

ОТЧЕТ
о результатах мониторинга реализации бюджетного прогноза
муниципального образования город-курорт Анапа
на долгосрочный период до 2025 года
за 2023 год

В соответствии с пунктом 8 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования город-курорт Анапа на долгосрочный период, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 31 декабря 2015 г. № 5950, финансовым управлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа проведен мониторинг реализации бюджетного прогноза муниципального образования город-курорт Анапа на долгосрочный период до 2025 года, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 19 февраля 2020 г. № 350 (далее – Бюджетный прогноз), на основании данных отчета об исполнении бюджета муниципального образования город-курорт Анапа за 2023 год по форме 0503117 (далее – отчет об исполнении бюджета).

Оценка степени достижения
показателей Бюджетного прогноза в 2023 году

(млн рублей)

№ п/п	Показатель	Бюджетный прогноз в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 26.01.2023 № 127	Отчет об исполнении бюджета	Отклонение
1	2	3	4	5 = 4 – 3
Основные характеристики бюджета муниципального образования город-курорт Анапа				
1	Общий объем доходов – всего, в том числе	12 559,0	10 778,1	-1 780,9
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	3 718,9	4 175,0	456,1
1.2	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – всего, из них	8 840,1	6 603,1	-2 237,0
1.2.1	Дотации	198,1	336,5	138,4
1.2.2	Субсидии	6 078,9	1 145,2	-4 933,7
1.2.3	Субвенции	2 462,9	2 678,3	215,4
1.2.4	Иные межбюджетные трансферты	100,2	2 441,8	2 341,6
1.3	Прочие безвозмездные поступления	0,0	1,3	1,3
2	Общий объем расходов	12 559,0	10 756,7	-1 802,3
3	Дефицит (-) / Профицит (+)	0,0	21,4	x
4	Муниципальный долг	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5 = 4 – 3
	на 1 января очередного финансового года			
	Расходы на реализацию муниципальных программ – всего, в том числе	12 009,8	8 048,9	-3 960,9
1	Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа"	3 543,1	4 302,3	759,2
2	Муниципальная программа "Дети Анапы"	371,2	405,7	34,5
3	Муниципальная программа "Молодежь Анапы"	52,5	56,3	3,8
4	Муниципальная программа "Развитие культуры"	647,0	789,9	142,9
5	Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа"	52,9	54,5	1,6
6	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа"	120,7	161,7	41,0
7	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа"	4,8	0,9	-3,9
8	Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа"	90,7	125,8	35,1
9	Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Анапа"	527,3	668,8	141,5
10	Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства, архитектуры"	6 149,6	836,0	-5 313,6
11	Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Анапа"	1,1	0,8	-0,3
12	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	13,6	13,8	0,2
13	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа"	139,8	129,7	-10,1
14	Муниципальная программа "Развитие казачества в муниципальном образовании город-курорт Анапа"	37,6	36,8	-0,8
15	Муниципальная программа "Информа-	19,7	27,2	7,5

1	2	3	4	5 = 4 – 3
	ционное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа"			
16	Муниципальная программа "Доступная среда"	3,1	2,8	-0,3
17	Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях"	3,8	0,2	-3,6
18	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город-курорт Анапа"	1,9	1,7	-0,2
19	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Анапа"	99,2	252,9	153,7
20	Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование город-курорт Анапа"	130,2	181,1	50,9

Доходы бюджета муниципального образования город-курорт Анапа в 2023 году исполнены в сумме 10 778,1 млн рублей, со снижением к прогнозным показателям на 1 780,9 млн рублей.

Отклонение планового объема доходов местного бюджета в сравнении с прогнозными показателями обусловлено:

1) ростом налоговой базы по доходным источникам, формирующим основную долю налоговых поступлений:

по налогу на доходы физических лиц, в связи с ростом показателя фонда начисленной заработной платы;

по налогу на имущество физических лиц, в связи с увеличением количества объектов недвижимого имущества, входящих в перечень объектов, исчисление налога по которым производится исходя из кадастровой стоимости, а также увеличением поступлений за счет погашения задолженности;

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в связи с увеличением числа плательщиков и роста налогооблагаемой базы;

2) увеличением поступлений неналоговых доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;

3) уменьшением объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и прочих безвозмездных поступлений, за счет снижением объема субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципального образования город-курорт Анапа и увеличения объема дотаций, субвенций на реализацию переданных государственных полномочий, а также иных межбюджетных трансфертов.

Плановый объем расходов по сравнению с прогнозным уменьшился на 1 802,3 млн рублей, в том числе:

увеличился за счет:

дополнительного объема налоговых, неналоговых доходов, прочих безвозмездных поступлений – на 312,2 млн рублей;

дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов– 128,7 млн рублей;

остатков средств местного бюджета, сложившихся на 1 января 2023 г., – на 54,3 млн рублей;

остатков целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет – 79,2 млн рублей;

субвенций на реализацию переданных государственных полномочий – на 215,4 млн рублей;

иных межбюджетных трансфертов – на 2 341,6 млн рублей;

уменьшился за счет субсидий из вышестоящих бюджетов на софинансирование расходных обязательств – на 4 933,7 млн рублей;

Расходы бюджета муниципального образования город-курорт Анапа в 2023 году исполнены в сумме 10 756,7 млн рублей, с уменьшением к прогнозным показателям на 1 802,3 млн рублей.

Уменьшение расходов местного бюджета, в том числе расходов, осуществляемых в рамках муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа, в сравнении с прогнозными показателями обусловлено снижением объема межбюджетных трансфертов, а также перераспределением расходов и уточнением объема отдельных мероприятий.

По итогам 2023 года профицит бюджета муниципального образования город-курорт Анапа сложился в сумме 21,4 млн рублей при прогнозном профиците бюджета в сумме 0,0 млн рублей и был направлен на увеличение остатков на едином счете бюджета.

Объем муниципального долга муниципального образования город-курорт Анапа не изменился и по состоянию на 1 января 2024 г. составил 0,0 млн рублей, чем обеспечен высокий уровень долговой устойчивости муниципального образования город-курорт Анапа.

Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа



И.В. Белошистый