

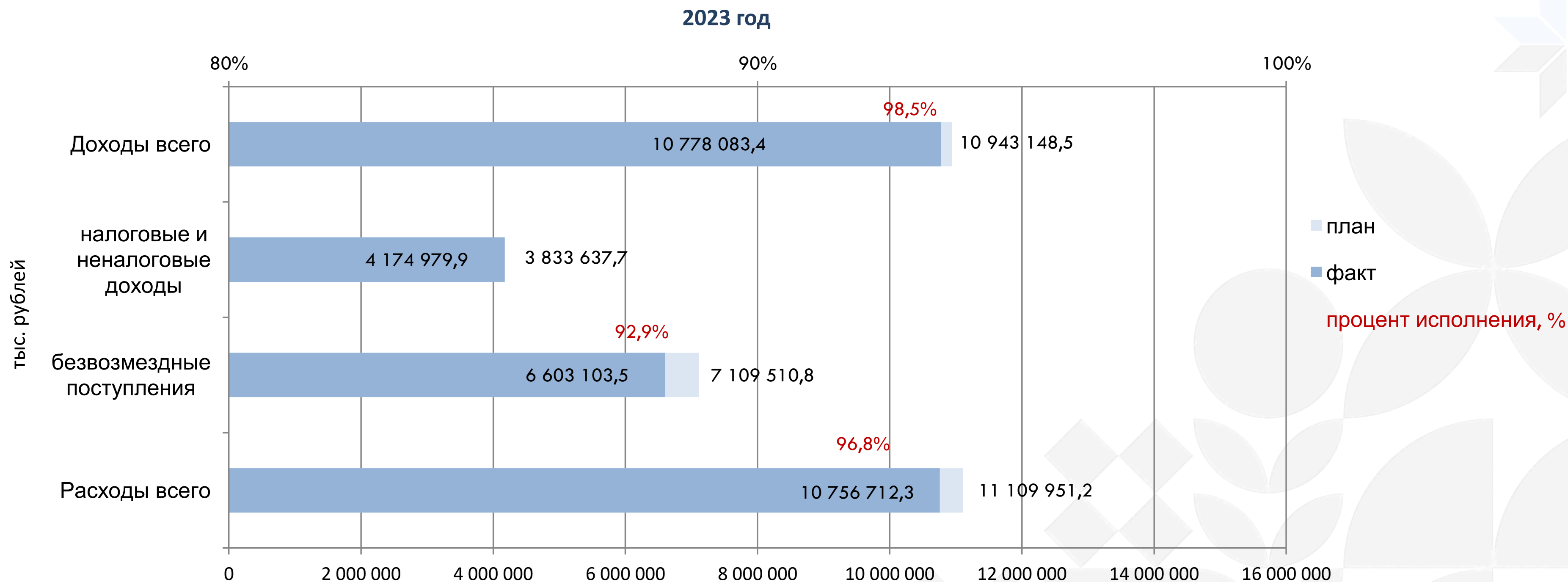


ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

2023 ГОД

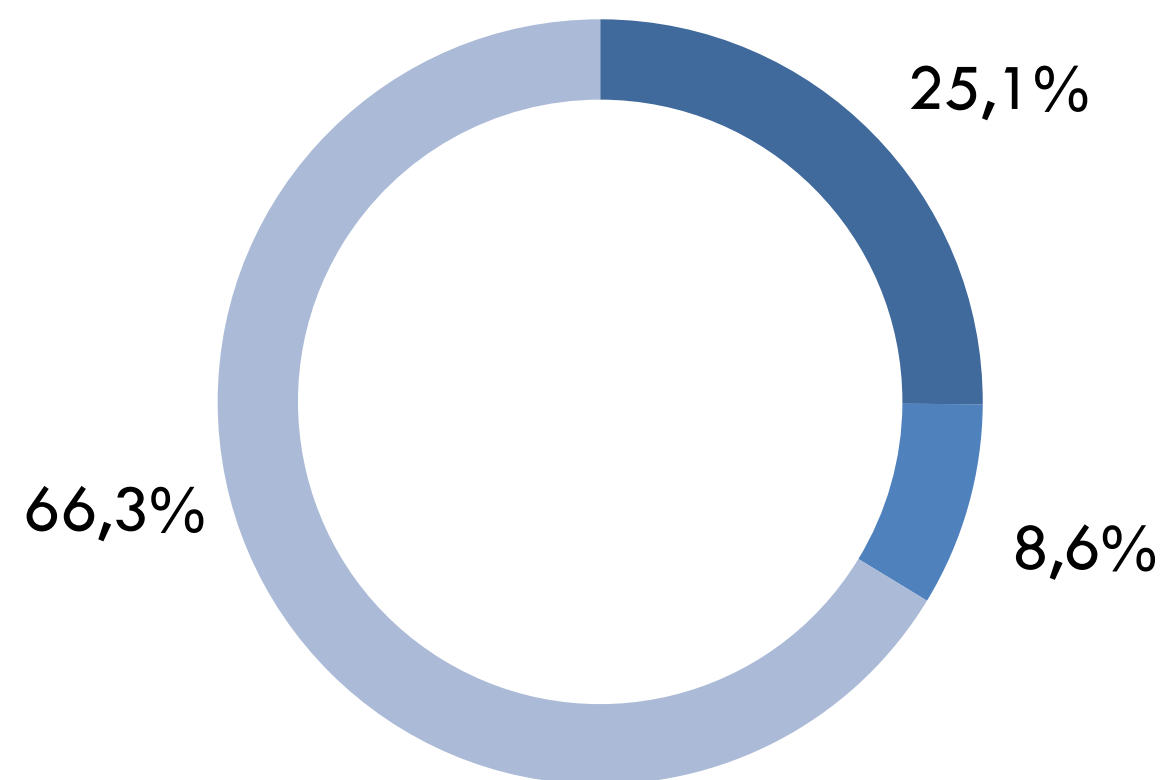
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА



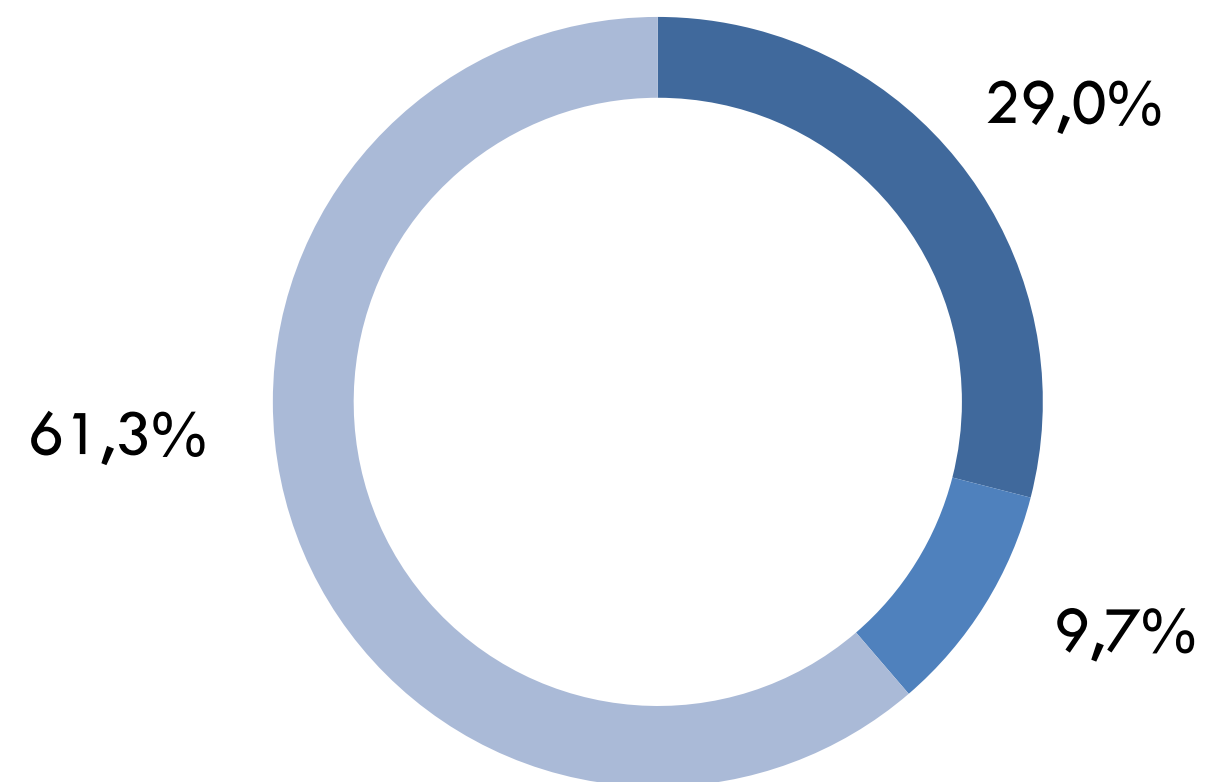
СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА



поступление за 2022 год



поступление за 2023 год



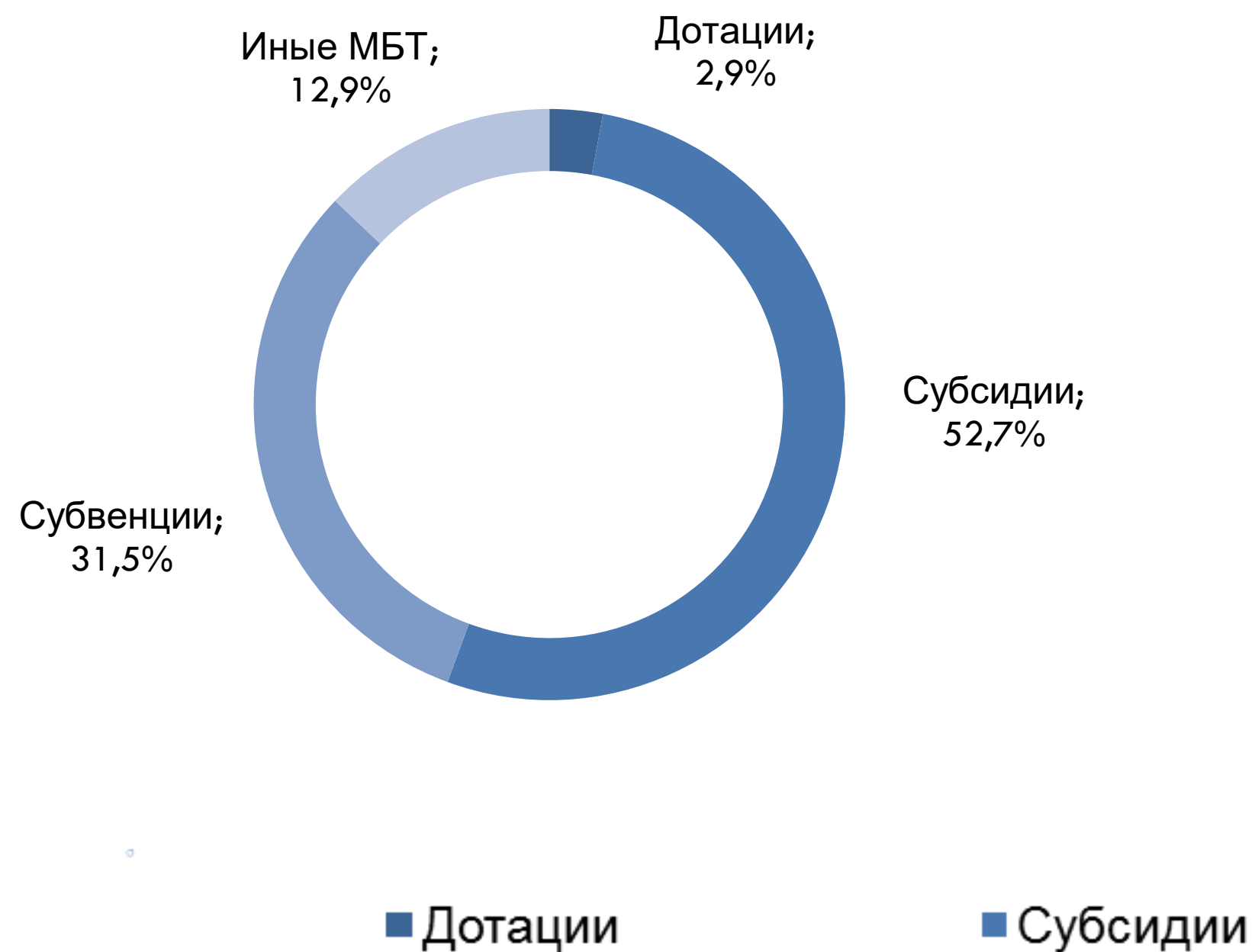
■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

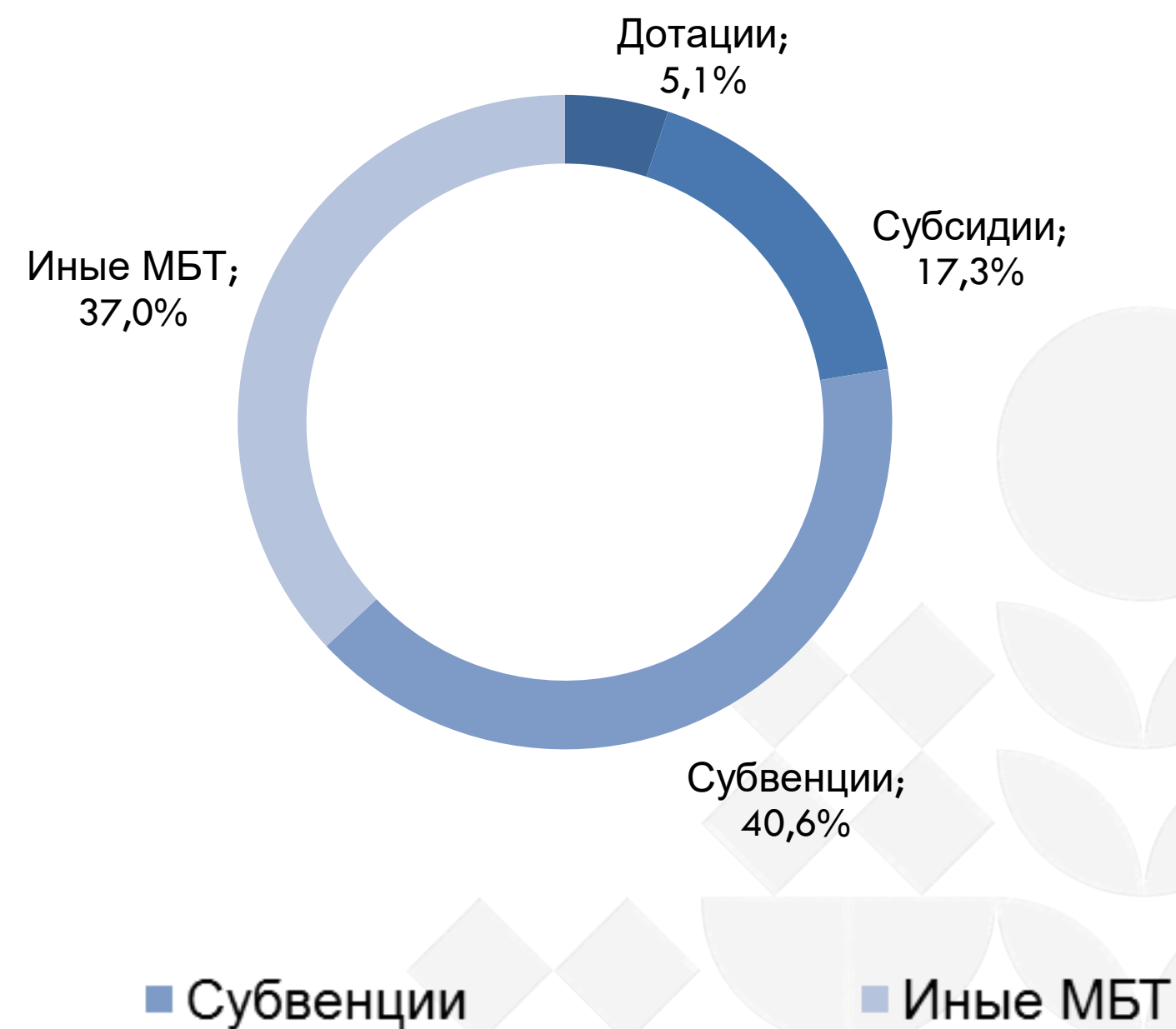
■ Безвозмездные поступления

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

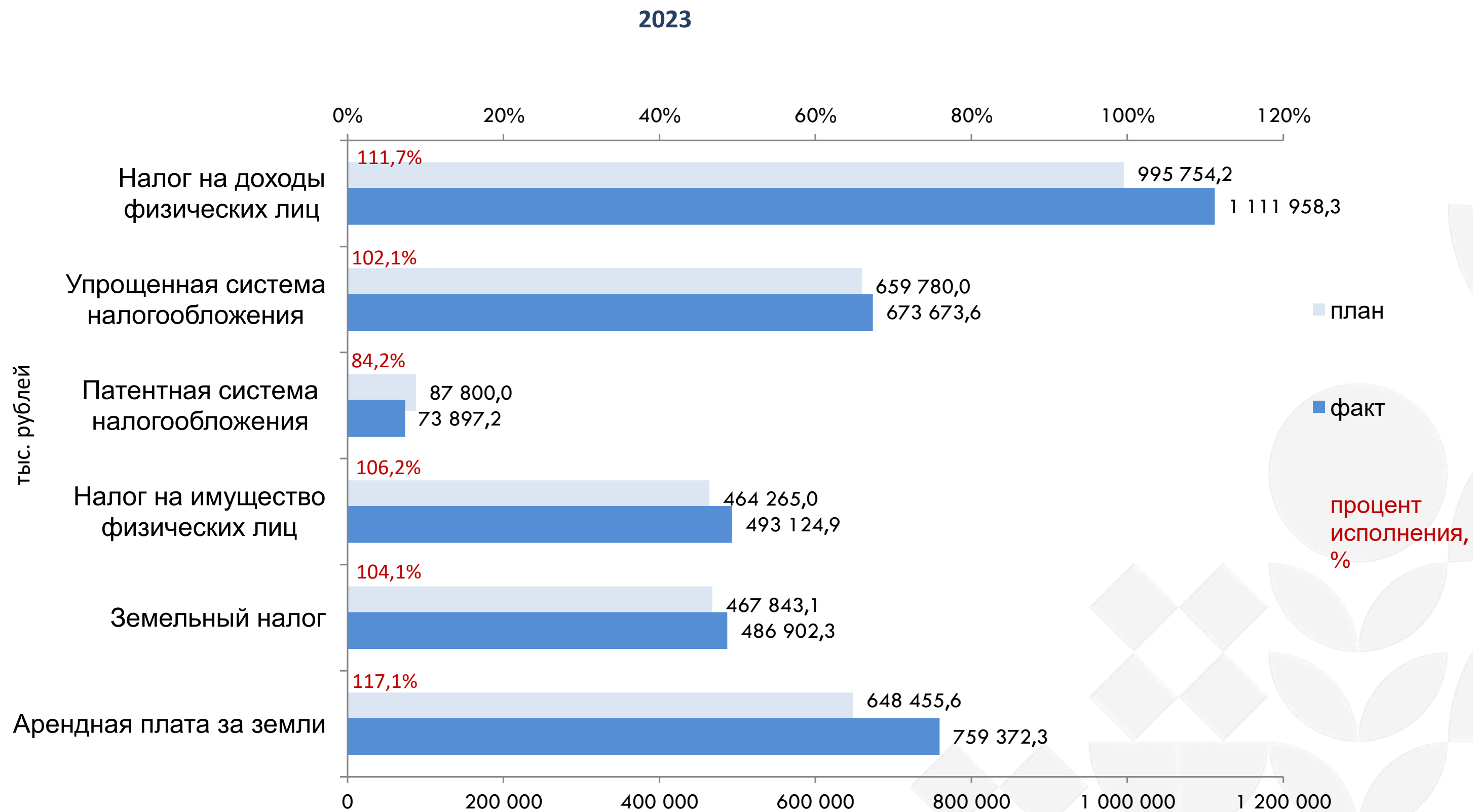
поступление за 2022 год



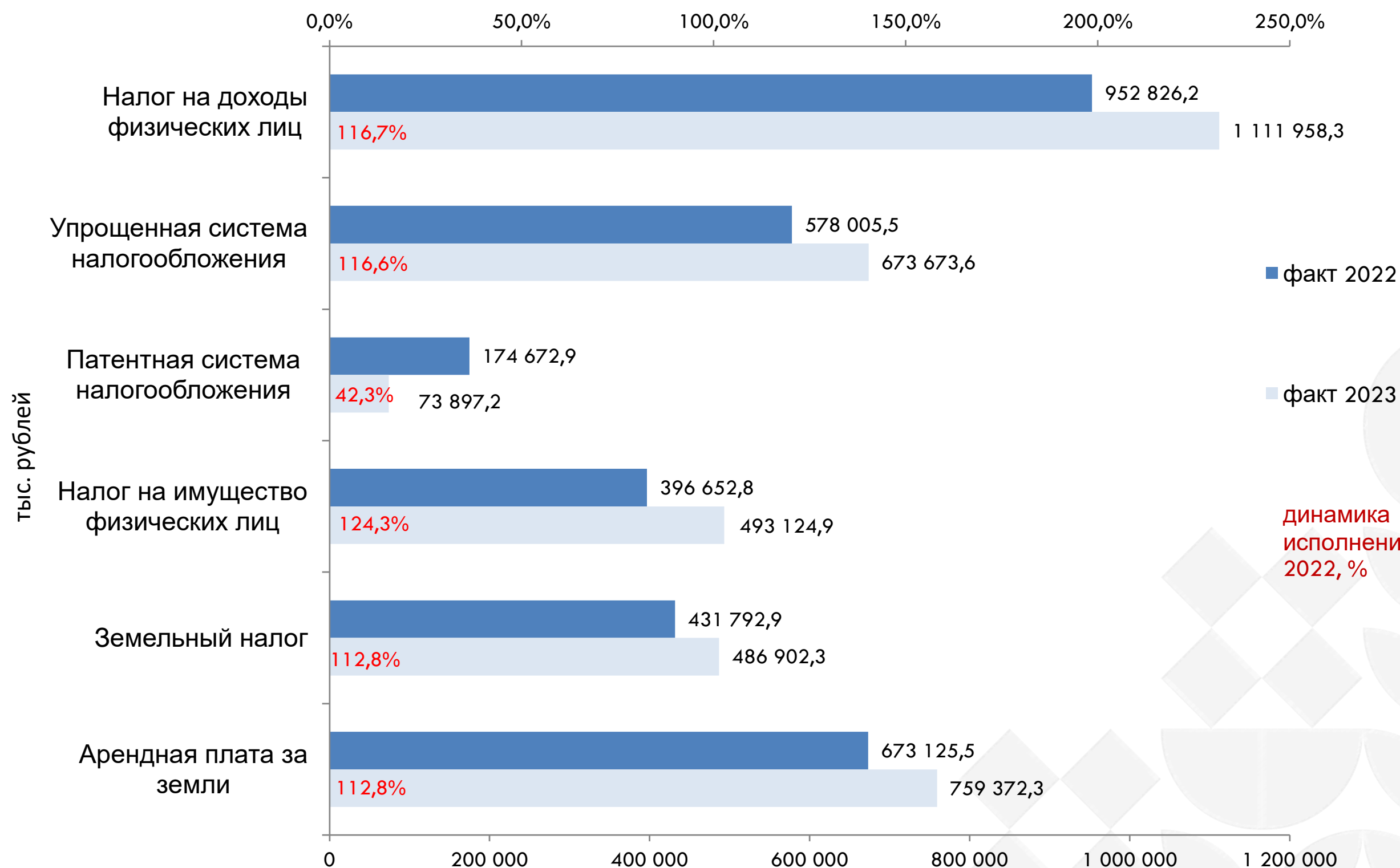
поступление за 2023 год



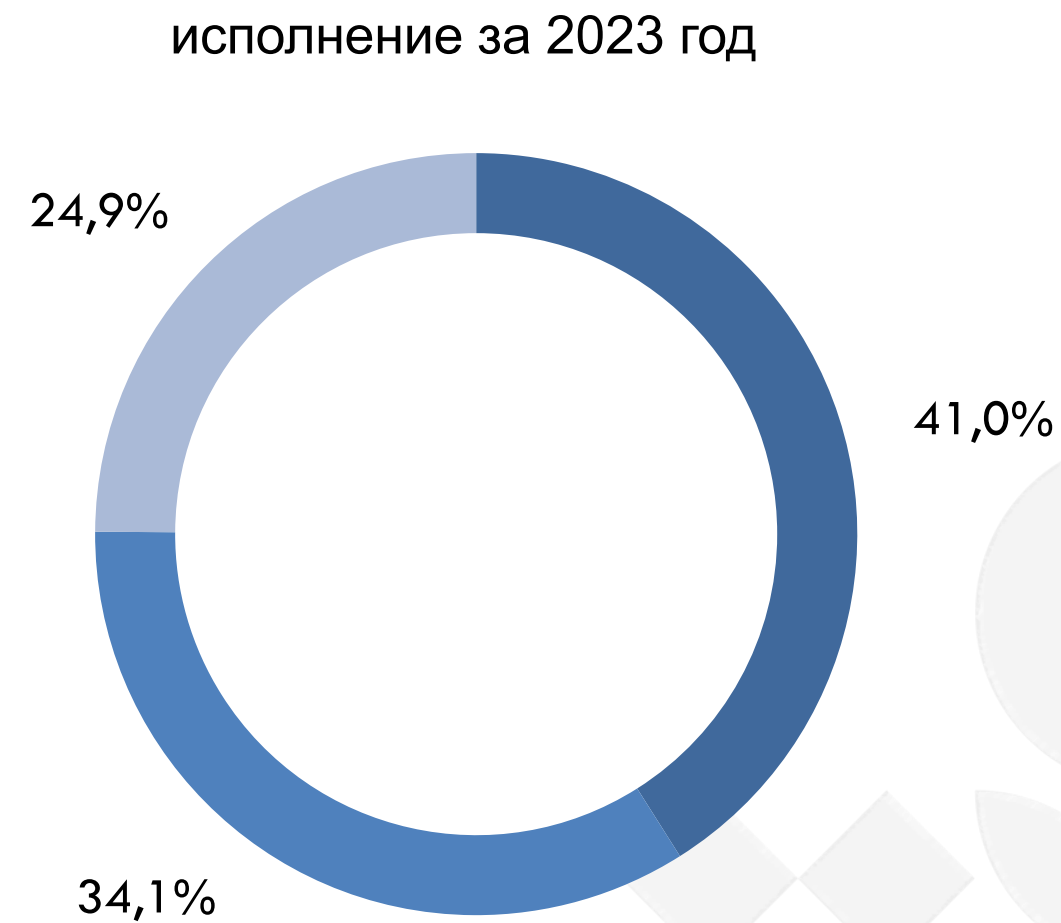
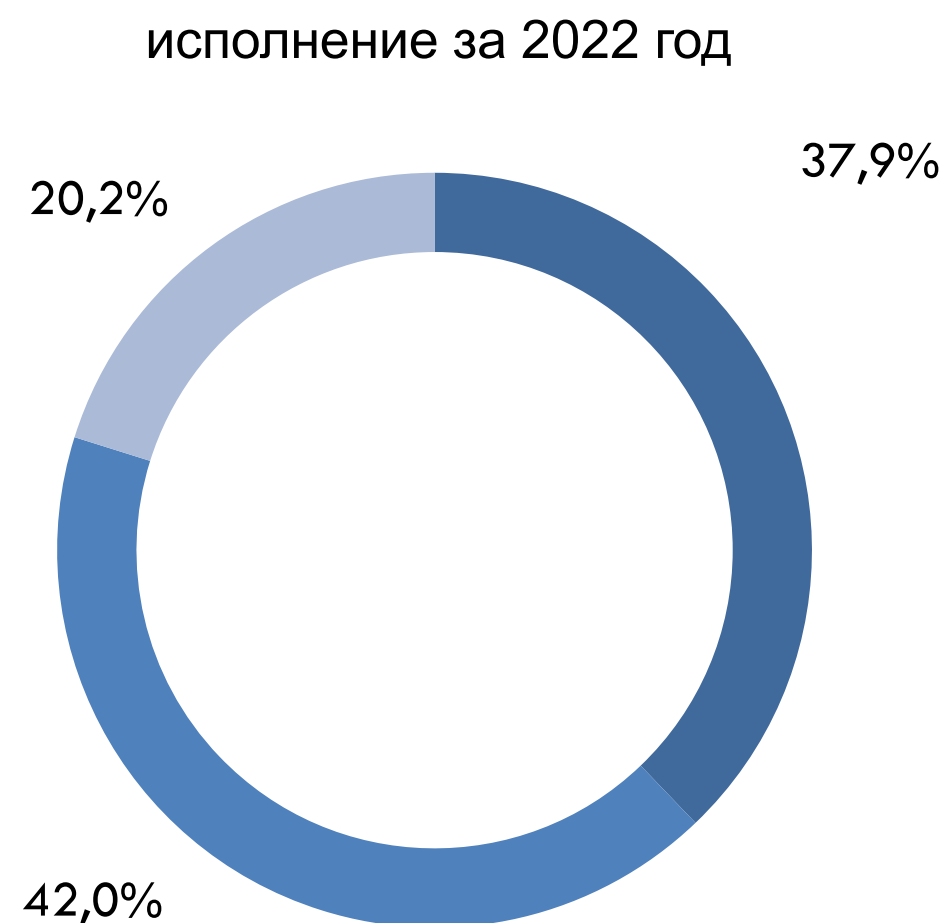
ПОСТУПЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 2023



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



- 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 31.12.2022	Уточненная сводная бюджетная роспись на 31.12.2023		Исполнено на 31.12.2023		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	11 366 853,6	11 109 951,2	4 575 931,6	10 756 712,3	4 412 222,5	96,8	94,6
Общегосударственные вопросы	1 503 462,6	2 777 505,1	626 264,7	2 757 431,7	620 580,8	99,3	183,4
Национальная оборона	265,9	902,5	902,5	664,4	664,4	73,6	249,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	132 548,4	149 665,3	149 602,3	149 601,8	149 601,8	100,0	112,9
Национальная экономика	347 390,5	543 167,0	447 691,8	449 750,0	401 965,8	82,8	129,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 294 192,7	1 454 736,9	664 275,3	1 295 126,2	617 136,7	89,0	100,1
Охрана окружающей среды	6 501,8	8 590,4	8 590,4	8 468,4	8 468,4	98,6	130,2
Образование	6 833 686,9	4 684 129,2	1 768 794,8	4 633 656,4	1 718 325,4	98,9	67,8
Культура, кинематография	592 450,6	719 936,3	593 772,7	712 302,6	592 466,8	98,9	120,2
Здравоохранение	48 541,6	38 787,5	0,0	37 991,3	0,0	97,9	78,3
Социальная политика	373 213,3	448 765,4	37 528,1	436 598,8	33 148,2	97,3	117,0
Физическая культура и спорт	210 091,5	256 122,4	250 865,8	247 477,7	242 221,2	96,6	117,8
Средства массовой информации	24 507,8	27 643,2	27 643,2	27 643,0	27 643,0	100,0	112,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	0,0	0,0	0,0	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 31.12.2022	Данные на 31.12.2023			Динамика исполнения к аналогичному периоду 2022 года, %
				бюджетное назначение	исполнено	процент исполнения, %	
	Программные расходы		5 667 750,7	8 378 022,7	8 048 874,4	96,1	142,0
1	Развитие образования	управление образования	3 177 876,5	4 338 360,8	4 302 297,2	99,2	135,4
2	Дети Анапы	управление по делам семьи и детей	340 581,7	413 789,7	405 733,1	98,1	119,1
3	Молодежь Анапы	управление по делам молодежи	49 103,9	56 867,5	56 245,6	98,9	114,5
4	Развитие культуры	управление культуры	629 714,2	790 021,6	789 921,4	100,0	125,4
5	Развитие гражданского общества	управление внутренней политики	36 795,8	54 486,0	54 483,6	100,0	148,1
6	Развитие физической культуры и спорта	управление по ФК и спорту	175 886,0	164 606,3	161 711,6	98,2	91,9
7	Развитие жилищно-коммунального хозяйства	управление капитального строительства	12 493,8	947,7	944,6	99,7	7,6
8	Развитие топливно-энергетического комплекса	управление ЖКХ	128 156,1	132 567,9	125 802,9	94,9	98,2
9	Благоустройство территории	управление ЖКХ	575 819,9	882 693,9	668 798,1	75,8	116,1
10	Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства и архитектуры	управление капитального строительства	349 197,5	867 470,1	836 038,0	96,4	239,4
11	Поддержка малого и среднего предпринимательства	управление инвестиций и перспективного развития	374,4	885,4	745,3	84,2	199,1
12	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	управление агропромышленного комплекса	6 893,7	14 566,4	13 841,3	95,0	200,8
13	Обеспечение безопасности населения	управление ГО и ЧС	100 020,1	129 707,7	129 644,1	100,0	129,6
14	Развитие казачества в муниципальном образовании город-курорт Анапа	отдел по взаимодействию с военнослужащими и казачеством	21 713,2	37 767,7	36 757,7	97,3	169,3
15	Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа	управление по взаимодействию со средствами массовой информации	55 782,0	27 238,1	27 237,9	100,0	48,8
16	Доступная среда	управление экономики	2 858,9	2 808,9	2 808,9	100,0	98,3
17	Повышение инвестиционной привлекательности и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях	управление инвестиций и перспективного развития	100,0	179,0	178,9	99,9	178,9
18	Обеспечение безопасности дорожного движения	отдел по транспорту	1 857,4	1 885,1	1 669,2	88,5	89,9
19	Формирование современной городской среды	управление ЖКХ	2 525,6	278 900,8	252 899,3	90,7	10 013,4
20	Цифровое муниципальное образование город-курорт Анапа	управление информатизации и связи	0,0	182 272,1	181 115,7	99,4	0,0

тыс. рублей

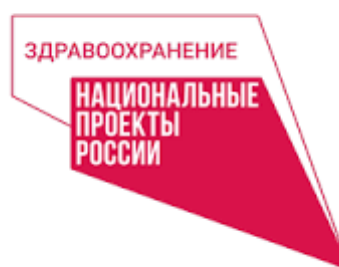
ИСПОЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

№ п/п	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств	Код проекта	Данные на 31.12.2023			
				бюджетное назначение	исполнено	процент исполнения, %	
Всего				838 753,1	826 599,5	98,6	
			ФБ	579 902,0	579 900,4	100,0	
			КБ	212 473,5	201 722,8	94,9	
			МБ	46 377,6	44 976,3	97,0	
1	Национальный проект "Культура"		A	всего	111 100,0	111 099,8	100,0
				ФБ	45 597,7	45 597,7	100,0
				КБ	53 682,3	53 682,3	100,0
				МБ	11 820,0	11 819,8	100,0
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	102 277,9	102 277,7	100,0
				ФБ	40 597,7	40 597,7	100,0
				КБ	53 474,0	53 474,0	100,0
				МБ	8 206,2	8 206,0	100,0
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	87 380,9	87 379,2	100,0
				ФБ	80 202,6	80 201,3	100,0
				КБ	3 342,1	3 341,8	100,0
				МБ	3 836,2	3 836,1	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	11 557,9	11 556,3	100,0
				ФБ	11 052,1	11 050,9	100,0
				КБ	460,8	460,5	99,9
				МБ	45,0	44,9	99,8
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	10 660,2	10 659,7	100,0
				ФБ	10 233,5	10 233,3	100,0
				КБ	426,7	426,4	99,9
				МБ	0,0	0,0	0,0
2.2.2	Обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации	управление образования	EB	всего	897,7	896,6	99,9
				ФБ	818,6	817,6	99,9
				КБ	34,1	34,1	100,0
				МБ	45,0	44,9	99,8

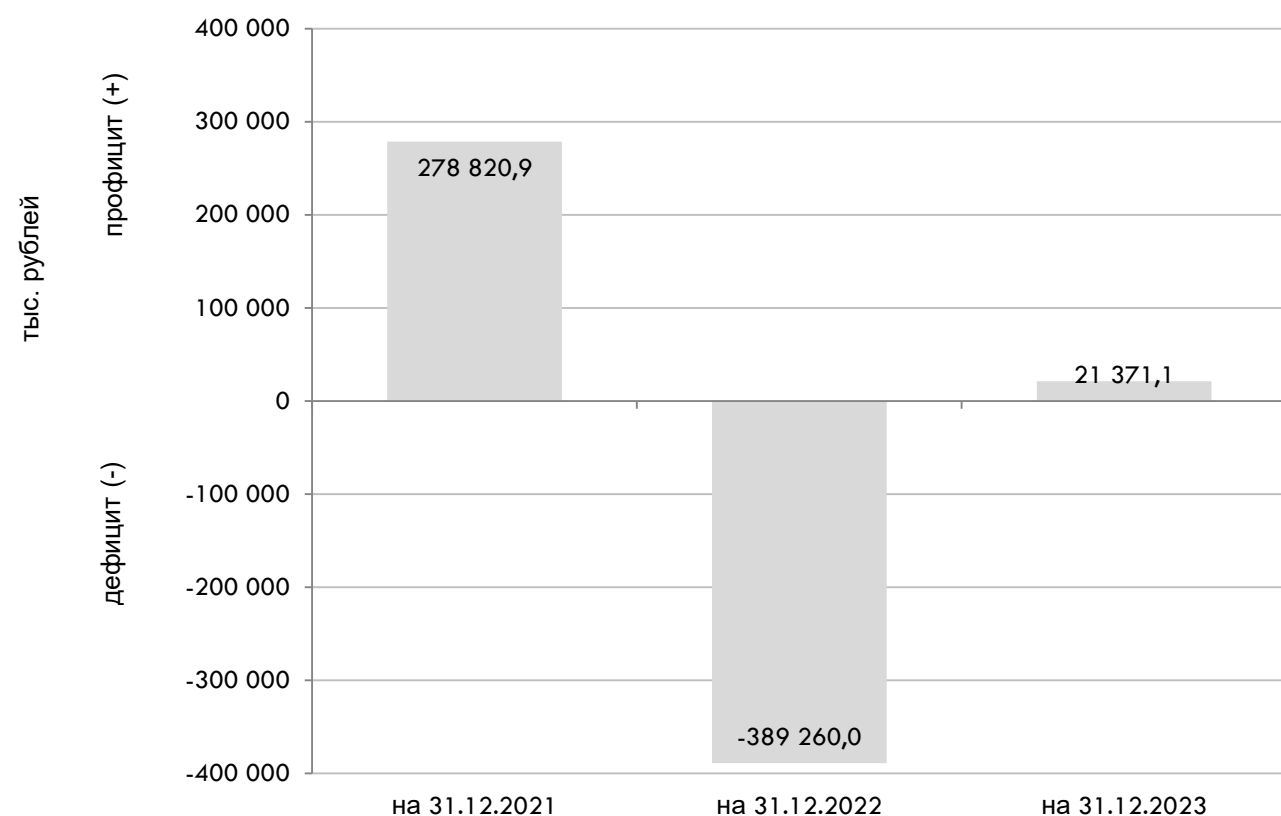


ИСПОЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

№ п/п	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств	Код проекта	Данные на 31.12.2023							
				бюджетное назначение	исполнено	тыс. рублей процент исполнения, %					
3	Национальный проект "Жилье и городская среда"		F	всего	627 198,1	615 046,6	98,1				
				ФБ	442 114,0	442 113,8	100,0				
				КБ	154 457,2	143 706,9	93,0				
				МБ	30 626,9	29 225,9	95,4				
				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	367 053,3	367 053,0	100,0
								ФБ	347 114,0	347 113,8	100,0
								КБ	1 000,0	1 000,0	100,0
								МБ	18 939,3	18 939,2	100,0
								ФБ	347 114,0	347 113,8	100,0
				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	154 478,2	97,6
								ФБ	95 000,0	95 000,0	100,0
								КБ	62 778,0	59 478,2	94,7
				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	93 515,4	91,8
ФБ	0,0	0,0	0,0								
КБ	90 679,2	83 228,7	91,8								
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	10 365,8	10 365,7	100,0				
				ФБ	9 478,5	9 478,5	100,0				
				КБ	887,3	887,2	100,0				
				МБ	0,0	0,0	0,0				
5	Национальный проект "Демография"		P	всего	2 708,3	2 708,2	100,0				
				ФБ	2 509,2	2 509,1	100,0				
				КБ	104,6	104,6	100,0				
				МБ	94,5	94,5	100,0				
				5.1	Федеральный проект ""Содействие занятости"/Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства и архитектуры"/Детский сад на 280 мест по адресу: ст.Анапская, ул. Николаевская, 21	управление капитального строительства	P2	всего	914,8	914,8	100,0
								ФБ	873,6	873,6	100,0
								КБ	36,4	36,4	100,0
								МБ	4,8	4,8	100,0
								ФБ	873,6	873,6	100,0
				5.2	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	1 793,5	1 793,4	100,0
								ФБ	1 635,6	1 635,5	100,0
								КБ	68,2	68,2	100,0
								МБ	89,7	89,7	100,0



РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА



Бюджет муниципального образования город-курорт Анапа исполнен с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 21 371,1 тыс. рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

