

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА
2024



Бюджет для граждан

к проекту решения об исполнении бюджета
города-курорта Кисловодска
за 2024 год

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН?

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





ГЛОСАРИЙ

БЮДЖЕТ

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

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

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

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

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

превышение расходов бюджета над его доходами

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

превышение доходов бюджета над его расходами

Межбюджетные трансферты

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

Муниципальный долг

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



ГЛОСАРИЙ

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ

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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ

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

БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ

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

СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ

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

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ

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



ГЛОСАРИЙ

БЮДЖЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году

ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

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

ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

год, следующий за текущим финансовым годом

ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

год, предшествующий текущему финансовому году

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

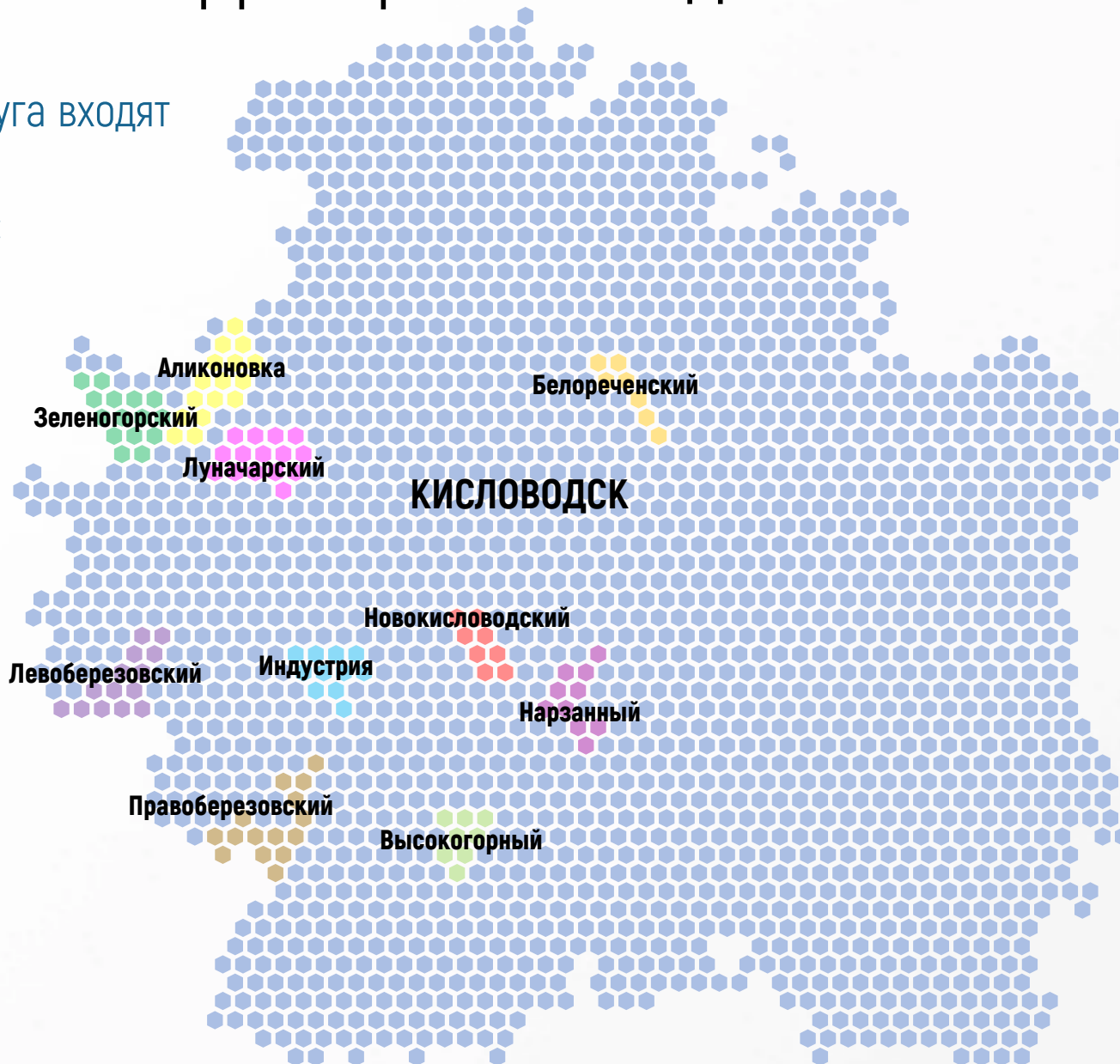
два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом

Административно-территориальное деление

В состав городского округа входят

11 населённых пунктов:

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



Численность – 133 682 чел

Площадь – 71,83 км²

Основан в 1803 году

С 17.04.2006 является
городом-курортом
федерального
значения

Основные показатели социально-экономического развития

Численность населения, инвестиции в основной капитал

Отчет 2022

Отчет 2023

Оценка
2024

Прогноз
2025

Прогноз
2026

Прогноз
2027

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



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



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



Основные показатели социально-экономического развития

Денежные доходы и заработная плата населения

Отчет 2022

Отчет 2023

Оценка
2024

Прогноз
2025

Прогноз
2026

Прогноз
2027

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



- Численность безработных, зарегистрированных в учреждениях службы занятости населения (на конец года), тыс. человек



- Фонд заработной платы работников организаций, млн руб.



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



Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики

ЗАДАЧА БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ:

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

Обеспечение
долгосрочной
сбалансированности
и устойчивости
бюджета

Достижение
показателей
национальных целей
и задач, путем
реализации
муниципальных
программ

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

Повышение
эффективности
бюджетных расходов

Направления бюджетной политики

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

млн руб.

Доходы бюджета
7 657,0 млн руб.

	2023 г.	2024 г.	Отклонение	Прирост
Доходы	5 470,4	7 657,0	+2 186,6	+40,0%
Налоговые и неналоговые доходы	1 173,4	1 451,5	+278,1	+23,7%
Безвозмездные поступления	4 397,0	6 205,5	+1 808,5	+41,1%



Расходы бюджета
7 549,3 млн руб.

	2023 г.	2024 г.	Отклонение	Прирост
Расходы	5 682,4	7 549,3	+1 866,9	+32,9%
Собственные расходы	1 476,4	1 770,4	+294,0	+19,91%



Изменение утвержденных параметров бюджета города-курорта Кисловодска в 2024 году

млн руб.

	Первоначально утвержденный бюджет на 2024 год	Сумма изменений за 2024 год	Уточненные параметры бюджета на 2024 год	Факт на 2024 год
Доходы	5 267,3	+50,7% +2 671,9	7 939,2	7 657,0
Расходы	5 234,5	+52,6% +2 753,1	7 987,6	7 549,3
Дефицит/ Профицит	+32,8	-71,46	-38,66	+107,7

Подушевые показатели доходов и расходов бюджета

тыс. руб.

в сравнении с аналогичными показателями других городов за 2024 год



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

млн руб.

2023г
2024г
доходы 5 570,4 7 657,0

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
976,0 1 221,9

+ 245,9 млн руб.

+25,2%

52,8%
доля НДФЛ в
налоговых
доходах

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
197,4 229,5

+ 32,1 млн руб.

+16,3%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
4 397,0 6 205,5

+ 1 808,5 млн руб.

+41,1%

✓ НДФЛ

522,5

645,7

✓ Налоги на имущество

326,5

381,6

✓ Налоги на
совокупный доход

96,5

152,5

✓ Государственная
пошлина

13,9

24,9

✓ Акцизы

16,7

17,4

✓ Доходы от использования
имущества

156,0

187,5

✓ Доходы от
нестационарной торговли

29,2

37,3

✓ Аренда земли

104,3

122,9

✓ Платежи от МУП

14,4

12,44

✓ Доходы от продажи
активов

24,0

28,1

✓ Дотации

344,8

488,9

✓ Субсидии

2500,3

4180,5

✓ Субвенции

1391,1

1285,8

✓ Иные МБТ

247,1

299,1

*заключено 5 198 договоров аренды земельных участков. Поступило в 2024 году **122,9** млн руб.

*заключено 108 договоров на право размещения объектов нестационарной торговли, а так же 14 сезонных договоров. Всего в 2024 году было заключено 28 договоров. Поступило в 2024 году **37,3** млн руб.

1/3 от доходов
аренды

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

млн руб.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
	1 221,9	1 329,3	1 388,8	1 448,5
	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
✓ НДФЛ	645,7	645,4	681,1	714,4
✓ Акцизы	17,4	17,0	17,6	18,4
✓ Налоги на совокупный доход	152,5	157,0	170,1	184,9
✓ Налоги на имущество физических лиц	144,0	135,1	135,2	135,3
✓ Земельный налог	237,5	220,0	229,8	240,3
✓ Государственная пошлина	24,9	14,1	14,2	14,4
✓ Задолженность по отмененным налогам	0	0	0	0



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
	229,5	180,8	180,7	181,0
	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
✓ Доходы от использования имущества	187,5	165,0	165,1	165,3
✓ Платежи при пользовании природными ресурсами	0,4	0,5	0,5	0,5
✓ Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	3,7	0,6	0,6	0,6
✓ Доходы от продажи активов	28,1	12,0	12,0	12,0
✓ Административные платежи и сборы	0	0	0	0
✓ Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8,9	2,5	2,6	2,6
✓ Прочие неналоговые доходы	0,8	0,2	0	0

Информация об объеме и структуре налоговых доходов (в динамике)

млн руб.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
976,1	1 221,9	1 329,3	1 388,8	1 448,5

	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	
✓ НДФЛ	522,5	645,7	645,4	681,1	714,4	рост фонда оплаты труда отдельных категорий работников, увеличение МРОТ на 18,5% и на 13,6% в Ставропольском крае
✓ Акцизы	16,7	17,4	17,0	17,6	18,4	прирост поступлений по сравнению с 2023 годом составил 4%
✓ Налоги на совокупный доход	96,5	152,5	157,0	170,1	184,9	Увеличение: УСН – увеличение налоговой базы и количества налогоплательщиков, Патент – увеличение стоимости и периода действия, а т.ж. увеличение количества патентов и количества работников ; увеличение ЕСХН в результате поступлений в счет погашения задолженности
✓ Налоги на имущество физических лиц	131,7	144,0	135,1	135,2	135,3	Увеличение сумм в связи с погашением задолженности за предыдущие налоговые периоды
✓ Земельный налог	194,7	237,5	220,0	229,8	240,3	Увеличение поступлений организаций в результате доплаты за 2023 год, увеличение количества земельных участков
✓ Государственная пошлина	13,9	24,9	14,1	14,2	14,4	Увеличение количества дел рассматриваемых мировыми судьями, а т.ж. увеличения размеров госпошлины по делам рассматриваемым судами общей юрисдикции



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

млн руб.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
197,4	228,5	180,8	180,7	181,0

	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	
✓ Доходы от использования имущества	156,0	187,5	165,0	165,1	165,3	увеличение по сравнению с 2023 годом в связи с заключением договоров на право размещения объектов нестационарной торговли больше на 2, а так же договоров аренды земельных участков больше на 198.
✓ Платежи при пользовании природными ресурсами	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	поступление в 2024 году платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами меньше на 20 %
✓ Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	5,7	3,7	0,6	0,6	0,6	уменьшение поступлений по сравнению с 2023 годом на 35,1%
✓ Доходы от продажи активов	24,0	28,1	12,0	12,0	12,0	реализация в 2024 году помещения, расположенного по ул. Комитерна. Продажа автотранспортных средств ПА3 32053-70, ПА3 32054-07, МДК-433362.
✓ Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8,3	8,9	2,5	2,6	2,6	принудительное взыскание задолженности УФССП, увеличение налагаемых штрафов
✓ Прочие неналоговые доходы	2,9	0,8	0,2	0	0	реализация в 2024 году 3 инициативных проектов, на 2 проекта меньше, чем в 2023 году



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

млн руб.

Межбюджетные трансферты

2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
4 396,9	6 205,5	5 271,3	3 504,7	3 639,6

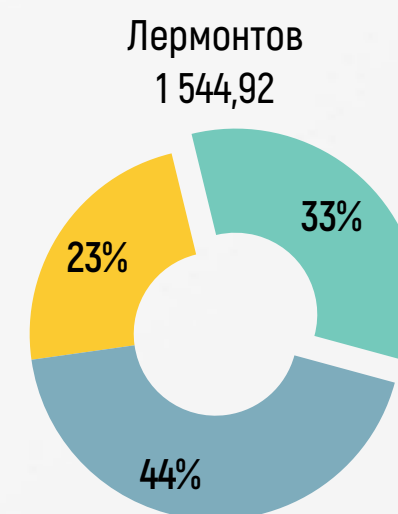
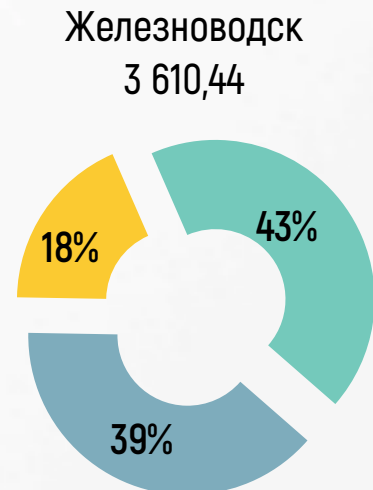
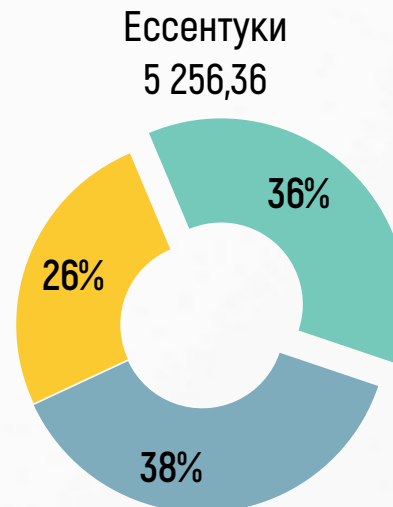
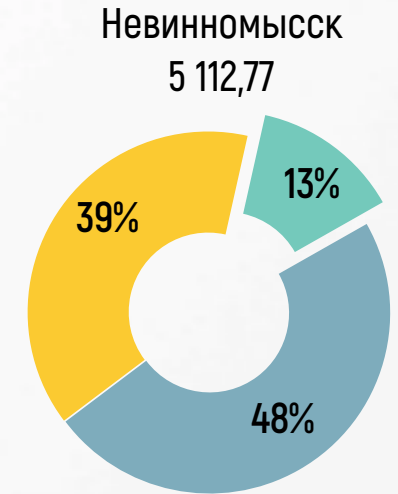
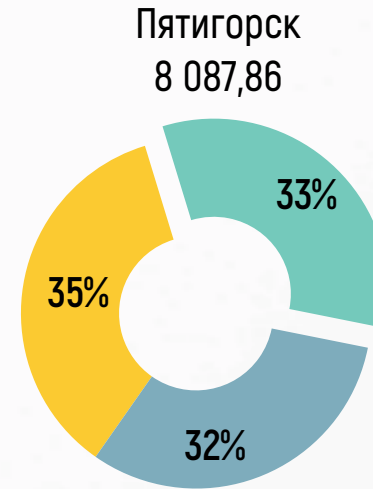
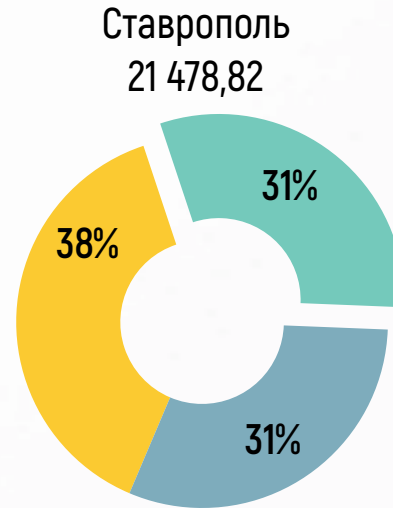
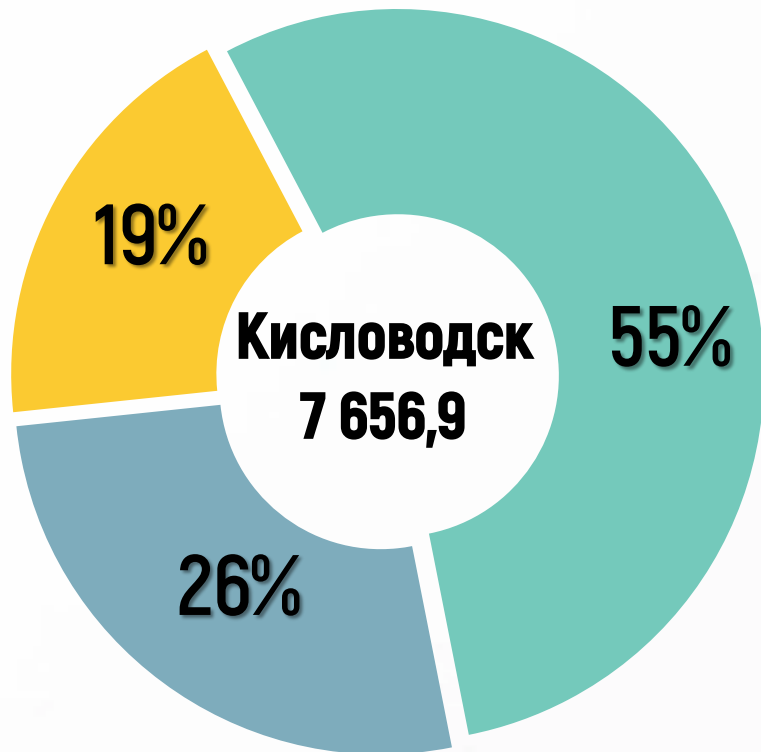
	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	
✓ Дотации	344,8	488,9	429,6	218,6	187,1	увеличение поступлений по сравнению с 2023 годом на 41,8%
✓ Субсидии	2 500,3	4 180,5	3 673,5	2 068,8	2 295,7	увеличение поступлений в связи с реализацией проектов по строительству городских объектов на территории, прилегающей к ул.Озерная (Комсомольский парк, Старое озеро); реконструкции Детской музыкальной школы им. С.В. Рахманинова; строительство МФКЦ на 1 200 мест.
✓ Субвенции	1 391,1	1 285,8	1 186,5	1 205,4	1 215,6	уменьшение поступлений в связи с передачей полномочий в ПФР по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет включительно
✓ Иные МБТ	247,1	299,1	1,8	1,8	1,8	увеличение поступлений на 21% по сравнению с 2023 годом, в связи с обеспечением ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров
✓ Возврат МБТ	-86,4	-51,3	-20,0	-20,0	-60,5	возврат в краевой бюджет в 2024 году остатков МБТ по состоянию на 01 января 2024 года



Доля субсидий в общем объеме доходов за 2024 год в сравнении с городами Ставропольского края

млн руб.

- Субсидии
- Налоговые и неналоговые доходы
- Прочие доходы



Информация об оценке открытости бюджетных данных МО за 2024 год

Информация об оценке открытости бюджетных данных муниципальных образований Ставропольского края за 2024 год

Код МОа	Наименование МОа	Баллы в оценку качества	Уровень открытости	% от максимального количества баллов	Итого баллов	Группа 1. Первоначально утвержденный бюджет	Группа 2. Публичные сведения о плановых показателях деятельности муниципальных учреждений	Группа 2 ¹ . Промежуточная отчетность об исполнении бюджета МО	Группа 3. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования края	Группа 4. Проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период и материалы к нему	Группа 5. Внесение изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период	Группа 6 ¹ . Финансовый контроль
Максимальное количество баллов		73	-	-	73	12	9	8	16	20	6	2
Очень высокий уровень открытости												
03	Апанасенковский МО	1.000	Очень высокий	100.0	73.0	12	9	8	16	20	6	2
05	Благодарненский МО	1.000	Очень высокий	100.0	73.0	12	9	8	16	20	6	2
07	Георгиевский МО	1.000	Очень высокий	100.0	73.0	12	9	8	16	20	6	2
10	Ипатовский МО	1.000	Очень высокий	100.0	73.0	12	9	8	16	20	6	2
15	Левокумский МО	1.000	Очень высокий	100.0	73.0	12	9	8	16	20	6	2
17	Нефтекумский МО	1.000	Очень высокий	100.0	73.0	12	9	8	16	20	6	2
26	Шпаковский МО	1.000	Очень высокий	100.0	73.0	12	9	8	16	20	6	2
06	Буденновский МО	0.973	Очень высокий	97.3	71.0	12	9	8	16	18	6	2
11	Кировский МО	0.973	Очень высокий	97.3	71.0	12	9	8	16	18	6	2
23	Степновский МО	0.973	Очень высокий	97.3	71.0	10	9	8	16	20	6	2
24	Труновский МО	0.973	Очень высокий	97.3	71.0	12	9	8	14	20	6	2
25	Туркменский МО	0.973	Очень высокий	97.3	71.0	12	9	8	14	20	6	2
34	город-курорт Пятигорск	0.973	Очень высокий	97.3	71.0	12	9	8	16	20	6	0
12	Кочубеевский МО	0.945	Очень высокий	94.5	69.0	10	9	8	16	18	6	2
20	Петровский МО	0.945	Очень высокий	94.5	69.0	10	9	8	16	20	6	0
30	город-курорт Железноводск	0.918	Очень высокий	91.8	67.0	10	6	8	16	19	6	2
32	город Лермонтов	0.918	Очень высокий	91.8	67.0	8	9	8	14	20	6	2
33	город Невинномысск	0.918	Очень высокий	91.8	67.0	10	9	8	14	18	6	2
29	город-курорт Ессентуки	0.904	Очень высокий	90.4	66.0	10	8	6	14	20	6	2
Высокий уровень открытости												
02	Андроповский МО	0.890	Высокий	89.0	65.0	8	9	8	16	16	6	2
08	Грачевский МО	0.890	Высокий	89.0	65.0	10	9	8	14	16	6	2
04	Арзгирский МО	0.877	Высокий	87.7	64.0	12	6	8	16	16	6	0
19	Новоселицкий МО	0.877	Высокий	87.7	64.0	12	8	4	16	16	6	2
21	Предгорный МО	0.863	Высокий	86.3	63.0	10	9	8	14	20	0	2
35	город Ставрополь	0.863	Высокий	86.3	63.0	10	9	4	14	20	6	0
01	Александровский МО	0.836	Высокий	83.6	61.0	12	1	8	16	20	2	2
09	Изобильненский МО	0.836	Высокий	83.6	61.0	4	9	8	12	20	6	2
14	Курский МО	0.808	Высокий	80.8	59.0	0	7	8	16	20	6	2
22	Советский МО	0.808	Высокий	80.8	59.0	0	9	8	14	20	6	2
13	Красногвардейский МО	0.781	Высокий	78.1	57.0	10	9	8	6	16	6	2
18	Новоалександровский МО	0.781	Высокий	78.1	57.0	12	9	0	14	18	4	0
Средний уровень открытости												
16	Минераловодский МО	0.699	Средний	69.9	51.0	12	9	4	8	12	4	2
31	город-курорт Кисловодск	0.630	Средний	63.0	46.0	10	8	2	16	4	4	2



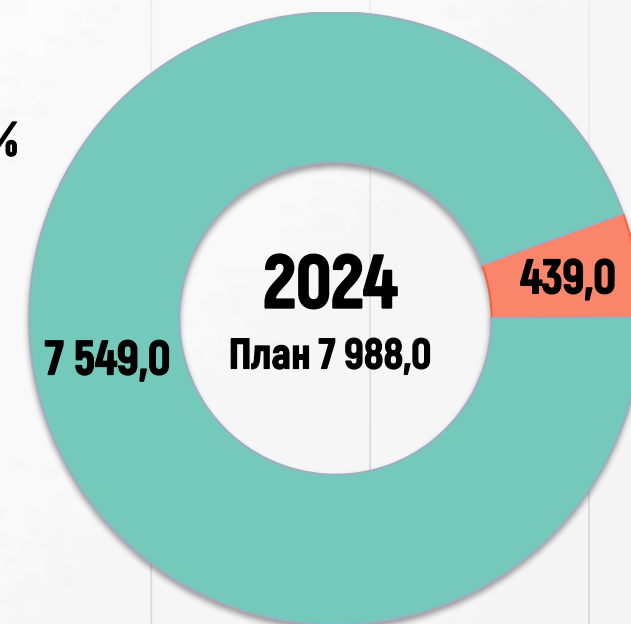
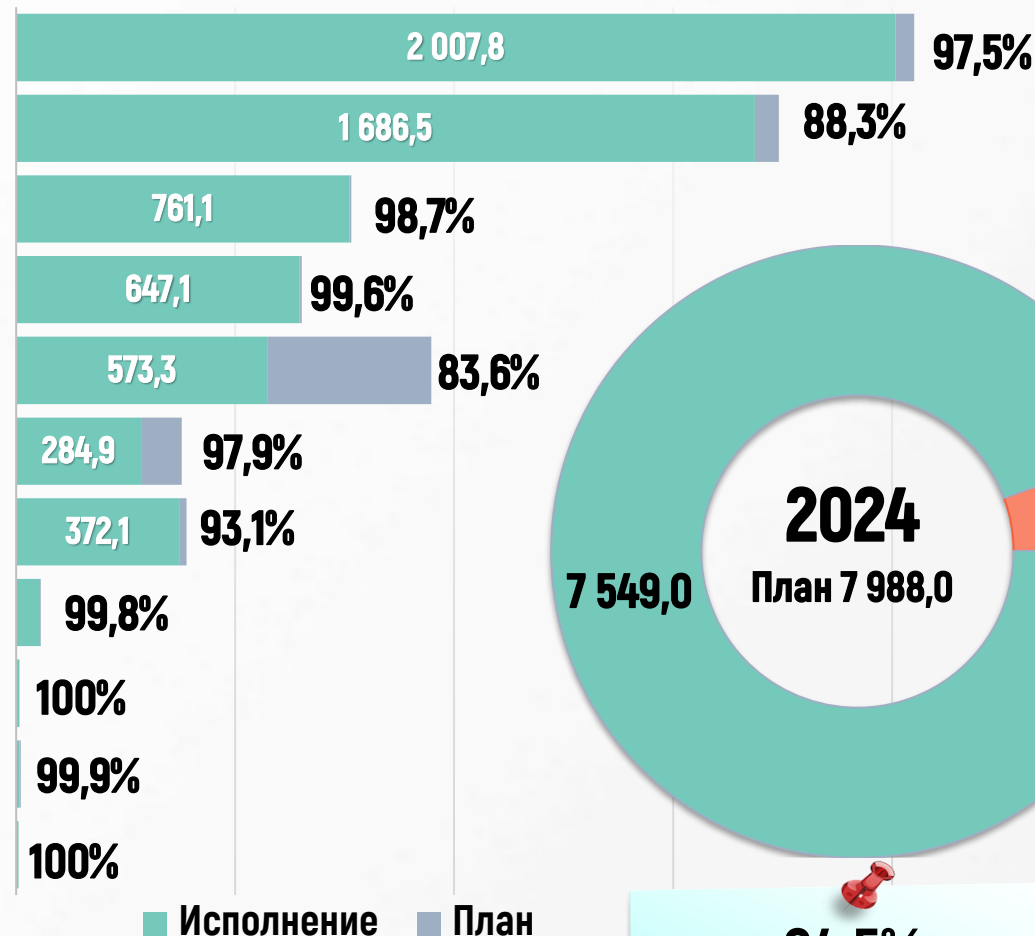
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Исполнение бюджета по разделам

млн руб.



ОБРАЗОВАНИЕ	2 007,8	97,5%
ЖКХ	1 686,5	88,3%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	761,1	98,7%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	647,1	99,6%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	573,3	83,6%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	284,9	97,9%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	372,1	93,1%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		99,8%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА		100%
ОБСЛУЖИВАНИЕ МУН. ДОЛГА		99,9%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ		100%



39,4

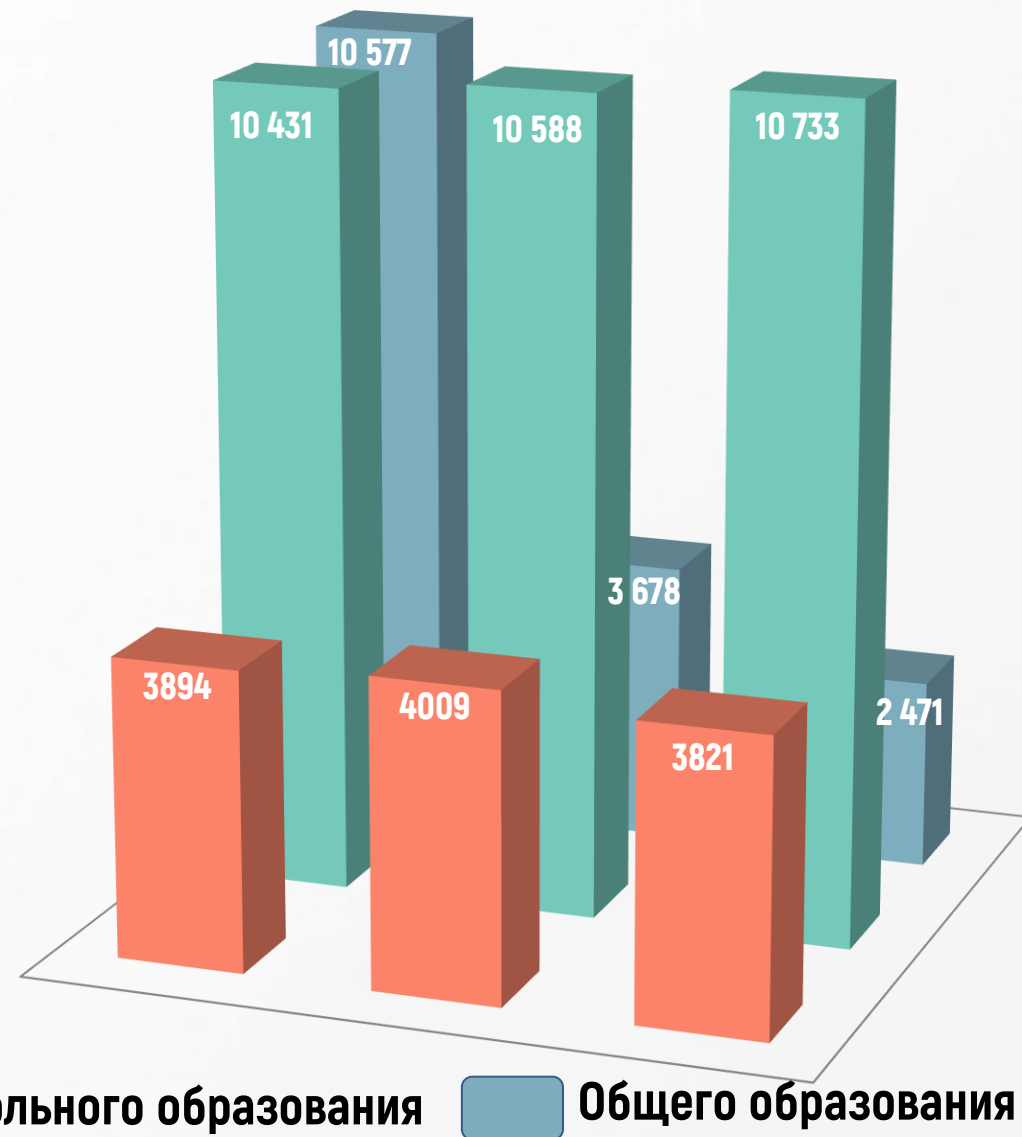
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 2024 году

94,5%
- Общее исполнение бюджета

Информация о расходах за 2024 год с учетом интересов целевых групп

Структура образовательных организаций

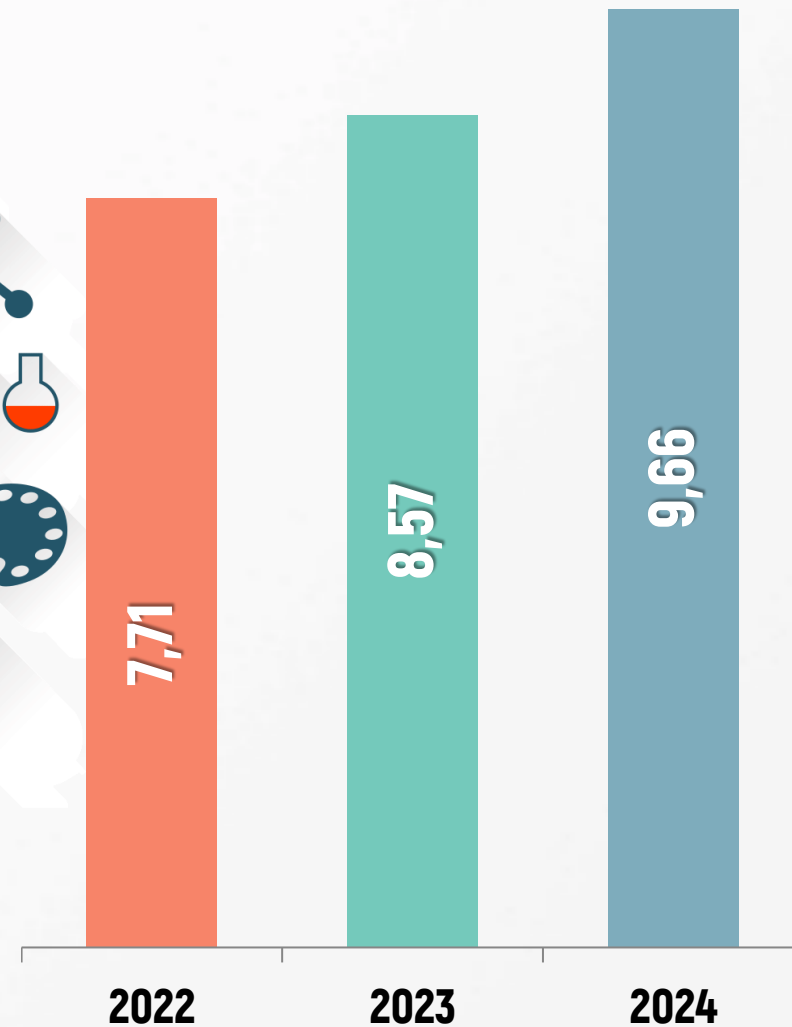
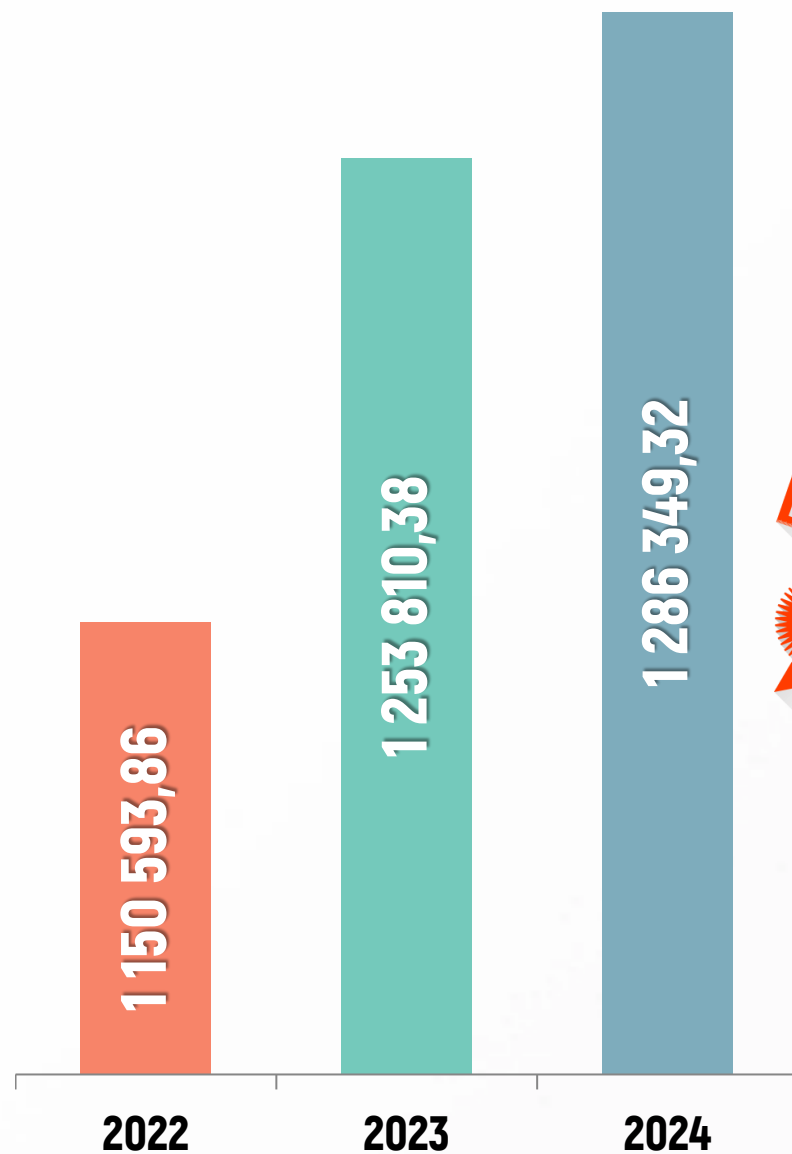
Количество воспитанников учреждений:



Расходы на финансовое
обеспечение отрасли образования

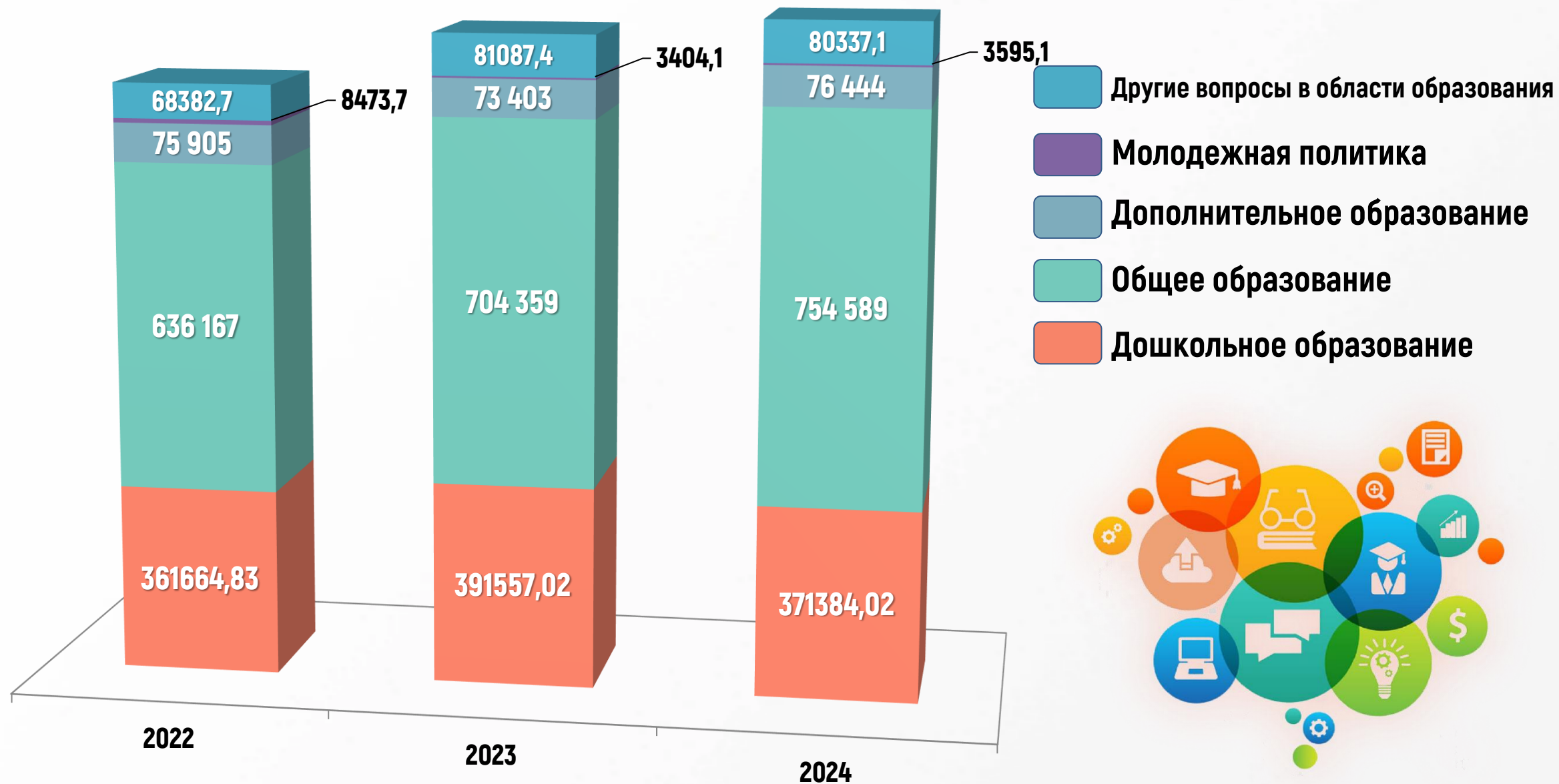
тыс. руб.

Расходы на образование
в расчете на 1 жителя



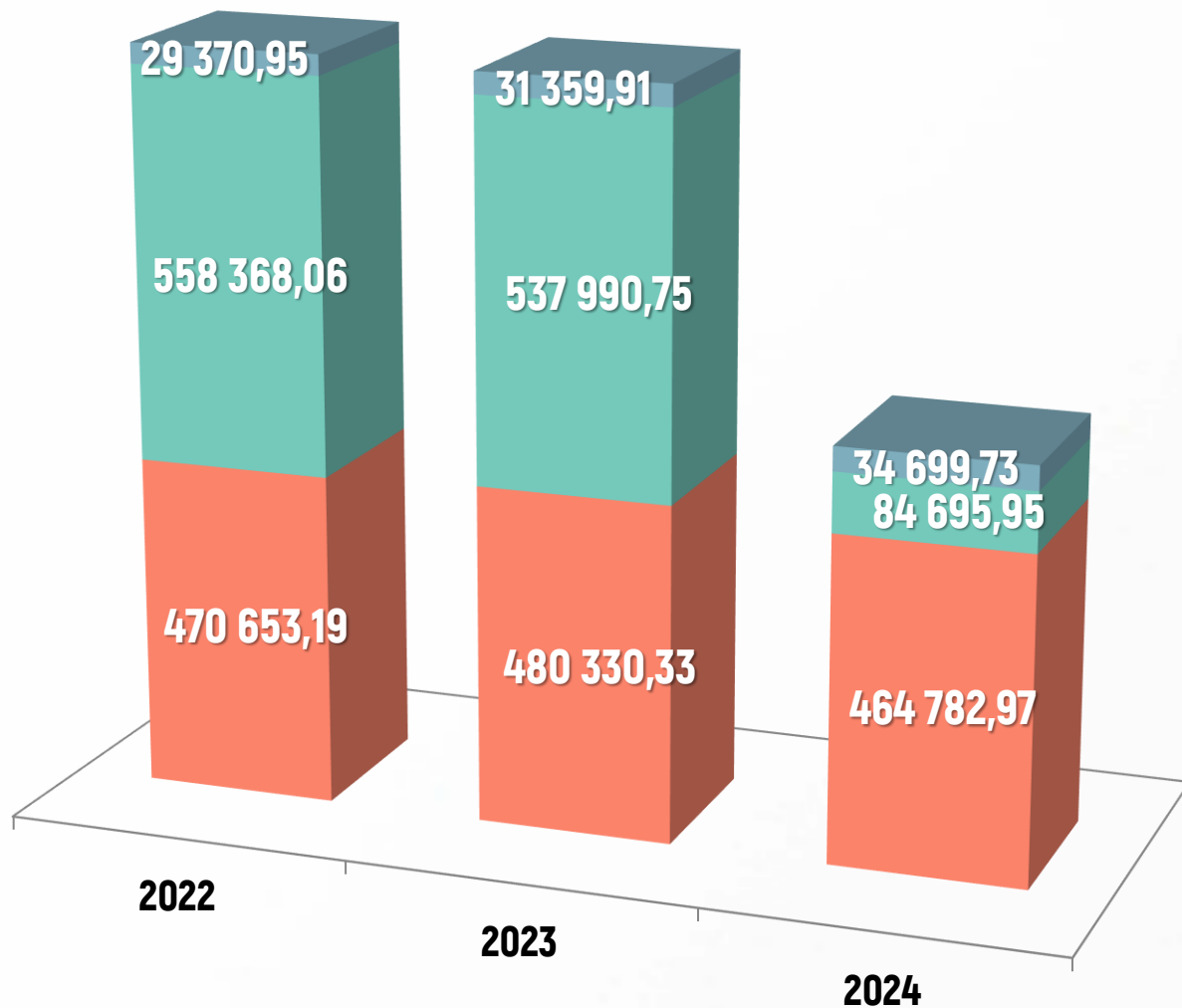
Структура расходов в сфере образования

тыс. руб.



Структура расходов в сфере социальной политики

тыс. руб.



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



Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан

руб.

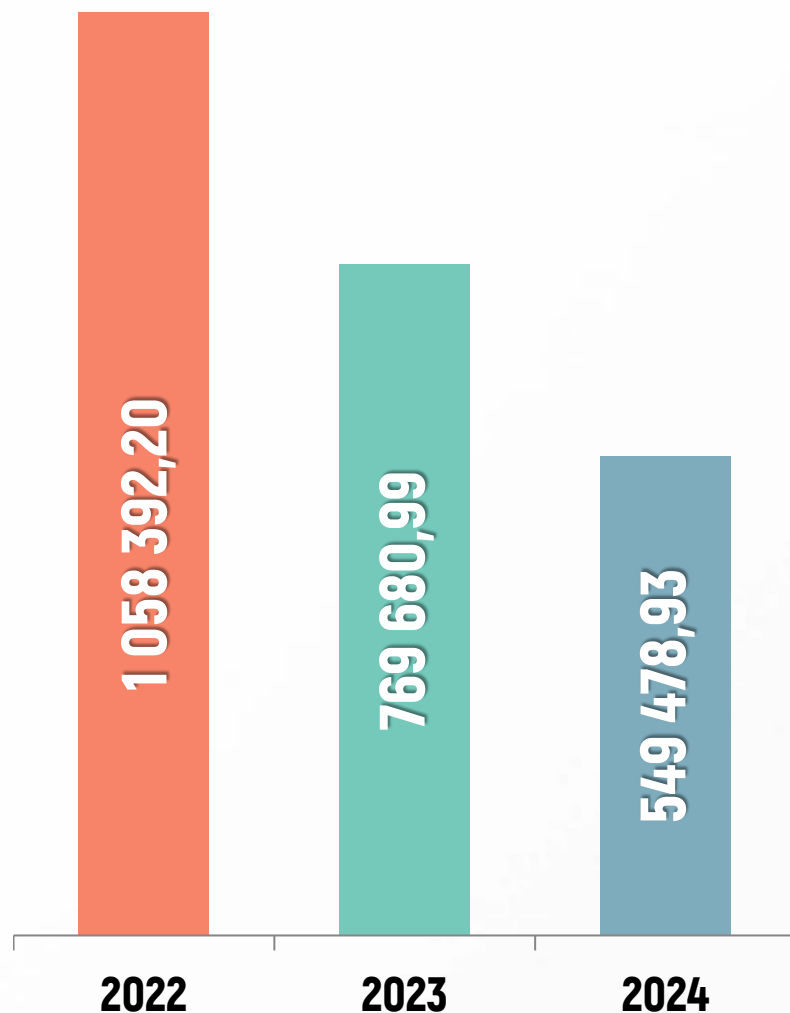
Наименование показателя	Количество получателей	Объем расходов
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам	380	1 729 310,06
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан	165	36 407 440
Выплата социального пособия на погребение	107	971 001,24
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла	4 165	87 631 540,37
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края	3 855	85 823 855,47
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц. Признанных пострадавшими от политических репрессий	529	12 715 463,16
Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий	2	24 505,68
Ежемесячная денежная выплата семьям погибших ветеранов боевых действий	36	329 946,75
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	2 293	55 394 550,02
Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям	1 471	49 565 107,77
Предоставление компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан	1 171	4 468 000
Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)	23	37 420,49
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	1 235	14 562 427,38

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

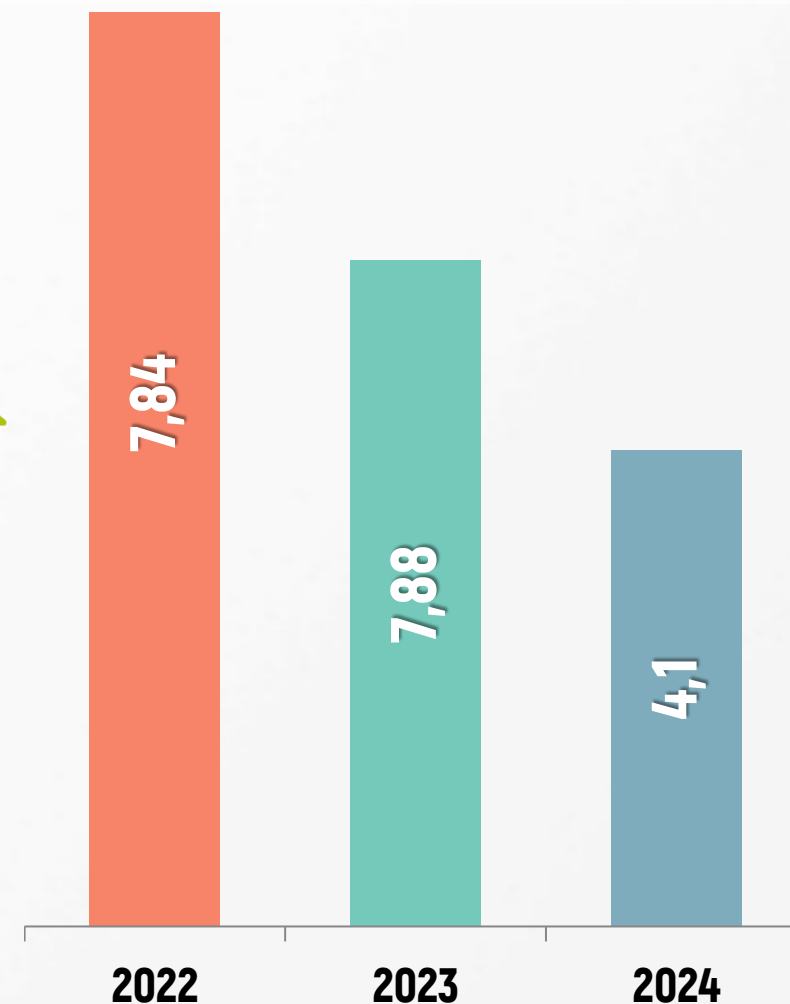
Наименование показателя	Количество получателей	Объем расходов
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края	485	34 462 774,30
Ежемесячное пособие на ребенка	28	18 876
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребенком возраста трёх лет за счёт средств федерального и краевого бюджета	192	20 512 121,61
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награждённым нагрудным знаком "Почётный донор России"	165	2 913 341,97
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	8 279	139 819 983
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узниками фашизма	12	1 647 792,32

тыс. руб.

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан



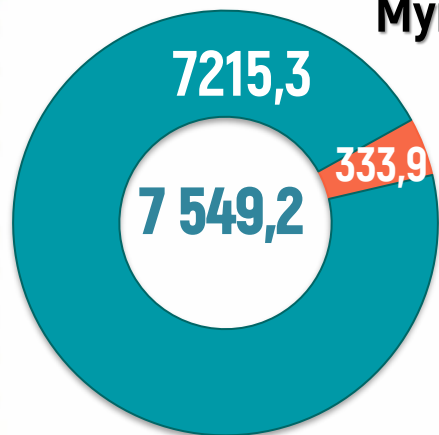
Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан В расчете на 1 жителя



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Муниципальные программы города-курорта Кисловодска

млн руб.



Развитие культуры
1 770,9



Развитие туристско-рекреационного комплекса
271,4



Развитие физической культуры и спорта
207,3



Развитие образования
2 076,4



Развитие жилищно-коммунального хозяйства
1 567,2

Социальная поддержка граждан
585,3



95,6%
-доля расходов на реализацию муниципальных программ

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Динамика исполнения бюджета по годам

млн руб.

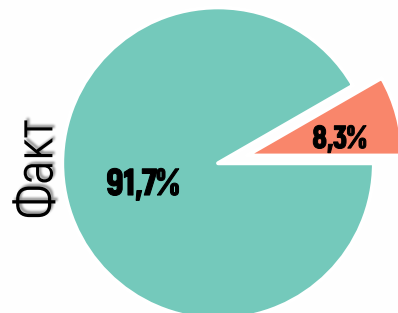
2022 год

2023 год

2024 год

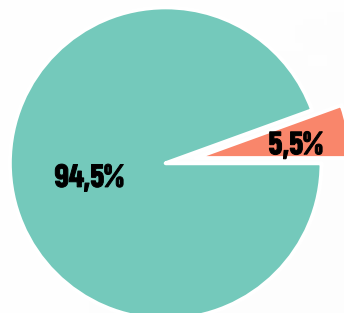
Программные расходы

Непрограммные расходы



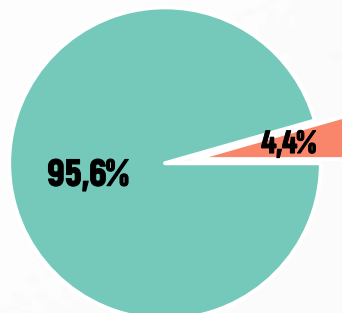
5 207,5 млн руб.

4 774,8 млн руб. 432,7 млн руб.



5 682,4 млн руб.

5368,2 млн руб. 314,2 млн руб.



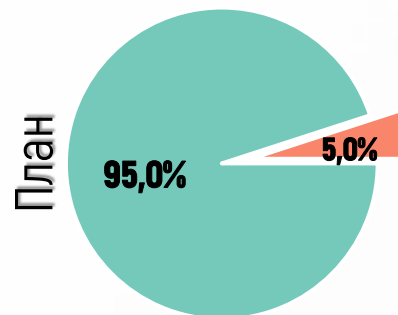
7 549,2 млн руб.

7 215,3 млн руб. 333,9 млн руб.

2025 год

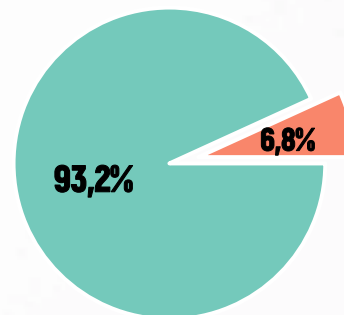
2026 год

2027 год



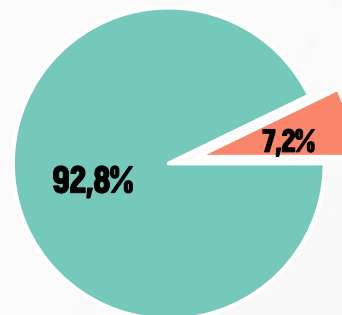
6 713,1 млн руб.

6 378,0 млн руб. 335,1 млн руб.



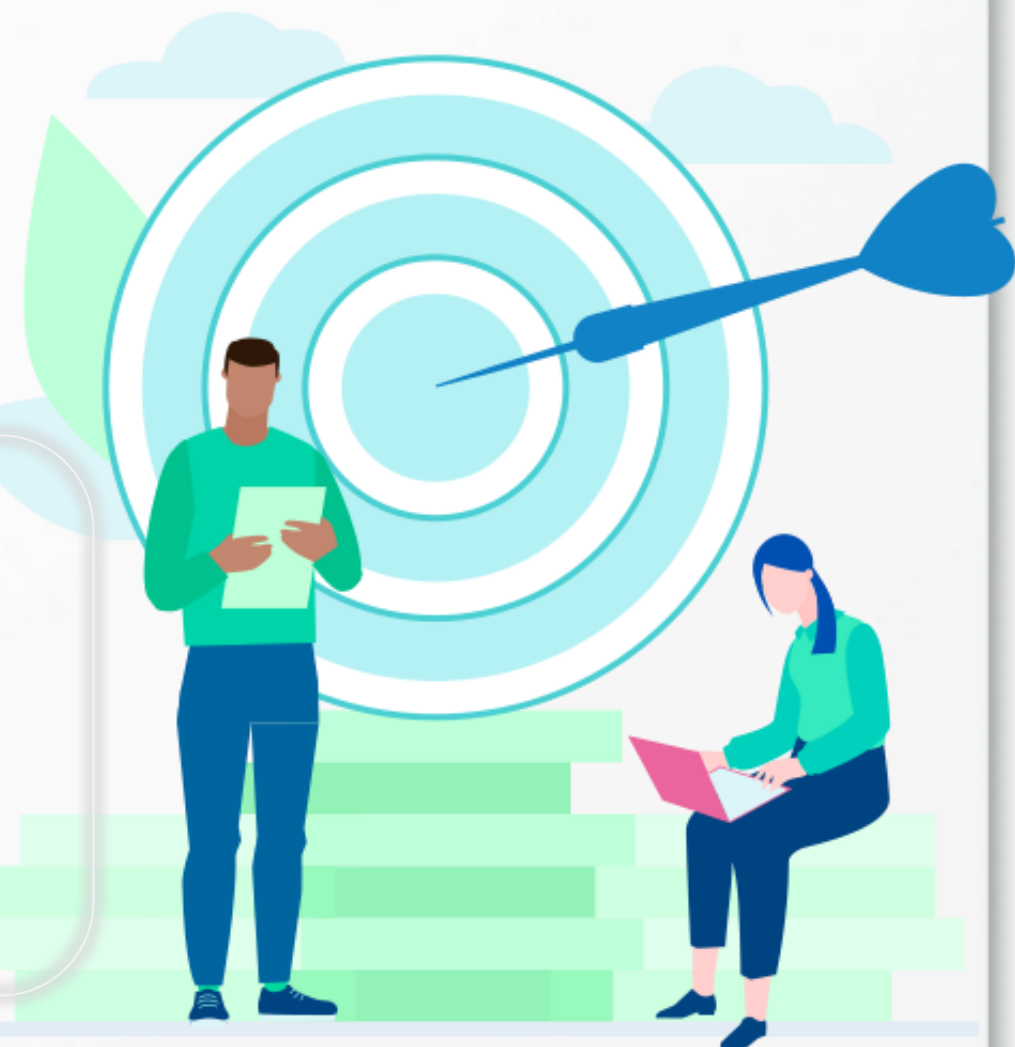
5 005,9 млн руб.

4665,0 млн руб. 340,9 млн руб.



5 200,8 млн руб.

4 827,7 млн руб. 373,1 млн руб.



*Условно-утвержденные расходы:

2026 год - 43,3

2027 год - 84,4

Достижение целевых показателей муниципальных программ в 2024 году

тыс. руб.



Отчет об исполнении сводной бюджетной росписи расходов по реализации целевых программ по состоянию на 31.12.2024г.			
Наименование муниципальной программы	Бюджетная роспись расходов	Кассовое исполнение	% исп.
Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Развитие образования"	2,135,961.01	2,076,432.47	97.21
Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	1,759,695.47	1,567,171.39	89.06
Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Экономическое развитие"	4,408.49	4,098.72	92.97
Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Обеспечение общественной безопасности и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"	118,005.22	117,525.21	99.59
Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения"	676,851.72	564,647.17	83.42
Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Развитие культуры"	1,772,247.35	1,770,937.47	99.93
Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Развитие физической культуры и спорта"	213,464.36	207,251.91	97.09
Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Социальная поддержка граждан"	585,507.88	585,345.84	99.97
Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Развитие туристско-рекреационного комплекса"	319,066.05	271,374.27	85.05
Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Формирование комфортной городской среды на территории города-курорта Кисловодска"	24,900.00	24,900.00	100
Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Сохранение ценных архитектурных объектов"	19,058.10	18,956.17	99.47
Муниципальная программа города-курорта Кисловодска "Экология Кисловодска"	7,021.06	6,727.52	95.82
Итого	7,636,186.71	7,215,368.14	94.49





Общественно-значимые проекты, реализуемые в 2024 году:

млн руб.



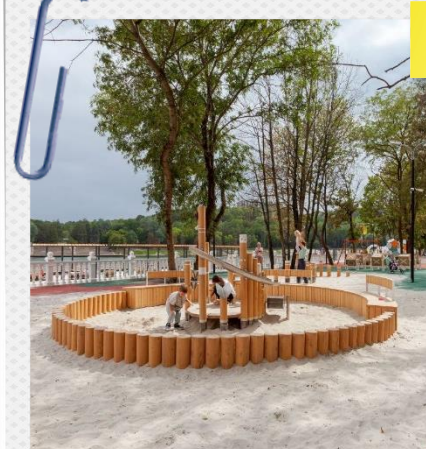
455,6

Комсомольский парк
ул. Озерная



302,3

Музыкальная школа
им. С.В. Рахманинова



414,8

Старое озеро и
ул. Озерная



1685,2

МФКУ «Россия»



Инициативные проекты, реализованные в 2024 году:

млн руб.



ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ НАСЕЛЕНИЯ



1,5

Интеллектуальная площадка
п. Аlikоновка



2,7

Детская игровая площадка
п. Левобережовский



1,0

Детская спортивно-игровая площадка
п. Индустрия



Дороги

Общая протяженность автодорог
местного значения 259,1 км

Нормативное состояние дорог, км

2022	2023	2024
114,9	126,9	137,4



Ремонт автомобильных дорог, млн руб.

	2022	2023	2024
План	293,3	348,0	477,4
Факт	41,6	323,0	477,4
Исполнение %	14,2	93	100

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

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

2022	2023	2024
44,3	48,9	53,0

к 2025 г.
55,0

Проведен ремонт
автомобильных дорог
на 23 улицах
протяженностью 10,47 км



заключено 15 контрактов
на ремонт
автомобильных дорог

млн руб.

Автоматизация ручного труда



54 единицы специализированной коммунальной
техники

	2022	2023	2024
Уборка и мойка дорог, тыс. кв. м.	9 045,4	9 132,0	9 146,8
Уборка снега, тыс. кв. м	15 223,6	17 130,4	11 713,43
Погрузка и перевозка ТКО, тыс. м3	6 040,8	6 040,8	7 046,57

Отлов собак

	2021	2022	2023	2024
ед.	412	454	269	550
млн руб.	2,5	4,9	3,9	8,9



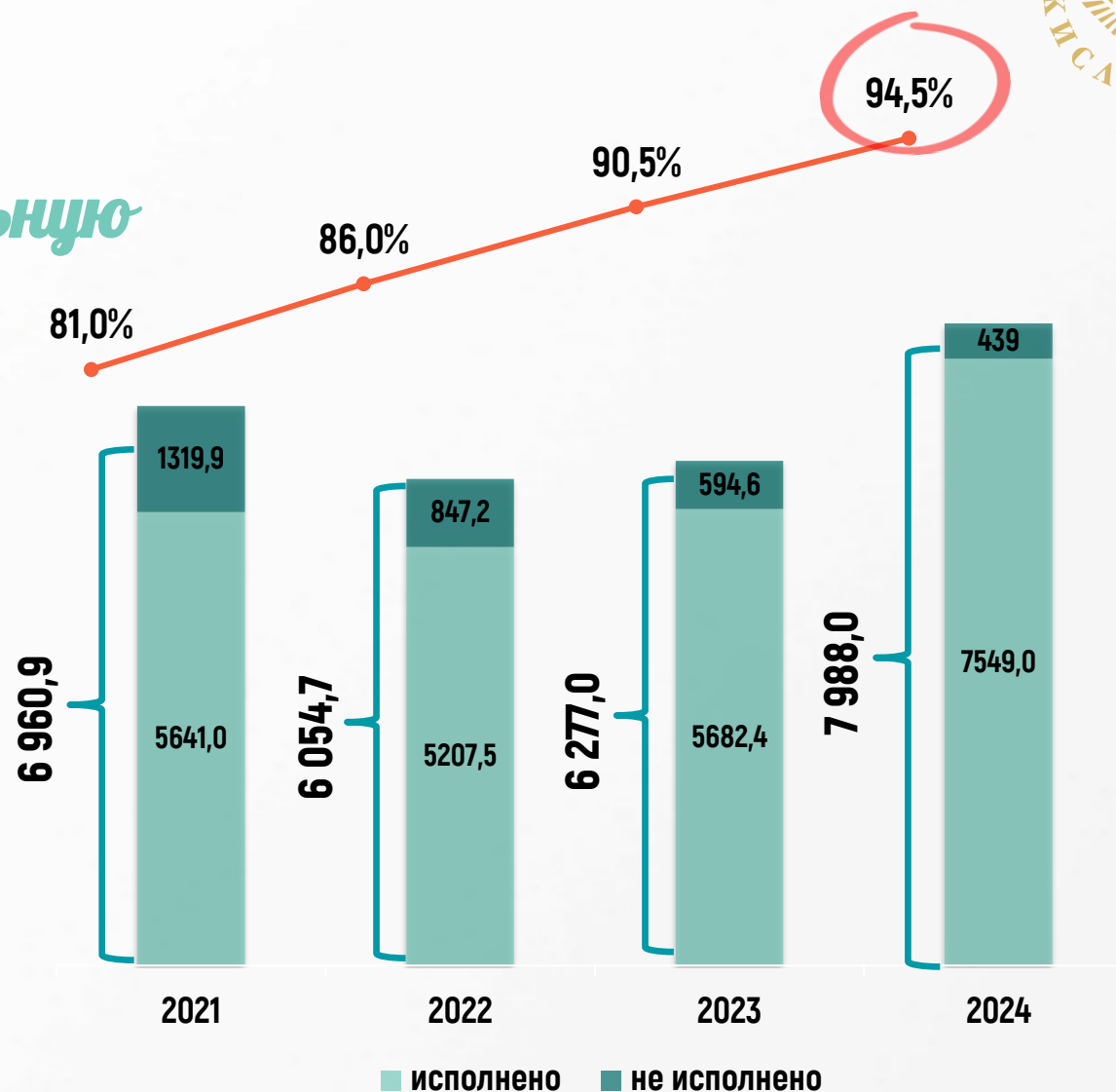
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Динамика исполнения бюджета по годам

млн руб.



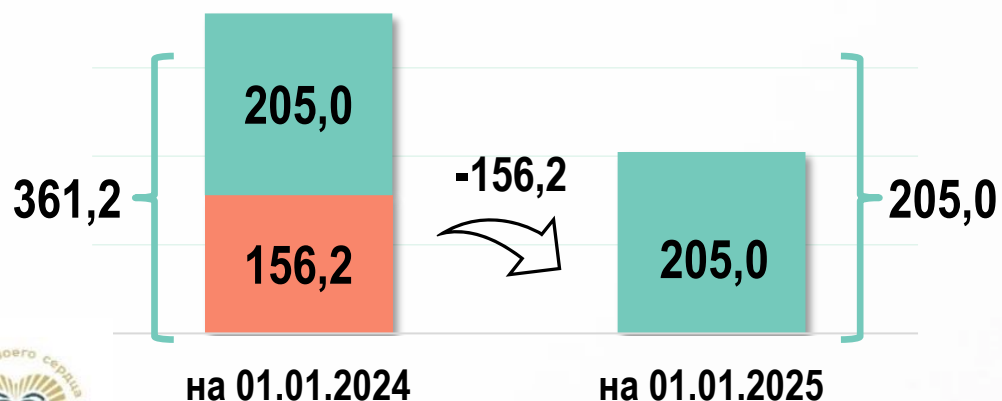
*Итоги 2024 года
продемонстрировали положительную
динамику исполнения бюджета.
Что свидетельствует о
качественном планировании.*



УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ

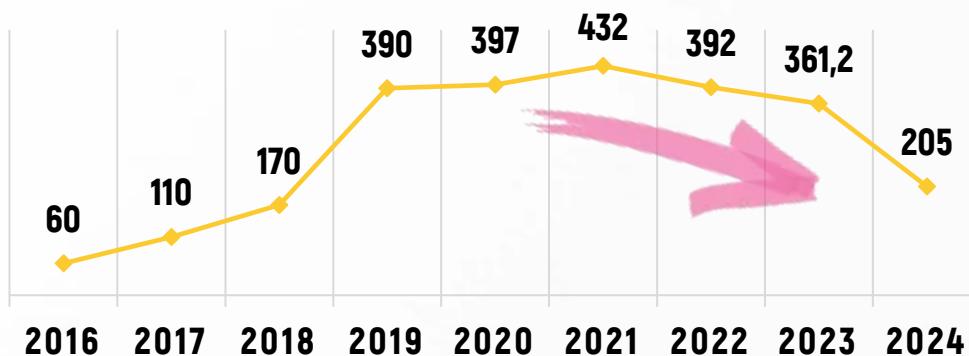
млн руб.

Верхний предел и структура муниципального долга

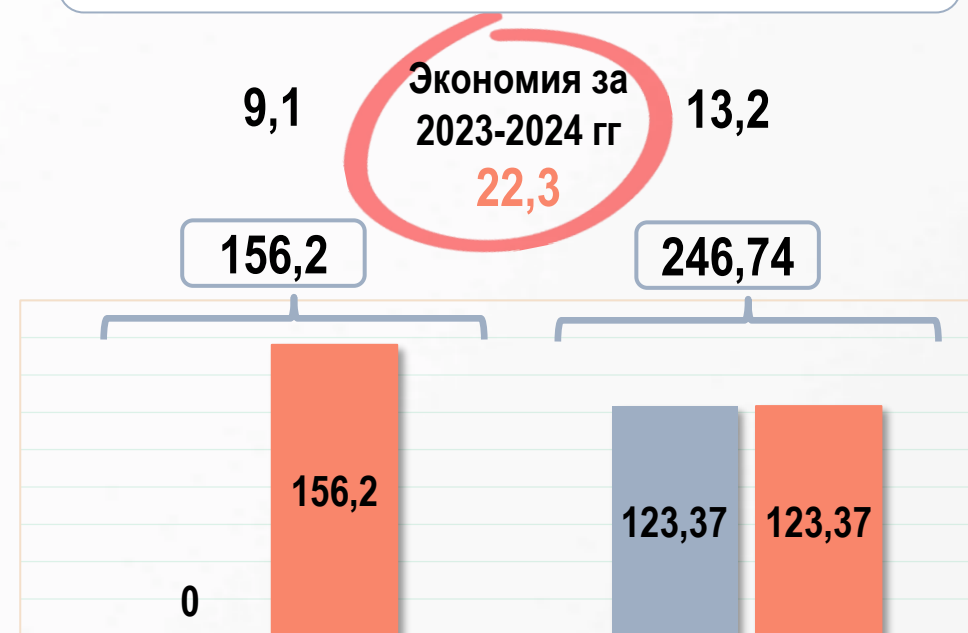


■ Бюджетные кредиты
■ Кредиты кредитных организаций

Динамика изменения муниципального долга за 2017-2024 годы

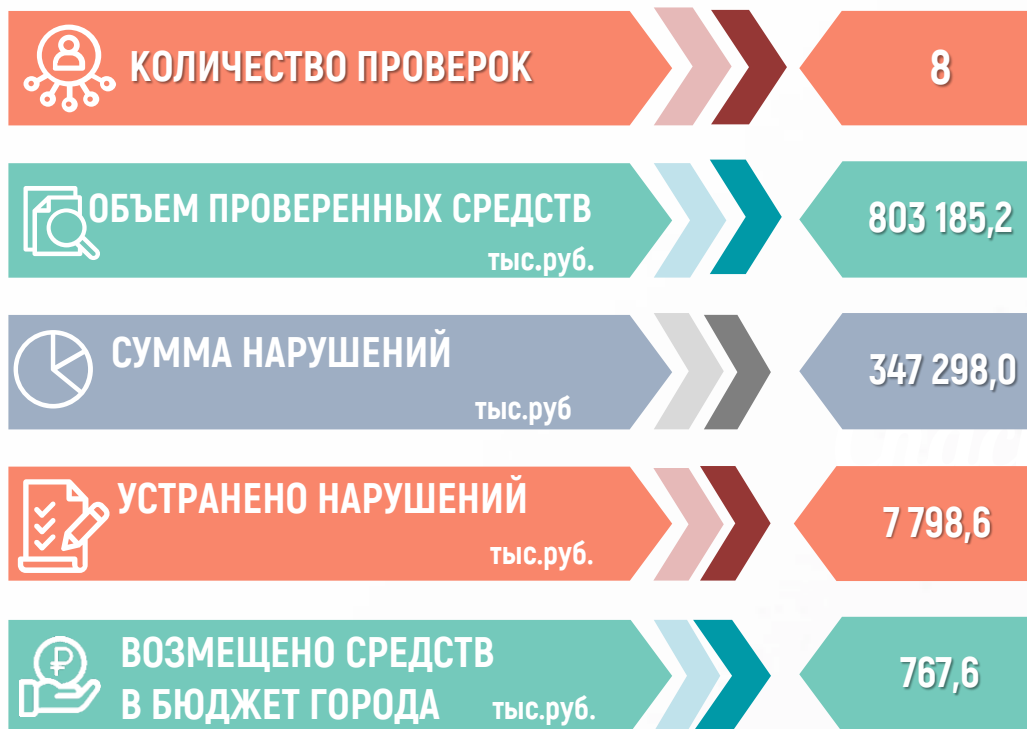


Привлечение бюджетных кредитов и экономия расходов на обслуживание долга



■ Бюджетный кредит из федерального бюджета
■ Бюджетный кредит из краевого бюджета

Внутренний финансовый контроль 2024 год:



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовое управление администрации города-курорта Кисловодска



Первый заместитель главы администрации, и.о. начальника финансового управления администрации города-курорта Кисловодска –
Середкина Татьяна Станиславовна

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

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

Электронная почта: finupravlenie@kislovodsk-kurort.org

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





Спасибо за внимание!

