

**ОТЧЕТ**  
**о результатах мониторинга реализации бюджетного прогноза**  
**муниципального образования город-курорт Анапа**  
**на долгосрочный период до 2025 года**  
**за 2022 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 2022 год по форме 0503117 (далее – отчет об исполнении бюджета).

Оценка степени достижения  
показателей Бюджетного прогноза в 2022 году

(млн рублей)

№ п/п	Показатель	Бюджетный прогноз в редакции постановлений администрации муниципального образования город-курорт Анапа		Отчет об исполнении бюджета	Отклонение	
		от 04.02.2022 № 192	от 26.01.2023 № 127		6 = 5 – 3	7 = 5 – 4
1	2	3	4	5	6 = 5 – 3	7 = 5 – 4
<b>Основные характеристики бюджета муниципального образования город-курорт Анапа</b>						
1	Общий объем доходов – всего, в том числе	7 592,3	11 241,9	10 977,6	3 385,3	-264,3
1.1	Налоговые и неналоговые доходы	3 236,5	3 653,4	3 699,1	462,6	45,7
1.2	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – всего, из них	4 355,8	7 585,9	7 273,8	2 918,0	-312,1
1.2.1	Дотации	180,1	209,8	209,8	29,7	0,0
1.2.2	Субсидии	2 222,6	3 912,8	3 836,8	1 614,2	-76,0
1.2.3	Субвенции	1 953,1	2 300,2	2 291,5	338,4	-8,7
1.2.4	Иные межбюджетные трансферты	0,0	1 163,1	935,7	935,7	-227,4
1.3	Прочие безвозмездные поступления	0,0	2,6	4,7	4,7	2,1

1	2	3	4	5	6 = 5 – 3	7 = 5 – 4
2	Общий объем расходов	7 592,3	11 788,5	11 366,9	3 774,6	-421,6
3	Дефицит (-) / Профицит (+)	0,0	-546,6	-389,3	x	x
4	Муниципальный долг на 1 января очередного финансового года	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа на период их действия						
	Расходы на реализацию муниципальных программ – всего, в том числе	7 196,2	10 087,4	9 896,5	2 700,3	-190,9
1	Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа"	4 411,7	5 968,0	5 951,6	1 539,9	-16,4
2	Муниципальная программа "Дети Анапы"	244,4	326,8	323,0	78,6	-3,8
3	Муниципальная программа "Молодежь Анапы"	39,3	78,1	77,7	38,4	-0,4
4	Муниципальная программа "Развитие культуры"	637,9	695,3	695,2	57,3	-0,1
5	Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа"	49,1	53,2	53,1	4,0	-0,1
6	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа"	118,7	204,7	201,9	83,2	-2,8
7	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа"	2,9	1,0	1,0	-1,9	0,0
8	Муниципальная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа"	90,7	119,8	109,3	18,6	-10,5
9	Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Анапа"	433,9	853,4	745,4	311,5	-108,0
10	Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства, архитектуры"	879,0	1 438,6	1 393,1	514,1	-45,5
11	Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6 = 5 – 3	7 = 5 – 4
	предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Анапа"					
12	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	10,8	9,9	9,9	-0,9	0,0
13	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа"	191,5	233,2	231,4	39,9	-1,8
14	Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных казачьих обществ на территории муниципального образования город-курорт Анапа"	22,0	22,7	22,7	0,7	0,0
15	Муниципальная программа "Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа"	38,3	61,6	60,7	22,4	-0,9
16	Муниципальная программа "Доступная среда"	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0
17	Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях"	4,4	0,7	0,7	-3,7	0,0
18	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город-курорт Анапа"	9,9	9,7	9,7	-0,2	0,0
19	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Анапа"	8,0	7,0	6,4	-1,6	-0,6

Плановый объем доходов увеличен по сравнению с прогнозом основных характеристик бюджета муниципального образования город-курорт Анапа (далее – прогнозные показатели) на 3 649,6 млн рублей, в том числе за счет дополнительного объема налоговых и неналоговых доходов – на 416,9 млн рублей, безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – на 3 230,1 млн рублей, прочих безвозмездных поступлений –

на 2,6 млн рублей.

Доходы бюджета муниципального образования город-курорт Анапа в 2022 году исполнены в сумме 10 977,6 млн рублей, с ростом к прогнозным показателям на 3 385,3 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 и изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 млн рублей;

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 налогам, взимаемым в связи с применением упрощенной и патентной систем налогообложения, в связи с увеличением числа плательщиков;

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

3) увеличением объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и прочих безвозмездных поступлений.

Плановый объем расходов по сравнению с прогнозным увеличился на 4 196,2 млн рублей, в том числе за счет:

дополнительного объема налоговых, неналоговых доходов, прочих безвозмездных поступлений – на 419,5 млн рублей;

дотаций на поощрение победителей конкурсов – на 11,1 млн рублей;

дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 18,6 млн рублей;

остатков средств местного бюджета, сложившихся на 1 января 2022 г., – на 546,6 млн рублей;

субсидий из вышестоящих бюджетов на софинансирование расходных обязательств – на 1 690,2 млн рублей;

субвенций на реализацию переданных государственных полномочий – на 347,1 млн рублей;

иных межбюджетных трансфертов – на 1 163,1 млн рублей.

Расходы бюджета муниципального образования город-курорт Анапа в 2022 году исполнены в сумме 11 366,9 млн рублей, с ростом к прогнозным показателям на 3 774,6 млн рублей.

Рост расходов местного бюджета, в том числе расходов, осуществляемых в рамках муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа, в сравнении с прогнозными показателями обусловлен направлением на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2022 г., дополнительных налоговых и неналоговых доходов, полученных сверх первоначально утвер-

жденных объемов, а также дополнительного объема межбюджетных трансфертов.

Основной объем дополнительных ассигнований был направлен: на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию объектов водоотведения; на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором; на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования; на укрепление материально-технической базы, капитальный и текущий ремонт зданий муниципальных учреждений; реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности муниципальных учреждений; на благоустройство общественных территорий, приобретение и установку малых архитектурных форм, оборудования для детских и спортивных площадок; на развитие молодежно-спортивной общественной инфраструктуры; на устройство и ремонт тротуарного покрытия в соответствии с наказами избирателей; на реализацию расходных обязательств по размещению и питанию граждан, находившихся в пунктах временного размещения; на дополнительное финансовое обеспечение переданных государственных полномочий, включая полномочия в области опеки и попечительства, а также полномочия по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях.

Уменьшение ассигнований по отдельным муниципальным программам обусловлено перераспределением расходов между муниципальными программами, уточнением объема отдельных мероприятий, в том числе в связи со сложившейся экономией по результатам применения конкурентных процедур при закупке товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд.

По итогам 2022 года бюджет муниципального образования город-курорт Анапа исполнен с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 389,3 млн рублей, в связи с направлением на расходы остатков средств бюджета, сложившихся на 1 января 2022 г.

Объем муниципального долга муниципального образования город-курорт Анапа не изменился и по состоянию на 1 января 2023 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