

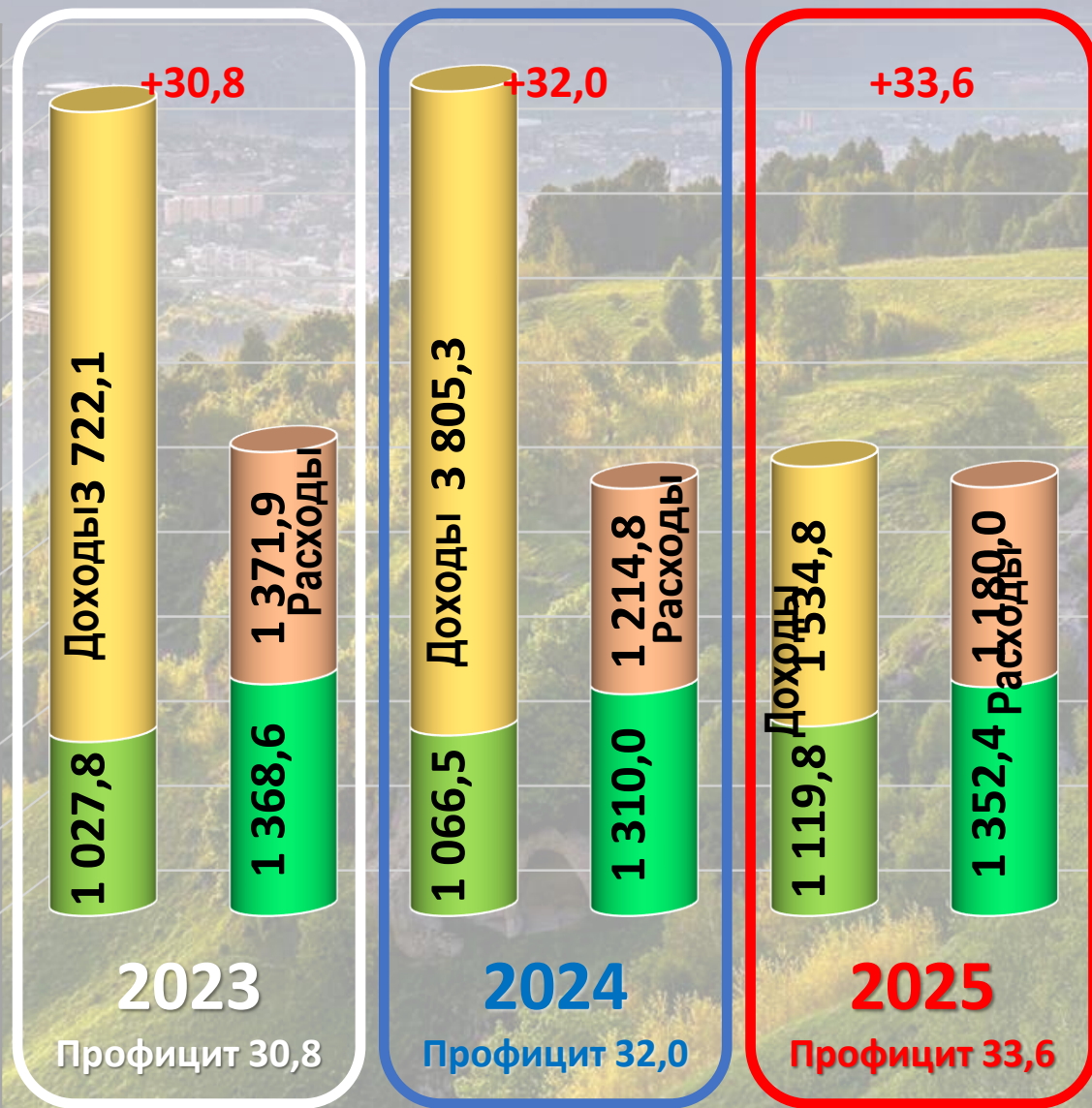
БЮДЖЕТ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 и 2025 ГОДОВ



**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА
2022**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

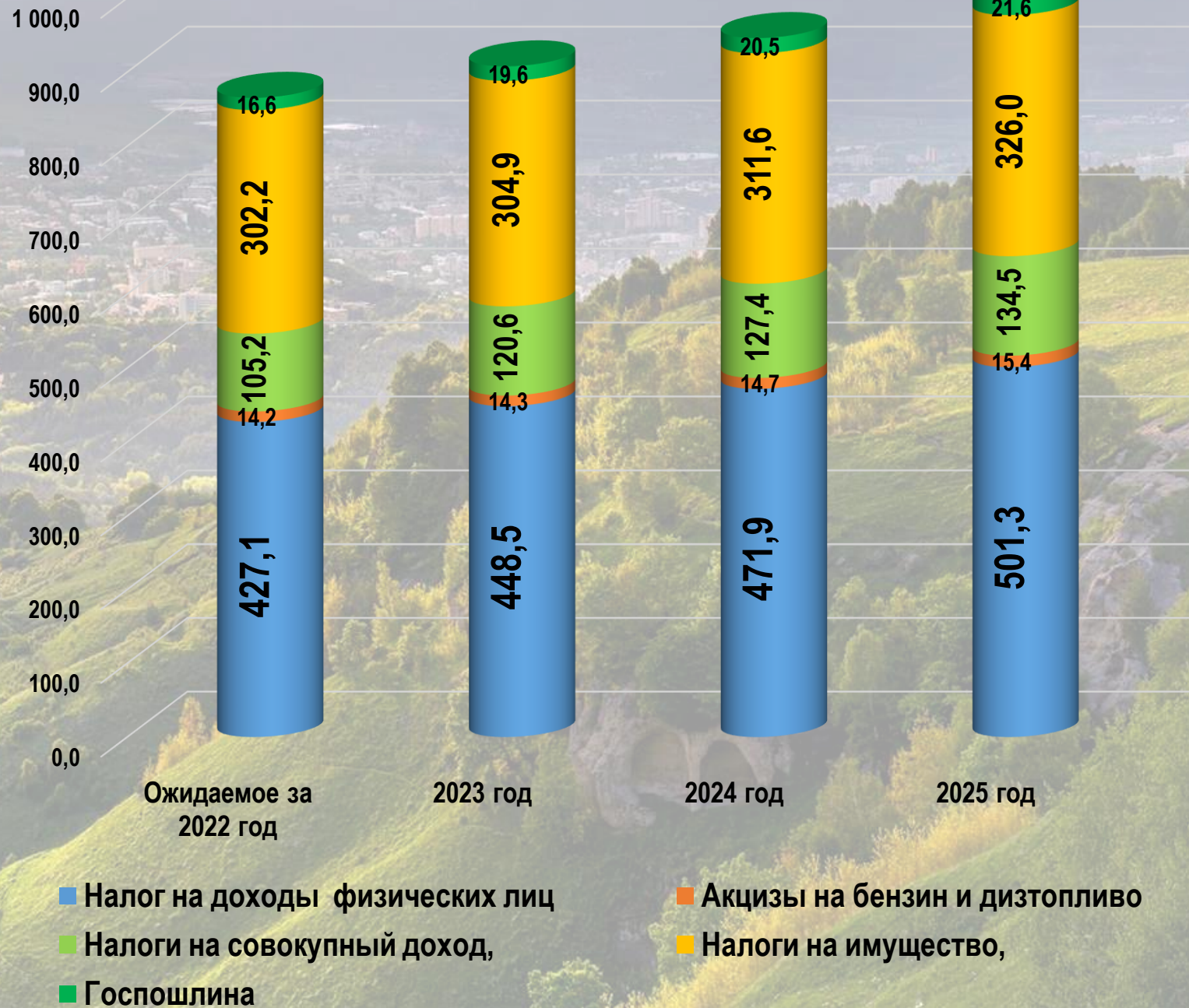
ПОКАЗАТЕЛИ	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОХОДОВ, в том числе:	4 749,9	4 871,8	2 654,6
налоговые и неналоговые доходы	1 027,8	1 066,5	1 119,8
безвозмездные поступления	3 722,1	3 805,3	1 534,8
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ, в том числе:	2 740,5	2 524,8	2 532,4
за счет собственных доходов	1 368,6	1 310,0	1 352,4
за счет межбюджетных трансфертов	1 371,9	1 214,8	1 180,0
Дефицит (-)	+30,8	+32,0	+33,6
Профицит (+)			



Структура налоговых доходов 2023-2025 годов

млн. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ	Ожидаемое за 2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Налоговые доходы, в том числе:	865,3	907,9	946,1	998,8
Налог на доходы физических лиц	427,1	448,5	471,9	501,3
Акцизы на бензин и дизтопливо	14,2	14,3	14,7	15,4
Налоги на совокупный доход, в том числе:	105,2	120,6	127,4	134,5
Упрощенная система налогообложения	87,3	99,7	105,1	110,7
Патентная система	17,2	20,2	21,6	23,1
Единый сельхозналог	0,7	0,7	0,7	0,7
Налоги на имущество, в том числе:	302,2	304,9	311,6	326,0
Налог на имущество физических лиц	86	88,6	91,4	94,3
Земельный налог	216,2	216,3	220,3	231,7
Госпошлина	16,6	19,6	20,5	21,6

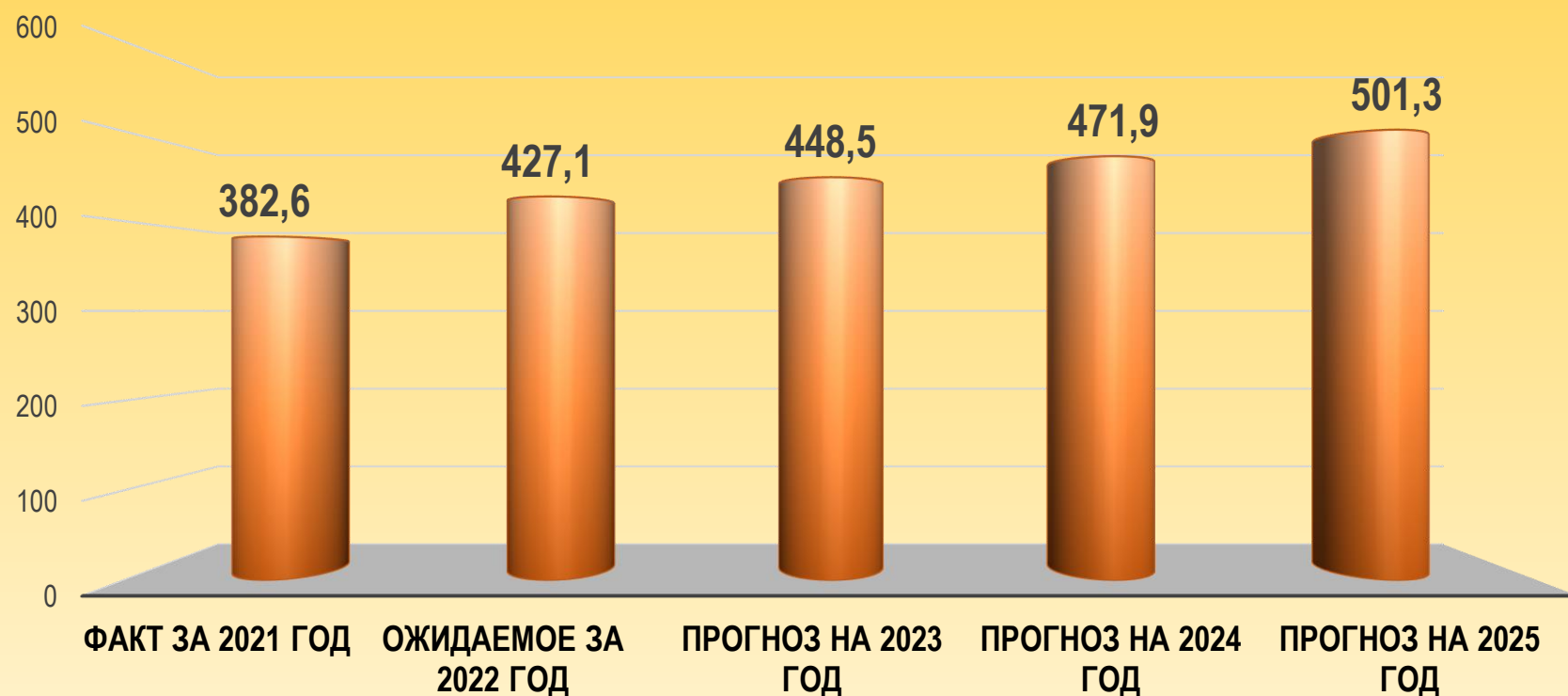


НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В городской бюджет на 2023 год объем поступлений по НДФЛ запланирован в сумме 448,5 млн. рублей, с ростом к оценке исполнения в 2022 году на 21,4 млн. рублей или на 5,0%. Прогноз по налогу на 2024 и 2025 годы составит 471,9 млн. рублей и 501,2 млн. рублей соответственно.

- Норматив отчислений в городской бюджет составляет 27 процентов (в рамках норм, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации - 15%. и единый норматив по закону субъекта – 12%).

	Факт за 2021 год	Ожидаемое за 2022 год	Прогноз на 2023 год	Темп роста (%)	Прогноз на 2024 год	Темп роста (%)	Прогноз на 2025 год	Темп роста (%)
Налог на доходы физических лиц	382,6	427,1	448,5	105,0	471,9	105,2	501,3	106,2



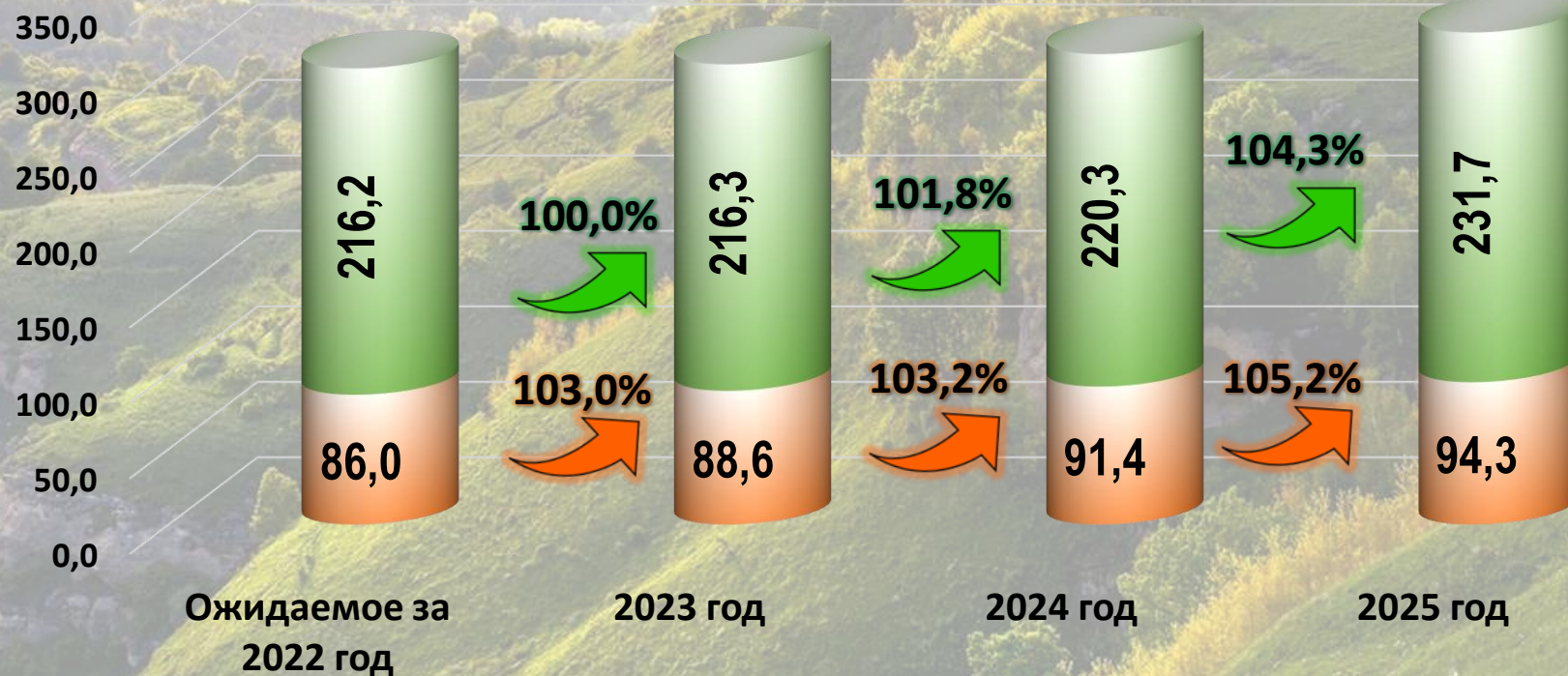
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

млн. руб.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО



	Ожидаемое за 2022 год	Прогноз на 2023 год	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
Налоги на имущество, в том числе:	302,2	304,9	311,6	326,0
Налог на имущество физических лиц	86,0	88,6	91,4	94,3
Земельный налог	216,2	216,3	220,3	231,7



НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Выбор системы налогообложения.



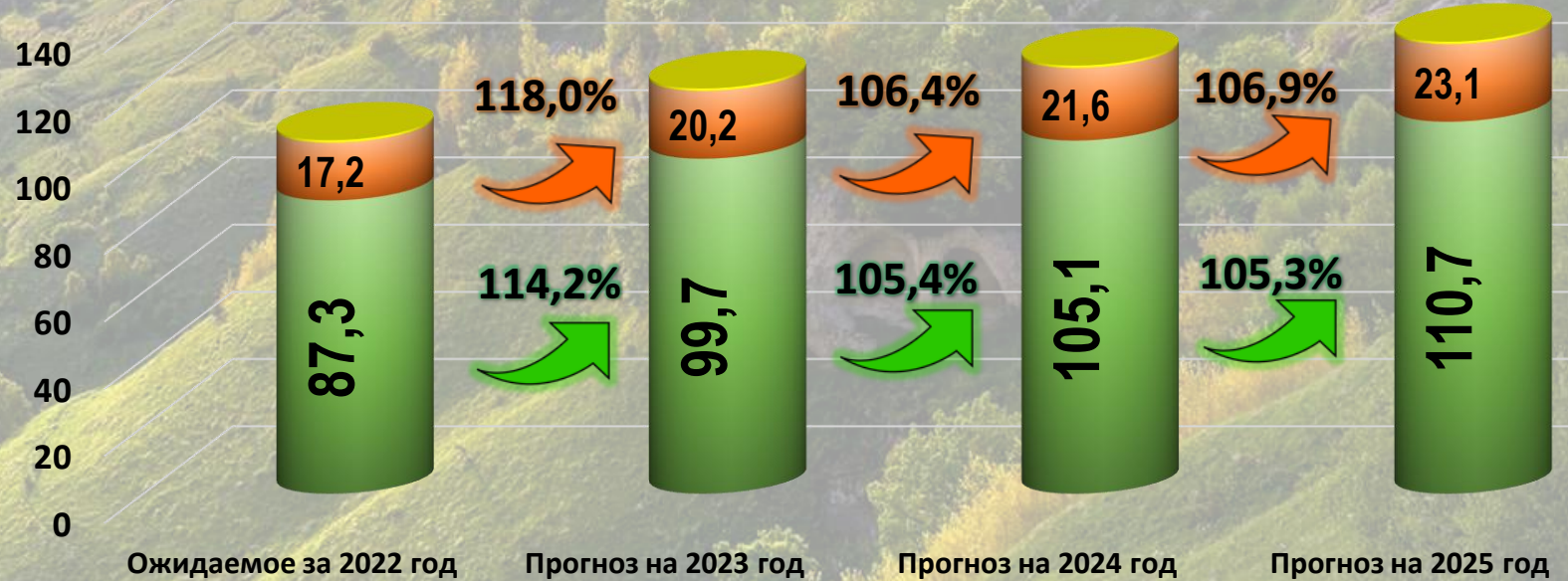
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ



Единый сельскохозяйственный налог



Налоги на совокупный ДОХОД, в том числе:	Ожидаемое за 2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
УСН	105,2	120,6	127,4	134,5
Патентная система	87,3	99,7	105,1	110,7
Единый сельхозналог	17,2	20,2	21,6	23,1
	0,7	0,7	0,7	0,7



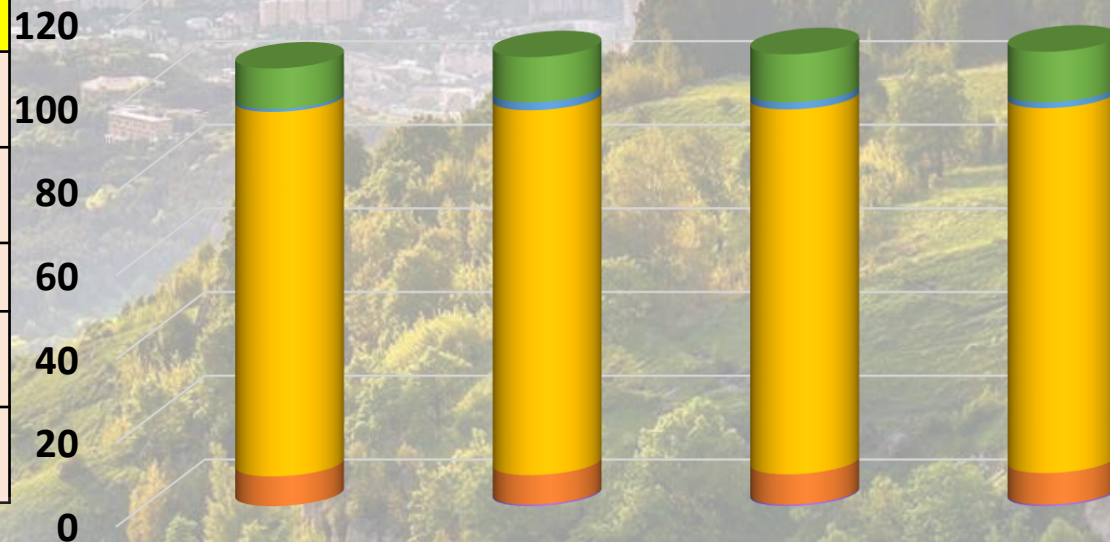
Структура неналоговых доходов 2023-2025 годов

ПОКАЗАТЕЛИ	Ожидаемое за 2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Неналоговые доходы, в том числе:	127,0	119,9	120,4	121,0
Доходы от использования муниципального имущества	104,6	107,3	108,0	108,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,2	0,1	0,1	0,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства	2,0	0,5	0,5	0,5
Доходы от реализации имущества	13,1	10,0	10,0	10,0
Штрафные санкции, возмещение ущерба	6,5	1,8	1,8	1,8
Прочие неналоговые доходы (Инициативные платежи)	0,6	0,2	0,0	0,0

Рост и развитие муниципального образования невозможны без грамотного и эффективного управления муниципальной собственностью



Доходы от использования имущества, в том числе:



Ожидаемое за 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

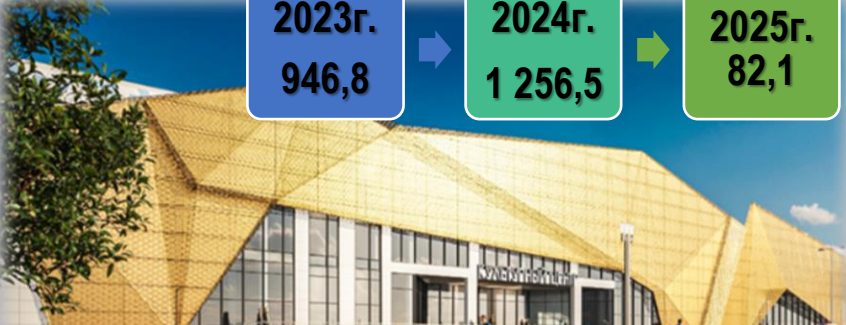
- Прочие доходы от использования имущества
- Прибыль МУП
- Арендная плата за земли
- Доходы от сдачи в аренду имущества
- Доходы от дивидендов по акциям

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

млн. руб.

на 2023-2025 годы

Наименование дохода	2023 год	2024 год	2025 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	3 722,1	3 805,3	1 534,8
ДОТАЦИИ	341,0	243,5	232,6
СУБСИДИИ	1 912,2	2 279,0	144,9
СУБВЕНЦИИ	1 358,8	1 172,7	1 155,7
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	110,1	110,1	1,6

2023г.
946,82024г.
1 256,52025г.
82,1


строительство многофункционального культурного центра на 1200 мест

2023г.
141,52024г.
215,6


строительство городских объектов на территории, прилегающей к ул. Озерной (Комсомольский парк)

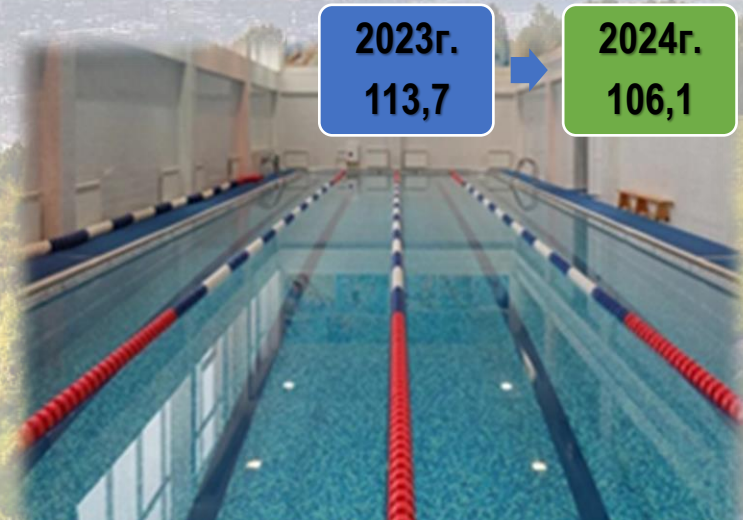
2023г.
193,12024г.
193,0


реконструкция МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. Рахманинова с благоустройством прилегающей территории

Субсидии на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

2023г.
200,52024г.
245,1


реконструкция здания и благоустройство территорий МБОУ СОШ №1 по ул. Хмельницкого,7

2023г.
113,72024г.
106,1


Строительство плавательного бассейна на территории МБОУ Гимназии №19

2023
80,1


Строительство хореографической школы



Расходы бюджета

Программные
расходы:

2023 – 4 298,0

2024 – 4 421,1

2025 – 2 274,7

Непрограммные
расходы:

2023 – 421,1

2024 – 418,7

2025 - 346,3

*Условно-утвержденные
расходы:

2024 - 32,8

2025 - 67,6

5 000,00

4 500,00

4 000,00

3 500,00

3 000,00

2 500,00

2 000,00

1 500,00

1 000,00

500,00

0,00

421,10

418,70

346,30

4 298,00

4 421,10

2 274,70

2023

2024

2025

Итого расходы:

2023 – 4 719,1

2024 – 4 839,8

2025 – 2 621,0

Год	Программные расходы	Непрограммные расходы	Условно- утвержден ные расходы	Итого расходы
2023	4 298,0	421,1		4 719,1
2024	4 421,1	385,9	32,8	4 839,8
2025	2 274,7	278,7	67,6	2 621,0

Функциональная структура расходов



Расходы на реализацию муниципальных программ

млн. руб.

Показатель	2022 год	2023 год	Плановый период	
			2024 год	2025 год
Расходы бюджета, всего:	5 207,5	4 719,1	4 839,8	2 621,0
Расходы на реализацию муниципальных программ всего, из них:	4 774,8	4 298,0	4 421,1	2 274,7
«Развитие образования»	1 799,7	1 778,1	1 704,2	1 146,7
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»	536,9	600,5	680,0	276,7
«Развитие культуры»	416,8	1 022,5	1 327,7	159,6
«Социальная поддержка граждан»	1 059,9	792,1	612,4	594,3
«Развитие физической культуры и спорта»	617,2	7,2	8,1	8,1
«Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от ЧС»	39,8	39,8	39,4	39,4
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»	70,6	27,8	15,4	16,2
«Экономическое развитие»	9,8	8,3	9,3	9,3
«Развитие туристско-рекреационного комплекса»	163,9	4,5	4,4	4,4
«Сохранение ценных архитектурных объектов»	56,8	14,1	16,8	16,8
« Экология города-курорта Кисловодска»	3,2	3,3	3,3	3,3
Удельный вес в общем объёме расходов бюджета г-к Кисловодска, %	91,6	91,1	91,5	86,8

**Решение Президента объявить
2023 год
Годом педагога и наставника
говорит о важности работы
этих специалистов в нашем
обществе.**



#Официально

**2023 ГОД В РОССИИ ОБЪЯВЛЕН
ГОДОМ ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА**

**« В знак высочайшей
общественной значимости
профессии учителя
2023 год — год 200-летия
со дня рождения одного
из основателей российской
педагогике Константина
Дмитриевича
Ушинского — будет
посвящен в нашей
стране педагогам
и наставникам »**





Сколько человек живет, столько он и учится. И нет такого срока у человека, когда он не должен бы учиться. Сама жизнь вокруг дает нам каждый месяц новые задачи, заставляет нас приспосабливаться к новому.



В 2022 году введены в эксплуатацию следующие социально значимые объекты:

- Детский-сад ясли на 280 мест (стоимость объекта – 282,5 млн. рублей);**
- Корпус на 40 мест для МБДОУ ДС № 8 по ул. Велинградская, 24 (стоимость объекта – 88,4 млн. рублей).**

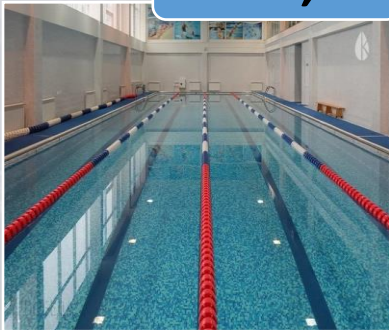


в 2022 году реализуется строительство СОШ на 1000 мест по ул. Замковой (стоимость объекта 1 214,71 млн. рублей). Общая готовность проекта – 88,3%, предполагаемый срок ввода в эксплуатацию – 01.06.2023 года;



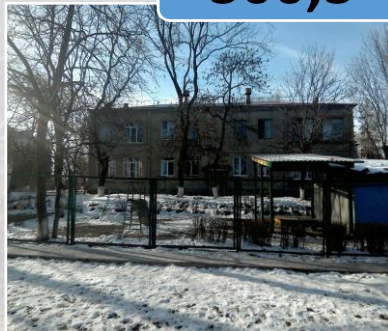
Планируемые к реализации в 2023-2030 годах объекты образования

226,7



Плавательный бассейн
в Гимназии № 19

300,3



Корпус (ясли) на 100 мест
для МБОУ ДС №20

396,7



Реконструкция и
благоустройство в
Музыкальной школе

1 251,2



Реконструкция МБОУ
СОШ №15

434,2



Реконструкция МБОУ
СОШ №1

1 410,9



Реконструкция МБОУ
СОШ №19

431,1



Строительство здания
детского сада по
ул.Г.Медиков 5



Пристройка здания
начальной школы
МБОУ «Лицей № 8»;



Реконструкция
МБУДО ДЮСШ N 1

Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие образования»

2023 год
1 177,3 млн.р.



2024 год
1 146,5 млн. р.



2025 год
1 138,3 млн. р.



- 1,6 млн. рублей - ремонт в учреждениях образования (детских садах № 16, 19, 23);

- 39,2 млн. рублей - на организацию питания в школах и дошкольных учреждениях;

- 31,3 млн. рублей - на создание безопасных условий, в том числе противопожарные, антитеррористические и охранные мероприятия.



Расходы будут направлены на обеспечение деятельности 14 школ, 16 дошкольных учреждений и 10 учреждений дополнительного образования

Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Развитие культуры»



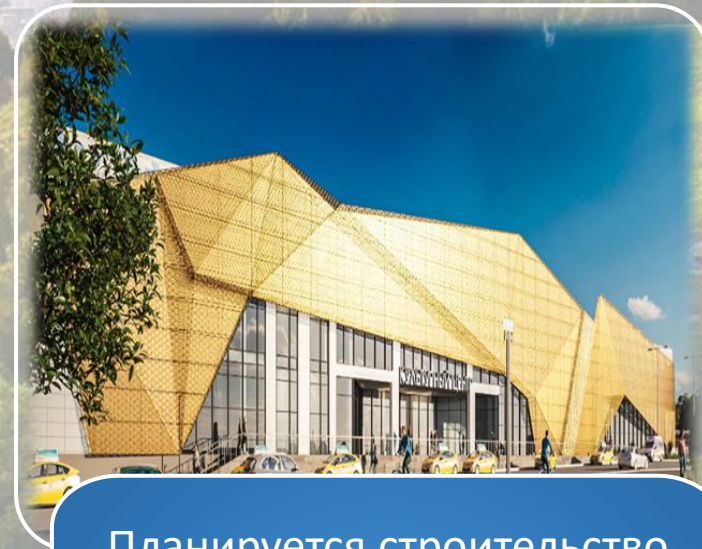
2023 год
74,9 млн. р.



2024 год
77,9 млн. р.



2025 год
90,4 млн. р.



Расходы будут направлены на обеспечение деятельности 5 учреждений культуры.

Большая часть расходов будет направлена на содержание учреждений.

Планируется строительство многофункционального культурного центра на 1200 мест. Объем расходов с учетом субсидии:

- в 2023 году – 961,6 млн. р.;
- в 2024 году – 1 263,9 млн. р.;
- в 2025 году 95,8 млн. р.

Муниципальная программа города-курорта Кисловодска «Социальная поддержка граждан»



Расходы предусмотрены на осуществление мер социальной поддержки населения, но это, в основном, целевые трансферты из краевого бюджета, направленные на социальную поддержку семьи и детей, ветеранов и инвалидов. Собственные средства планируется направить на доплату к пенсии почетным гражданам города-курорта Кисловодска и проведение мероприятий в области социальной политики - городских фестивалей художественного творчества «День Матери» и «День семьи, любви и верности», поздравление ветеранов ко Дню Победы.

2023 год
757,5 млн. р.



2024 год
613,7 млн. р.



2025 год
596,2 млн. р.

Муниципальная программа г-к Кисловодска
«Развитие физической культуры и спорта»

2023 год
7,2 млн. р.



2024 год
8,2 млн. р.



2025 год
8,2 млн. р.

В рамках реализации мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края с 2021 года ведется строительство дворца спорта «Арена Кисловодск» (1этап – бассейн). Стоимость объекта – 1 035,35 млн. рублей.



Кроме того, для организации и проведения городских спортивных мероприятий по видам спорта среди детей и учащейся молодежи, обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд города-курорта Кисловодска в спортивных соревнованиях запланированы расходы в объеме 2,7 млн рублей.



**Муниципальная программа города-курорта Кисловодска
«Обеспечение общественной безопасности и защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»**

**2023 год
39,8 млн. р.**



**2024 год
39,4 млн. р.**



**2025 год
39,4 млн. р.**



- по обеспечению безопасности граждан, предупреждению терроризма, экстремистской деятельности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций;



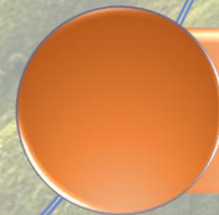
- профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;



- мероприятий, направленных на улучшение межнациональных отношений;



- по привлечению граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка;



- по развитию системы информирования населения, обеспечивающие пропаганду здорового образа жизни, предупреждение и снижение спроса на наркотические вещества, алкогольную и табачную продукцию

Основные расходы программы направлены на содержание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», на функционирование «Единой дежурно-диспетчерской службы», содержание муниципального казенного учреждения «Центр по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне города-курорта Кисловодска». Так же предусмотрены расходы на проведение мероприятий:



Муниципальная программа г-к Кисловодска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

2023 год
313,3 млн. р.



2024 год
279,6 млн. р.



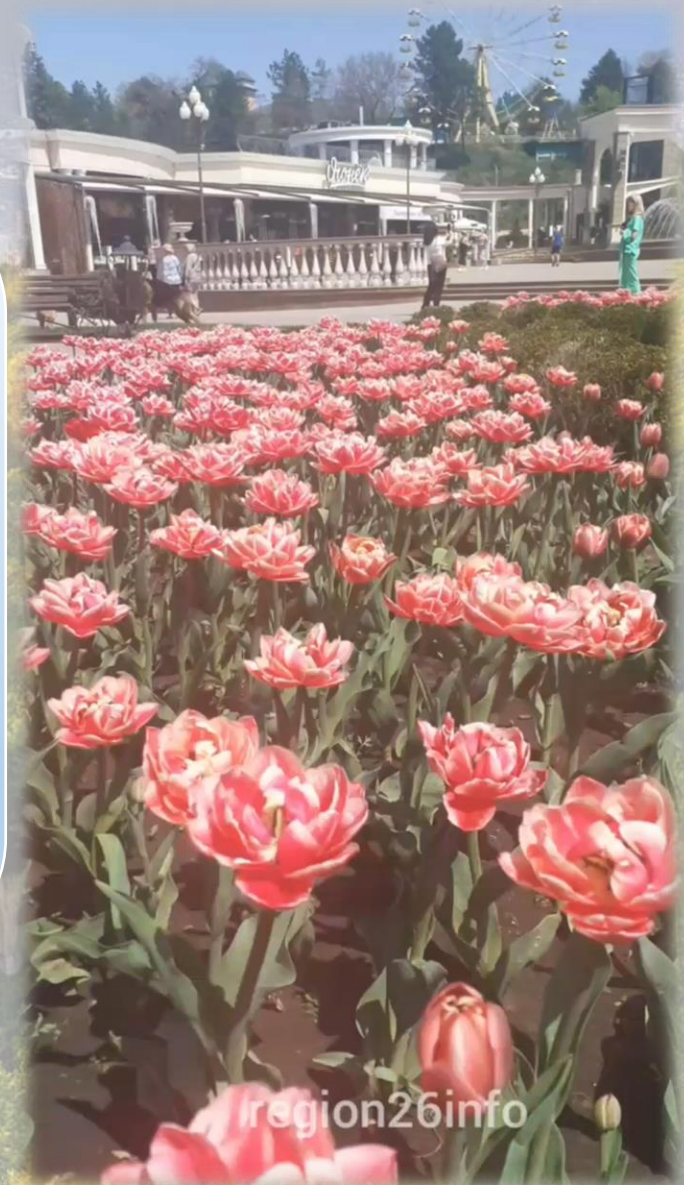
2025 год
263,4 млн. р.



Уборка и содержание
городских территорий – 106,2 млн.р.

Для обеспечения бесперебойного и стабильного функционирования объектов благоустройства и коммунальной инфраструктуры города-курорта Кисловодска в бюджете 2023 года предусмотрены расходы на

- озеленение – 70,0 млн. рублей;
- прочие мероприятия по благоустройству – 20,1 млн. рублей
- содержание и текущий ремонт уличного освещения и оплату за потребленную электроэнергию – 40,2 млн. рублей



region26info

**Муниципальная программа г-к Кисловодска
«Развитие транспортной системы
и обеспечение безопасности дорожного движения»**

**2023 год
27,7 млн. р.**



**2024 год
15,6 млн. р.**



**2025 год
16,5 млн. р.**



**- 14,3 млн. рублей - дорожный фонд
(содержание дорог и капитальный
ремонт дорог)**



**- 0,7 млн. рублей - функционирование
специализированных центров по
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма на базе СОШ №
17;**



**- 12,5 млн. рублей - на обеспечение
софинансирования с краевым
бюджетом капитального ремонта и
ремонта дорог.**

**Муниципальная программа г-к Кисловодска
«Экономическое развитие»**

**2023 год
8,3 млн. р.**



**2024 год
9,3 млн. р.**



**2025 год
9,3 млн. р.**

**По программе запланированы расходы, направленные
на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, основным видом
которой, в целях их развития и поддержки, является
субсидирование субъектов на конкурсной основе.**



Муниципальная программа г-к Кисловодска «Экология Кисловодска»

-проведение мероприятий и акций, направленных на профилактику образования несанкционированных свалок, разделному сбору мусора, бережному отношению к животным и другим направлениям;



-на проведение экологических акций по высадке деревьев в городском округе городе-курорте Кисловодске.



Муниципальная программа г-к Кисловодска «Развитие туристско-рекреационного комплекса»

На реализацию мероприятий Программы в 2023-2025 году запланировано в каждом году по 4,4 млн. рублей, в том числе на мероприятия по формированию положительного имиджа города-курорта Кисловодска и организация продвижения туристского потенциала 0,4 млн. рублей.



**Муниципальная программа г-к Кисловодска
«Сохранение ценных архитектурных объектов»**

**Муниципальная программа г-к Кисловодска
«Формирование комфортной городской среды
на территории города-курорта Кисловодска»**

**2023 год
14,1 млн. р.**



**2024 год
16,8 млн. р.**



**2025 год
16,8 млн. р.**

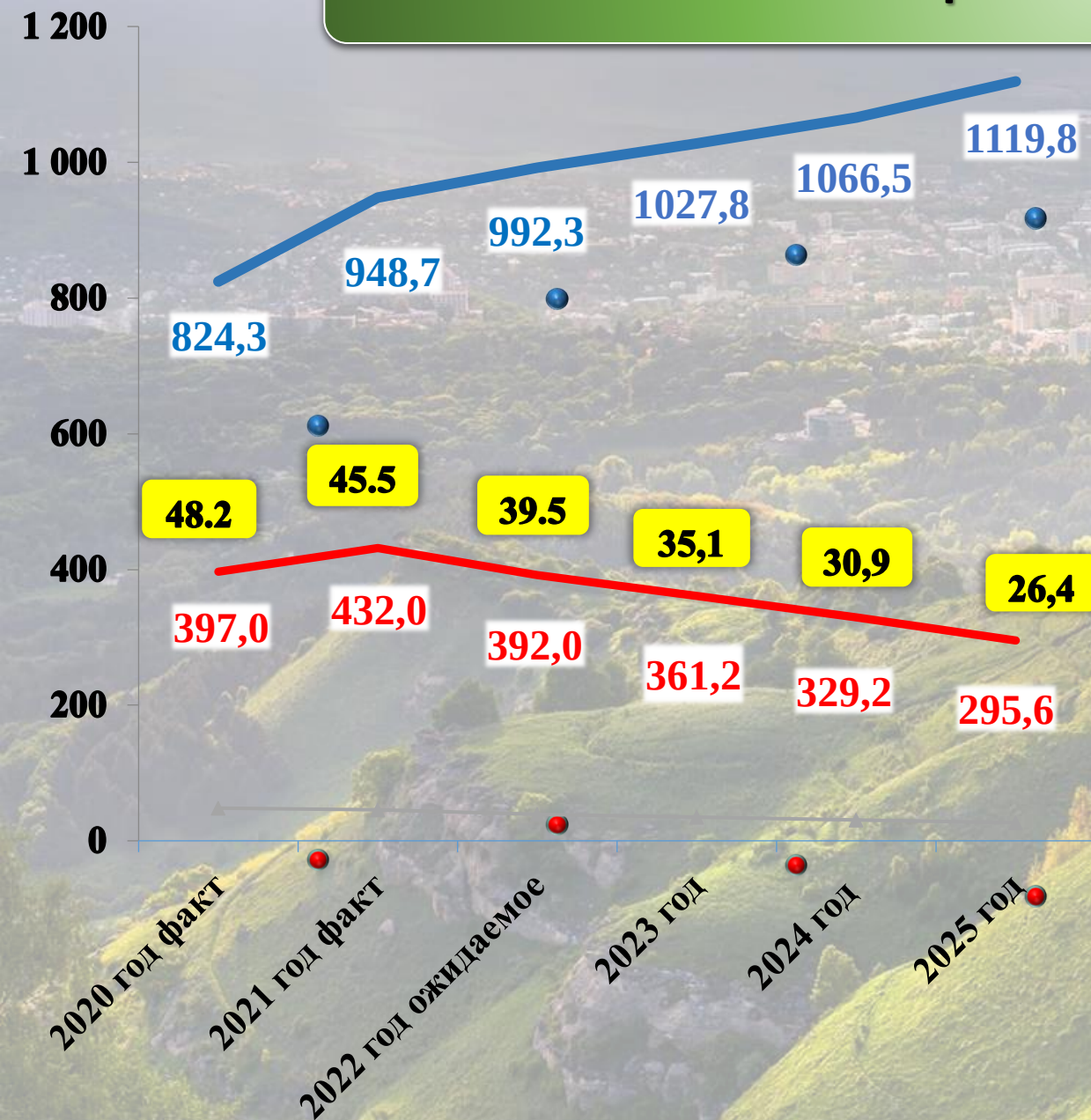


В рамках программы проводятся мероприятия в области градостроительной деятельности – 0,4 млн. рублей.



Для реализации мероприятий Программы в 2023 году запланировано участие в конкурсе по отбору муниципальных образований для предоставления субсидии из краевого бюджета на благоустройство городов-курортов. Средства краевого бюджета будут доведены в 2023 году, после проведения конкурса.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ



Налоговые и неналоговые доходы	824,3	948,7	992,3	1 027,8	1 066,5	1 119,8
Муниципальный долг	397,0	432,0	392,0	361,2	329,2	295,6
Доля мун. долга в объеме налоговых и неналоговых доходов %	48,2	45,5	39,5	35,1	30,9	26,4



Спасибо за внимание!





Спасибо за внимание!