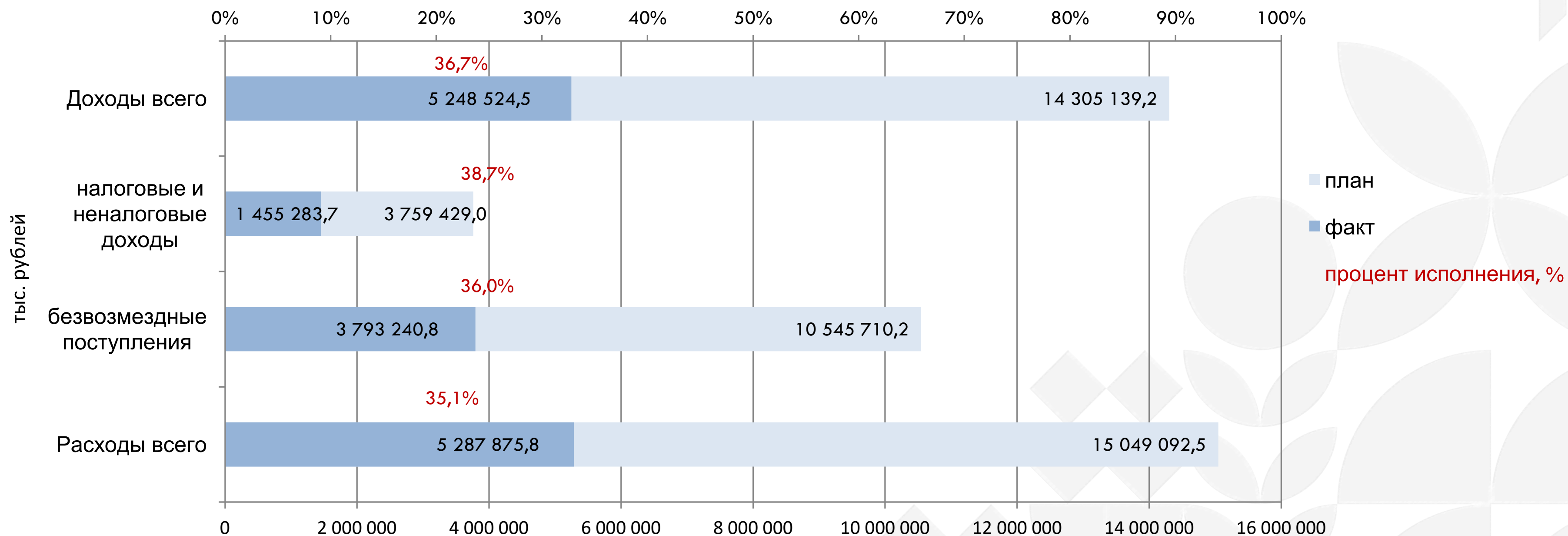


ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
НА 01.07.2023

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

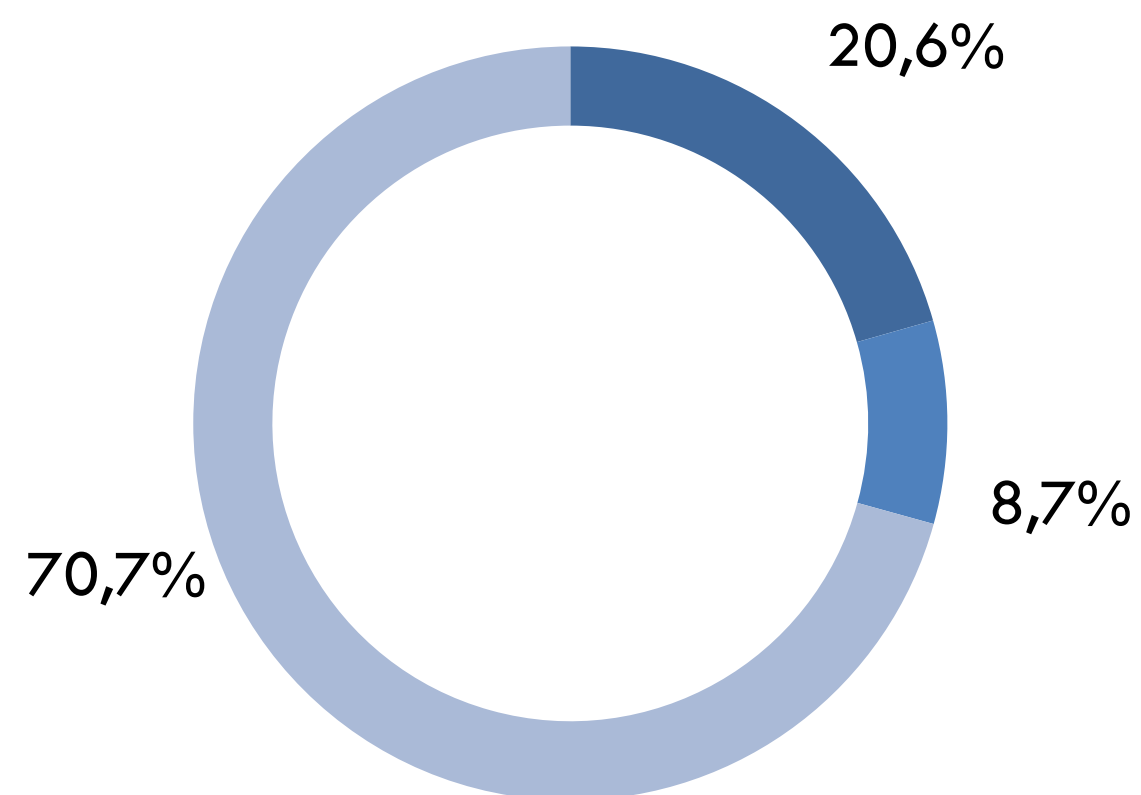
на 01.07.2023



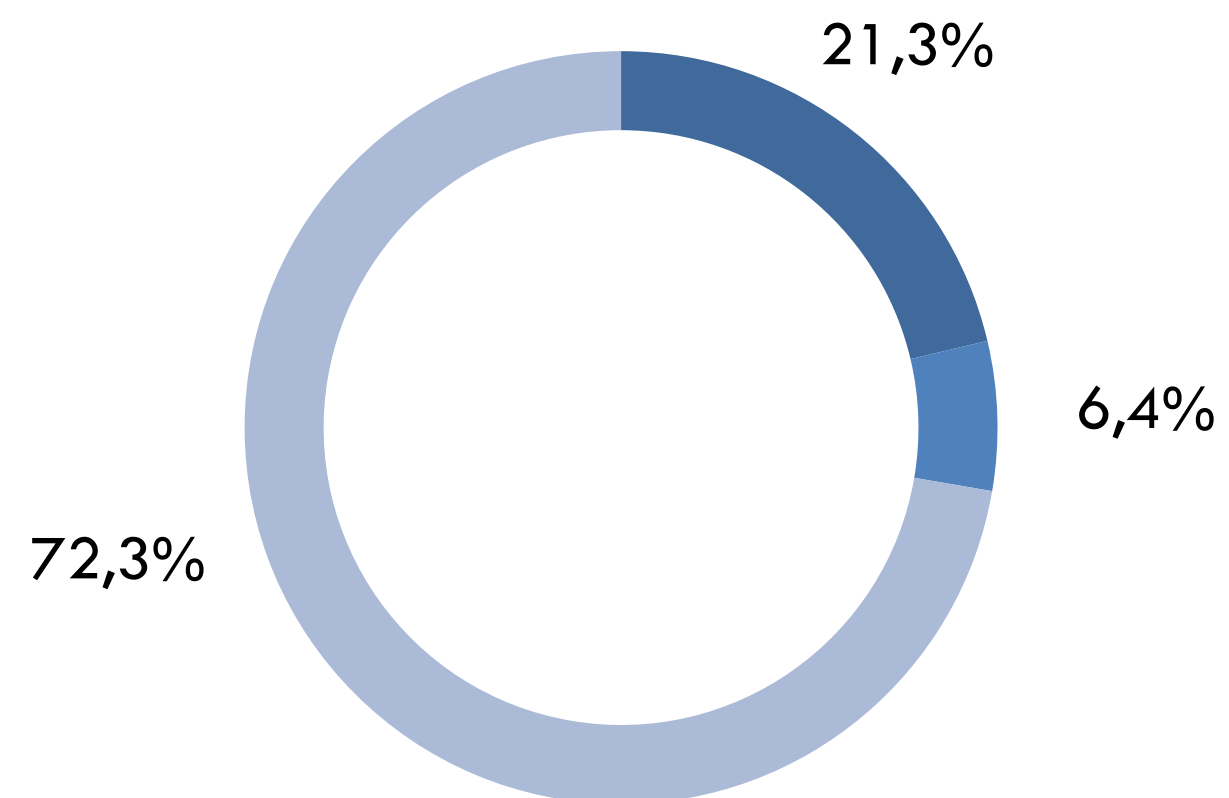
СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА



поступление на 01.07.2022



поступление на 01.07.2023



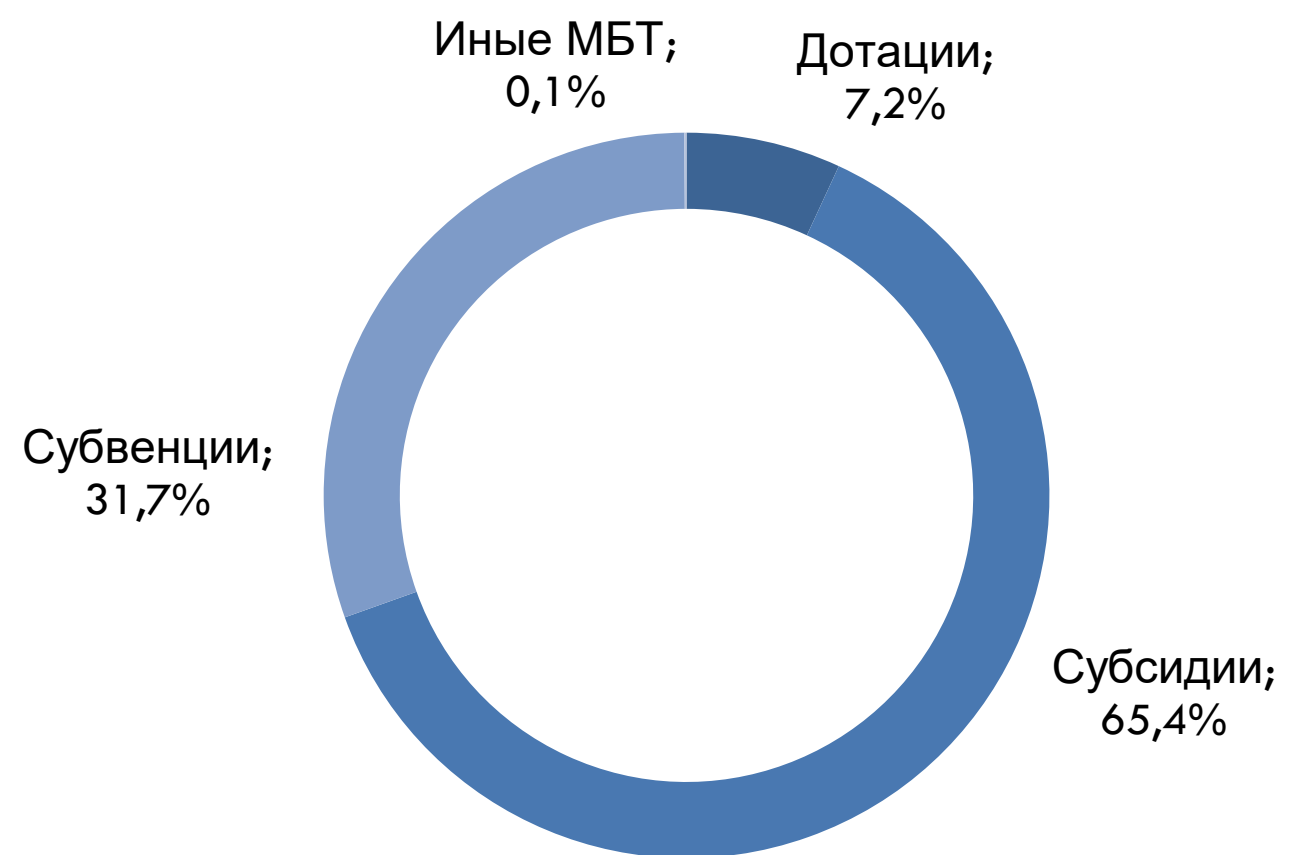
■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

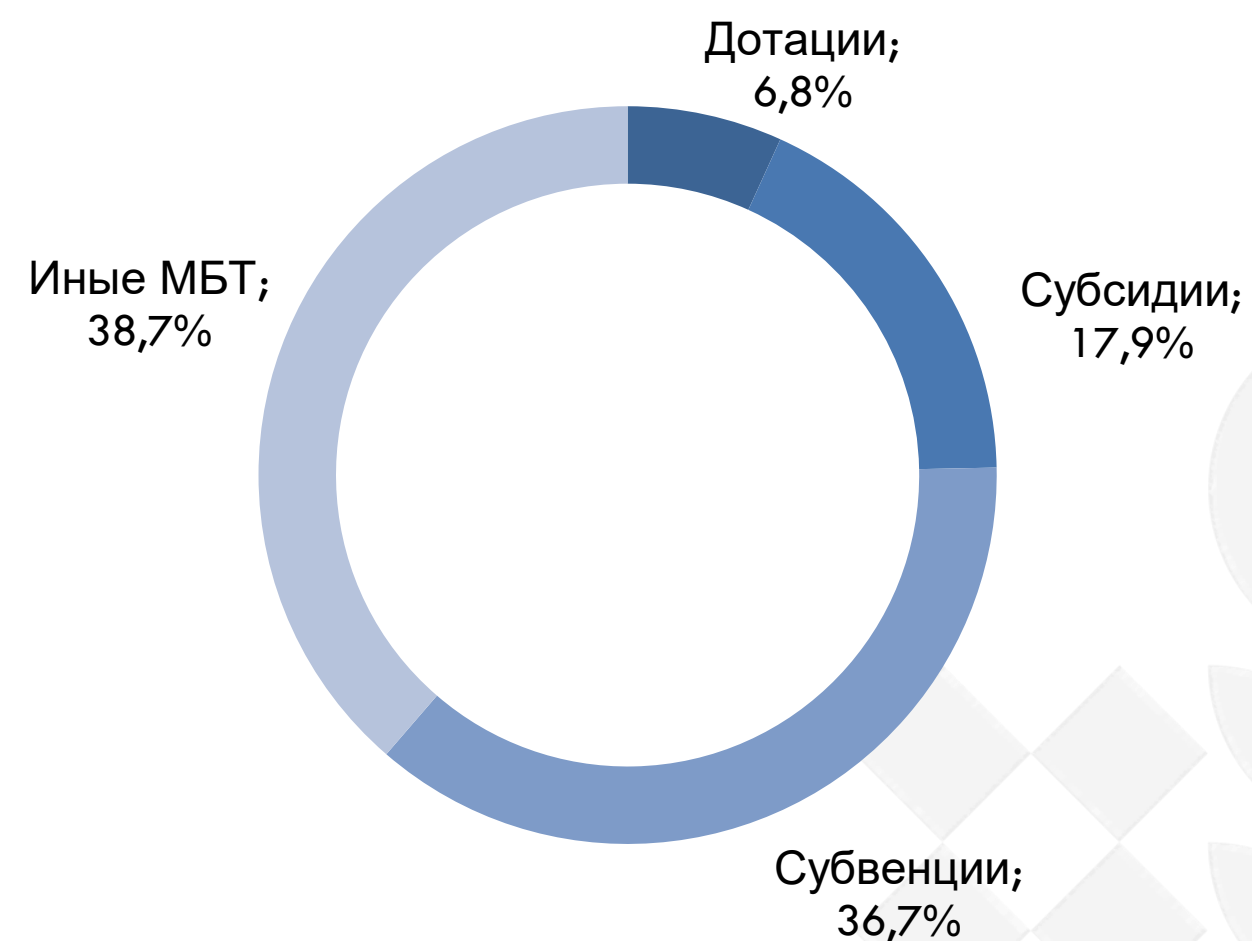
поступление на 01.07.2022



■ Дотации

■ Субсидии

поступление на 01.07.2023

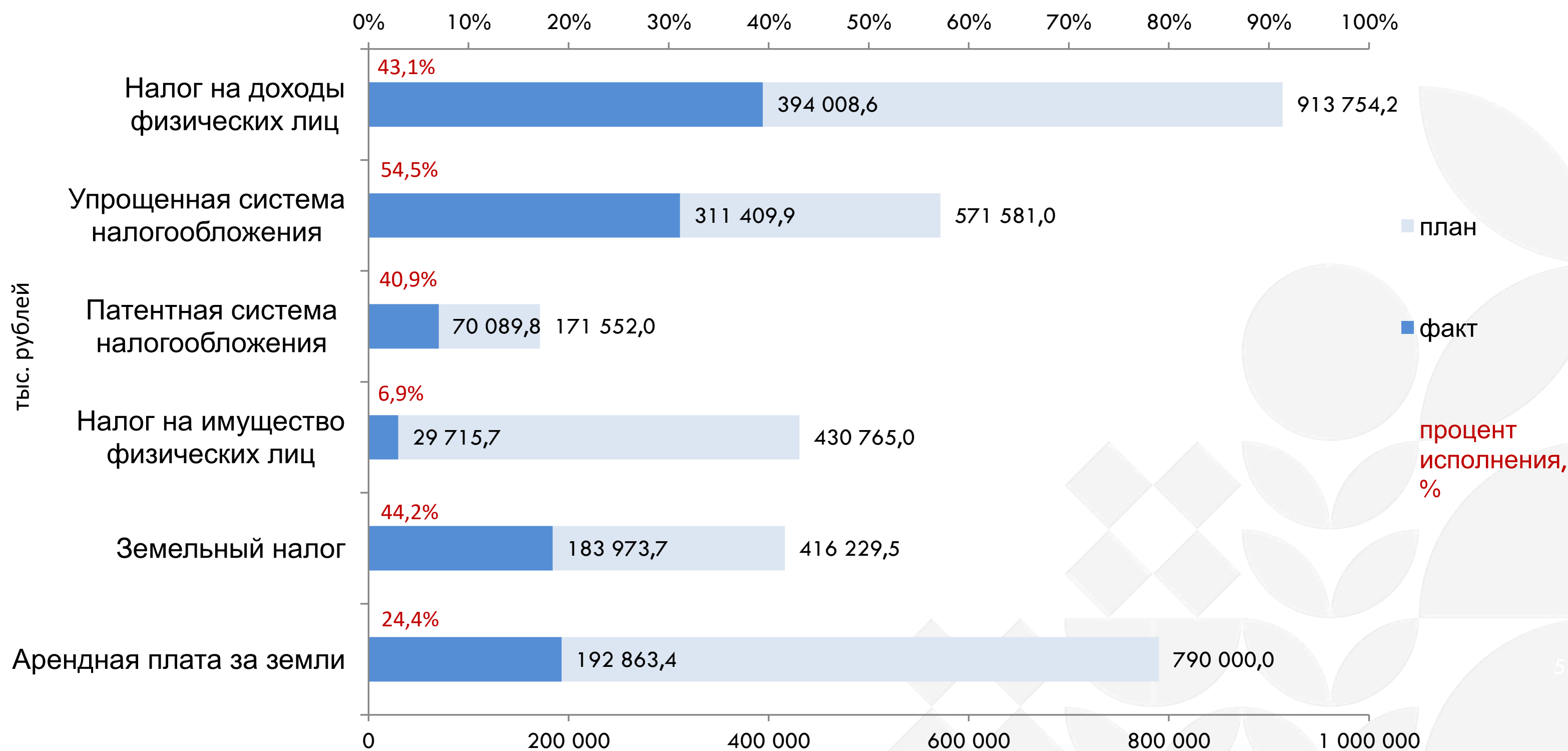


■ Субвенции

■ Другие МБТ

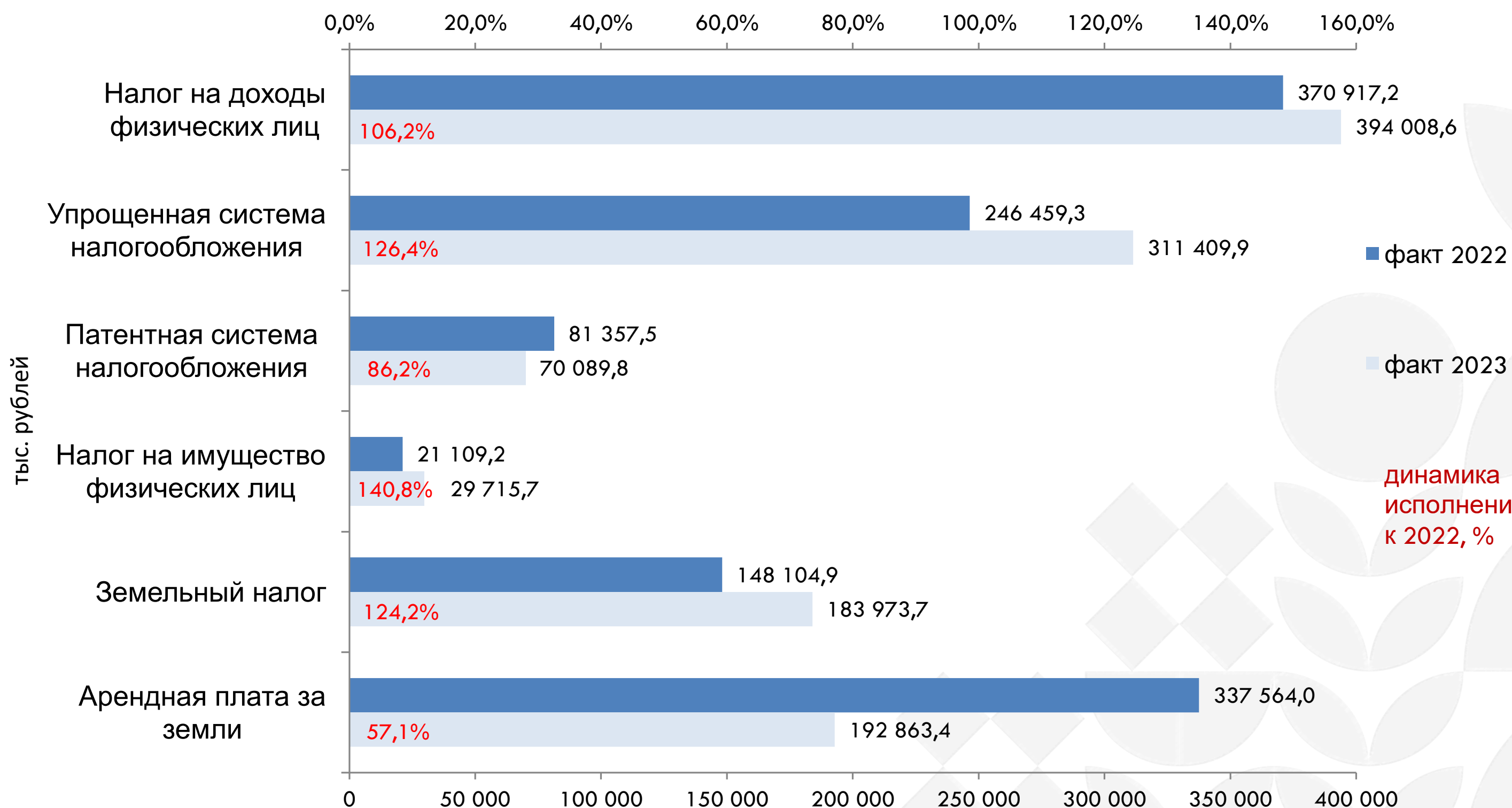
ПОСТУПЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

на 01.07.2023



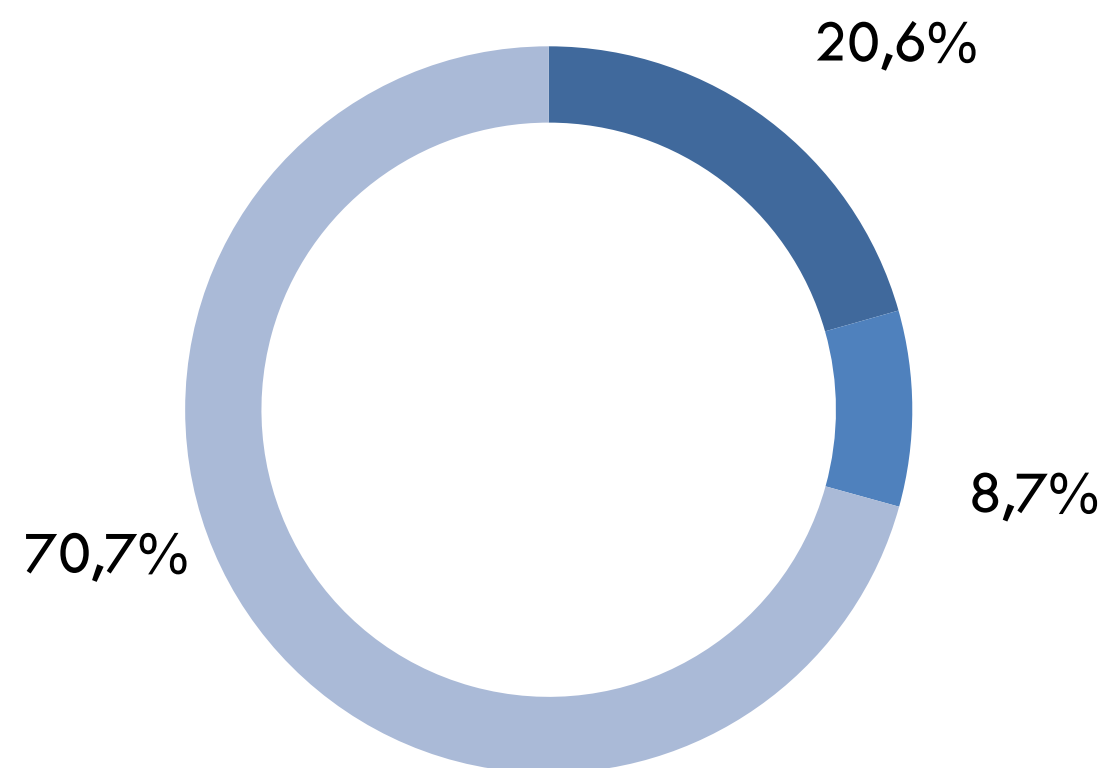
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

на 01.07.2023

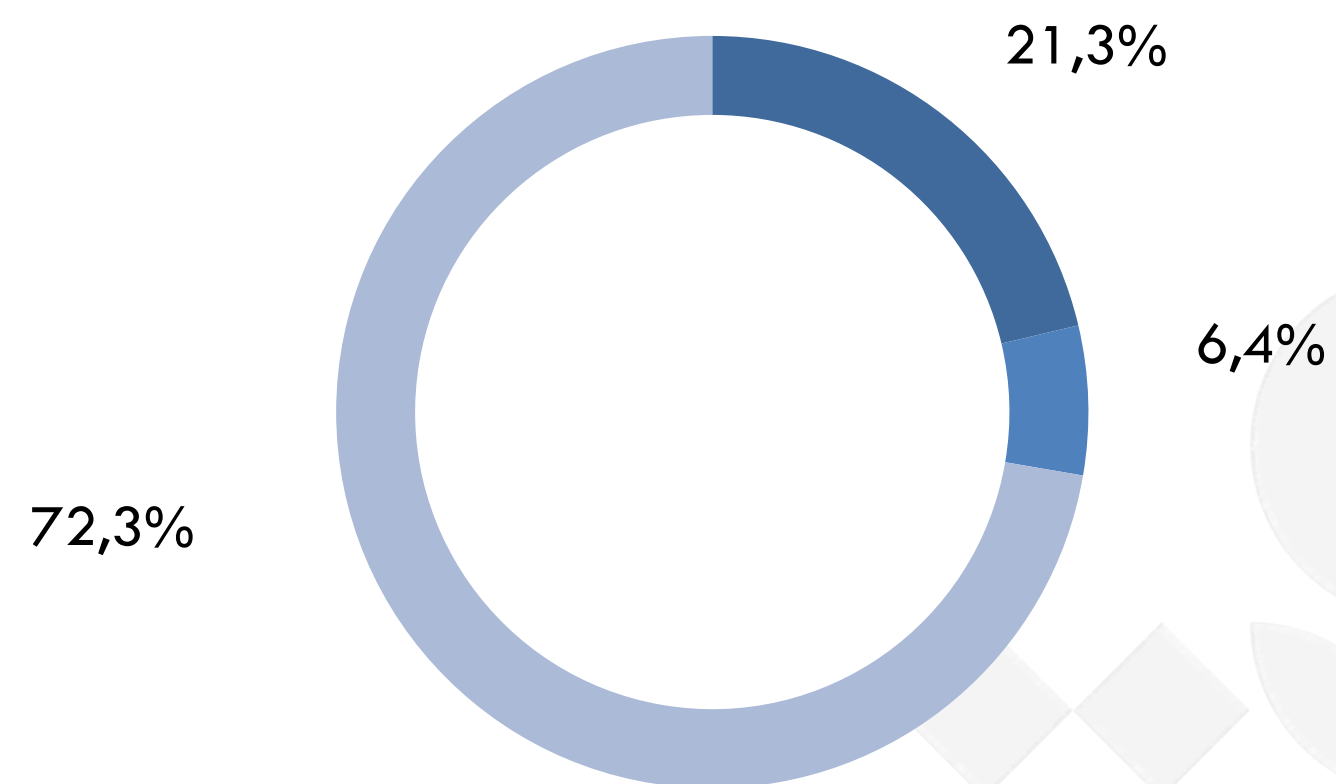


СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

исполнение на 01.07.2022



исполнение на 01.07.2023



- Расходы за счет налоговых, неналоговых доходов, дотаций и прочих безвозмездных поступлений
- Расходы за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета
- Расходы за счет субвенций на реализацию переданных полномочий

РАСХОДЫ

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ

тыс. рублей

Наименование показателя	Исполнено на 01.07.2022	Уточненная сводная бюджетная роспись на 01.07.2023		Исполнено на 01.07.2023		Процент исполнения, %	
		всего	в том числе за счет средств местного бюджета	всего	в том числе за счет средств местного бюджета	к уточненной сводной бюджетной росписи	к исполнению за аналогичный период 2022 года
Всего расходов	5 066 111,3	15 059 092,5	4 567 652,4	5 287 875,8	1 753 270,6	35,1	104,4
Общегосударственные вопросы	270 338,5	2 015 596,4	598 752,3	1 669 476,9	277 502,6	82,8	617,6
Национальная оборона	4,6	1 310,3	1 310,3	197,0	197,0	15,0	4 282,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	56 298,3	158 054,5	157 991,5	63 618,9	63 618,9	40,3	113,0
Национальная экономика	120 196,5	407 989,8	395 153,4	112 286,7	108 878,2	27,5	93,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	232 500,8	6 660 577,6	751 053,6	518 505,6	248 371,0	7,8	223,0
Охрана окружающей среды	1 051,8	7 700,0	7 700,0	2 698,5	2 698,5	35,0	256,6
Образование	3 872 678,3	4 523 075,4	1 899 597,1	2 220 526,0	697 324,5	49,1	57,3
Культура, кинематография	269 164,9	665 828,1	575 320,2	333 214,6	267 190,6	50,0	123,8
Здравоохранение	0,0	37 028,0	0,0	3 626,7	0,0	9,8	0,0
Социальная политика	158 375,0	432 724,5	37 982,3	286 241,8	14 097,1	66,1	180,7
Физическая культура и спорт	76 032,4	127 418,7	121 002,5	65 774,2	61 683,3	51,6	86,5
Средства массовой информации	9 470,2	21 645,1	21 645,1	11 708,9	11 708,9	54,1	123,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	0,0	144,1	144,1	0,0	0,0	0,0	0,0

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

тыс. рублей

Данные на 01.07.2023

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Координатор муниципальной программы	Исполнено на 01.07.2022	Данные на 01.07.2023			Динамика исполнения к аналогичному периоду 2022 года, %
				бюджетное назначение	исполнено	процент исполнения, %	
	Программные расходы		4 804 430,3	13 078 674,3	3 643 939,5	27,9	75,8
1	Развитие образования	управление образования	3 738 703,2	3 804 036,7	2 107 125,5	55,4	56,4
2	Дети Анапы	управление по делам семьи и детей	114 512,1	395 289,9	270 775,8	68,5	236,5
3	Молодежь Анапы	управление по делам молодежи	20 328,8	52 949,0	23 839,9	45,0	117,3
4	Развитие культуры	управление культуры	348 718,7	722 293,6	351 952,7	48,7	100,9
5	Развитие гражданского общества	управление внутренней политики	26 580,5	52 808,1	23 141,0	43,8	87,1
6	Развитие физической культуры и спорта	управление по ФК и спорту	76 188,6	122 470,0	65 982,4	53,9	86,6
7	Развитие жилищно-коммунального хозяйства	управление капитального строительства	216,1	4 840,0	391,6	8,1	0,0
8	Развитие топливно-энергетического комплекса	управление ЖКХ	58 997,8	105 704,7	56 501,7	53,5	95,8
9	Благоустройство территории	управление ЖКХ	191 575,1	723 254,0	183 676,4	25,4	95,9
10	Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства и архитектуры	управление капитального строительства	109 380,2	6 464 328,6	377 953,3	5,8	345,5
11	Поддержка малого и среднего предпринимательства	управление инвестиций и перспективного развития	179,5	1 093,5	21,0	1,9	11,7
12	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	управление агропромышленного комплекса	2 307,5	13 566,4	3 680,0	27,1	159,5
13	Обеспечение безопасности населения	управление ГО и ЧС	86 048,7	139 822,3	52 953,3	37,9	61,5
14	Развитие казачества в муниципальном образовании город-курорт Анапа	отдел по взаимодействию с военнослужащими и казачеством	10 449,6	37 779,1	16 529,1	43,8	158,2
15	Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа	управление по взаимодействию со средствами массовой информации	17 024,1	21 240,0	11 708,9	55,1	68,8
16	Доступная среда	управление экономики	1 223,0	3 077,0	699,9	22,7	0,0
17	Повышение инвестиционной привлекательности и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях	управление инвестиций и перспективного развития	41,7	180,9	100,0	55,3	0,0
18	Обеспечение безопасности дорожного движения	отдел по транспорту	17,1	1 885,1	0,0	0,0	0,0
19	Формирование современной городской среды	управление ЖКХ	1 938,0	271 086,7	46 790,0	17,3	2 414,3
20	Цифровое муниципальное образование город-курорт Анапа	управление информатизации и связи	0,0	140 968,7	50 117,0	35,6	0,0

ИСПОЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

№ п/п	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств	Код проекта	Данные на 01.07.2023			
				бюджетное назначение	исполнено	процент исполнения, %	
Всего					686 429,5	436 185,6	63,5
				ФБ	579 752,5	386 403,7	66,6
				КБ	31 537,7	19 471,7	61,7
				МБ	75 139,3	30 310,2	40,3
1	Национальный проект "Культура"		A	всего	120 608,8	75 060,1	62,2
				ФБ	45 597,7	45 597,7	100,0
				КБ	23 575,2	15 419,1	65,4
				МБ	51 435,9	14 043,3	27,3
1.1	Федеральный проект "Культурная среда" / Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" / Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства и архитектуры" / Строительство объекта "Клуб со зрительным залом на 200 мест по адресу: Краснодарский край, Анапский район, с. Сукко, ул. Советская, д. 99"	управление капитального строительства	A1	всего	111 786,7	66 497,1	59,5
				ФБ	40 597,7	40 597,7	100,0
				КБ	23 366,9	15 210,8	65,1
				МБ	47 822,1	10 688,6	22,4
1.2	Федеральный проект "Культурная среда" / Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" / Муниципальная программа "Развитие культуры" / Модернизация муниципальных библиотек на основе модельного стандарта	управление культуры	A1	всего	8 822,1	8 563,0	97,1
				ФБ	5 000,0	5 000,0	100,0
				КБ	208,3	208,3	100,0
				МБ	3 613,8	3 354,7	92,8
2	Национальный проект "Образование"		E	всего	86 981,5	81 893,8	94,2
				ФБ	79 813,5	74 931,0	93,9
				КБ	3 326,4	3 122,2	93,9
				МБ	3 841,6	3 840,6	100,0
2.1	Федеральный проект "Современная школа" / Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры" / Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа" / Общеобразовательная школа на 1550 школьных мест по адресу: г. Анапа, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 1л	управление образования	E1	всего	75 823,0	75 822,9	100,0
				ФБ	69 150,5	69 150,4	100,0
				КБ	2 881,3	2 881,3	100,0
				МБ	3 791,2	3 791,2	100,0
2.2	Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" / Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" / Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа"	управление образования	EB	всего	11 158,5	6 070,9	54,4
				ФБ	10 663,0	5 780,6	54,2
				КБ	445,1	240,9	54,1
				МБ	50,4	49,4	98,0
2.2.1	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	управление образования	EB	всего	10 170,6	5 084,9	50,0
				ФБ	9 763,0	4 881,5	50,0
				КБ	407,6	203,4	49,9
				МБ	0,0	0,0	0,0
2.2.2	Обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации	управление образования	EB	всего	987,9	986,0	99,8
				ФБ	900,0	899,1	99,9
				КБ	37,5	37,5	100,0
				МБ	50,4	49,4	98,0

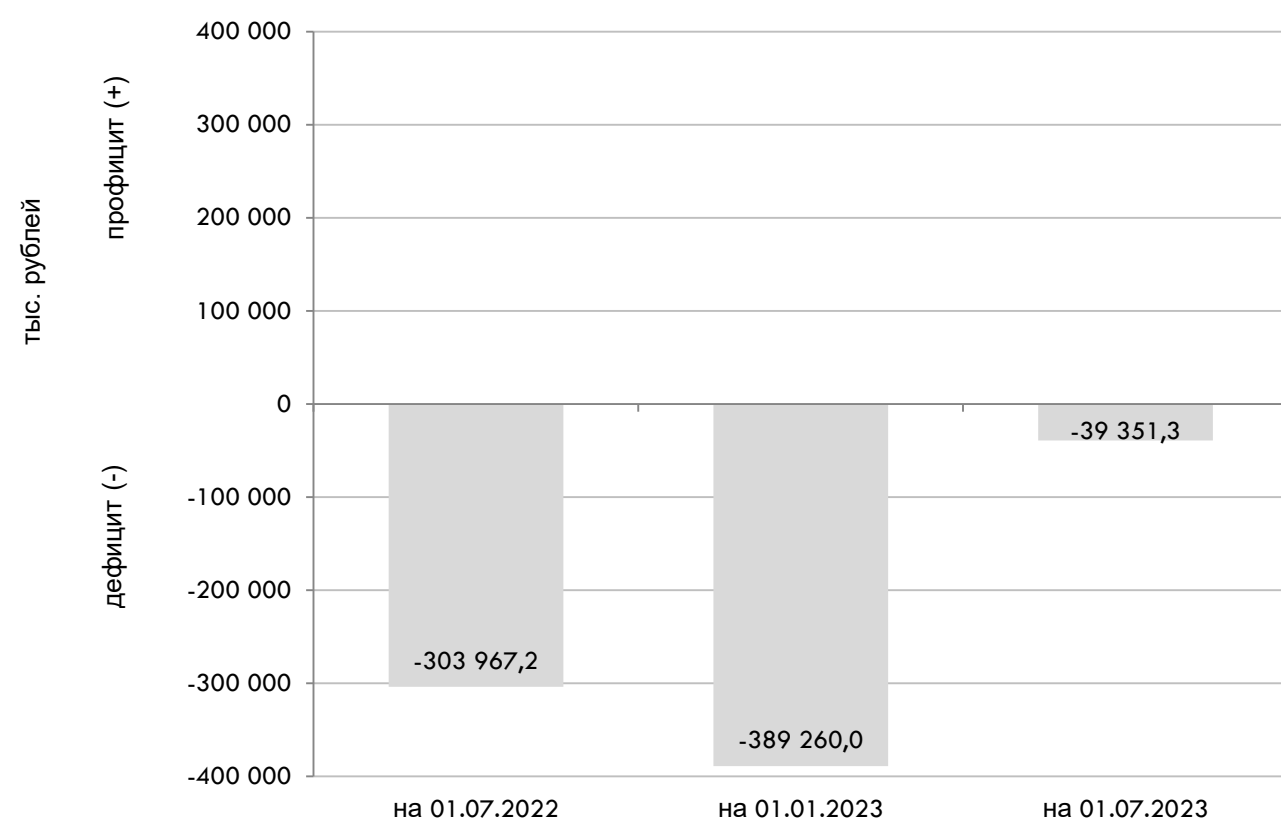


ИСПОЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА



№ п/п	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств	Код проекта	Данные на 01.07.2023			
				бюджетное назначение	исполнено	процент исполнения, %	
3	Национальный проект "Жилье и городская среда"		F	всего	462 825,1	273 814,7	59,2
				ФБ	442 114,0	260 804,8	59,0
				КБ	1 000,0	673,3	67,3
				МБ	19 711,1	12 336,6	62,6
				Федеральный проект "Жилье" / Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" / Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства и архитектуры" / Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации / Напорный канализационный коллектор очищенных сточных вод Ду-1000 мм от очистных сооружений канализации до камеры гашения на Высоком берегу г. Анапа	управление капитального строительства	F1	всего
3.1			F1	ФБ	347 114,0	233 722,1	67,3
				КБ	1 000,0	673,3	67,3
				МБ	19 711,1	12 336,6	62,6
				Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" / Государственная программа Краснодарского края "Формирование современной городской среды" / Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Анапа" / Театральная площадь и прилегающие территории по ул. Астраханской, 2 в г. Анапа	управление жилищно-коммунального хозяйства	F2	всего
3.2			F2	ФБ	95 000,0	27 082,7	28,5
				КБ	0,0	0,0	0,0
				МБ	0,0	0,0	0,0
				4	Национальный проект "Здравоохранение" / Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" / Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" / Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства и архитектуры" / Строительство фельдшерско-акушерского пункта в х. Большой Разнокол	управление капитального строительства	N9
ФБ	9 478,5	3 434,6	36,2				
КБ	3 521,5	188,9	5,4				
МБ	0,0	0,0	0,0				
5	Национальный проект "Демография" / Федеральный проект "Спорт - норма жизни" / Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" / Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа" / Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	управление по физической культуре и спорту	P5	всего			
ФБ				2 748,8	1 635,6	59,5	
КБ				114,6	68,2	59,5	
МБ				150,7	89,7	59,5	

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА



Бюджет муниципального образования город-курорт Анапа исполнен с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 39 351,3 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

