
маршрутных автобусов

Дорожная деятельность

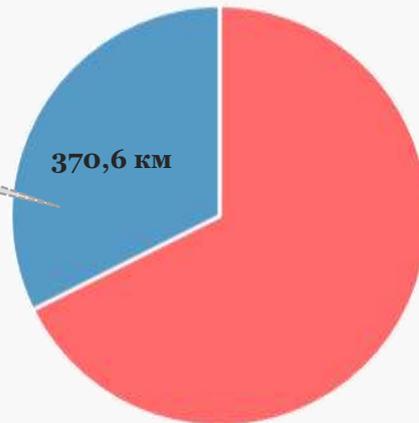
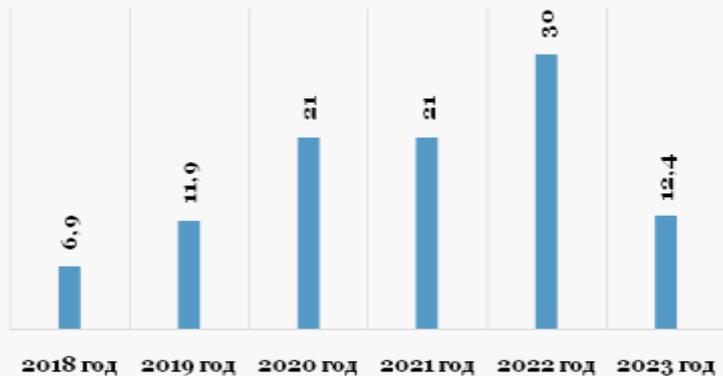


В рамках реализации
16 инициативных проектов
выполнен ремонт автомобильных дорог в
щебеночном исполнении на общую сумму **8,05
млн. рублей** общей протяженностью **8 850,0 км.**

Выполнен ремонт пешеходной дорожки в с. Тахта
протяженностью **120 м** на сумму **764,0 тыс.рублей**

147
муниципальных
автодорог

Ремонт дорог, км.



■ Общая протяженность
■ В оперативном управлении

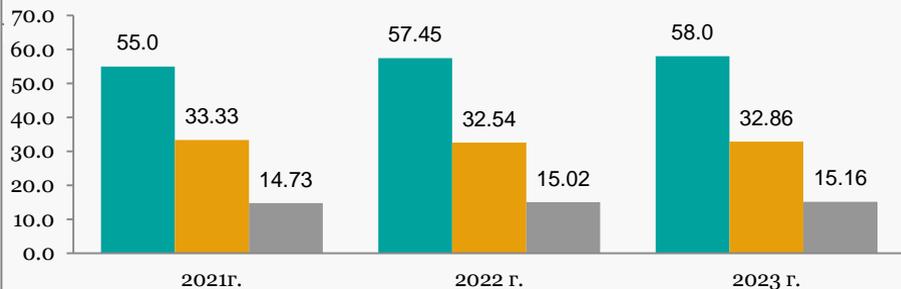
317,02 млн рублей

Реализация государственной
программы СК
«Развитие транспортной
системы»

Выполнен ремонт автодорог на
общую сумму **201,62 млн рублей**,
общей протяженностью **12,424
км**



Демографические показатели



- Численность постоянного населения (среднегодовая)
- Численность населения трудоспособного возраста
- Численность населения СТАРШЕ трудоспособного возраста



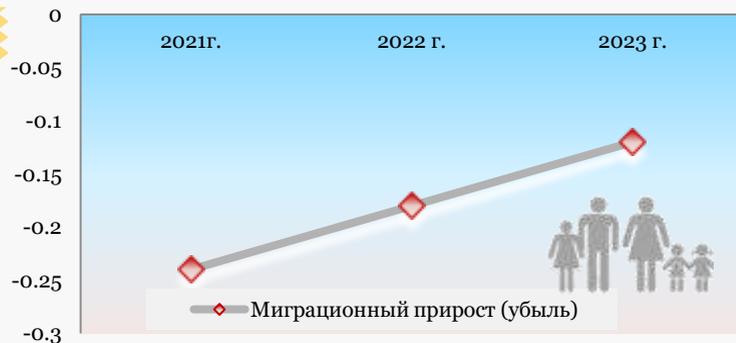
на 1 тыс. населения



	2021г.	2022 г.	2023 г.
■ Кoeffициент естественного прироста	-12.6	-7.2	-6.6
■ Общий коэффициент смертности	20.5	15.5	14.5
■ Общий коэффициент рождаемости	7.9	8.3	8.3

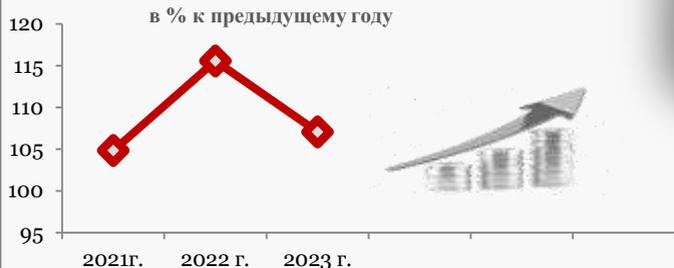


ТЫС. ЧЕЛОВЕК



Труд и занятость

Темп роста фонда заработной платы
работников организаций



Среднесписочная
численность
работников

8,79 тыс. человек
96,7 %

Среднемесячная
зарплатная плата

(по крупным и средним организациям)

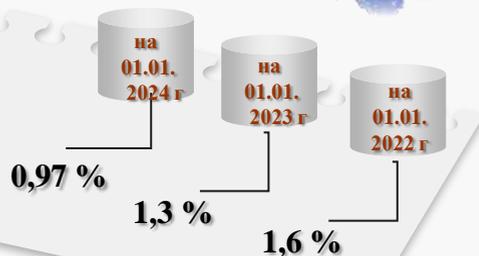
41 899,00
110,5 %

Прожиточный минимум в Ставропольском крае
руб./мес

За год	На душу населения	Для трудоспособного населения	Для пенсионеров	Для детей
2023 г.	12 938,00	14 102,00	11 127,00	12 549,00
2022 г.	12 528,00	13 655,00	10 775,00	12 152,00

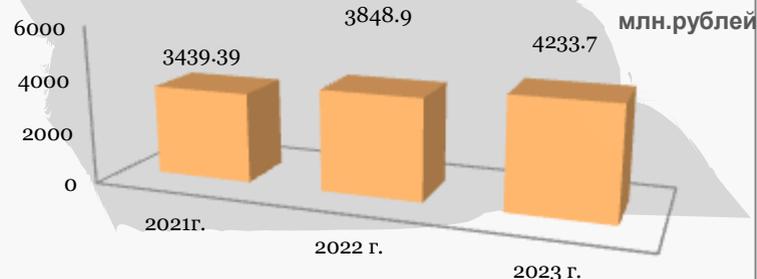


Уровень
зарегистрированной
безработицы



Положительные изменения связаны с
инвестиционной активностью предприятий и
развитием малого бизнеса.

Фонд заработной платы работников
организаций



Подушевые показатели доходов и расходов бюджета, в том числе в сравнении с аналогичными показателями других муниципальных образований

Подушевые показатели доходов и расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края

2022 год

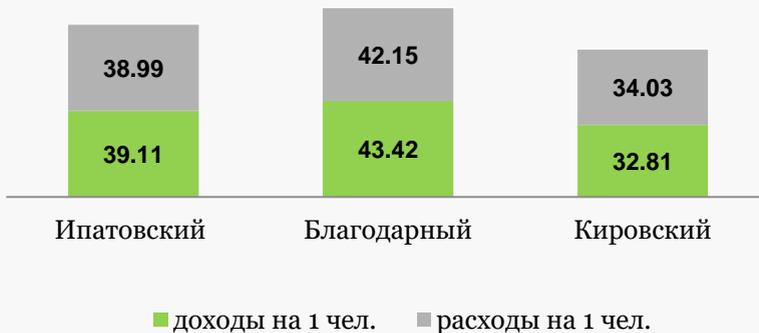
Доходы :
39,51
Расходы :
42,01

2023 год

Доходы :
39,11
Расходы :
38,99



2023 год



ГБУЗ СК «Ипатовская РБ»

Капитальный
ремонт 6 объектов
здравоохранения

Приобретено
медицинское
оборудование и
мебель

Приобретено 2
единиц
автотранспорта

1 «Краевая специализированная
туберкулезная больница»

1 Частный медицинский
центр «Ваш доктор»

2 Клинико-диагностические лаборатории

37 аптеки и аптечных пунктов



1 районная больница

2 сельские участковые больницы

11 врачебных амбулаторий

1 стационар

16 фельдшерско-акушерских пунктов

3 поликлиники (районная, детская,
стоматологическая)

1 лечебно – диагностический корпус

Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей.



На базе Центра по работе с молодёжью создан единый пункт приема гуманитарной помощи.



Совместными усилиями собрано порядка 28 тонн груза.





осуществление
международных связей
по направлениям
деятельности



Цель:

- ✓ привлечения внимания к продукции товаропроизводителей Ипатовского округа,
- ✓ предприятия округа принимают участие в выставочно - ярмарочных мероприятиях, форумах, конференциях, проводимых на территории Ставропольского края, других субъектов Российской Федерации, а так же за рубежом

продажа молочной продукции

ОАО «Сыродел»

продажа пива и безалкогольных напитков

ООО «Ипатовский пивзавод»



выставка племенных овец и Коз

*ПК «Племзавод
Вторая Пятилетка»*

По результатам закупочных процедур

Экономия составила
48,9 млн рублей

По результатам закупочных
процедур заключено
248 контрактов
на сумму
689,5 млн рублей

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ЗАКАЗ

По заключенным
контрактам
обеспечена степень
конкурентности 2,7

Закупочные процедуры

2021	2022	2023
Размещено извещений о закупках:		
305	249	292
Заключено контрактов:		
357	241	248
на сумму 486,6 млн. рублей	на сумму 241,5 млн. рублей	на сумму 689,5 млн. рублей

Раздел 2. Сведения о планируемых и фактических значениях основных характеристик местного бюджета за 2023 год

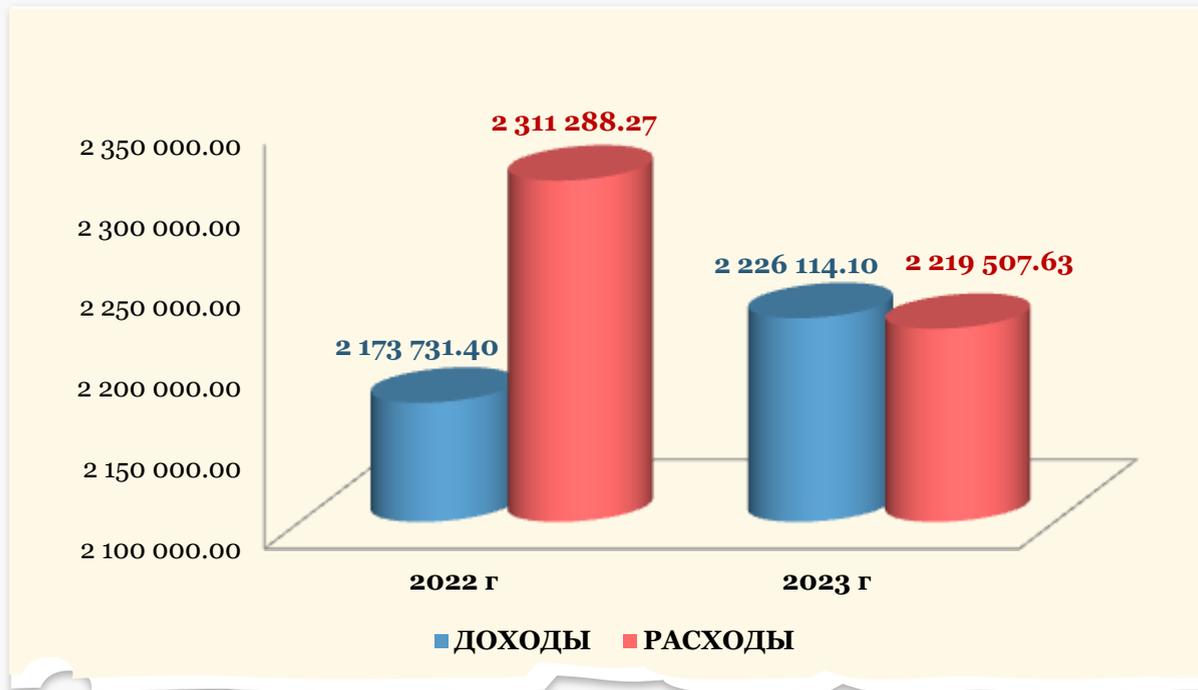
По итогам 2023 года местный бюджет исполнен по доходам в сумме 2 226,114,10 тыс. рублей, по расходам – 2 219 507,63 тыс. рублей с профицитом 6 606,47 тыс. рублей. Муниципальный долг местного бюджета по состоянию на 01 января 2024 года составил 0,00 тыс. рублей.

тыс.руб.

НАИМЕНОВАНИЕ	2022 год		2023 год		Отклонение исполнения к плану 2023 год		Отклонение исполнения 2023 к 2022	
	план	исполнение	план	исполнение	абс. сумма	%	абс. сумма	%
ДОХОДЫ в т.ч.	2 213 407,47	2 173 731,40	2 299 266,25	2 226 114,10	-73 152,15	96,82	52 382,70	102,41
Налоговые и неналоговые	461 825,41	499 936,81	466 250,65	490 749,13	24 498,48	105,25	-9 187,68	98,16
Безвозмездные поступления	1 751 582,06	1 673 794,59	1 833 015,60	1 735 364,97	-97 650,63	94,67	61 570,38	103,68
РАСХОДЫ	2 448 584,26	2 311 288,27	2 397 854,14	2 219 507,63	-178 346,51	92,56	-91 780,64	96,03
ПРОФИЦИТ (+) ДЕФИЦИТ (-)	-234 429,75	-137 556,86	-98 872,89	6 606,46	-	-	-	-

Объем доходов местного бюджета по итогам 2023 года увеличился по сравнению с 2022 годом на 52 382,70 тыс. рублей, или на 2,41 процента. Данное увеличение обусловлено увеличением безвозмездных поступлений на сумму 61 570,38 млн. рублей, или 3,68 процента, при этом налоговые и неналоговые доходы уменьшились в сумме 9 187,68 тыс. рублей, или 1,84 процента. Расходы в 2023 году снизились на 91 780,64 тыс. рублей, или на 3,97 процента к уровню 2022 года.

Динамика основных показателей местного бюджета за 2022-2023 годы



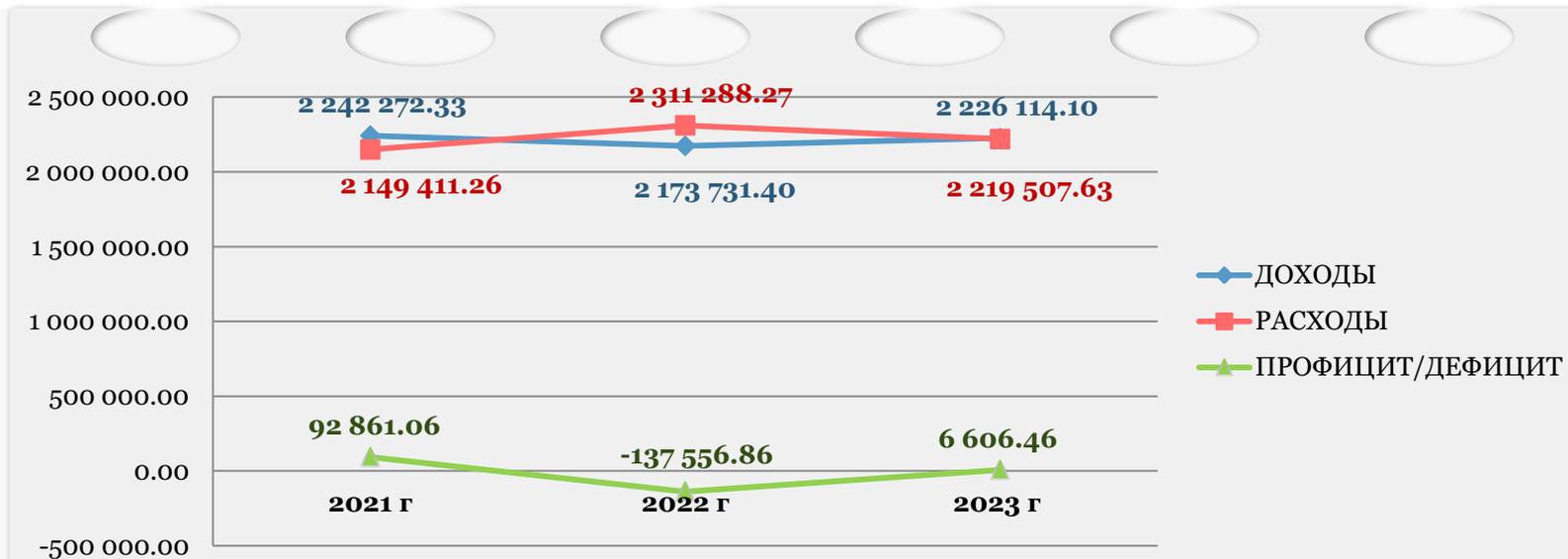
тыс.руб.

Отклонение

Доходы	↑	52 382,70
Расходы	↓	-91 780,64
Мун. долг	■	0,00



Динамика доходов, расходов и дефицита местного бюджета за 2021-2023 годы



Основные параметры местного бюджета за 2023 год

тыс.руб.

первоначальный
план

доходы **2 083 827,36**
расходы **2 083 827,36**
сбалансирован



уточненный
план

доходы **2 299 266,25**
расходы **2 397 854,14**
дефицит **-98 872,89**

исполнение

доходы **2 226 114,10**
расходы **2 219 507,63**
профицит **6 606,47**



Муниципальный долг

0,00 рублей

Раздел 3. Доходы

тыс.руб.

За 2023 год в местный бюджет поступило доходов 2 226 114,10 тыс. рублей, или 96,82 процента, к годовым плановым назначениям, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – 490 749,13 тыс. рублей, что составляет 22,05 процента в общем объеме доходов местного бюджета за отчетный период, или 105,25 процента к годовым плановым назначениям;
- безвозмездные поступления – 1 735 364,97 тыс. рублей, что составляет 77,95 процента в общем объеме доходов местного бюджета за отчетный период, или 94,67 процента к годовым плановым назначениям.

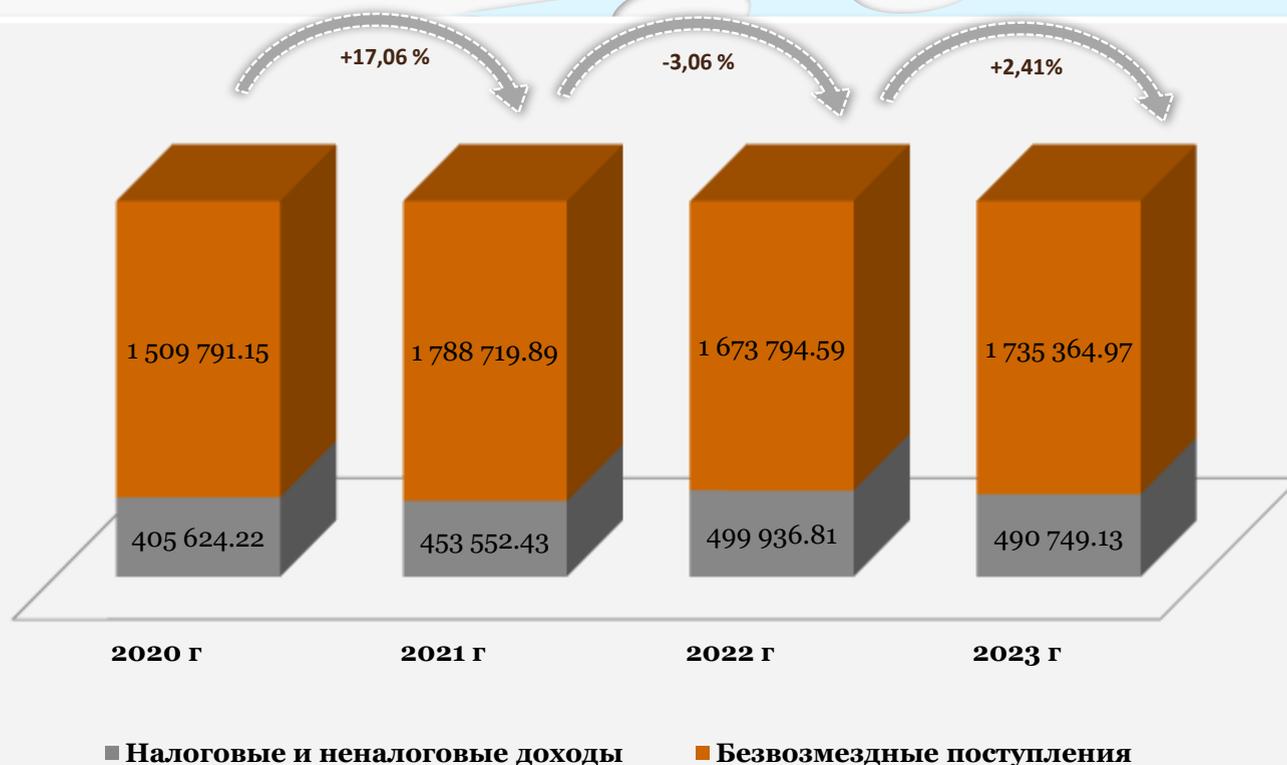


	2023 год план	2023 год факт	Отклонение	% исполнения
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО	2 299 266,25	2 226 114,10	-73 152,15	96,82
Налоговые и неналоговые	466 250,65	490 749,13	24 498,48	105,25
Безвозмездные поступления	1 833 015,60	1 735 364,97	-97 650,63	94,67

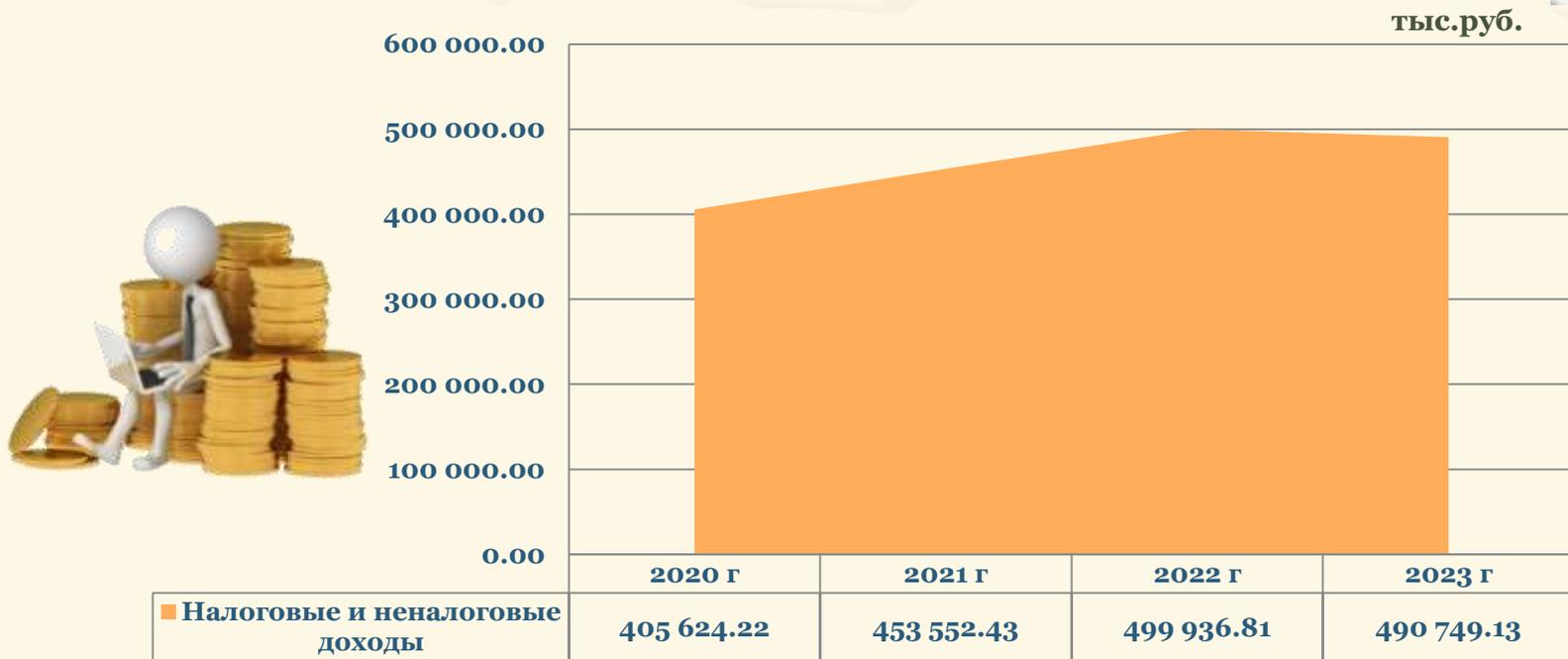
В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес (93,23 процента) составляют 5 вида налогов: налог на доходы физических лиц, акцизы, единый сельскохозяйственный налог, налог на имущество физических лиц, земельный налог. По сравнению с 2022 годом этот показатель увеличился на 0,71 процентных пункта: по итогам 2022 года он составлял 92,52 процента. В структуре безвозмездных поступлений за 2023 год основная доля – 48,26 процента приходится на субвенции, получаемые на исполнение переданных отдельных государственных полномочий – 837 449,48 тыс. рублей. К уровню 2022 года поступления субвенций уменьшилось на 176 06,14 тыс. рублей или на 12,35 %.

Доходы местного бюджета за 2020-2023 годы

тыс.руб.



Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 2020-2023 годы



Объем и структура налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертов, поступающих в местный бюджет, сведения о планируемых и фактических значениях за 2023 год

тыс.руб.

ИСТОЧНИКИ	2022 год факт	2023 год первоначаль ный план	2023 год уточненный план	2023 год факт	Отклонение факт 2023 года от факта 2022 года		Отклонение факта 2023 года от первоначальный плана 2023 года		Отклонение факта 2023 года от уточненного плана 2023 года	
					абс. сумма	%	абс. сумма	%	абс. сумма	%
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО	2 173 731,40	2 083 827,36	2 299 266,25	2 226 114,10	52 382,70	102,41	142 286,74	106,83	-73 152,15	96,82
Налоговые и неналоговые	499 936,81	474 691,55	466 250,65	490 749,13	-9 187,68	98,16	16 057,58	103,38	24 498,48	105,25
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в т.ч.	408 673,07	388 564,60	362 987,95	376 826,49	-31 846,58	92,21	-11 738,11	96,98	13 838,54	103,81
НДФЛ	213 095,64	205 684,60	199 000,00	206 293,70	-6 801,94	96,81	609,10	100,30	7 293,70	103,67
акцизы	49 069,94	41 700,00	42 865,80	49 895,02	825,08	101,68	8 195,02	119,65	7 029,22	116,40
УСН	16 691,05	16 620,00	16 620,00	16 648,73	-42,32	99,75	28,73	100,17	28,73	100,17
ЕНВД	-444,25	13,00	11,96	45,34	489,59 ^{<1>}	-10,21	32,34	348,77	33,38	379,10
ЕСХН	34 133,73	34 470,00	21 176,24	20 822,62	-13 311,11 ^{<2>}	61,00	-13 647,38	60,41	-353,62	98,33
Патент	8 740,11	7 100,00	5 088,76	3 677,38	-5 062,73 ^{<3>}	42,07	-3 422,62	51,79	-1 411,38	72,26
налог на имущество физических лиц	19 021,23	16 480,00	20 500,00	22 410,99	3 389,76 ^{<4>}	117,82	5 930,99	135,99	1 910,99	109,32
земельный налог	62 796,66	60 567,00	51 795,19	51 907,30	-10 889,36 ^{<5>}	82,66	-8 659,70	85,70	112,11	100,22
государственная пошлина	5 568,96	5 930,00	5 930,00	5 125,41	-443,55	92,04	-804,59	86,43	-804,59	86,43

Объем и структура налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертов, поступающих в местный бюджет, сведения о планируемых и фактических значениях за 2023 год

тыс.руб.

ИСТОЧНИКИ	2022 год факт	2023 год первоначаль ный план	2023 год уточненный план	2023 год факт	Отклонение факт 2023 года от факта 2022 года		Отклонение факта 2023 года от первоначальный плана 2023 года		Отклонение факта 2023 года от уточненного плана 2023 года	
					абс. сумма	%	абс. сумма	%	абс. сумма	%
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в т.ч.	91 263,74	86 126,95	103 262,70	113 922,64	22 658,90	124,83	27 795,69	132,27	10 659,94	110,32
доходы от сдачи имущества в аренду	3 687,72	3 000,00	3 395,56	3 805,25	117,53	103,19	805,25	126,84	409,69	112,07
доходы от сдачи в аренду зем. участков	64 119,01	63 074,00	73 803,08	82 679,09	18 560,08 ^{<6>}	128,95	19 605,09	131,08	8 876,01	112,03
Платежи от МУП	16,64	14,00	0,00	0,00	-16,64	0,00	-14,00	0,00	0,00	-
доходы от продажи имущества	2 565,20	0,00	1 859,17	1 985,85	-579,35	77,42	1 985,85	-	126,68	106,81
плата за негативное воздействие на окружающую среду	163,92	170,00	250,74	251,12	87,20	153,20	81,12	147,72	0,38	100,15
административные платежи и сборы	1 236,53	1 091,00	1 091,00	1 104,54	-131,99	89,33	13,54	101,24	13,54	101,24
штрафы, санкции	2 322,26	2 200,00	3 700,00	3 679,28	1 357,02 ^{<7>}	158,44	1 479,28	167,24	-20,72	99,44
доходы от оказания платных услуг	9 426,91	9 893,00	10 082,91	10 286,47	859,56	109,12	393,47	103,98	203,56	102,02
прочие неналоговые доходы	7 725,55	6 684,95	9 080,24	10 131,04	2 405,49 ^{<8>}	131,14	3 446,09	-	1 050,80	111,57

Объем и структура налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертов, поступающих в местный бюджет, сведения о планируемых и фактических значениях за 2023 год

тыс.руб.

ИСТОЧНИКИ	2022 год факт	2023 год первоначаль ный план	2023 год уточненны й план	2023 год факт	Отклонение факт 2023 года от факта 2022 года		Отклонение факта 2023 года от первоначальный плана 2023 года		Отклонение факта 2023 года от уточненного плана 2023 года	
					абс. сумма	%	абс. сумма	%	абс. сумма	%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в т.ч.	1 673 794,59	1 609 135,81	1 833 015,60	1 735 364,97	61 570,38	103,68	126 229,16	107,84	-97 650,63	94,67
из бюджета СК (краевой бюджет):	1 685 846,94	1 601 344,81	1 831 857,58	1 734 675,96	48 829,02	102,90	133 331,15	108,33	-97 181,62	94,69
дотация	439 572,00	493 061,00	493 061,00	493 061,00	53 489,00	112,17	0,00	100,00	0,00	100,00
субсидии	178 392,24	245 209,20	469 677,57	383 816,93	205 424,69	215,15	138 607,73	156,53	-85 860,64	81,72
субвенции	1 014 055,62	862 119,06	848 589,71	837 449,48	-176 606,14	82,58	-24 669,58	97,14	-11 140,23	98,69
Иные МБТ	53 827,08	955,55	20 529,30	20 348,55	-33 478,53	37,80	19 393,00	2 129,51	-180,75	99,12
Прочие безвозмездные	7 209,61	7 791,00	7 904,15	7 576,55	366,94	105,09	-214,45	97,25	-327,60	95,86
Возвраты	-19 261,96	0,00	-6 746,13	-6 887,54	12 374,42	35,76	-6 887,54	-	-141,41	102,10

Причины изменения доходной части бюджета составили 5% и более:

- <1> с 01.01.2021г. глава 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса РФ утратила силу. В доход бюджета поступили средства от погашения образовавшейся задолженности;
- <2> снижение выручки от реализации продукции за 2022 год и снижение суммы авансовых платежей за 1 полугодие 2023 года;
- <3> снижение поступлений сложилось в связи с вступлением в силу с 01.01.2023 года Федерального закона от 14.07.2022 г. № 263-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»;
- <4> увеличение кадастровой стоимости, которая является налоговой базой;
- <5> снижение поступлений сложилось в результате зачета переплаты налога на ЕНП в связи с актуализацией данных;
- <6> увеличение поступлений сложилось за счет перерасчета арендной платы за использование земельных участков, находящихся в государственной собственности Ставропольского края, и земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена, и предоставленных в аренду без торгов, в составе земель сельскохозяйственного назначения;
- <7> увеличение поступлений сложилось за счет проведения претензионно-исковых работ по муниципальным контрактам и договорам (за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом /договором).
- <8> увеличение количество инициативных платежей

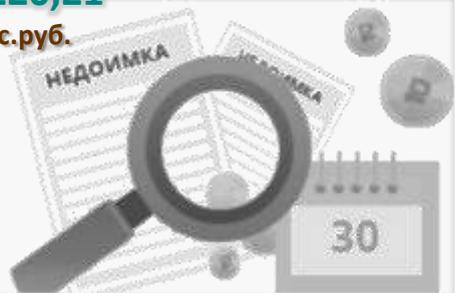


Недоимка по налогам, сборам и иным платежам в бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2023 год

**Снизилась
на 1 655,33 тыс.руб.
или на 6,9 %**

на 01.01.2023г.
23 875,54
тыс.руб.

на 01.01.2024г.
22 220,21
тыс.руб.



Наименование	недоимка	
	тыс. руб.	%
НДФЛ	1 316,48	5,9
УСН	1 146,68	5,2
ЕНВД	530,65	2,4
ЕСХН	355,89	1,6
Патент	176,23	0,8
Налог на имущество физических лиц,	5 332,49	24,0
Земельный налог	10 120,26	45,5
арендная плата за земли, собственность на которую не разграничена (за искл. земельных участков с/х назначения, государственная собственность на которые не разграничена)	3 241,53	14,6

Оценка эффективности налоговых расходов

Оценка эффективности налоговых расходов за 2022 год проведена в соответствии с основными положениями постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - Общие требования), Порядком формирования перечня налоговых расходов Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28.01.2021 № 62, Порядком оценки налоговых расходов Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28.01.2021 № 63.

Результаты оценки эффективности налоговых расходов рассмотрены на заседании межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала, контроля за поступлением налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края в августе 2023 года.

Технические налоговые расходы в отношении органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края соответствуют задачам Стратегии социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края до 2035 года в части совершенствования методов планирования и управления бюджетным процессом, являются востребованными, не несут в себе значимых отрицательных внешних эффектов и поэтому признаются эффективными и не требующими отмены.

Социальные налоговые расходы социально незащищенным и льготным категориям населения городского округа устанавливались на налоговый период 2022 г., целесообразность данного налогового расхода не рассматривалась и поэтому признаются эффективными.

Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Количество налогоплательщиков, применяющих налоговые льготы	51	25	71	72	74
Сумма налога, не поступившая в бюджет (тыс.руб.)	2 813	3 838	7 603	5 007	25 442

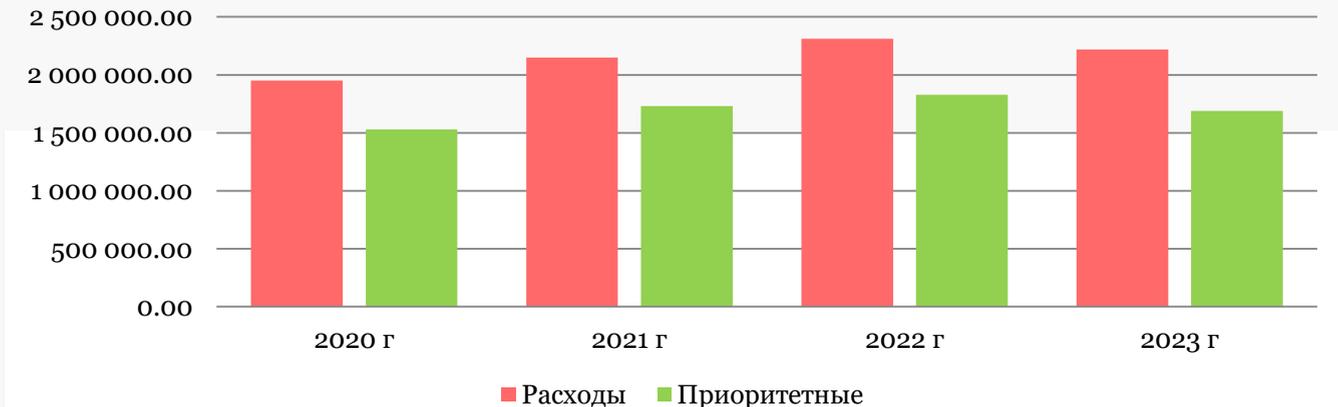
Раздел 4. Расходы

В ходе исполнения местного бюджета в соответствии со статьёй 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 7 решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края о бюджете на текущий финансовый год и плановый период, первоначальные годовые плановые назначения по расходам увеличены на сумму дополнительно поступивших средств из бюджета Ставропольского края, остатков средств, образовавшихся на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2023 года.

Плановые ассигнования по расходам в 2023 году увеличены на сумму 314 026,78 тыс. рублей от первоначального плана (2 083 827,36 тыс. рублей) и составили 2 397 854,14 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по расходам местного бюджета сложилось в сумме 2 219 507,63 тыс. рублей или 92,6% к уточненному плану, или 106,5% к первоначальному плану.

Расходы социальной направленности отражены в решении о бюджете как приоритетные, и финансовое обеспечение указанных обязательств производилось в течение отчетного периода в первоочередном порядке. Анализ экономической структуры расходов местного бюджета показывает, что 76,2% произведенных расходов относится к приоритетным статьям и составляет 1 690 446,34 тыс. рублей в абсолютном выражении.



Основные параметры по расходам местного бюджета за 2023 год

тыс.руб.

Первоначальный план	Уточненный план	Кассовое исполнение	Отклонение кассового исполнения от первоначального плана		Отклонение кассового исполнения от уточненного плана	
			абс. сумма	%	абс. сумма	%
2 083 827,36	2 397 854,14	2 219 507,63	135 680,27	106,51	-178 346,51	92,56

76,2%

приоритетные статьи

**1 690 446,34 тыс.
рублей**



Исполнение расходов местного бюджета за 2023 год

% представлены в виде исполнения
к годовым плановым назначениям

Всего: 2 219 507,63 тыс. руб.



315 693,84 тыс.руб.

96,7 %

Общегосударственные
вопросы



7 976,98 тыс.руб.

99,8 %

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность



240 965,50 тыс.руб.

75,7 %

Национальная
экономика



80 551,96 тыс.руб.

98,4 %

Жилищно-коммунальное
хозяйство



938 768,30 тыс.руб.

91,5 %

Образование



172 435,62 тыс.руб.

99,7 %

Культура и
кинематография



444 719,48 тыс.руб.

99,7 %

Социальная
политика



18 395,95 тыс.руб.

100,0 %

Физкультура
и спорт

Расходы местного бюджета за 2023 год

В общем объеме расходов наибольший удельный вес составляют расходы на социально-культурную сферу – 71,0 %, исполнение за 2023 год по направлениям социально-культурной сферы составляет 1 574 319,35 тыс. рублей, или 94,7 % от плановых назначений в сумме 1 663 233,33 тыс. рублей

План -1 663 233,33
тыс.рублей

Исполнение –
1 574 319,35
тыс.рублей

94,7 %

социально-
культурная
сфера

71,0 %

на 01.01.2024г

остатки средств
на едином счете
103 479,35 тыс.рублей

больше,
чем по состоянию на
01.01.2023 г

на
6 606,46
тыс.рублей



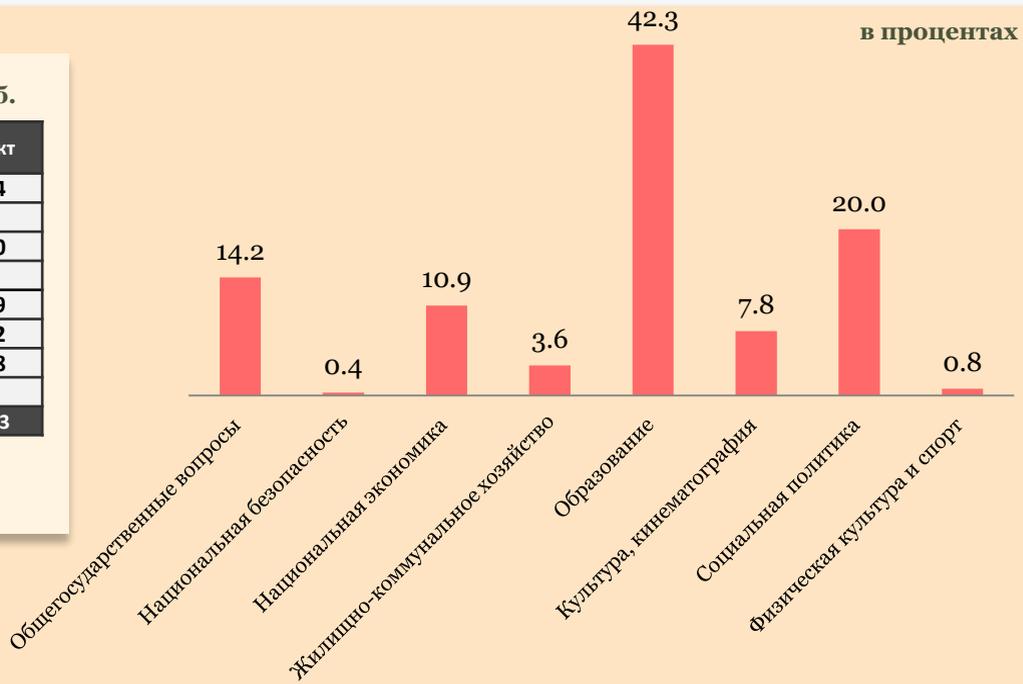
Плановые назначения на содержание органов местного самоуправления городского округа уточнялись на основании решений Думы Ипатовского округа, в пределах норматива на содержание органов местного самоуправления (17,78%), утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 26 декабря 2022 г. № 827-п «Об утверждении Нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края на 2023 год».



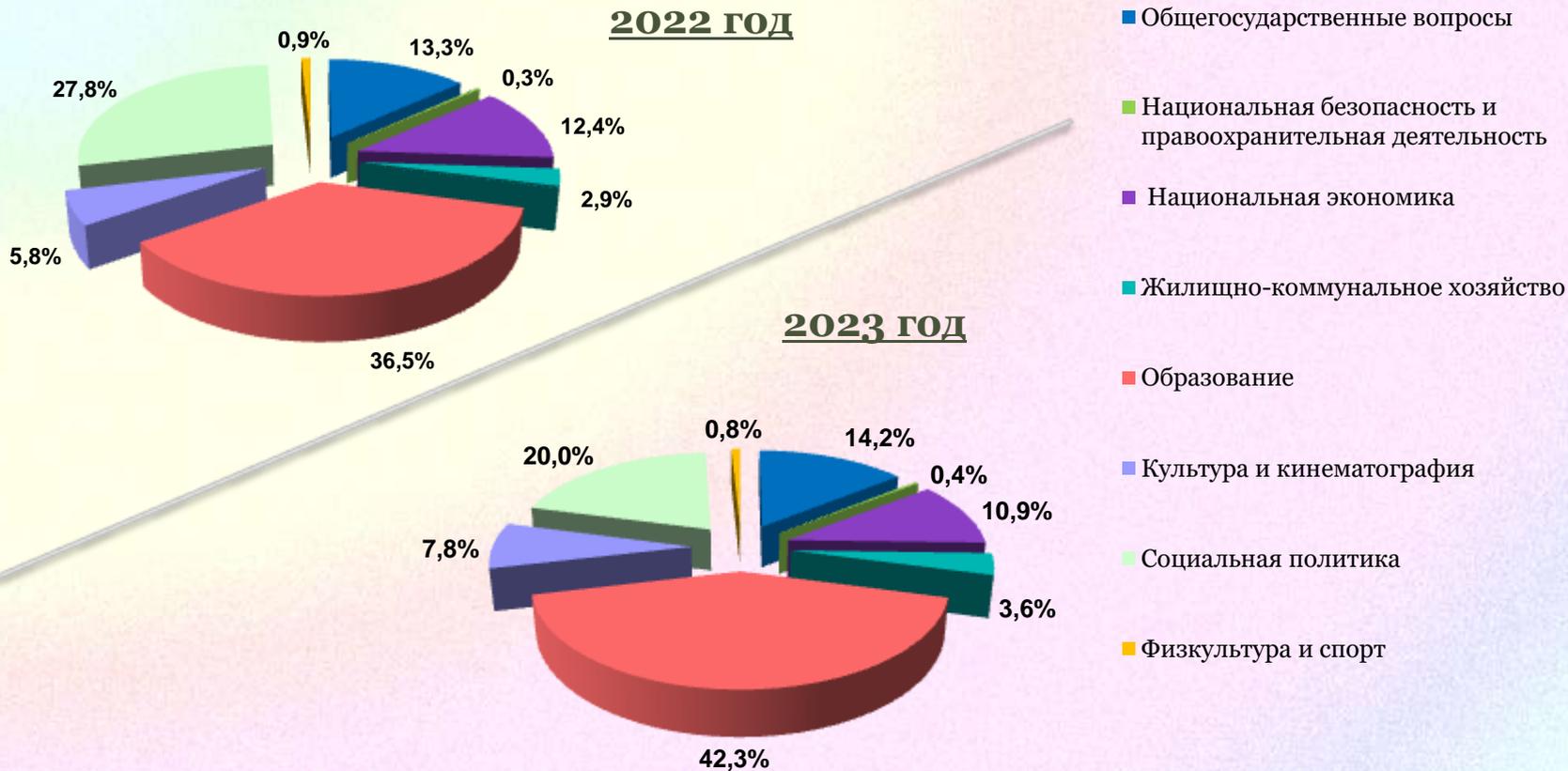
Функциональная структура расходов местного бюджета за 2023 год

Наибольший удельный вес занимают расходы на общегосударственные вопросы – 315 693,84 тыс. рублей или 14,22 процента от всех расходов местного бюджета, на отрасль образование – 938 768,29 тыс. рублей или 42,30 процента от всех расходов местного бюджета, на социальную политику – 444 719,48 тыс. рублей или 20,04 процента.

Раздел Подраздел	Наименование	тыс.руб. 2023 год факт
01 00	Общегосударственные вопросы	315 693,84
03 00	Национальная безопасность	7 976,98
04 00	Национальная экономика	240 965,50
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	80 551,96
07 00	Образование	938 768,29
08 00	Культура, кинематография	172 435,62
10 00	Социальная политика	444 719,48
11 00	Физическая культура и спорт	18 395,95
ИТОГО		2 219 507,63



Сравнение структуры расходов местных бюджетов в 2023 году к 2022 году по функциональному содержанию



Сведения о фактически произведенных в 2023 году расходах местного бюджета в сравнении с 2022 годом и первоначально утвержденными и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений, а также указанием причин отклонения между первоначально утвержденными и фактическими значениями

тыс.руб.

Рз/пз	Наименование	2022 год отчет	2023 год			Отклонение факт 2023 года от факта 2022 года		Отклонение факта 2023 года от утвержденного плана 2023 года		Отклонение факта 2023 года от уточненного плана 2023 года		Пояснения отклонений между первоначально утвержденными и фактическими значениями, в случаях, если такие отклонения составили 10% и более
			утвержденный план	уточненный план	исполнение	абс. сумма	%	абс. сумма	%	абс. сумма	%	
01 00	Общегосударственные вопросы	308 167,32	297 995,28	326 534,02	315 693,84	7 526,52	102,44	28 538,74	109,58	17 698,56	105,94	
01 02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 710,12	1 843,94	3 695,84	3 691,33	981,21	136,21	1 851,90	200,43	1 847,39	200,19	проиндексирована оплата труда
01 03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	6 824,92	4 840,65	4 399,14	4 369,82	-2 455,10	64,03	-441,51	90,88	-470,83	90,27	уменьшение связано с изменением штатного расписания представительного органа власти
01 04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	73 020,61	71 403,08	78 970,39	76 743,63	3 723,02	105,10	7 567,31	110,60	5 340,55	107,48	
01 05	Судебная система	110,58	3,44	3,44	0,00	-110,58	0,00	0,00	100,00	-3,44	0,00	в отчетном периоде отсутствовала потребность на осуществление государственных полномочий по составлению(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет предоставляемых субвенций
01 06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	19 464,57	17 516,58	21 103,15	21 101,82	1 637,25	108,41	3 586,57	120,48	3 585,24	120,47	проиндексирована оплата труда
01 07	Обеспечение проведения выборов и референдумов	5533,35	0,00	0,00	0,00	-5 533,35	0,00	0,00	-	0,00	-	
01 11	Резервные фонды	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	100,00	-3 000,00	0,00	отсутствие потребности на непредвиденные расходы, осуществляемые за счет резервного фонда администрации
01 13	Другие общегосударственные вопросы	200 503,17	199 387,59	215 362,06	209 787,24	9 284,07	104,63	15 974,47	108,01	10 399,65	105,22	

Сведения о фактически произведенных в 2023 году расходах местного бюджета в сравнении с 2022 годом и первоначально утвержденными и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений, а также указанием причин отклонения между первоначально утвержденными и фактическими значениями

тыс.руб.

Рз/пз	Наименование	2022 год отчет	2023 год			Отклонение факт 2023 года от факта 2022 года		Отклонение факта 2023 года от утвержденного плана 2023 года		Отклонение факта 2023 года от уточненного плана 2023 года		Пояснения отклонений между первоначально утвержденными и фактическими значениями, в случаях, если такие отклонения составили 10% и более
			утвержденный план	уточненный план	исполнение	абс. сумма	%	абс. сумма	%	абс. сумма	%	
02 00	Национальная оборона	433,73	0,50	0,00	0,00	-433,73	0,00	-0,50	0,00	-0,50	-	
02 03	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	433,73	0,50	0,00	0,00	-433,73	0,00	-0,50	0,00	-0,50	-	
03 00	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7 253,33	7 308,32	7 992,48	7 976,98	723,65	109,98	684,16	109,36	668,66	109,15	
03 09	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	164,63	50,00	50,00	49,92	-114,71	30,32	0,00	100,00	-0,08	99,84	
03 10	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	7 088,70	7 258,32	7 942,48	7 927,06	838,36	111,83	684,16	109,43	668,74	109,21	
04 00	Национальная экономика	287 213,84	169 364,91	318 229,12	240 965,50	-46 248,34	83,90	148 864,21	187,90	71 600,59	142,28	
04 05	Сельское хозяйство и рыболовство	1 858,92	818,28	729,28	728,41	-1 130,51	39,18	-89,00	89,12	-89,87	89,02	
04 09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	285 204,97	167 791,63	317 009,89	239 834,14	-45 370,83	84,09	149 218,26	188,93	72 042,51	142,94	Расходы осуществлялись на основании актов выполненных работ
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	149,95	755,00	489,95	402,95	253,00	268,72	-265,05	64,89	-352,05	53,37	Финансовая поддержка некоммерческим организациям не предоставлялась, в связи с отсутствием заявок.

Сведения о фактически произведенных в 2023 году расходах местного бюджета в сравнении с 2022 годом и первоначально утвержденными и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений, а также указанием причин отклонения между первоначально утвержденными и фактическими значениями

тыс.руб.

Рз/пз	Наименование	2022 год отчет	2023 год			Отклонение факт 2023 года от факта 2022 года		Отклонение факта 2023 года от утвержденного плана 2023 года		Отклонение факта 2023 года от уточненного плана 2023 года		Пояснения отклонений между первоначально утвержденными и фактическими значениями, в случаях, если такие отклонения составили 10% и более
			утвержденный план	уточненный план	исполнение	абс. сумма	%	абс. сумма	%	абс. сумма	%	
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	67 118,94	67 212,79	81 865,20	80 551,96	13 433,02	120,01	14 652,41	121,80	13 339,17	119,85	
05 03	Благоустройство	67 118,94	67 212,79	81 865,20	80 551,96	13 433,02	120,01	14 652,41	121,80	13 339,17	119,85	Увеличение расходов на мероприятия по благоустройству
06 00	Охрана окружающей среды	849,98	0,00	0,00	0,00	-849,98	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	-	
06 05	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	849,98	0	0,00	0,00	-849,98	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	-	
07 00	Образование	842 735,37	923 651,96	1 025 634,87	938 768,30	96 032,93	111,40	101 982,91	111,04	15 116,34	101,64	
07 01	Дошкольное образование	236 721,51	245 196,88	245 794,07	241 474,98	4 753,47	102,01	597,19	100,24	-3 721,90	98,48	
07 02	Общее образование	519 450,54	532 669,88	634 347,47	570 892,40	51 441,86	109,90	101 677,59	119,09	38 222,52	107,18	
07 03	Дополнительное образование детей	52 216,95	64 820,06	61 356,77	61 180,89	8 963,94	117,17	-3 463,29	94,66	-3 639,17	94,39	
07 07	Молодежная политика	13 480,64	4 165,49	4 073,84	4 065,81	-9 414,83	30,16	-91,65	97,80	-99,68	97,61	
07 09	Другие вопросы в области образования	20 865,73	76 799,65	80 062,72	61 154,22	40 288,49	293,08	3 263,07	104,25	-15 645,43	79,63	расходы на модернизацию инфраструктуры муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления стационарного типа осуществлялись на основании фактических выполненных работ

Сведения о фактически произведенных в 2023 году расходах местного бюджета в сравнении с 2022 годом и первоначально утвержденными и с уточненными значениями с учетом внесенных изменений, а также указанием причин отклонения между первоначально утвержденными и фактическими значениями

тыс.руб.

Рз/пз	Наименование	2022 год отчет	2023 год			Отклонение факт 2023 года от факта 2022 года		Отклонение факта 2023 года от утвержденного плана 2023 года		Отклонение факта 2023 года от уточненного плана 2023 года		Пояснения отклонений между первоначально утвержденными и фактическими значениями, в случаях, если такие отклонения составили 10% и более
			утвержденный план	уточненный план	исполнение	абс. сумма	%	абс. сумма	%	абс. сумма	%	
08 00	Культура, кинематография	134 660,74	127 822,28	173 046,50	172 435,62	37 774,88	128,05	45 224,22	135,38	44 613,34	134,90	
08 01	Культура	129 606,08	123 297,08	167 771,21	167 160,52	37 554,44	128,98	44 474,13	136,07	43 863,44	135,58	В течение года выделялись средства из краевого бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, проведение капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территории муниципальных учреждений культуры муниципальных образований
08 04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	5 054,66	4 525,20	5 275,29	5 275,10	220,44	104,36	750,09	116,58	749,90	116,57	проиндексирована оплата труда
10 00	Социальная политика	642 875,83	472 583,26	446 155,47	444 719,48	-198 156,35	69,18	-26 427,79	94,41	-27 863,78	94,10	
10 03	Социальное обеспечение населения	223 202,84	215 656,33	223 294,30	223 070,70	-132,14	99,94	7 637,97	103,54	7 414,37	103,44	
10 04	Охрана семьи и детства	394 219,06	231 336,46	196 454,17	195 242,31	-198 976,75	49,53	-34 882,29	84,92	-36 094,15	84,40	Уменьшение расходов в части социального обеспечения населения
10 06	Другие вопросы в области социальной политики	25 453,93	25 590,47	26 407,00	26 406,47	952,54	103,74	816,53	103,19	816,00	103,19	
11 00	Физическая культура и спорт	19 979,19	17 888,06	18 396,48	18 395,95	-1 583,24	92,08	508,42	102,84	507,89	102,84	
11 01	Физическая культура	16 544,64	14 846,04	14 921,04	14 921,04	-1 623,60	90,19	75,00	100,51	75,00	100,51	
11 02	Массовый спорт	750,00	750,00	700,00	700,00	-50,00	93,33	-50,00	93,33	-50,00	93,33	
11 05	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	2 684,55	2 292,02	2 775,44	2 774,91	90,36	103,37	483,42	121,09	482,89	121,07	проиндексирована оплата труда
	ИТОГО	2 311 288,27	2 083 827,36	2 397 854,14	2 219 507,63	-91 780,64	96,03	314 026,78	115,07	135 680,27	106,51	

Изменения в расходной части местного бюджета

в 2023 году



0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)»

+205 956,21

тыс. руб.

местные

10 297,82



краевые

195 658,39

4,010 км

на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения



Изменения в расходной части местного бюджета

в 2023 году

✓ 0702 «Общее образование»
+52 858,84

тыс. руб.

краевые

2 079,00

на приобретение
новогодних
подарков



местные

460,00



краевые

45 540,00

на строительство (реконструкцию)
объектов общеобразовательных
организаций, находящихся в
собственности муниципальных
образований Ставропольского
края

для МКОУ СОШ № 10 п. Большевик
Ипатовского района Ставропольского края

местные

238,99

на укрепление материально -
технической базы муниципальных
общеобразовательных
организаций

приобретение мебели
для МБОУ СОШ. № 1 г. Ипатово

краевые

4 540,85



Изменения в расходной части местного бюджета

в 2023 году

0801 «Культура»

+42 336,77

тыс. руб.



местные

краевые

1 531,48

29 098,13

на проведение капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территории муниципальных учреждений культуры муниципальных образований

в Тахтинском СКО проведен капитальный ремонт здания



местные

краевые

582,83

11 073,82

на укрепление материально - технической базы муниципальных учреждений культуры

- в Кевсалинском СКО произведен текущий ремонт кабинетов и приобретены костюмы, оргтехника.
- в Тахтинском СКО приобретена оргтехника для деятельности учреждения.



краевые

50,51

на реализацию мероприятий по оказанию государственной поддержки отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности)

работнику Советскорунного СКО оказана государственная поддержка

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В 2023 ГОДУ

ОДНИМ ИЗ ВАЖНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
ЯВЛЯЕТСЯ

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

1

повышение эффективности
расходования бюджетных средств

2

привлечение средства населения
для софинансирования

3

соинвестирование в проекты по
решению вопросов местного
значения городского округа

4

увеличение срока эксплуатации
созданных с участием граждан
объектов

5

экономия бюджетных средств

6

повышение эффективности расходов
за счет общественного контроля

7

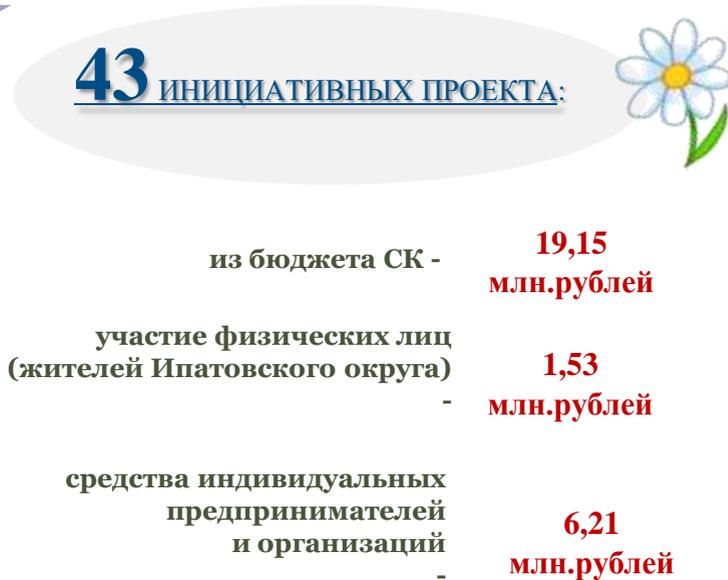
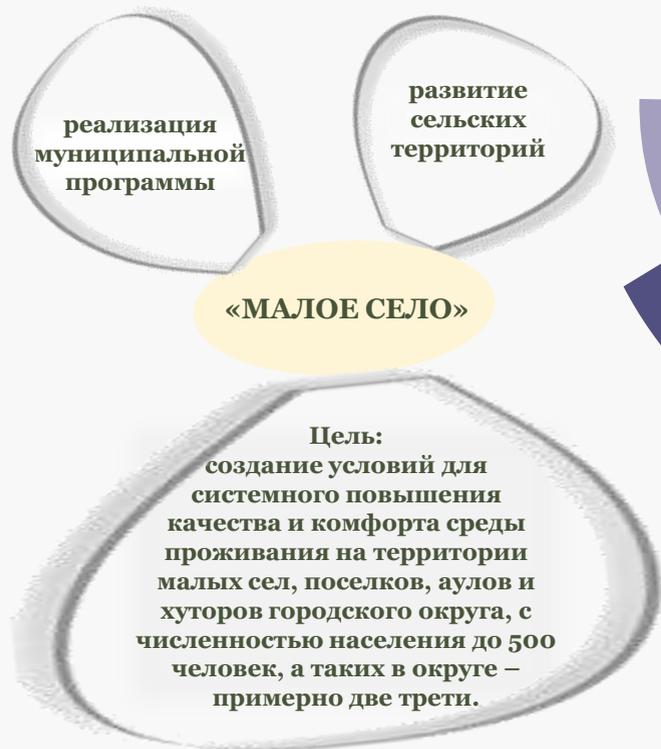
бережная эксплуатация
созданных объектов



Ипатовский округ
ежегодно принимает активное
участие



По итогам 2023 года было реализовано 43 инициативных проекта, из них 16 проектов – в рамках поддержки местных инициатив, 3 проекта – в рамках муниципальной программы «Малое село» и 24 инициативных проекта. В результате в бюджет Ипатовского городского округа удалось привлечь из бюджета Ставропольского края денежные средства в сумме 19,15 млн. руб. Объем участия физических лиц (жителей городского округа) в реализации проектов составил 1,53 млн. рублей, средства индивидуальных предпринимателей и организаций – 6,21 млн. рублей.



Реализация в 2023 году проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в Ипатовском городском округе Ставропольского края

№ п/п	Наименование проекта тыс.руб.	Кассовый план на год	Кассовое исполнение за год	% Исполнения за год
1	Ремонт дороги ул. Ленина (от улицы Мира до д. 149 правая сторона) в с. Добровольное Ипатовского городского округа Ставропольского края	3 517,86	3 517,86	100,0
2	Обустройство парковой зоны отдыха (4 этап) в селе Большая Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского края	2 855, 22	2 855, 22	100,0
3	Благоустройство парковой зоны №1 (четвёртая часть) в селе Бурукшун Ипатовского городского округа Ставропольского края	1 889,35	1 889,35	100,0
4	Ремонт тротуаров по улицам Ленина (четная сторона от ул. Продольная до ул. Школьная), 40 лет Победы (от д. 2 кв. 1 до д. 12 кв. 2) в поселке Вигодельненский Ипатовского городского округа Ставропольского края	1 578, 55	1 578, 55	100,0
5	Благоустройство и ограждение кладбища в селе Золотаревка Ипатовского городского округа Ставропольского края	931,33	931,33	100,0
6	Благоустройство центрального кладбища (вторая очередь) в с. Кевсала Ипатовского городского округа Ставропольского края	1 033,49	1 032,38	99,89
7	Благоустройство центральной части ул. Механизаторов в с. Красная Поляна Ипатовского городского округа Ставропольского края	2 536,96	2 536,96	100,0
8	Благоустройство сквера по улице Победы (III очередь) в пос. Красочный Ипатовского городского округа Ставропольского края	1 433, 10	1 433, 10	100,0
9	Обустройство спортивной площадки с установкой уличных тренажеров в с. Лиман Ипатовского городского округа Ставропольского края	1 044,39	1 044,39	100,0
10	Обустройство детской площадки с установкой уличных тренажеров, воркаута и мини футбольного поля по ул. Центральная 28а (III этап) в ауле Малый Барханчак Ипатовского городского округа Ставропольского края	3 063,53	3 063,53	100,0
11	Установка детского игрового комплекса в селе Первомайское Ипатовского городского округа Ставропольского края	1 740,61	1 740,61	100,0
12	Благоустройство общественной территории при въезде в пос. Советское Руно Ипатовского городского округа Ставропольского края	2 048, 62	2 048, 62	100,0
13	Обустройство детской площадки с установкой спортивного оборудования между ул. Зеленая и ул. Школьная в пос. Софиевский Городок Ипатовского городского округа Ставропольского края	900,30	900,30	100,0
14	Ремонт тротуара по ул. Лесная (от ул. Орджоникидзе до ул. Ленина), пер. Гуманитарный в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края	2 538,85	2 538,85	100,0
15	Ремонт тротуара по улице Свердлова (от ул. Бакинская до ул. Школьная) в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края	3 735,69	3 735,69	100,0
16	Обустройство уличных тренажеров и воркаута по ул. Ленина за п. Большевик Ипатовского городского округа Ставропольского края	2 490,00	2 490,00	100,0
ВСЕГО		33 337,85	33 336,74	100,0

Сведения об реализации развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в 2023 году

В 2023 году реализованы 16 социальных проектов на сумму 33,34 млн руб., в том числе за счет средств краевого бюджета -19,15 млн. рублей, средств местного бюджета – 7,33 млн. рублей, средств юридических лиц, предпринимателей и физических лиц – 6,86 млн. рублей.



В Кевсале продолжили благоустройство центрального кладбища (вторая очередь).

В Золотарёвке выполнено благоустройство и ограждение кладбища.

Обустроены детские и спортивные площадки в ауле Малый Барханчак с установкой уличных тренажеров, воркаута и мини футбольного поля.

В селе Первомайское с установкой детского игрового комплекса и селе Лиман с установкой уличных тренажеров, в поселке Большевик с установкой уличных тренажеров и воркаута, в поселке Софиевский городок с установкой спортивного оборудования на детской площадке.

Благоустроены три парковые зоны – в селах Большая Джалга (4 этап) и Бурукшун (четвёртая часть), в поселке Красочный сквер по улице Победы (III очередь); центральная часть ул. Механизаторов в селе Красная Поляна; общественная территория при въезде в поселок Советское Руно с установкой памятной стелы.



Выполнены работы по ремонту тротуаров в поселке Винодельненский по улицам Ленина, 40 лет Победы и в городе Ипатово по улице Лесная, переулок Гуманитарный, по улице Свердлова.

В селе Добровольное выполнены работы по ремонту дороги ул. Ленина.

**Реализация инициативных проектов за счет средств бюджета Ипатовского городского округа
Ставропольского края без привлечения субсидий, выделяемых из бюджета Ставропольского края бюджету
муниципального образования Ставропольского края на реализацию инициативных проектов в 2023 году**

№ п/п	Наименование муниципального инициативного проекта	тыс.руб.	Объем средств местного бюджета	Объем средств населения	Объем средств ИП и организаций
1	Ремонт канализации в здании муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9 пос. Винодельненский ИГО СК	753,24	16,10	102,00	
2	Устройство теневого навеса в муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении детский сад № 21 с. Тахта ИГО СК	466,08	15,00	5,00	
3	Текущий ремонт здания сельской библиотеки, с. Кевсала, ул. Кирова, д. 17 ИГО СК	547,00	10,00	10,00	
4	Приобретение современного светодиодного оборудования	4 375,00	5,00	0,00	
5	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении п. Горлинка, ул. Южная ИГО СК	458,46	6,50	0,00	
6	Ремонт участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении по ул. Калинина и пер. Комсомольский с. Октябрьское ИГО СК	766,45	29,10	0,00	
7	Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в щебеночном исполнении х. Водный по ул. Запрудная, ул. Дружная, ул. Тенистая ИГО СК	269,53	0,00	0,00	
8	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении х. Кочержинский ул. Ипатова (от дома № 103 в южном направлении) ИГО СК	473,61	0,00	0,00	
9	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении г.Ипатово, ул. Кирова ИГО СК	949,22	0,00	0,00	
10	Ремонт участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении по улице Первомайская, п.Правокугультинский ИГО СК	336,51	5,00	0,00	
11	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении в пос. Софиевский Городок ул. Полевая ИГО СК	569,41	8,50	0,00	
12	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в щебеночном исполнении в с. Бурукшун участков улиц Мира и Ленина ИГО СК	357,51	5,00	0,00	
13	Ремонт участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении по ул.Садовая, ул. Кавалерийская, ул. Грушовая с. Большая Джалга ИГО СК	661,29	13,00	0,00	
14	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении с. Кевсала, ул.Ивана Клименко от д.152 в западном направлении ИГО СК	477,16	13,60	0,00	
15	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении с. Кевсала, ул.Октябрьская, ИГО СК, в западном направлении	299,99	5,45	0,00	
16	Ремонт участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении по ул.Олимпийская, подъезд к кладбищу от пер.Западный с. Тахта ИГО СК	440,86	5,00	2,00	
17	Ремонт участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении по ул. Калинина (от д.№240 до д. №286) в с. Октябрьское ИГО СК	536,00	8,50	0,00	
18	Выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки по адресу: с.Тахта, ул. Ленина 119	382,00	157,00	225,00	
19	Ремонт участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении по улице Станционная в г. Ипатово ИГО СК	387,49	4,08	0,00	
20	Ремонт участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении от автомобильной дороги «Ипатово-Малый Барханчак» к улице Школьной (1съезд) аула Верхний Барханчак ИГО СК	205,42	2,00	0,00	
21	Ремонт автомобильной дороги в щебеночном исполнении по пер. Партизанский с. Большая Джалга ИГО СК	746,42	8,00	0,00	
22	Благоустройство территории кладбища в с. Новоандреевское ИГО СК	291,13	30,00	79,00	
23	Обустройство многофункциональной детской площадки в ауле Нижний Барханчак ИГО СК	519,70	22,00	0,00	
24	Выполнение работ по устройству уличного освещения в с. Родники по ул. Центральная, ул. Северная, ул. Солнечная, ул. Прохладная ИГО СК	238,08	25,00	40,00	
25	Благоустройство детской игровой площадки, расположенной в парке культуры и отдыха г. Ипатово, ул. Орджоникидзе 78 а, ИГО СК	6 157,00	10,00	10,00	
26	Благоустройство парка культуры и отдыха	400,00	0,00	0,00	
27	Оснащение парка культуры и отдыха игровой техникой	443,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО	22 507,56	403,83	473,00	

Сведения об реализации инициативных проектов за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2023 году

Реализовано 27 инициативных проектов на общую сумму 23,38 млн. рублей, в том числе 22,50 миллионов рублей средств местного бюджета и 880,00 тысяч рублей средств юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей

Выполнены работы по ремонту участков 16 автомобильных дорог в щебеночном исполнении общей протяженностью 8,850 км на сумму 8,05 миллионов рублей



тыс.руб.

пос. Горлинка (по улице Южной - 274 м) на сумму 465,0
с. Октябрьское (по ул. Калинина и пер.у Комсомольский - 1180 м) на сумму 796,0
с. Октябрьское (по улице Калинина (от № 240 до № 286) - 750 м на сумму 545,0
х. Водный (ул. Запрудная, Дружная, Тенистая - 393 м) на сумму 270,0
х. Кочержинский (по улице Ипатова - 700 м) на сумму 473,0
пос. Правокругульгинский (по улице Первомайская - 320 м) на сумму 342,0;
пос. Софиевский Городок (по улице Полевой - 400 м) на сумму 580,0
с. Бурукшун (по улицам Мира и Ленина - 150 м) на сумму 360,0
с. Большая Джалга (по улицам Садовая, Кавалерийская, Грушевая, пер. Партизанский -1315 м) на сумму 1099,0
с. Кевсала (по улицам Ивана Клименко, Октябрьская - 928 м) на сумму 796,0;
с. Тахта (по улице Олимпийской и подъезд к кладбищу от переулка Западный - 465 м) на сумму 448,0
с.Тахта (участок тротуара по ул. Ленина (от № 119 до № 123) - 295 м на сумму 765,0
ауле Верхний Барханчак (по улице Школьная (1й съезд) - 175 м) на сумму 209,0
г. Ипатово (по улицам Кирова, Вокзальная и Станционная – 3850 м) на сумму 2450,0



В рамках инициативного проекта выполнены работы по благоустройству парка культуры и отдыха г. Ипатово и оснащению его игровой техникой. Установлены парковые скамейки, фонарные столбы, урны, новая карусель «Летающие стульчики»



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В 2023 ГОДУ

Приоритетным направлением расходования средств местного бюджета в 2023 году являлось достижение национальных целей и целевых показателей, определенных Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», посредством реализации региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов реализации федеральных проектов, ориентированных на достижение значимых результатов и выполнение задач национальных проектов.

Задачи, которые отражены в национальных проектах местного бюджета, решаются посредством реализации 4 региональных проектов.

Общая сумма бюджетных ассигнований направленная в 2023 году на реализацию национальных проектов, составила 402 66,47 тыс. рублей.

Кассовое исполнение по национальным проектам, реализуемым в Ипатовском округе Ставропольского края, сложилось в сумме 40 249,64 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого/федерального бюджета – 40 248,19 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1,45 тыс. рублей.

«Человеческий капитал»

тыс.руб.

Образование	"Успех каждого ребенка"	1 445,44
	"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации "	5 306,99
Культура	"Творческие люди"	50,51
Демография	"Финансовая поддержка семей при рождении детей"	33 446,70



Исполнение национальных проектов местного бюджета за 2023 год

тыс.руб.

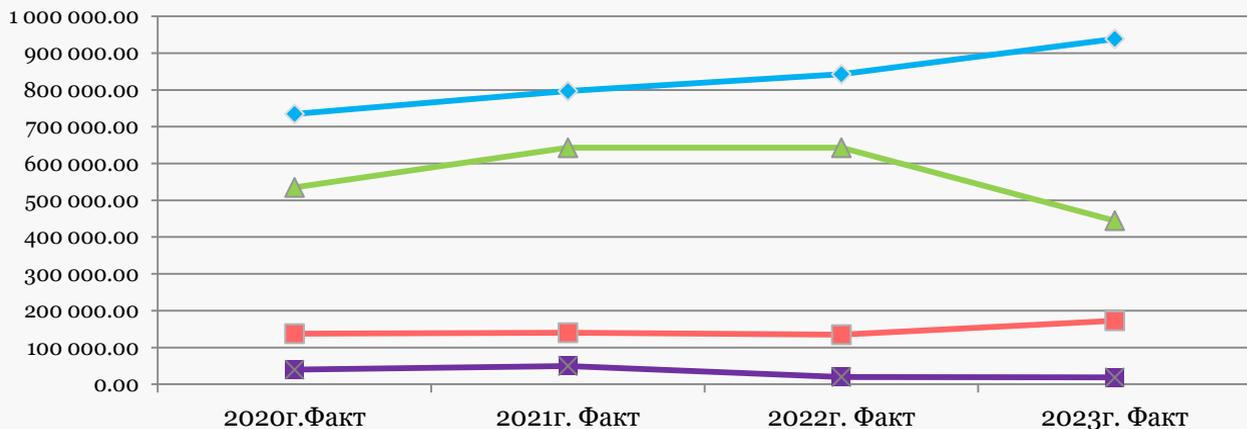
Наименование национального проекта	Наименование регионального проекта на реализацию национального проекта	Наименование целевой статьи расходов в местном бюджете	За счет средств краевого/федерального бюджета		За счет средств местного бюджета		% исполнения
			Уточненный план	Кассовое исполнение	Уточненный план	Кассовое исполнение	
Образование	"Успех каждого ребенка"	осуществлены расходы на создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности условий для занятия физической культурой и спортом (муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 а. Юсуп-Кулакский Ипатовского района Ставропольского края - отремонтирован спортивный зал).	1 443,994	1 443,994	1,445	1,445	100,00
	"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации "	осуществлены расходы на проведение мероприятий по обеспечению в каждой школе округа деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	5 323,831	5 306,987	-	-	99,7
Культура	"Творческие люди"	осуществлена государственная поддержка лучших работников культуры – премию за достижения в области культуры получил работник муниципального казенного учреждения «Советскорунное социально-культурное объединение»	50,505	50,505	-	-	100,00
Демография	"Финансовая поддержка семей при рождении детей"	осуществлена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	33 446,699	33 446,699	-	-	100,00

РАЗДЕЛ 5. Расходы по отраслям социально-культурной сферы

Социально-культурная сфера деятельности Ипатовского городского округа включает в себя вопросы образования, культуры, социального обеспечения и защиты населения, физической культуры и спорта.

Наименование	2020г. Факт	2021г. Факт	2022г. Факт	2023г. Факт
Образование	734 741,01	796 665,72	842 735,37	938 768,30
Культура, кинематография	137 425,84	139 950,31	134 660,74	172 435,62
Социальная политика	535 000,04	642 744,81	642 875,83	444 719,48
Физическая культура и спорт	39 487,91	49 769,85	19 979,19	18 395,95

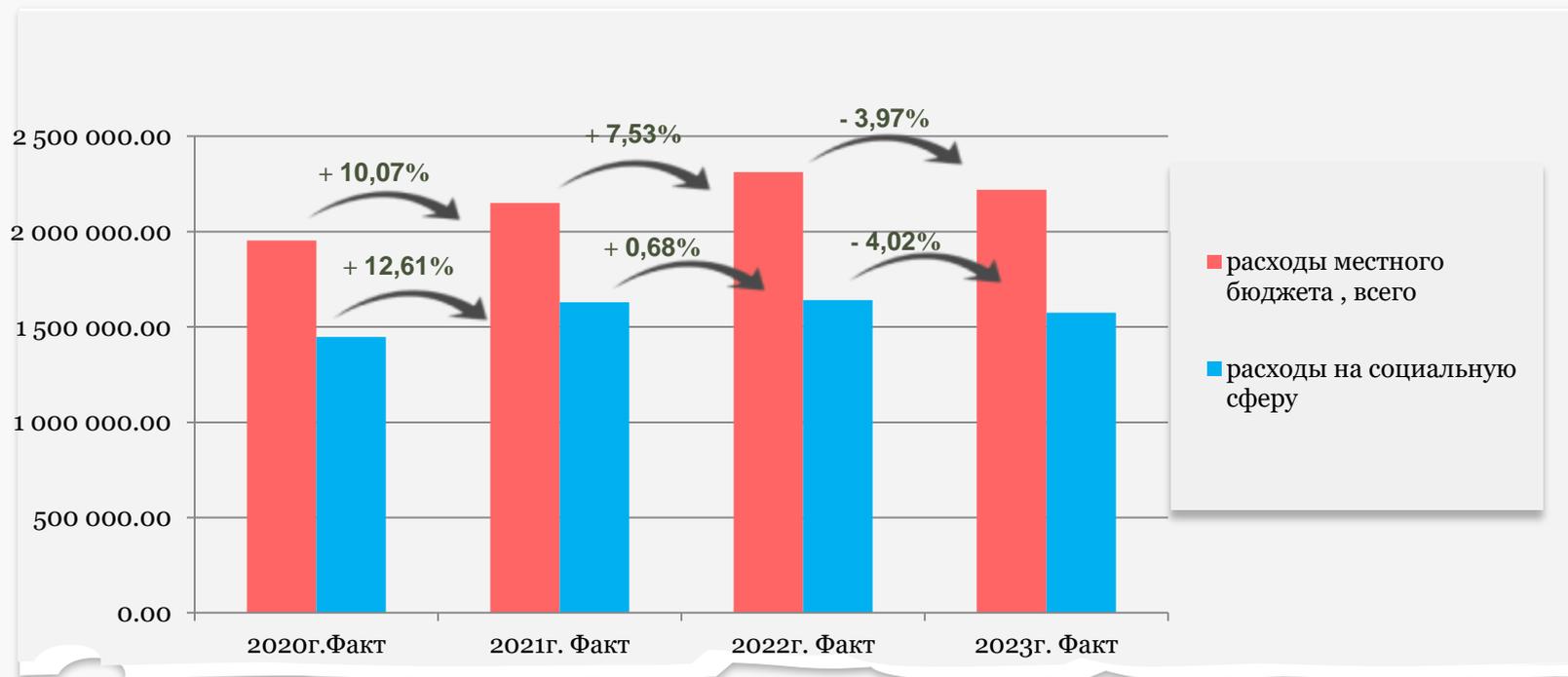
тыс.руб.



- ◆— Образование
- Культура, кинематография
- ▲— Социальная политика
- Физическая культура и спорт

Расходы местного бюджета на финансирование отраслей социально-культурной сферы в 2020-2023 годах

На финансовое обеспечение отраслей социально-культурной сферы в 2023 году было направлено 1 574 319,35 тыс. рублей, что ниже уровня 2022 года на 65 931,78 тыс. рублей, или на 4,02%.



Структура расходов на отрасли социально-культурной сферы в 2021-2023 годах (в процентах)



Структура расходов местного бюджета на социальную политику в 2021-2023 годах

тыс.руб.

Раздел Подраздел	Наименование	2021г. Факт	2022г. Факт	2023г. Факт
10 00	Социальная политика	642 744,81	642 875,83	444 719,48
10 03	Социальное обеспечение населения	227 049,62	223 202,84	223 070,70
10 04	Охрана семьи и детства	391 413,53	394 219,06	195 242,31
10 06	Другие вопросы в области социальной политики	24 281,66	25 453,93	26 406,47

Доля расходов социально-культурной сферы, более 28 процентов, направляется на расходы по социальной политике, которые обеспечивают реализацию различных социальных программ для поддержания доходов, уровня жизни населения, обеспечения занятости, предотвращения социальных конфликтов, также обеспечивают предоставление населению Ипатовского округа Ставропольского края организациями социального обслуживания социальных услуг по оказанию постоянной помощи, в целях улучшения условий его жизнедеятельности.

Всего в 2023 году за мерами социальной поддержки отдельным категориям граждан обратились 5 198 человек, из них 5 081 имели право на их получение.

Сохранена до 94 численность малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта.

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» обеспечено сохранение доли граждан из числа многодетных семей, в общей численности граждан, имеющих детей, являющихся получателями мер социальной поддержки на уровне 32,2 процентов. За 2023 год ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка предоставлена 320 семьям, ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста 3 лет предоставлена 153 семьям.

Предоставление гражданам дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи предоставлены 20 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей их жизнедеятельность, возникшей по независящим от них причинам, преодолеть которую они не могут самостоятельно. На реализацию этого мероприятия предусмотрено в 2023 г. 150,00 тыс. рублей из местного бюджета.

Увеличено количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений социальной инфраструктуры до 65 единиц.

Социальная защита населения



Расходы местного бюджета на социальную поддержку граждан в 2023 году

Наименование показателя	тыс.руб.	Кассовый план	Кассовое исполнение
Выплата социального пособия на погребение		288,56	78,76
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"		2387,20	2387,20
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан		51249,04	51238,16
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам		900,00	900,00
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)		77,94	77,94
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме		595,22	593,32
Ежегодная денежная выплата гражданам РФ, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории СК		17578,80	17578,80
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла		48470,09	48469,59
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края		56356,58	56356,05
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий		502,46	502,46
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий		47,14	47,14
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий		118,83	118,83
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг		27456,12	27456,12
Дополнительные меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма		224,25	224,25
Осуществление выплаты социального пособия на погребение		362,98	362,98
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан		16282,74	16282,74
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме		246,36	246,36
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, преодолеть которую они не могут самостоятельно		150,00	150,00
Оказание адресной социальной помощи гражданам, находящимся в кризисной жизненной ситуации		150,00	150,00
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования		9099,84	8922,61
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)		4830,13	4715,41
Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям		12486,82	11587,33
Выплата пособия на ребенка		11256,97	11247,71
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям		29779,11	29779,08
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		7772,56	7772,56
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок		32,97	32,97
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно		85655,18	85644,06
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет		33446,70	33446,70
Обеспечение жильем молодых семей		2093,89	2093,89

Структура расходов местного бюджета на образование в 2021-2023 годах

тыс.руб.

Раздел Подраздел	Наименование	2021г. Факт	2022г. Факт	2023г. Факт
07 00	Образование	796 665,72	842 735,37	938 768,30
07 01	Дошкольное образование	219 098,68	236 721,51	241 474,98
07 02	Общее образование	491 737,77	519 450,54	570 892,40
07 03	Дополнительное образование детей	53 601,36	52 216,95	61 180,89
07 07	Молодежная политика	12 893,83	13 480,64	4 065,81
07 09	Другие вопросы в области образования	19 334,08	20 865,73	61 154,22

Наибольшая доля расходов социально-культурной сферы, более 59 процентов, направляется расходы на образование.

За счет средств муниципального бюджета льготным питанием обеспечено 395 детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – сирот, опекаемых, детей – инвалидов, из малоимущих семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств регионального бюджета – бесплатное питание 4 354 детей – обучающихся 1 – 4 классов. В летних оздоровительных лагерях дневного пребывания 2 063 ребенка обеспечены 2-х разовым горячим питанием.

Ученики 1-4 классов в количестве 2 314 человек получили бесплатные новогодние подарки.

Проведена акарицидная обработка 2 100,0 м2 территорий 21 общеобразовательных организаций, на базе которых были созданы лагеря дневного пребывания детей, в соответствии с требованиями СанПиНа.

Обеспечено функционирование 11 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, открытых в 2019 – 2022 гг.. Кроме того в 2023 году создано 3 центра (в МКОУ СОШ №2, №12, №15).

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» произведен ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ №19 а.Юсуп- Кулак.

В 27 дошкольных образовательных учреждениях, в 22 общеобразовательных организациях обеспечен доступ к сети «Интернет».

Обеспечено участие 37 человек в 66 муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно-спортивных соревнованиях и мероприятиях. Проведено 44 районных спортивных соревнований с охватом учащихся в количестве 2 207 человек. В олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных состязаниях приняли участие 220 учеников.

Произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий 4 образовательных учреждений. В 5 образовательных организациях произведено устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях. В 35 образовательных организациях проведены мероприятия по приобретению, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре.

Плановые мероприятия по ремонту и укреплению материально-технической базы в 19 образовательных организациях на общую сумму более 90 млн. рублей.

Выполнены работы по капитальному и текущему ремонту:

- ремонт канализации в МК ДОУ д/с № 9 п.Винодельненский;
- устройств и ремонту теневого навеса (МК ДОУ д/с № 21 с.Тахта, МК ДОУ д/с № 15 п.Советское Руно);
- капитальный ремонт кровли (СОШ № 22 г. Ипатово, МКОУ СОШ № 13 п.Винодельненский);
- ремонт электричества в мастерских в МКОУ СОШ № 3 с.Октябрьское);
- ремонт дверных блоков в МКОУ СОШ № 16 а.Малый Барханчак;
- обустройство пандуса для инвалидов МКОУ СОШ № 20 с.Красная Поляна;
- благоустройство территории (площадки для транспорта) (МКОУ СОШ № 10 п.Большевик, МБОУ СОШ № 22 г.Ипатово)



изготовление проектно - сметной документации и получению положительного заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт зданий:

- МБОУ СОШ № 1 г.Ипатово (литер А),
- МБОУ СОШ № 6 г.Ипатово,
- МКОУ СОШ № 4 с. Золотарёвка,
- МКОУ ООШ № 3 с.Большая Джалга,
- МБ ДОУ д/с № 6 «Сказка» г.Ипатово,
- МК ДОУ д/с № 15 п.Советское Руно

изготовление сметной документация на благоустройство:

- МБОУ СОШ № 14 г.Ипатово
- МКОУ СОШ № 16 а. Малый Барханчак.



Основное исполнение на развитие образования в 2023 году



25

ДОШКОЛЬНЫХ

1 705 детей

50

образовательное учреждение

22

общеобразовательных

5 647
учеников

3

дополнительного образования детей

2 361
детей

Сумма, тыс. рублей	Наименование поддержки
23 076, 25	Обеспечение деятельности центров «Точки роста»
5 347, 53	На обеспечение отдыха и оздоровления детей
1 445, 44	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
32 423, 41	Организация бесплатного горячего питания в школах для обучающихся 1-4 классов
269, 88	Обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием
26 581, 22	Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам в школах
2 161, 95	Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования
8 922, 61	Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
13 845, 89	Предоставление мер социальной поддержки
16 302, 74	Единая субвенция бюджетам городских округов (осуществление отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей)
2 042, 26	Приобретение новогодних подарков детям
28 284, 48	Проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях



Структура расходов местного бюджета на культуру, кинематографию в 2021-2023 годах

тыс.руб.

Раздел Подраздел	Наименование	2021г. Факт	2022г. Факт	2023г. Факт
08 00	Культура, кинематография	139 950,31	134 660,74	172 435,62
08 01	Культура	135 304,94	129 606,08	167 160,52
08 04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	4 645,37	5 054,66	5 275,10

Всего на деятельность организаций культуры, проведение зрелищных, культурных мероприятий из местного бюджета в 2023 году направлено 172 435,62 тыс. рублей, что выше уровня 2022 года на 37 774,88 тыс. рублей, или на 28,05 %.

В муниципальных учреждениях культурно- досугового типа Ипатовского городского округа проведено 11 242 мероприятия в 304 клубных формированиях.

В целях организации библиотечного обслуживания населения на комплектование библиотечных фондов освоены средства из краевого и местного бюджетов в сумме 20 734,75 тыс. руб. Индикатор «Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек Ипатовского городского округа на 1000 человек» в 2023 году составил 8,75 тыс. экземпляров. Показатель «Объем книговыдач» составил 616,7 тыс. экземпляров.

Осуществлена государственная поддержка лучших работников культуры в сумме 50,51 тыс. рублей.

Было проведено 195 мероприятий, реализовано 2 550 билетов, объем средств от продаж по программе «Пушкинская карта» составил – 859,63 тысяч рублей.

Приобретены музыкальные инструменты (набор барабанов) и оборудование для МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Ипатово. на сумму 91,96 тысяч рублей.

Приобретен светодиодный экран и световое оборудование для сцены Дома культуры г. Ипатово.

В целях создания системы информирования туристов на территории Ипатовского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 12 материалов о туристско-рекреационном потенциале Ипатовского округа. Проведен Районный фотоконкурс, посвященный Дню Ставропольского края «Земля Ипатовская».

Предоставление услуг в сфере культуры

15 Муниципальных казенных учреждений

25 Библиотек

1 Музей

1 Детская художественная школа

1 Детская школа искусств

1 Центр по работе с молодежью

1 Культурно-досуговый центр

1 Ипатовская централизованная

клубная система



В рамках государственной поддержки отрасли культуры (на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек приобретены:

- световое и звуковое оборудование, механика сцены (МКУК «СКО с. Большая Джалга»);

- кресла в зрительный зал; одежда и механика сцены; звуковое оборудование; светотехническое оборудование; мебель; компьютерная и оргтехника (МКУК «Тахтинское социально-культурное объединение»);

-одежда и механика сцены; звуковое оборудование; светотехническое оборудование; оргтехника; мебель; оборудование; и произведен текущий ремонт (МКУК «Кевсалинское СКО»).



Произведен капитальный ремонт дома культуры в селе Тахта на общую сумму более 30 млн. руб. Из них 29 млн. руб. – средства краевого бюджета и 1,5 млн. руб. – местного бюджета.



Выполнен текущий ремонт Мемориала погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г. в п. Большевики на сумму более 43 тыс. руб.

Осуществлен текущий ремонт обелиска на месте расстрела 86 мирных жителей немецко-фашистскими захватчиками в ноябре 1942 года в городе Ипатово на общую сумму в пределах 68 тыс. руб.

Оказана адресная социальная помощь 5 ветеранам Великой Отечественной войны на ремонт жилья в размере 800,0 тысяч рублей.



РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Центром по работе с молодежью

- проведено 88 мероприятий
- 49 - краевых
- 6 - Всероссийских

Реализацию молодёжной политики в округе осуществляют две общественные организации и муниципальное учреждение с общей численностью участников 6 193 человек

средства местного бюджета в сумме 4 072,84 тыс. рублей



Структура расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в 2021-2023 годах

тыс.руб.

Раздел Подраздел	Наименование	2021г. Факт	2022г. Факт	2023г. Факт
11 00	Физическая культура и спорт	49 769,85	19 979,19	18 395,95
11 01	Физическая культура	18 684,44	16 544,64	14 921,04
11 02	Массовый спорт	28 853,02	750	700,00
11 05	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	2 232,39	2 684,55	2 774,91

На физическую культуру и спорт из местного бюджета в 2023 году направлено 18 395,95 тыс. рублей, что ниже уровня 2022 года на 1 583,24 тыс. рублей, что обусловлено реконструкцией объектов спорта и реализацией проектов комплексного развития сельских территорий. Проведено 69 физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие свыше 4 000 человек. В составе спортивных делегаций округа 364 спортсмена, приняли участие в 28 краевых и межмуниципальных физкультурно-спортивных мероприятиях. Функционируют 7 организаций. Проводящих физкультурно-оздоровительную работу среди инвалидов. Регулярными занятиями с инвалидами в 2023 году охвачено 964 человека.

Предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта

121 спортивных сооружений

- 1 стадион
- 1 мотодром с трибунами более чем на 1,5 тыс. человек
- 77 спортивных площадок для игровых видов спорта
- 2 площадки с тренажерами
- 34 спортивных зала
- 1 плавательный бассейн для прыжков в воду
- 1 стрелковый тир
- 1 подтрибунное помещение стадиона для занятий дзюдо и самбо.

- 1 МБУ «Детский спортивно-оздоровительный парк»
- 1 МБУ ФКС «Прогресс»

Развитие физической культуры и спорта

Проведено 69 районных физкультурно-спортивных мероприятий с участием свыше 4000 человек.



Выделены денежные средства на строительство быстровозводимого спортивного зала в МКОУ СОШ № 10 пос. Большевик

общей стоимостью 53 млн. рублей



исполнено
7,86 млн. рублей

РАЗДЕЛ 6. Муниципальные программы Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2023 год

В 2023 году в Ипатовском городском округе Ставропольского края осуществлялась реализация четырнадцати муниципальных программ по двум стратегическим направлениям:

1. Новое качество жизни населения в Ипатовском городском округе Ставропольского края:

1. «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;
2. «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;
3. «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края»;
4. «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»;
5. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;
6. «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;
7. «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;
8. «Формирование современной городской среды»;
9. «Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края»;
10. «Управление имуществом развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края»;
11. «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края».

2. Устойчивое развитие и модернизация экономики, развитие инноваций в Ипатовском городском округе Ставропольского края:

12. «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;
13. «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;
14. «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края».



Объем финансирования муниципальных программ в 2023 году

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в 2023 году сложились с учетом средств федерального бюджета, средств краевого бюджета, средств местного бюджета и составили 2 385 831,11 тысяч рублей при первоначальном предусмотренном 2 062 729,01 тысяч рублей.

Кассовое исполнение расходов за счет средств всех форм бюджетов на реализацию муниципальных программ в 2023 году составило 2 210 555,09 тысяч рублей (107,17% к первоначальному плану, или 92,65% к уточненному плану).

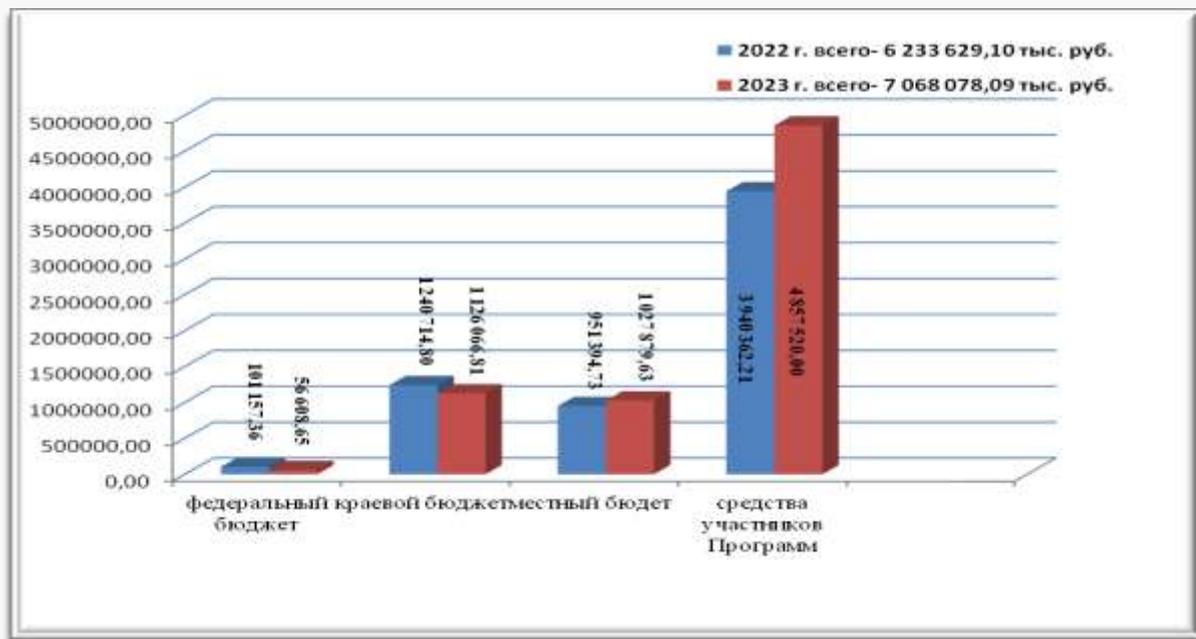
Наибольший удельный вес в структуре расходов Ипатовского городского округа Ставропольского края приходился на муниципальную программу «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и составил 43,07% (952 067,29 тысяч рублей) и на муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» - 18,90% (417 841,67 тысяч рублей). Данный показатель говорит о том, что местный бюджет имеет социальную направленность (62,87% в общем объеме расходов против 63,7% в 2022г.).



Фактические расходы на реализацию муниципальных программ

Общий объем фактических расходов на реализацию муниципальных программ, с учетом средств организаций (учреждений), а так же индивидуальных предпринимателей и физических лиц, участвующих в реализации Программы (далее - средства участников Программ), в отчетном году составил 7 068 075,09 тысяч рублей, или 113,4 процентов к уровню 2022 года (6 233 629,10 тысяч рублей) или 105,2 к плану.

Фактические расходы на реализацию муниципальных программ, в разрезе всех источников финансирования в сравнении с прошлым годом, тыс. руб.



Исполнение муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

➤ Обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края через создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи;

➤ Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.



Наименование муниципальной программы	2023 год		
	Плановые назначения, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Исполнение, %
Муниципальная программа "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"	1 039 705,30	952 067,29	91,57
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"	998 740,00	912 642,14	91,38
Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края"	2 332,00	1 851,57	79,40
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"	38 633,30	37 573,58	97,26

Уточненной бюджетной росписью на 2023 год определены бюджетные ассигнования в сумме 1 039 705,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 451 591,90 тыс. рублей, краевого бюджета – 579 889,14 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета – 138,26 тыс. руб.), целевых средств граждан 8 224,26 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за 2023 год составило 952 067,29 тыс. рублей (91,57 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств местного бюджета – 442 361,20 тыс. рублей, краевого бюджета – 502 141,61 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета – 138,26 тыс. руб.), целевых средств граждан 7 564,47 тыс. рублей.

Сведения о достигнутых в 2023 году целевых индикаторах эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Наименование индикатора	Ед. изм.	Факт 2022	План 2023	Факт 2023	Состояние показателя
Удельный вес численности населения школьного возраста, охваченного образованием, в общей численности населения данной категории.	%	99,81	99,90	99,99	перевыполнен
Доля населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, удовлетворенного качеством дошкольного образования	%	82,2	85,0	86,0	перевыполнен
Доля населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, удовлетворенного качеством начального, основного и среднего общего образования	%	85,0	86,0	86,0	выполнен
Доля населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, удовлетворенного качеством дополнительного образования	%	88,2	90,0	90,0	выполнен
Доля обучающихся по ФГОС основного общего и среднего общего образования в общей численности обучающихся	%	100	100	100	выполнен
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций.	%	0,00	0,50	0,40	перевыполнен
Количество муниципальных образовательных организаций, в которых обеспечена пожарная безопасность	ед.	51	51	51	выполнен

Исполнение муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края»



➤ Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Наименование муниципальной программы	2023 год		
	Плановые назначения, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Исполнение, %
Муниципальная программа "Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края"	178 919,29	178 310,54	99,66
Подпрограмма "Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"	173 644,99	173 036,43	99,65
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры" в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия"	5 274,30	5 274,11	100,00

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2023 году предусмотрено финансирование в сумме 178 919,30 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 137 442,08 тыс. рублей, краевого бюджета – 41 432,22 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета – 99,30 тыс. руб.), целевых средств граждан – 45,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы в 2023 году составило 178 310,53 тыс. руб. (или 99,66 %), в том числе за счет средств местного бюджета – 136 833,31 тыс. рублей, краевого бюджета – 41 432,22 тыс. рублей (из них средства федерального бюджета – 99,30 тыс. руб.), целевых средств граждан – 45,00 тыс. рублей.

Сведения о достигнутых в 2023 году целевых индикаторах эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Наименование индикатора	Ед. изм.	Факт 2022	План 2023	Факт 2023	Состояние показателя
Доля граждан, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность в Ипатовском городском округе Ставропольского края	%	74,60	74,70	74,70	выполнен
Рост числа посетителей (туристов и экскурсантов) к уровню прошлого года	%	0,00	110,00	110,00	выполнен

Исполнение муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»



- Повышение энергосбережения и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов,
- Создание безопасных и благоприятных условий для проживания на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края,
- Создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского городского округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

	2023 год		
	Плановые назначения, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Исполнение, %
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"	130 604,91	128 627,03	98,49
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края"	19 792,56	19 787,51	99,97
Подпрограмма "Благоустройство территории Ипатовского городского округа"	53 650,01	52 405,54	97,68
Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций Ипатовского городского округа Ставропольского края"	8 855,68	8 752,06	98,83
Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий"	48 306,66	47 681,92	98,71

На реализацию программы в 2023 году предусмотрено 130 604,91 тыс. рублей, в том числе средств местного бюджета – 107 195,69 тыс. руб., средств краевого бюджета – 17 572,82 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 364,31 тыс. руб.), целевых средств граждан и юридических лиц – 5 836,40 тыс. руб.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2023 год составило 128 627,03 тыс. рублей (98,49 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств местного бюджета – 105 217,81 тыс. руб., средств краевого бюджета – 17 572,82 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 364,31 тыс. руб.), целевых средств граждан и юридических лиц – 5 836,40 тыс. руб.

Сведения о достигнутых в 2023 году целевых индикаторах эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Наименование индикатора	Ед. изм.	Факт 2022	План 2023	Факт 2023	Состояние показателя
Доля разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к общему количеству схем, разработка (актуализация) которых необходима для качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	%	100	100	100	выполнен
Объем привлеченных из бюджета Ставропольского края субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования подпрограммы "Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах	рубль на рубль	1,52	1,44	1,37	недостигнут--
Количество фактов реагирования на чрезвычайные ситуации	единиц	29000,00	29000,00	29000,00	выполнен

Исполнение муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края»



- Обеспечение долговременной сбалансированности и устойчивости бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края,
- Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов.

Наименование муниципальной программы	2023 год		
	Плановые назначения, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Исполнение, %
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края"	51 920,35	51 892,06	99,95
Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края"	34 752,27	34 724,66	99,92
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия"	17 168,07	17 167,40	100,00

На 2023 год запланировано 51 920,35 тыс. рублей, в том числе средств местного бюджета – 51 738,55 тыс. руб., средства федерального бюджета – 181,80 тыс. руб.

Кассовое исполнение мероприятий программы составило в 2023 году 51 892,06 тыс. руб. (99,95 % к бюджетной росписи), в том числе средств местного бюджета – 51 710,26 тыс. руб., средства федерального бюджета – 181,80 тыс. руб.

Сведения о достигнутых в 2023 году целевых индикаторах эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Наименование индикатора	Ед. изм.	Факт 2022	План 2023	Факт 2023	Состояние показателя
Исполнение расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края	%	99,92	99,60	99,89	перевыполнен
Рейтинг Ипатовского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом	степень	4	10	1	перевыполнен

Исполнение муниципальной программы «Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края»



➤ Повышение эффективности и качества управления имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края для результативного социально-экономического развития,

➤ Осуществление градостроительной деятельности на территории Ипатовского городского округа.

Наименование муниципальной программы	2023 год		
	Плановые назначения, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Исполнение, %
Муниципальная программа "Управление имуществом , развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края"	16 761,89	16 486,40	98,36
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений"	6 080,56	5 951,15	97,87
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия муниципальной программы"	10 421,33	10 362,25	99,43
Подпрограмма "Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края"	260,00	173,00	66,54

На выполнение программы в 2023 году запланировано 16 761,89 тыс. рублей, в том числе средств местного бюджета – 16 576,20 тыс. руб., средства федерального бюджета – 125,69 тыс. руб., целевых средств граждан и юридических лиц – 60,00 тыс. руб.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2023 год составило 16 486,40 тыс. руб. (98,36 % к бюджетной росписи), в том числе средств местного бюджета – 16 300,71 тыс. руб., средства федерального бюджета – 125,69 тыс. руб., целевых средств граждан и юридических лиц – 60,00 тыс. руб.

Сведения о достигнутых в 2023 году целевых индикаторах эффективности реализации муниципальной программы «Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Наименование индикатора	Ед. изм.	Факт 2022	План 2023	Факт 2023	Состояние показателя
Выполнение плана доходов бюджета Ипатовского городского округа от реализации и сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	%	118,5	100,0	104,07	перевыполнен
Разработка актуализированной документации в сфере градостроительства и архитектуры	единиц	0	2,0	4	перевыполнен

Исполнение муниципальной программы

«Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

- Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ипатовском округе Ставропольского края,
- Развитие сферы потребительского рынка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и повышение доступности товаров и услуг для населения района,
- Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края,
- Снижение административных барьеров в Ипатовском городском округе Ставропольского края,
- Создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края.



Наименование муниципальной программы	2023 год		
	Плановые назначения, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Исполнение, %
Муниципальная программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края"	194 427,60	187 582,67	96,48
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края "	89,97	89,97	100,00
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края"	34,98	34,98	100,00
Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края"	5,00	5,00	100,00
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края"	15 267,94	15 130,51	99,10
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий"	178 929,71	172 222,21	96,25
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	100,00	100,00	100,00

Согласно уточненной бюджетной росписи на реализацию программы в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 194 427,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 188 241,90 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 6 185,70 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 1 528,36 тыс. руб.).

Фактическое освоение денежных средств за 2023 год сложилось в объеме 187 582,70 тыс. рублей или 96,48% к плановому финансированию. Средства местного бюджета – 181 825,29 тыс. руб., средства краевого бюджета – 5 757,38 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 1 524,92 тыс. руб.).

Сведения о достигнутых в 2023 году целевых индикаторах эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Наименование индикатора	Ед. изм.	Факт 2022	План 2023	Факт 2023	Состояние показателя
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	Ед.	460,20	365,50	571,50	перевыполнен
Индекс оборота розничной торговли	%	121,50	105,00	116,40	перевыполнен
Доля обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в общем количестве обращений граждан на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края	%	37,10	40,00	36,80	перевыполнен
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя	тыс. руб.	23,20	53,00	54,00	выполнен
Общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края	тыс. ед.	43,90	46,60	43,33	недостигнут--
Увеличение социально значимых мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями к уровню прошлого года	%	103,20	104,00	105,00	перевыполнен

Исполнение муниципальной программы «Социальная поддержка в Ипатовском городском округе Ставропольского края»



- Повышение уровня и качества жизни населения Ипатовского городского округа Ставропольского края,
- Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения края к приоритетным объектам социальной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Наименование муниципальной программы	2023 год		
	Плановые назначения, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Исполнение, %
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края"	417 876,43	417 841,67	99,99
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально-трудовых отношений"	391 140,20	391 105,97	99,99
Подпрограмма "Доступная среда"	240,00	240,00	100,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия"	26 496,23	26 495,70	100,00

На выполнение программы в 2023 году запланировано 417 876,43 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 1 299,91 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 416 576,52 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 54 104,36 тыс. рублей).

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2023 год составило 417 841,67 тыс. руб. или 99,99 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе средства местного бюджета – 1 299,40 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 416 542,27 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 54 093,47 тыс. рублей).

Сведения о достигнутых в 2023 году целевых индикаторах эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Наименование индикатора	Ед. изм.	Факт 2022	План 2023	Факт 2023	Состояние показателя
Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края	%	100,00	100,00	100,00	выполнен
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения Ипатовского городского округа Ставропольского края приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов в Ипатовском городском округе Ставропольского края	%	59,80	60,70	60,70	выполнен

Исполнение муниципальной программы «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края»



- Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере реализации молодежной политики,
- Создание условий для обеспечения жильем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Наименование муниципальной программы	2023 год		
	Плановые назначения, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Исполнение, %
Муниципальная программа "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края"	6 166,73	6 158,70	99,87
Подпрограмма "Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края"	4 072,84	4 064,81	99,80
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края"	2 093,89	2 093,89	100,00

На выполнение программы в 2023 году запланировано 6 166,73 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 4 177,54 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 1 989,19 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2023 год составило 6 158,70 тыс. руб. или 99,87 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе средства местного бюджета – 4 169,51 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 1 989,19 тыс. рублей.

Сведения о достигнутых в 2023 году целевых индикаторах эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Ипатовского городского округа СК»

Наименование индикатора	Ед. изм.	Факт 2022	План 2023	Факт 2023	Состояние показателя
Доля молодых граждан, проживающих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края (далее - городской округ), в общем количестве молодых граждан	%	74,20	74,10	74,20	перевыполнен
доля молодых семей, получивших свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей городского округа, состоящих на учете в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий	%	45,70	48,00	4,35	недостигнут--

Исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»



➤Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере реализации молодежной политики,

➤Создание условий для обеспечения жильем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Наименование муниципальной программы	2023 год		
	Плановые назначения, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Исполнение, %
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"	18 365,48	18 364,95	100,00
Подпрограмма "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края"	15 590,04	15 590,04	100,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий"	2 775,44	2 774,91	99,98

На выполнение программы в 2023 году запланировано 18 365,48 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 18 284,57 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 80,91 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2023 год составило 18 364,95 тыс. руб. или 100,0% к уточненной бюджетной росписи, в том числе средства местного бюджета – 18 284,04 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 80,91 тыс. рублей.

Сведения о достигнутых в 2023 году целевых индикаторах эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Наименование индикатора	Ед. изм.	Факт 2022	План 2023	Факт 2023	Состояние показателя
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Ипатовском городском округе Ставропольского края	%	59,80	58,00	61,30	перевыполнен
Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края	ед.	67	62	69	перевыполнен
Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования населением	%	90,13	88,00	90,30	перевыполнен

Исполнение муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края»

- Обеспечение безопасности участников дорожного движения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края,
- Обеспечение доступности услуг автотранспортного комплекса для населения Ипатовского городского округа.



Наименование муниципальной программы	2023 год		
	Плановые назначения, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Исполнение, %
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края"	317 021,89	239 846,14	75,66
Подпрограмма "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения"	19 279,18	19 002,40	98,56
Подпрограмма "Развитие транспортной системы"	297 742,72	220 843,74	74,17

На выполнение программы в 2023 году запланировано 317 021,89 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 56 267,97 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 259 173,02 тыс. рублей, целевые средства граждан и юридических лиц – 1 580,90 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2023 год составило 239 846,14 тыс. руб. или 75,66 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе средства местного бюджета – 44 797,31 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 193 476,10 тыс. рублей, целевые средства граждан и юридических лиц – 1 572,73 тыс. рублей.

Сведения о достигнутых в 2023 году целевых индикаторах эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Наименование индикатора	Ед. изм.	Факт 2022	План 2023	Факт 2023	Состояние показателя
Количество дорожно- транспортных происшествий на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края из- за сопутствующих условий	ед.	16	15	6	перевыполнен
Доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	72,4	70,72	70,72	выполнен
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края	%	3,42	3,42	3,42	выполнен

Исполнение муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края»



Устойчивое развитие отрасли «сельское хозяйство», способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ипатовском городском округе Ставропольского края.

Наименование муниципальной программы	2023 год		
	Плановые назначения, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Исполнение, %
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края"	3 895,37	3 566,49	91,56
Подпрограмма "Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края"	608,00	608,00	100,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий"	3 287,37	2 958,49	90,00

На выполнение программы в 2023 году запланировано 3 895,37 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 291,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 3 604,37 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2023 год составило 3 566,49 тыс. руб. или 91,56 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе средства местного бюджета – 291,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 3 275,49 тыс. рублей.

Сведения о достигнутых в 2023 году целевых индикаторах эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Наименование индикатора	Ед. изм.	Факт 2022	План 2023	Факт 2023	Состояние показателя
Рост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	% к предыдущему у году	110,00	103,00	110,00	перевыполнен

Исполнение муниципальной программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

- Гармонизация межнациональных отношений, укрепление общероссийской гражданской идентичности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, успешная социальная и культурная адаптация, и интеграция мигрантов, военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи, сохранение, развитие традиционной казачьей культуры,
- Реализация в Ипатовском городском округе Ставропольского края мероприятий в сфере профилактики правонарушений и мер по противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ, а также создание условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края,
- Реализация в Ипатовском городском округе Ставропольского края государственной политики в сфере противодействия терроризму путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической направленности.



Наименование муниципальной программы	2023 год		
	Плановые назначения, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Исполнение, %
Муниципальная программа "Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края"	8 405,95	8 119,23	96,59
Подпрограмма "Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края"	197,00	197,00	100,00
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края"	133,05	133,05	100,00
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"	8 075,90	7 789,18	96,45

На выполнение программы в 2023 году запланировано 8 405,95 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 8 305,95 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2023 год составило 8 119,23 тыс. рублей или 96,59 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств местного бюджета 8 019,23 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 100,00 тыс. рублей.

Сведения о достигнутых в 2023 году целевых индикаторах эффективности реализации муниципальной программы «Международные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Наименование индикатора	Ед. изм.	Факт 2022	План 2023	Факт 2023	Состояние показателя
Доля граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на укрепление международных, межконфессиональных отношений и укрепление общероссийской гражданской идентичности, в общей численности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края	%	105,67	65,50	66,50	выполнен
Доля членов казачьих обществ, объединений казаков, вовлеченных в мероприятия, направленные на развитие казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края	%	24,00	25,00	25,00	выполнен
Количество мероприятий профилактической направленности в Ипатовском городском округе Ставропольского края	ед.	145,00	150,00	150,00	выполнен
Снижение уровня общей заболеваемости наркоманией населения Ипатовского городского округа Ставропольского края к общему уровню заболеваний	%	6,20	6,10	6,10	выполнен
Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма	ед.	18	20	20	выполнен

Исполнение муниципальной программы «Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края»



➤ Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Наименование муниципальной программы

2023 год

Плановые
назначения, тыс.
руб.

Исполнение, тыс.
руб.

Исполнение,
%

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края"

515,00

447,00

86,80

Подпрограмма "Современная городская среда"

515,00

447,00

86,80

На выполнение программы в 2023 году запланировано 515,00 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета).

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2023 год составило 447,00 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета) или 86,80 % к уточненной бюджетной росписи.

Сведения о достигнутых в 2023 году целевых индикаторах эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Наименование индикатора	Ед. изм.	Факт 2022	План 2023	Факт 2023	Состояние показателя
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края	%	40,30	25,00	25,80	выполнен



Исполнение муниципальной программы «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края»



➤ Повышение уровня благоустройства сельских территорий (малых сел, поселков, аулов и хуторов) Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Наименование муниципальной программы	2023 год		
	Плановые назначения, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Исполнение, %
Муниципальная программа "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"	1 244,92	1 244,92	100,00
Подпрограмма "Комфортная сельская среда"	1 244,92	1 244,92	100,00

На выполнение программы в 2023 году запланировано 1 244,92 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 1 048,92 тыс. рублей, за счет средств граждан и юридических лиц – 196,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2023 год составило 1 244,92 тыс. руб. или 100,00 % к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств местного бюджета – 1048,92 тыс. рублей, за счет средств граждан и юридических лиц – 196,00 тыс. рублей.

Сведения о достигнутых в 2023 году целевых индикаторах эффективности реализации муниципальной программы «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Наименование индикатора	Ед. изм.	Факт 2022	План 2023	Факт 2023	Состояние показателя
Доля малых сел, участвующих в программе от общего количества малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края	%	51,30	54,10	54,10	выполнен

Информация о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий программ и их финансовом обеспечении в 2023 году

Финансовое обеспечение реализации программ в 2023 году осуществлено в полном объеме по всем программам. Кассовое исполнение расходов на реализацию программ в 2023 году по отношению к уточненному плану составило выше 90 процентов - по 12-ти программам, ниже 90 процентов по двум программам.

№ п/п	Наименование программы	Степень достижения целей программы (процентов)	Кассовое исполнение расходов на реализацию программ в 2023 году (процентов к плану)	
			первоначальный	уточненный
1	Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края	151,76	101,51	91,57
2	Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края	100,00	140,67	99,66
3	Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края	0,00	107,64	98,49
4	Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края	200,00	109,98	99,95
5	Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края	199,92	106,21	98,36
6	Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края	110,00	107,61	96,48
7	Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края	100,00	94,08	99,99
8	Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края	80,00	104,65	99,87
9	Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края	200,00	102,85	100,00
10	Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края	169,01	150,65	75,66
11	Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края	200,00	90,44	91,56
12	Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края	100,00	99,12	96,59
13	Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края	173,59	812,73	86,80
14	Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края	100,00	54,22	100,00

Информация о степени достижения целей программы и о степени решения задач их подпрограмм в 2023 году

В соответствии с Методикой по каждому индикатору достижения цели программы и показателю решения задачи подпрограммы определена оценка результативности достижения планового значения индикатора (показателя). Исходя из определенных оценок результативности достижения плановых значений индикаторов (показателей) по каждой цели программы и задаче ее подпрограмм определена степень достижения цели (степень решения задачи). По каждой программе и ее подпрограмме определены средние степени достижения целей и решения задач, выполнения контрольных событий.

№ п/п	Наименование программы	Степень достижения целей программы	степень решения задач															Показатель качества управления программой
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Развитие образования в ИГО СК	151,76	143	180	140	133	152	100	159	159								86,64
2	Развитие культуры в ИГО СК	100,00	112	100	100	100												81,94
3	Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в ИГО СК	0,00	100	75	100	100												83,33
4	Управление муниципальными финансами ИГО СК	200,00	144	129	133	120												93,65
5	Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры ИГО СК	199,92	100	100	133	133												55,21
6	Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИГО СК	110,00	200	100	100	100	100	167	133	100	200	125	100	150	100	100	150	85,87
7	Социальная поддержка граждан в ИГО СК	100,00	100	100	100	100												100,00
8	Молодежь ИГО СК	80,00	167	200	200	-100												100,00
9	Развитие физической культуры и массового спорта на территории ИГО СК	200,00	150	200														66,67
10	Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения ИГО СК	169,01	100	100	100	100	110	148										86,25
11	Развитие сельского хозяйства в ИГО СК	200,00	100	100	86													77,78
12	Международные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в ИГО СК	100,00	200	100	125	100	100	100										100,00
13	Формирование современной городской среды ИГО СК	173,59	25															50,00
14	Малое село ИГО СК	100,00	100	100														66,67

РЕЙТИНГ эффективности реализации программ в 2023 году

Анализ эффективности реализации программ за 2023 год свидетельствует о достижении целей и решении задач, утвержденных в муниципальных программах.

Из 14 муниципальных программ 10 получили оценку «выше плановой», 2 муниципальных программы оценены с «плановой» эффективностью, 1 получила оценку «ниже плановой» и 1 муниципальная программа оценена как «неэффективная».

№ п/п	Наименование программы	Среднее значение оценки эффективности реализации программы, %	Оценка эффективности муниципальной программы
1.	Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края	176,67	Выше плановой
2.	Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края	162,05	Выше плановой
3.	Управление имуществом, развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края	152,10	Выше плановой
4.	Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края	144,35	Выше плановой
5.	Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края	143,76	Выше плановой
6.	Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края	135,84	Выше плановой
7.	Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края	116,39	Выше плановой
8.	Международные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края	109,33	Выше плановой
9.	Формирование современной городской среды	101,80	Выше плановой
10.	Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края	100,31	Выше плановой
11.	Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края	100,00	Плановая
12.	Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края	96,67	Плановая
13.	Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края	84,00	Ниже плановой
14.	Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края	47,33	Неэффективная

Показатели Ипатовского городского округа в рейтинге по ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

30.08.22 20.45. 15.08.22

О результатах оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных округах и городских округах Ставропольского края по итогам 2022 года

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 21 августа 2018 г. № 349-п «О мотивации муниципальных округов и городских округов Ставропольского края к повышению качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных округах и городских округах Ставропольского края» и совместным приказом министерства финансов Ставропольского края и министерства экономического развития Ставропольского края от 21 сентября 2018 г. № 246/315/од «Об утверждении Методики расчета оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных округах и городских округах Ставропольского края»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые результаты оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных округах и городских округах Ставропольского края по итогам 2022 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра финансов Ставропольского края Маринскую И.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края –
министр финансов Ставропольского края  Л.А.Казвицкино

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства финансов
Ставропольского края
от 30.08.2022 № 445

РЕЗУЛЬТАТЫ

оценки качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных округах и городских округах Ставропольского края по итогам 2022 года

№ п/п	Наименование муниципального образования Ставропольского края	Значение оценки (балл)
1.	Ипатовский городской округ	85,85
2.	Алькунинский муниципальный округ	85,30
3.	Петровский городской округ	84,11
4.	Благодарненский городской округ	82,72
5.	Котельниковский муниципальный округ	82,71
6.	Карачаевский городской округ	81,34
7.	Горьковский городской округ	81,30
8.	Апанасеновский муниципальный округ	80,32
9.	Город Железноводск	79,73
10.	Нордлинский городской округ	78,60
11.	Светский городской округ	78,56
12.	Новоалександровский городской округ	78,55
13.	Туровский муниципальный округ	78,10
14.	Курский муниципальный округ	78,00
15.	Ставицкий муниципальный округ	77,72
16.	Александровский муниципальный округ	77,23

1	2	3
17.	Город-курорт Железноводск	77,19
18.	Город Пятигорск	77,12
19.	Краснодарский муниципальный округ	76,89
20.	Город-курорт Пятигорск	75,78
21.	Минераловодский городской округ	75,54
22.	Престольный муниципальный округ	75,23
23.	Город-курорт Ессентуки	74,30
24.	Узловский муниципальный округ	73,31
25.	Арагвский муниципальный округ	72,92
26.	Город Ставрополь	72,20
27.	Нобольский городской округ	72,06
28.	Грипский муниципальный округ	70,83
29.	Андраповский муниципальный округ	68,57
30.	Туркешский муниципальный округ	68,55
31.	Город-курорт Кисловодск	68,35
32.	Шпаковский муниципальный округ	67,57
33.	Буденновский муниципальный округ	58,83



Сведения об открытости бюджетных данных Ипатовского городского округа Ставропольского края

100,0

Приказ Министерства финансов СК от 09.03.2022 г. № 63 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА И
СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО УРОВНЮ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ
ДАнных»

По результатам мониторинга открытости бюджетных данных

за 2023 год

Ипатовский городской округ Ставропольского края набрал

100,0 баллов, что соответствует

очень высокой степени

открытости бюджетных данных

Участие муниципального образования в конкурсах в 2023 году



Впервые в 2023 году Министерство финансов Ставропольского края провел конкурс лучших практик инициативного бюджетирования по итогам 2022 года

**третье место занял
Ипатовский городской округ
Ставропольского края.**



XVI Всероссийский конкурс "Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами"

- Ипатовский городской округ
Ставропольского края

**признан лучшим и получил
диплом I степени по итогам
2022 года.**

Открытый публичный конкурс проектов по предоставлению бюджета для граждан

В номинации ««Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан»

-Финансовое управление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

-(конкурсный проект «Бюджет для граждан: исполнение бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2022 год»)

Всероссийский конкурс
"Лучшая муниципальная практика"
(победители в региональном этапе конкурса)

по I категории конкурса «муниципальные округа и городские округа» по двум номинациям:

1. «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства»
2. «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами»

- Ипатовский городской округ
Ставропольского края

Выполнения иных непрограммных расходов за 2023 год



объем резервного фонда
администрации Ипатовского
городского округа СК

План: 3 000,00 тыс. руб.

Средства не использовались



Средства на реализацию
мероприятий,
связанные с профилактикой и
устранением последствий
распространения
коронавирусной инфекции

План: 83,5 тыс. руб.

Исполнение: 43,00 тыс. руб.

Уровень долговой нагрузки на бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского рая

Наименование	Отчет 2022 год	Отчет 2023 год	Отклонение 2023 год к 2022 году	
			(+/-)	%
Верхний предел муниципального долга	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего обязательств, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00
Обязательства по муниципальным ценным бумагам	0,00	0,00	0,00	0,00
Обязательства по кредитам, привлеченным от кредитных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00
Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00
Обязательства по предоставленным муниципальным гарантиям	0,00	0,00	0,00	0,00
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	0,00	0,00	0,00	0,00



Глоссарий

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

Бюджетный процесс - деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю исполнения, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

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

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

Государственная программа – система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования.

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

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Налоговые доходы – поступления от уплаты налогов и сборов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.

Неналоговые доходы – все доходы, поступающие в соответствующий бюджет, не отнесенные к налоговым доходам и безвозмездным поступлениям.

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

Сбалансированность бюджета – один из основополагающих принципов формирования и исполнения бюджета, состоящий в количественном соответствии (равновесии) бюджетных расходов доходам. В случае нарушения баланса возникает дефицит или профицит бюджета.

Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях обеспечения исполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления.

Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходов на решение вопросов местного значения.

Устойчивость бюджета - состояние бюджета, при котором обеспечивается нормальное функционирование субъекта публичной власти, реализация всех закрепленных за ним полномочий на основе полного и своевременного финансирования предусмотренных по бюджету расходов, включая погашение и обслуживание внутреннего и внешнего долга.

Контактная информация для граждан



Решение отчета об исполнении бюджета, со всеми приложениями и материалами к нему, выложен в открытом доступе на сайте администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края и на сайте «Открытый бюджет для граждан», ознакомиться с которым может каждый желающий

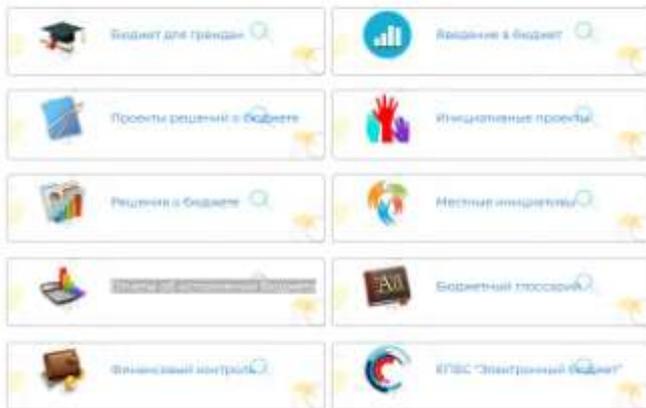
Ссылки на решение отчета об исполнении бюджета:



<https://ipatovo26.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/finansy-i-byudzhet/byudzhet/otchety-ob-ispolnenii-byudzheta/>

<https://aigo-sk-r07.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/finansy-i-byudzhet/otkrytyy-byudzhet/otchety-ob-ispolnenii-byudzheta/>

Отчеты об исполнении бюджета



Год



Основные материалы	Дополнительные материалы
	Принятый материал в проект отчета за 2023 г. Заключение на отчет об исполнении бюджета за 2023 г. Сведения о фактическом поступлении доходов и сравнение с первоначально утвержденными значениями в бюджете исполнителем и с утвержденными значениями с учетом внесенных изменений
Отчет об исполнении бюджета за 2023 г. Проект отчета об исполнении бюджета за 2023 г. Исполнительный муниципальный финансовый отчет за 2023 г.	Сведения о фактическом поступлении расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета и сравнение с первоначально утвержденными значениями в бюджете исполнителем и с утвержденными значениями с учетом внесенных изменений
	Сведения о фактическом исполнении расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета и сравнение с первоначально утвержденными значениями в бюджете исполнителем и с утвержденными значениями с учетом внесенных изменений
	Сведения о фактическом исполнении расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета и сравнение с первоначально утвержденными значениями в бюджете исполнителем и с утвержденными значениями с учетом внесенных изменений

Контактная информация для граждан

Адрес:

**356630, Ставропольский край,
г. Ипатово, ул. Ленина, 116**

Телефон, факс: (86542) 5-66-04

**Адрес электронной почты:
finipat@yandex.ru**



СПАСИБО за ВНИМАНИЕ!