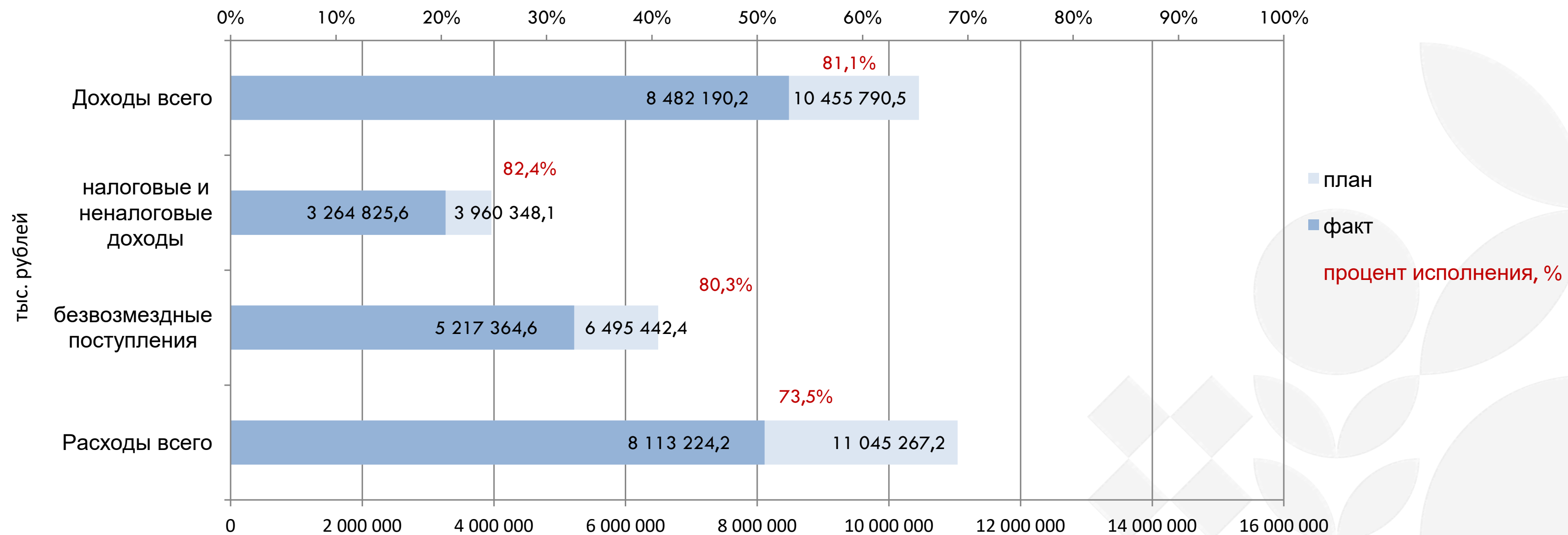


ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
НА 01.11.2023

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

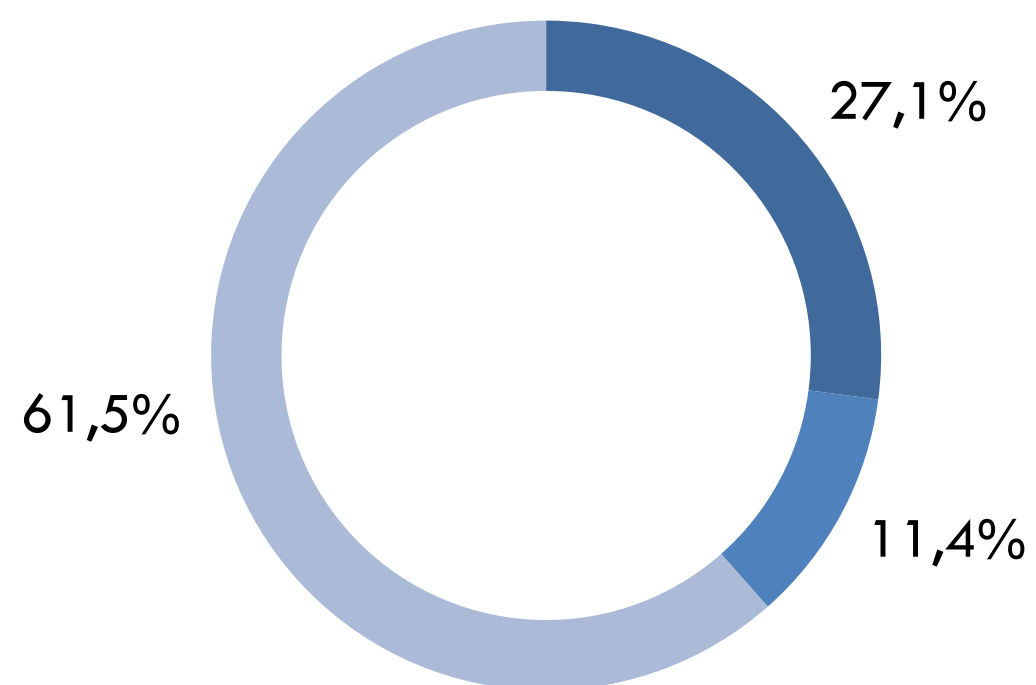
на 01.11.2023



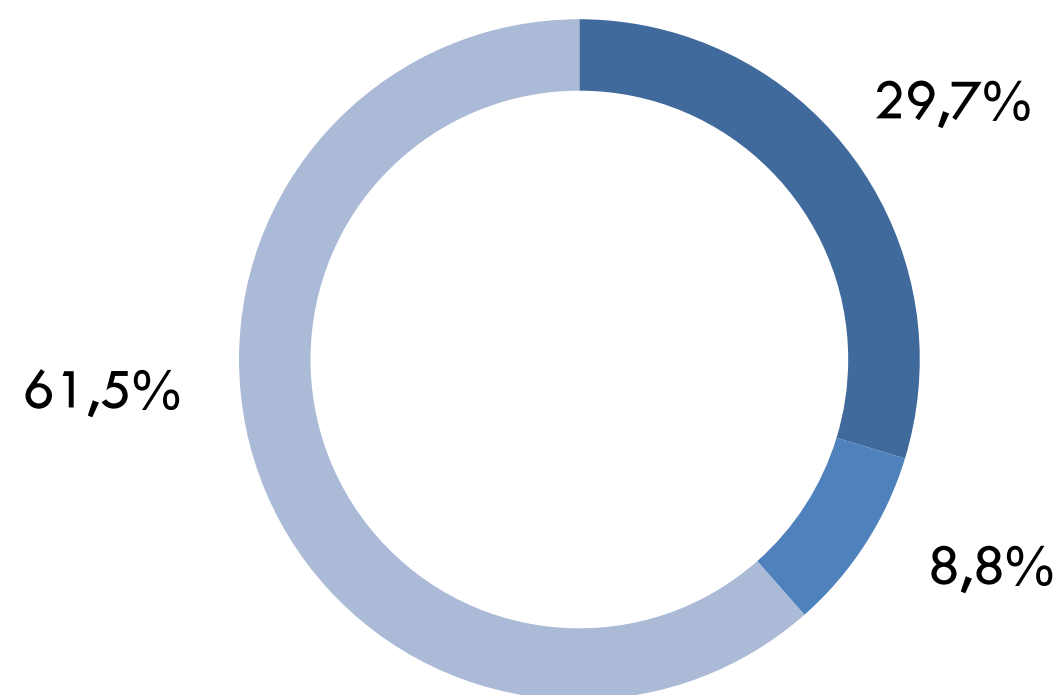
СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА



поступление на 01.11.2022



поступление на 01.11.2023



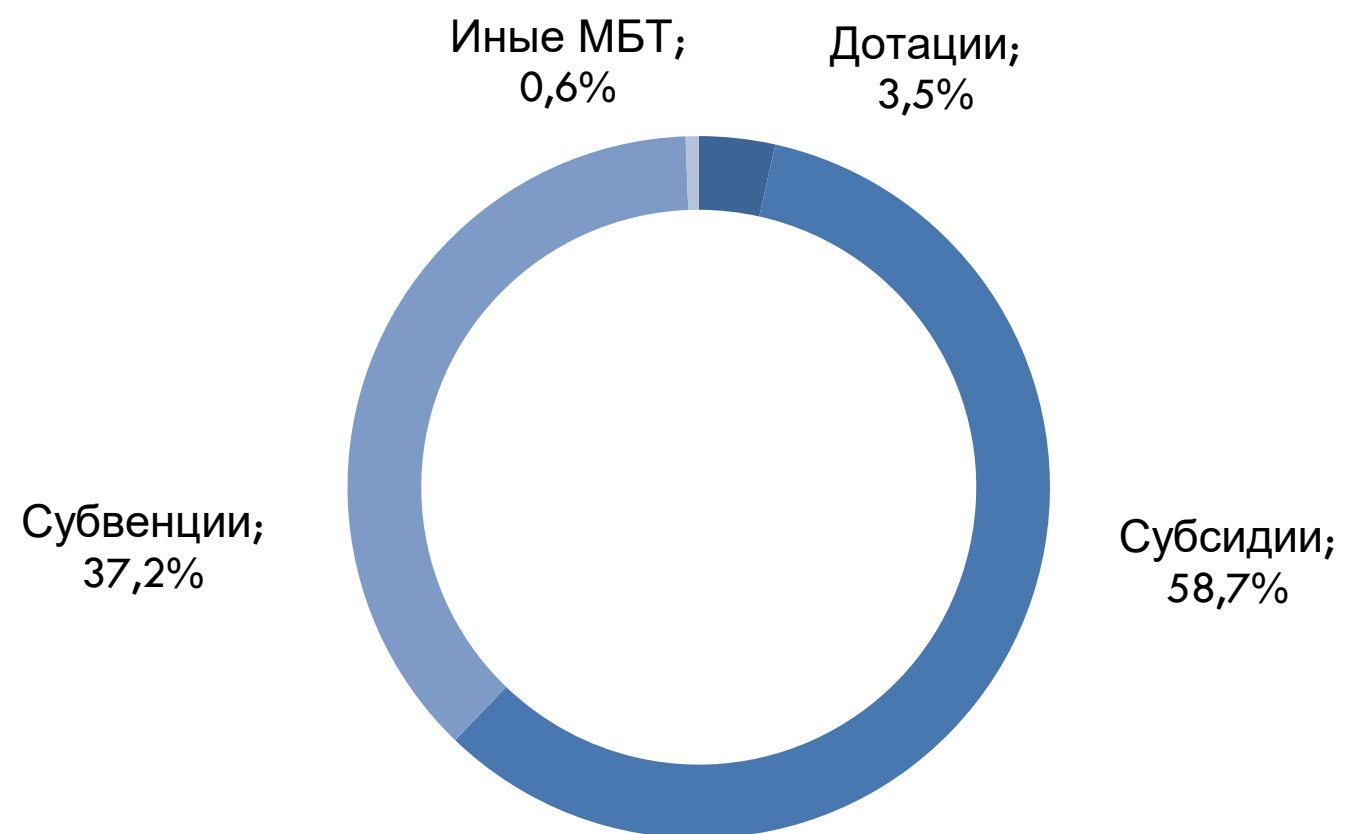
■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

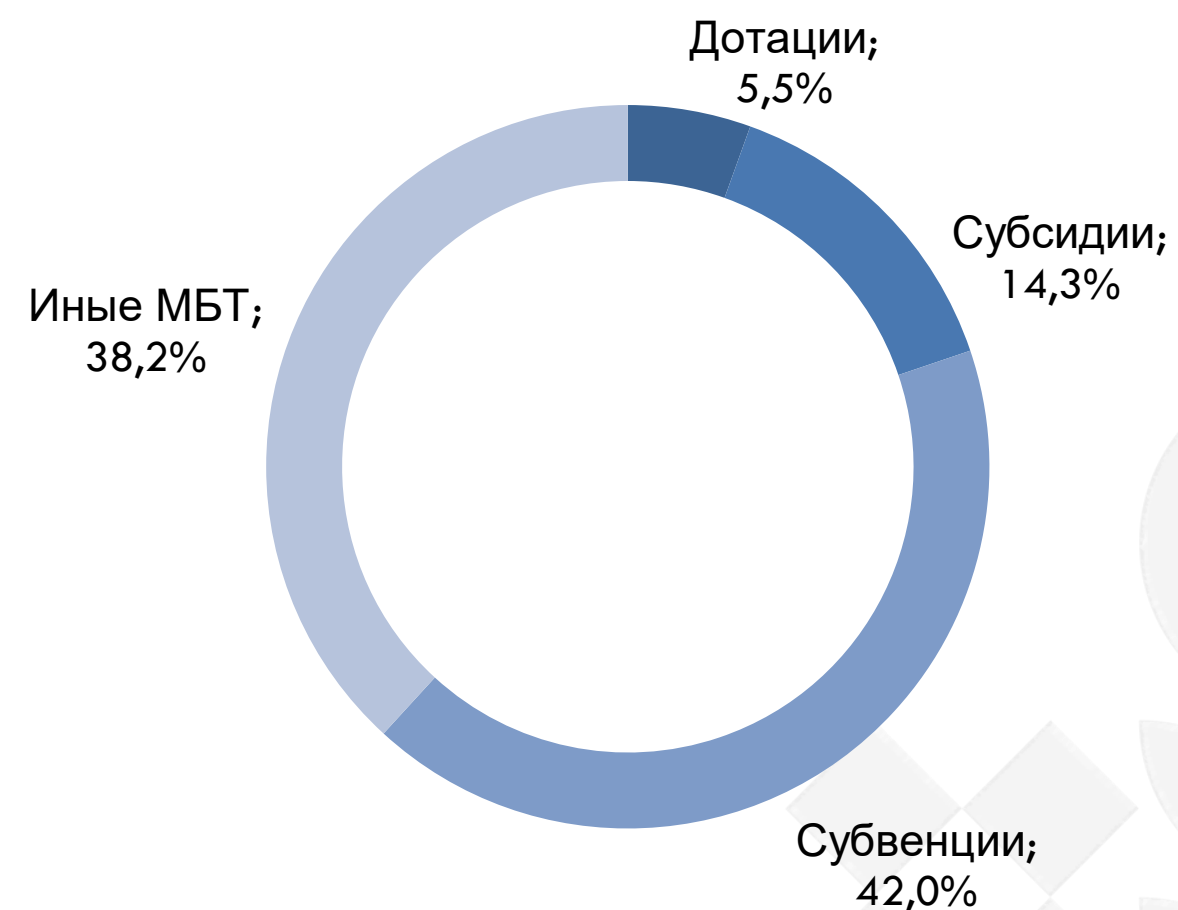
поступление на 01.11.2022



■ Дотации

■ Субсидии

поступление на 01.11.2023

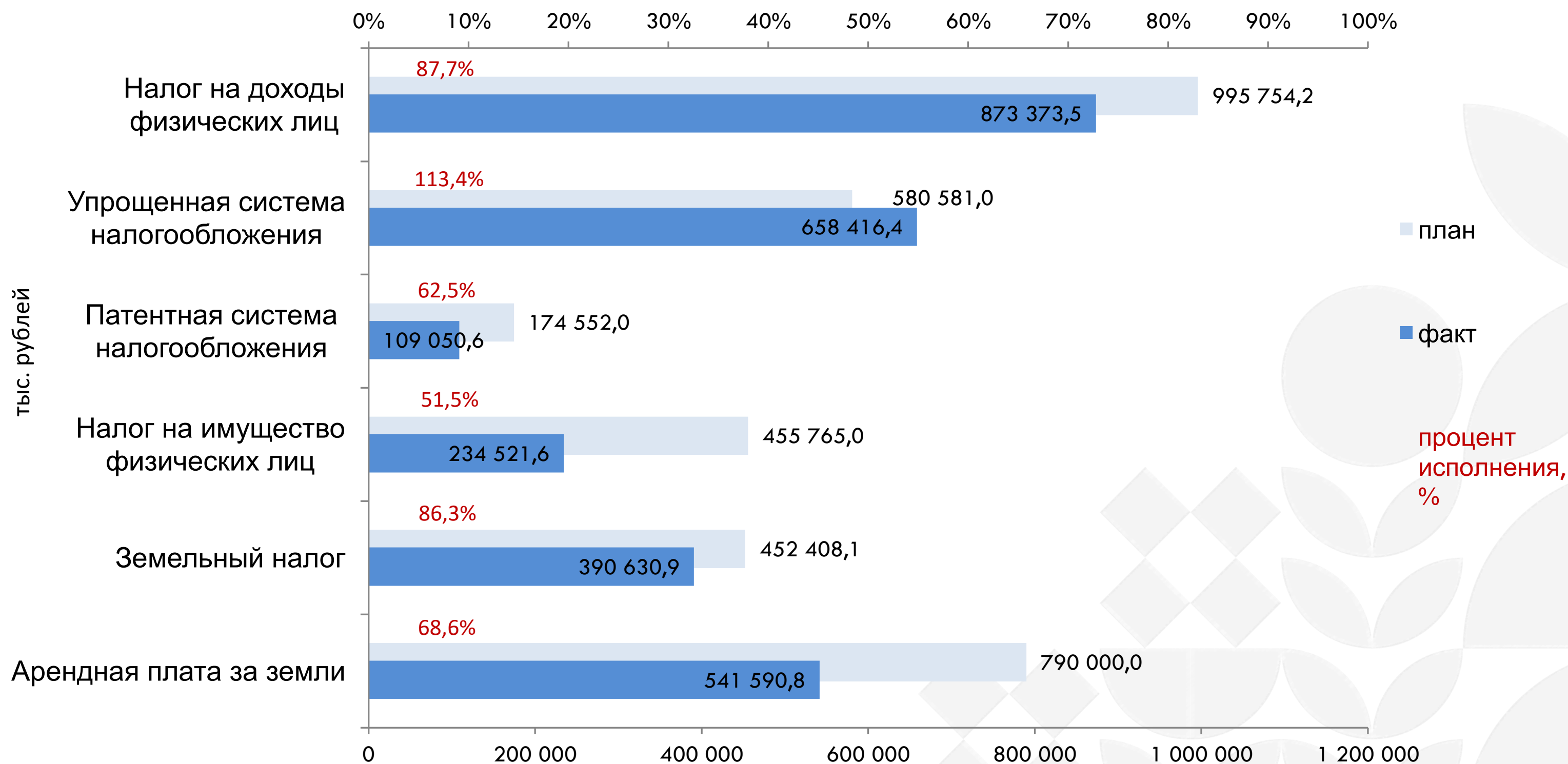


■ Субвенции

■ Другие МБТ

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

на 01.11.2023

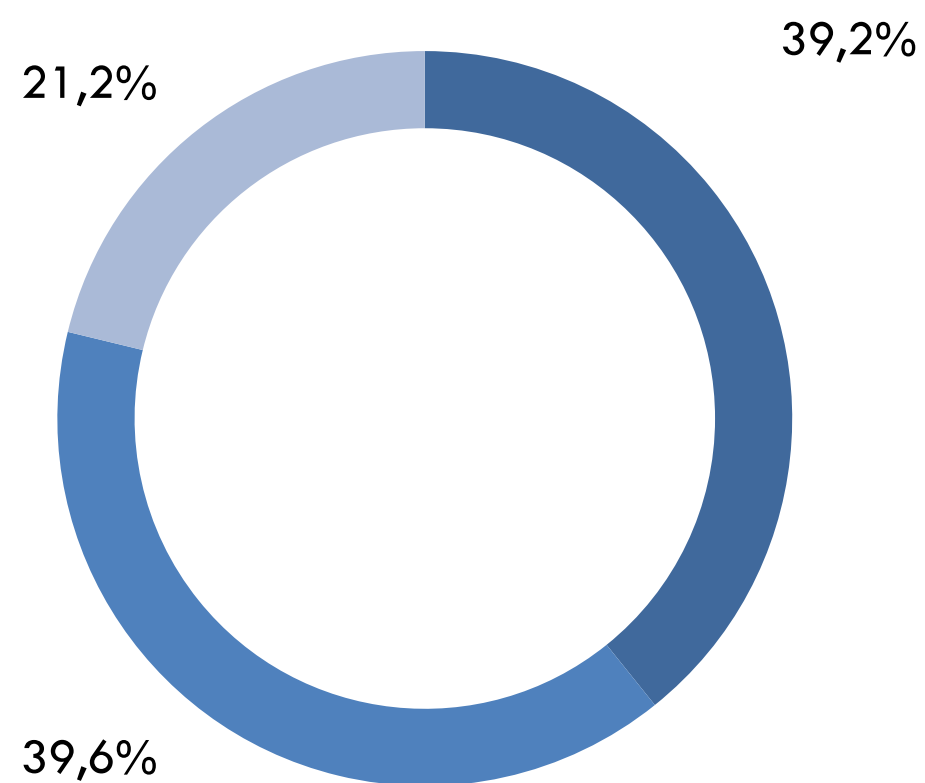


ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА на 01.11.2023

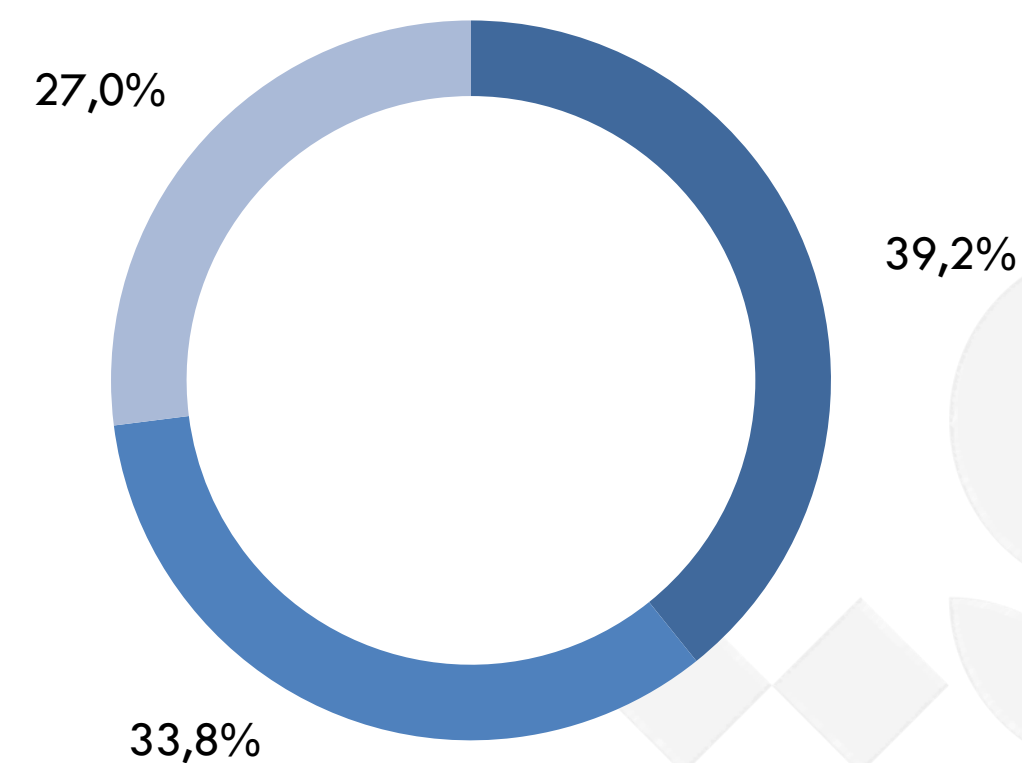


СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

исполнение на 01.11.2022



исполнение на 01.11.2023



- 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 01.11.2022	Уточненная сводная бюджетная роспись на 01.11.2023		Исполнено на 01.11.2023		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	7 653 225,0	11 045 267,2	4 793 631,2	8 113 224,2	3 182 835,3	73,5	106,0
Общегосударственные вопросы	466 456,3	2 641 641,5	617 165,4	2 395 882,8	476 939,2	90,7	513,6
Национальная оборона	34,7	1 310,3	1 310,3	281,3	281,3	21,5	810,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	102 184,8	160 071,1	160 008,1	107 035,9	107 035,9	66,9	104,7
Национальная экономика	237 771,5	533 415,9	438 940,7	269 052,4	262 709,1	50,4	113,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	555 634,8	1 599 268,4	803 488,9	723 812,6	446 111,1	45,3	130,3
Охрана окружающей среды	6 501,8	8 600,0	8 600,0	8 347,7	8 347,7	97,1	128,4
Образование	5 342 312,0	4 760 769,4	1 965 509,7	3 547 637,7	1 282 294,6	74,5	66,4
Культура, кинематография	422 111,1	709 971,6	613 915,1	521 494,8	442 261,0	73,5	123,5
Здравоохранение	17 744,2	40 028,0	0,0	17 841,2	0,0	44,6	100,5
Социальная политика	321 462,5	433 941,1	34 859,3	389 934,8	29 043,3	89,9	121,3
Физическая культура и спорт	163 281,0	130 460,7	124 044,5	112 171,7	108 080,8	86,0	68,7
Средства массовой информации	17 730,3	25 645,1	25 645,1	19 731,3	19 731,3	76,9	111,3
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

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Координатор муниципальной программы	Исполнено на 01.11.2022	Данные на 01.11.2023			Динамика исполнения к аналогичному периоду 2022 года, %
				бюджетное назначение	исполнено	процент исполнения, %	
	Программные расходы		7 207 755,7	8 450 749,6	5 749 522,3	68,0	79,8
1	Развитие образования	управление образования	5 033 279,5	4 059 138,9	3 335 023,7	82,2	66,3
2	Дети Анапы	управление по делам семьи и детей	277 549,6	402 710,1	364 836,3	90,6	131,4
3	Молодежь Анапы	управление по делам молодежи	37 930,0	55 582,5	42 474,5	76,4	112,0
4	Развитие культуры	управление культуры	532 959,1	766 249,9	567 043,7	74,0	106,4
5	Развитие гражданского общества	управление внутренней политики	42 122,8	54 738,2	41 552,3	75,9	98,6
6	Развитие физической культуры и спорта	управление по ФК и спорту	163 576,3	125 527,3	112 528,3	89,6	68,8
7	Развитие жилищно-коммунального хозяйства	управление капитального строительства	762,1	4 840,0	692,3	14,3	0,0
8	Развитие топливно-энергетического комплекса	управление ЖКХ	81 222,7	127 237,2	92 971,6	73,1	114,5
9	Благоустройство территории	управление ЖКХ	468 316,3	866 675,0	380 183,5	43,9	81,2
10	Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства и архитектуры	управление капитального строительства	340 019,1	1 177 803,2	489 908,6	41,6	144,1
11	Поддержка малого и среднего предпринимательства	управление инвестиций и перспективного развития	342,6	1 093,5	562,6	51,4	164,2
12	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	управление агропромышленного комплекса	6 243,6	13 566,4	6 843,5	50,4	109,6
13	Обеспечение безопасности населения	управление ГО и ЧС	157 267,7	140 222,3	89 492,5	63,8	56,9
14	Развитие казачества в муниципальном образовании город-курорт Анапа	отдел по взаимодействию с военнослужащими и казачеством	18 624,0	39 339,1	29 366,0	74,6	157,7
15	Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа	управление по взаимодействию со средствами массовой информации	37 438,7	25 240,0	19 616,2	77,7	52,4
16	Доступная среда	управление экономики	3 077,7	2 956,0	1 683,0	56,9	0,0
17	Повышение инвестиционной привлекательности и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях	управление инвестиций и перспективного развития	41,7	180,9	106,3	58,8	0,0
18	Обеспечение безопасности дорожного движения	отдел по транспорту	1 176,6	1 885,1	160,1	8,5	0,0
19	Формирование современной городской среды	управление ЖКХ	5 805,6	424 543,9	49 285,5	11,6	848,9
20	Цифровое муниципальное образование город-курорт Анапа	управление информатизации и связи	0,0	161 220,1	125 191,8	77,7	0,0

тыс. рублей

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

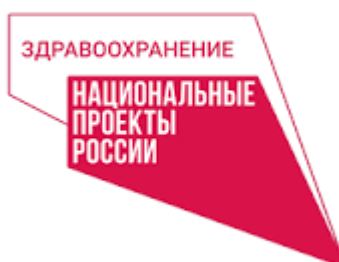
№ п/п	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств	Код проекта	Данные на 01.11.2023			
				бюджетное назначение	исполнено	процент исполнения, %	
Всего				851 574,3	474 522,0	55,7	
			ФБ	579 752,5	401 651,2	69,3	
			КБ	184 994,9	28 444,2	15,4	
			МБ	86 826,9	44 426,6	51,2	
1	Национальный проект "Культура"		A	всего	120 608,8	96 667,2	80,1
				ФБ	45 597,7	45 597,7	100,0
				КБ	23 575,2	23 575,2	100,0
				МБ	51 435,9	27 494,3	53,5
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	87 845,1	78,6
				ФБ	40 597,7	40 597,7	100,0
				КБ	23 366,9	23 366,9	100,0
				МБ	47 822,1	23 880,5	49,9
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	8 822,1	100,0
				ФБ	5 000,0	5 000,0	100,0
				КБ	208,3	208,3	100,0
				МБ	3 613,8	3 613,8	100,0
2	Национальный проект "Образование"		E	всего	86 981,5	84 347,8	97,0
				ФБ	79 813,5	77 291,2	96,8
				КБ	3 326,4	3 220,5	96,8
				МБ	3 841,6	3 836,1	99,9
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, 1п	управление образования	E1	всего	75 823,0	75 823,0	100,0
				ФБ	69 150,5	69 150,5	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	8 524,8	76,4
				ФБ	10 663,0	8 140,7	76,3
				КБ	445,1	339,2	76,2
				МБ	50,4	44,9	89,1
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	7 627,2	75,0
				ФБ	9 763,0	7 322,1	75,0
				КБ	407,6	305,1	74,9
				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	897,6	90,9
				ФБ	900,0	818,6	91,0
				КБ	37,5	34,1	90,9
				МБ	50,4	44,9	89,1



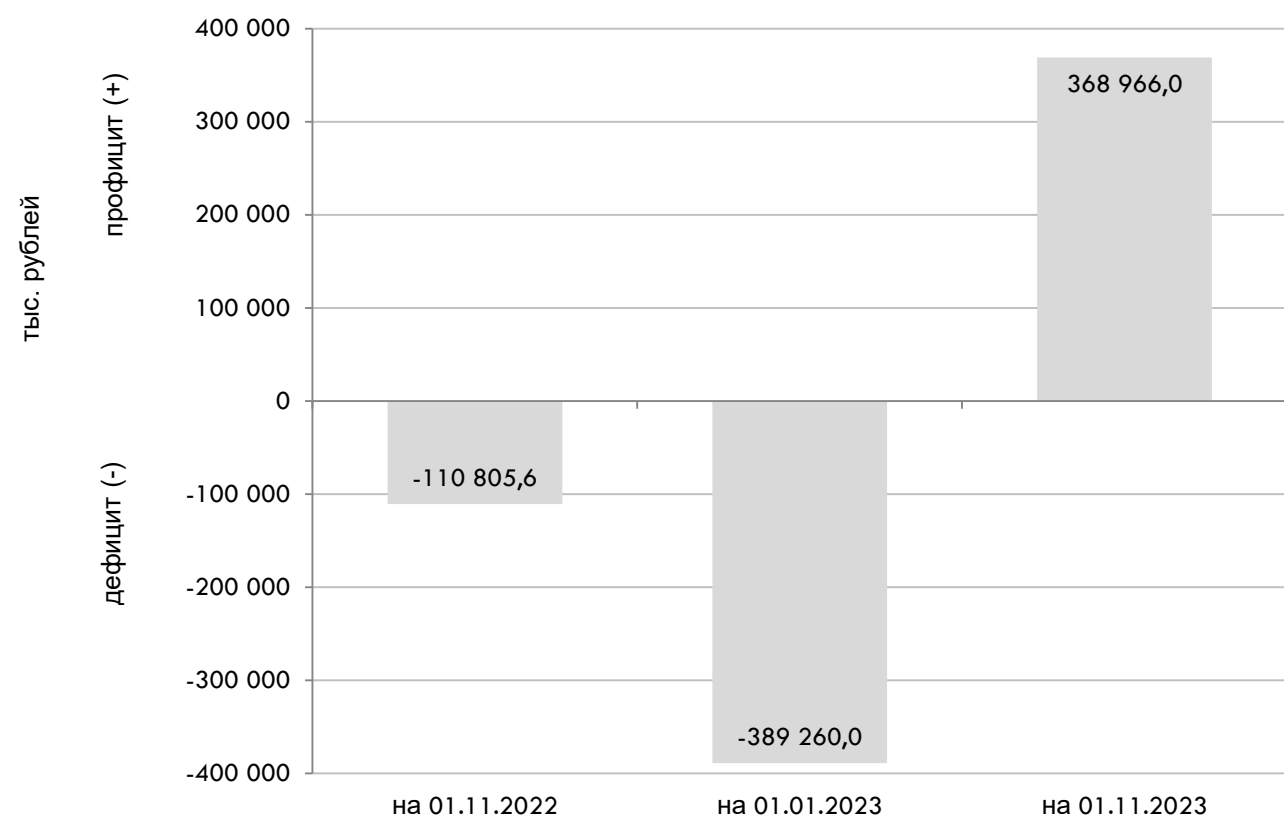
ИСПОЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

№ п/п	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств	Код проекта	Данные на 01.11.2023			
				бюджетное назначение	исполнено	процент исполнения, %	
3	Национальный проект "Жилье и городская среда"		F	всего	627 969,9	281 347,9	44,8
				ФБ	442 114,0	267 648,3	60,5
				КБ	154 457,2	693,1	0,4
				МБ	31 398,7	13 006,5	41,4
3.1	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	367 825,1	254 265,2	69,1
				ФБ	347 114,0	240 565,6	69,3
				КБ	1 000,0	693,1	69,3
				МБ	19 711,1	13 006,5	66,0
3.2	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	158 258,0	27 082,7	17,1
				ФБ	95 000,0	27 082,7	28,5
				КБ	62 778,0	0,0	0,0
				МБ	480,0	0,0	0,0
3.3	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"/ Выполнение работ по благоустройству общественной территории в пос. Виноградном по ул. Гагарина, 6а	управление жилищно-коммунального хозяйства	F2	всего	101 886,8	0,0	0,0
				ФБ	0,0	0,0	0,0
				КБ	90 679,2	0,0	0,0
				МБ	11 207,6	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	всего	13 000,0	10 365,7	79,7
				ФБ	9 478,5	9 478,5	100,0
				КБ	3 521,5	887,2	25,2
				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	3 014,1	1 793,4	59,5
				ФБ	2 748,8	1 635,5	59,5
				КБ	114,6	68,2	59,5
				МБ	150,7	89,7	59,5

тыс. рублей



РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА



Бюджет муниципального образования город-курорт Анапа исполнен с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 160 027,3 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

