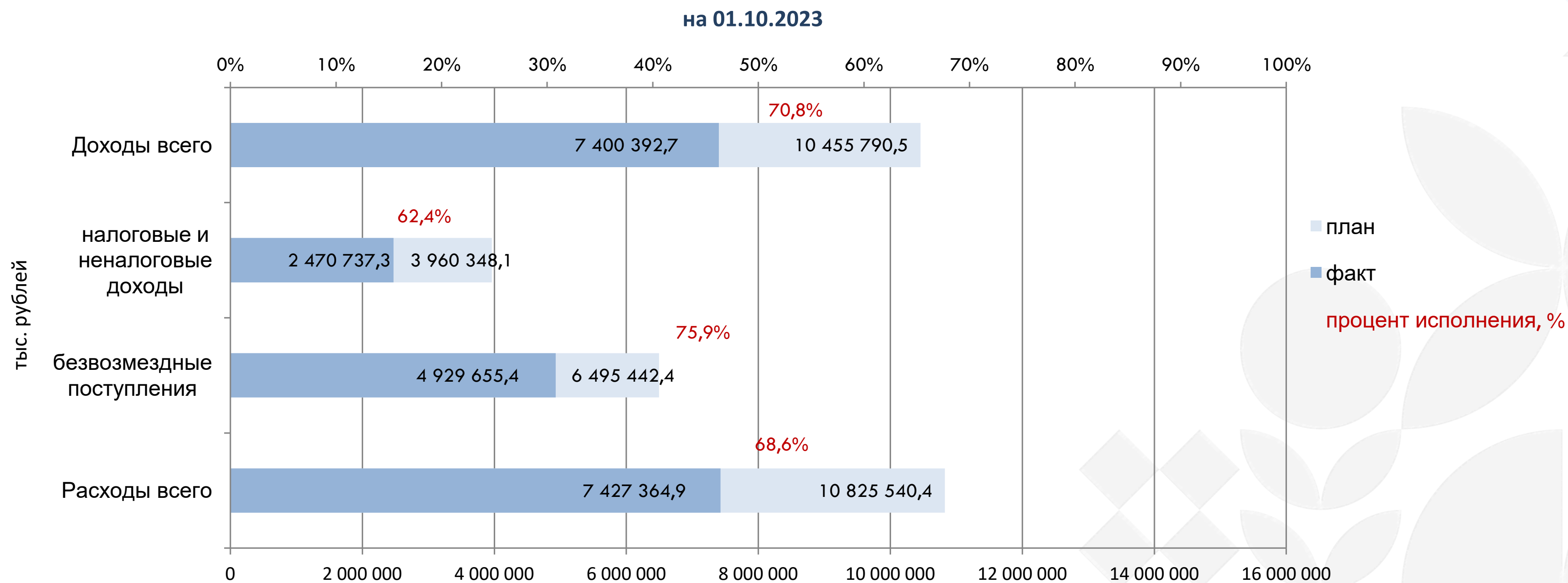


ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
НА 01.10.2023

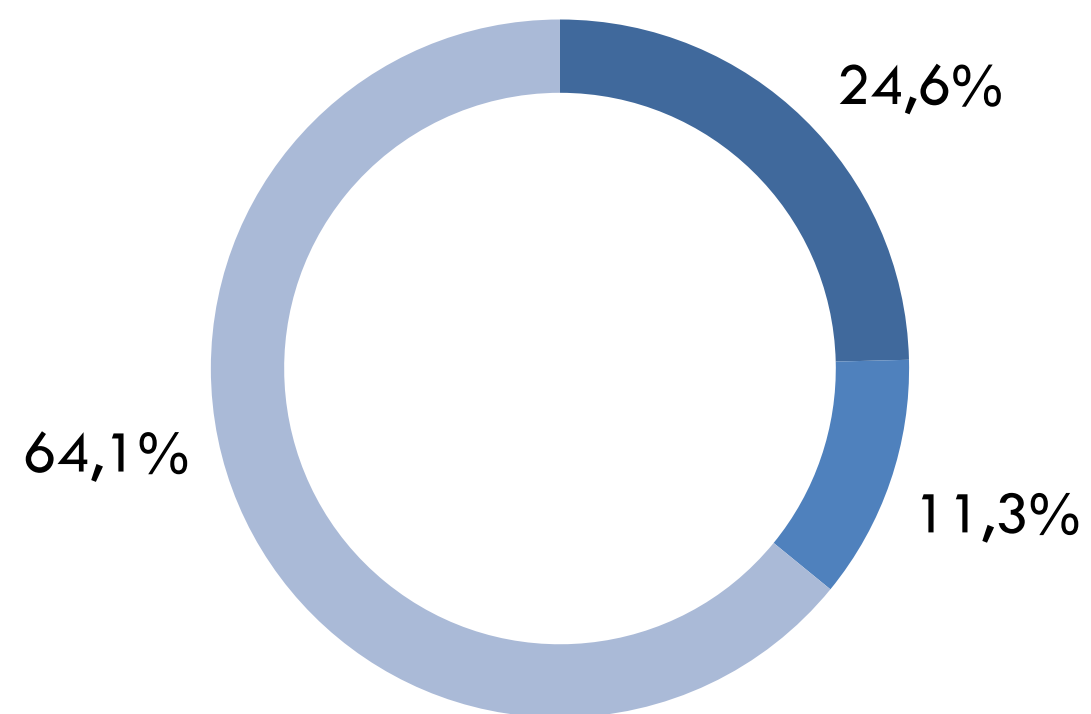
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА



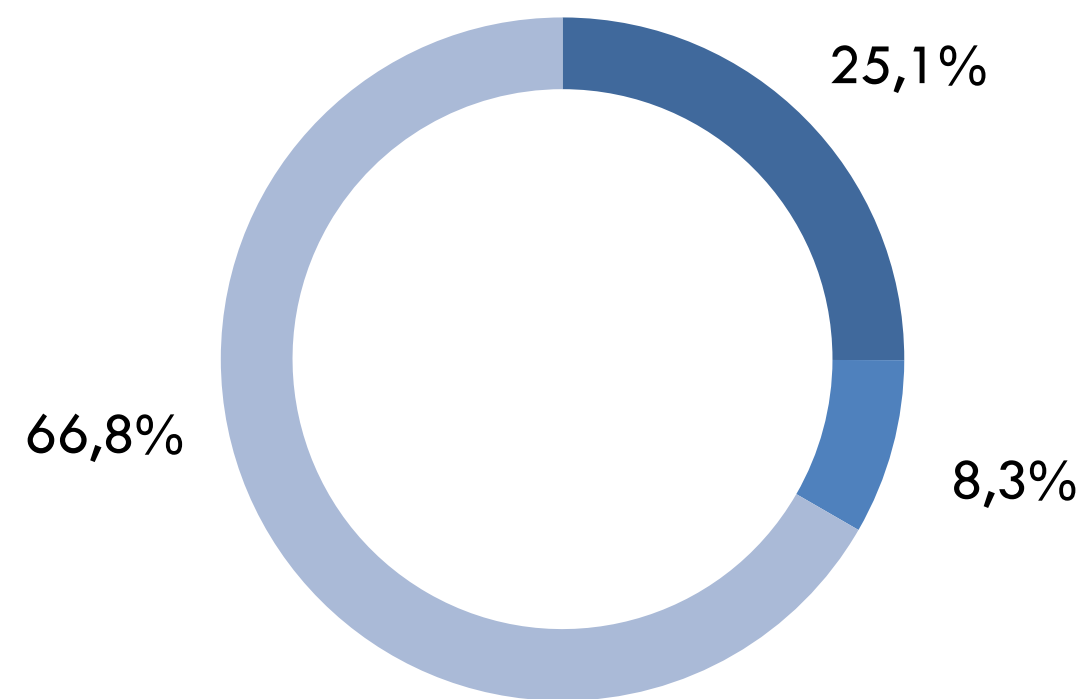
СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА



поступление на 01.10.2022



поступление на 01.10.2023



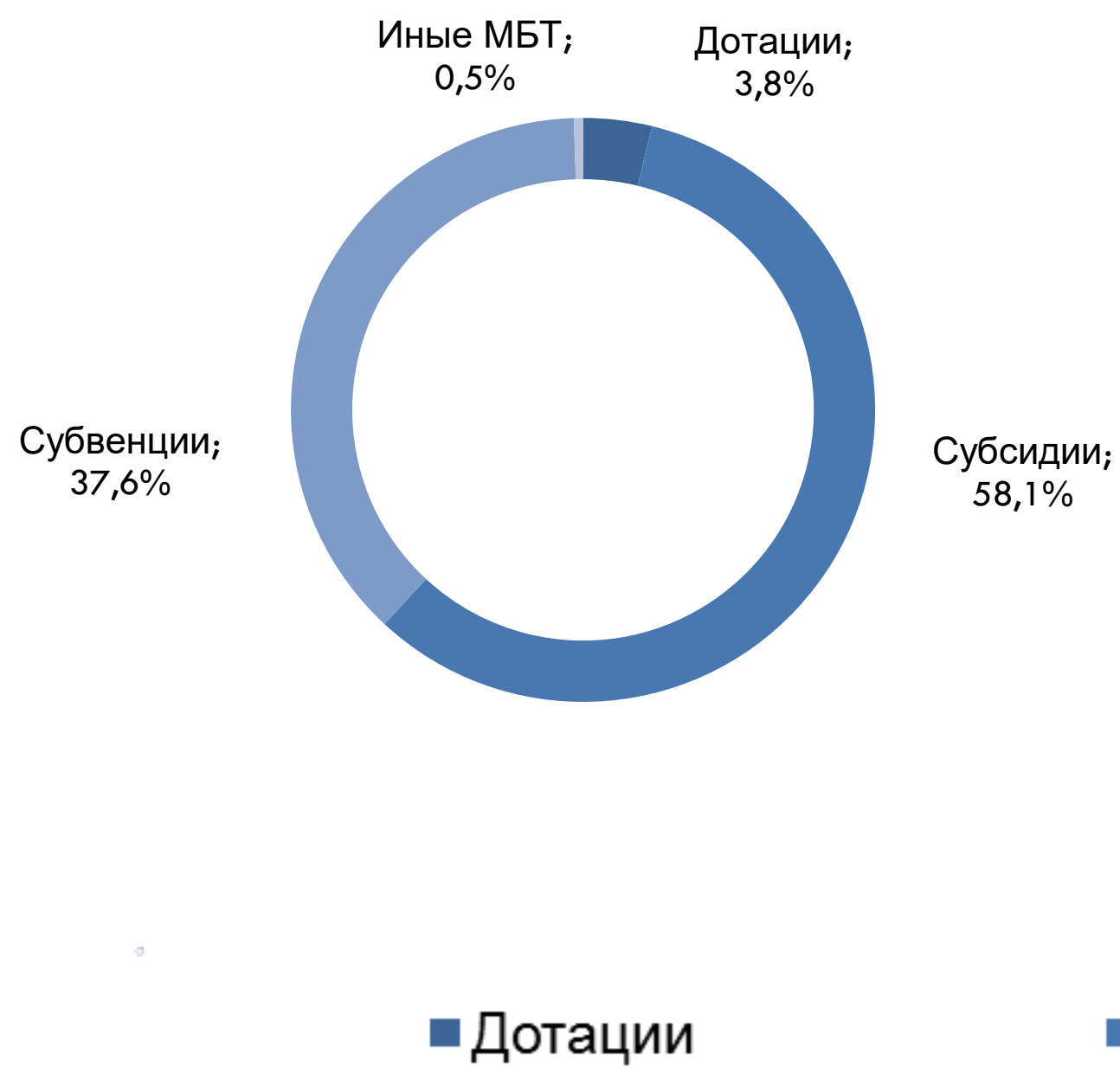
■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

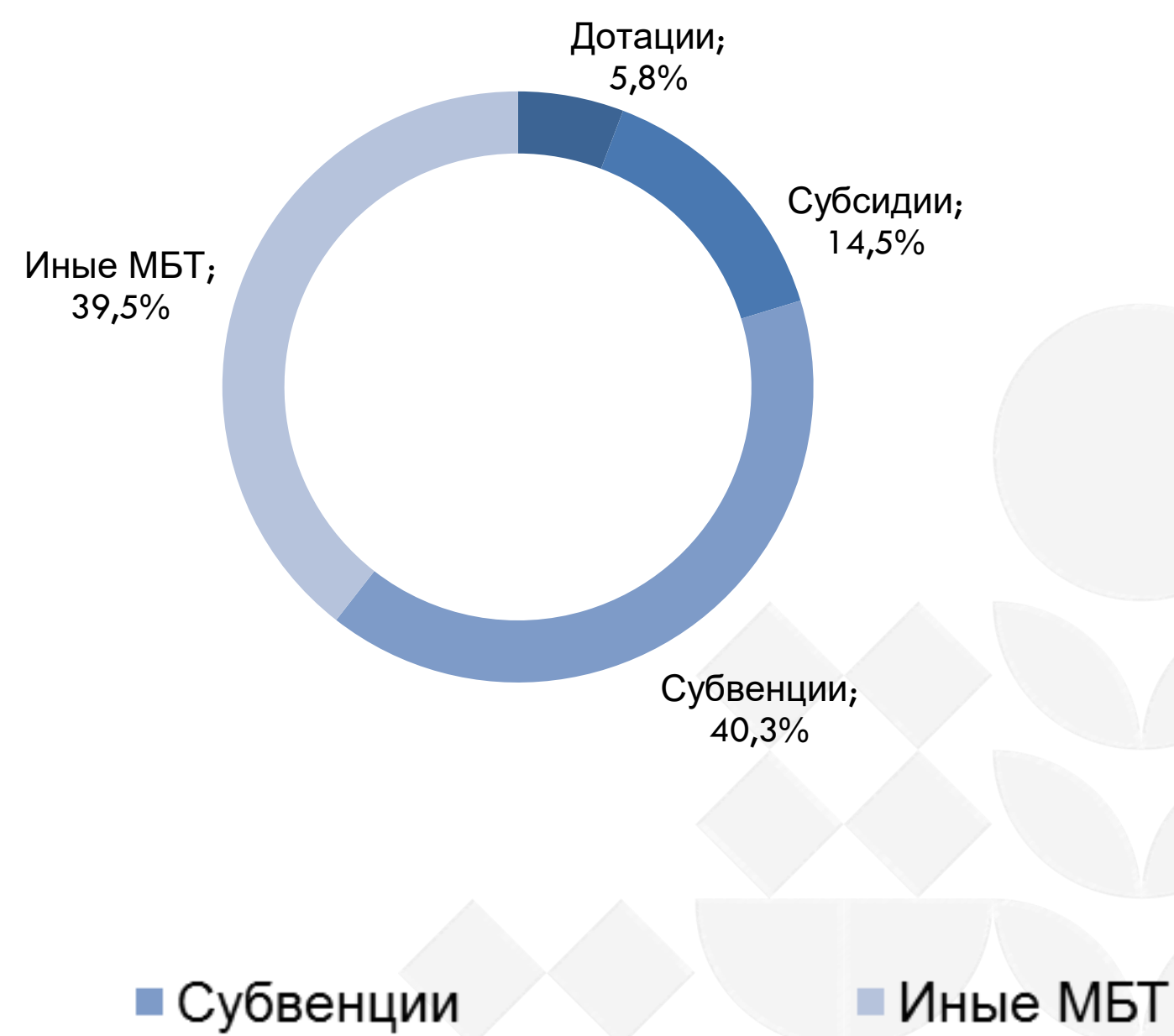
■ Безвозмездные поступления

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

поступление на 01.10.2022

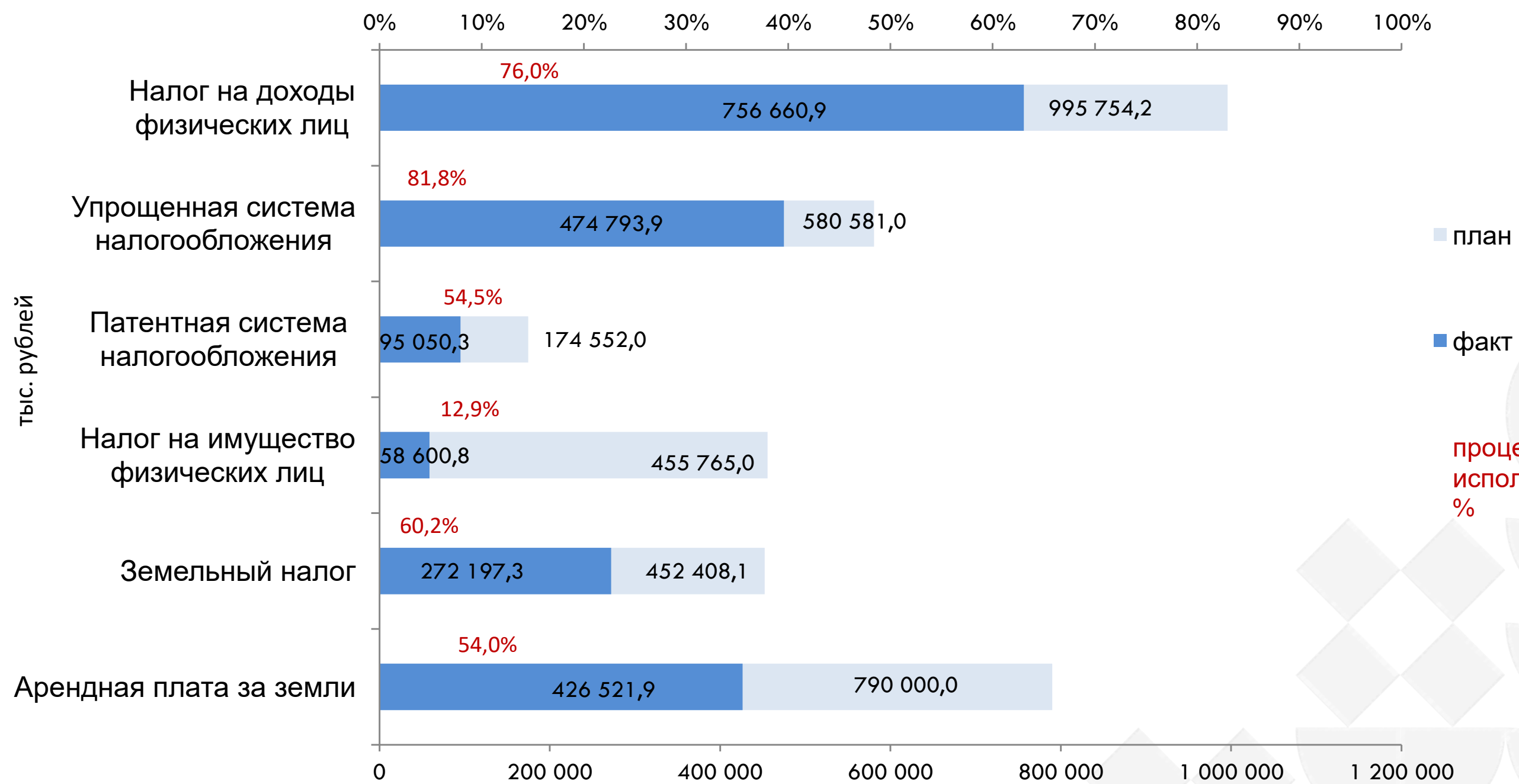


поступление на 01.10.2023



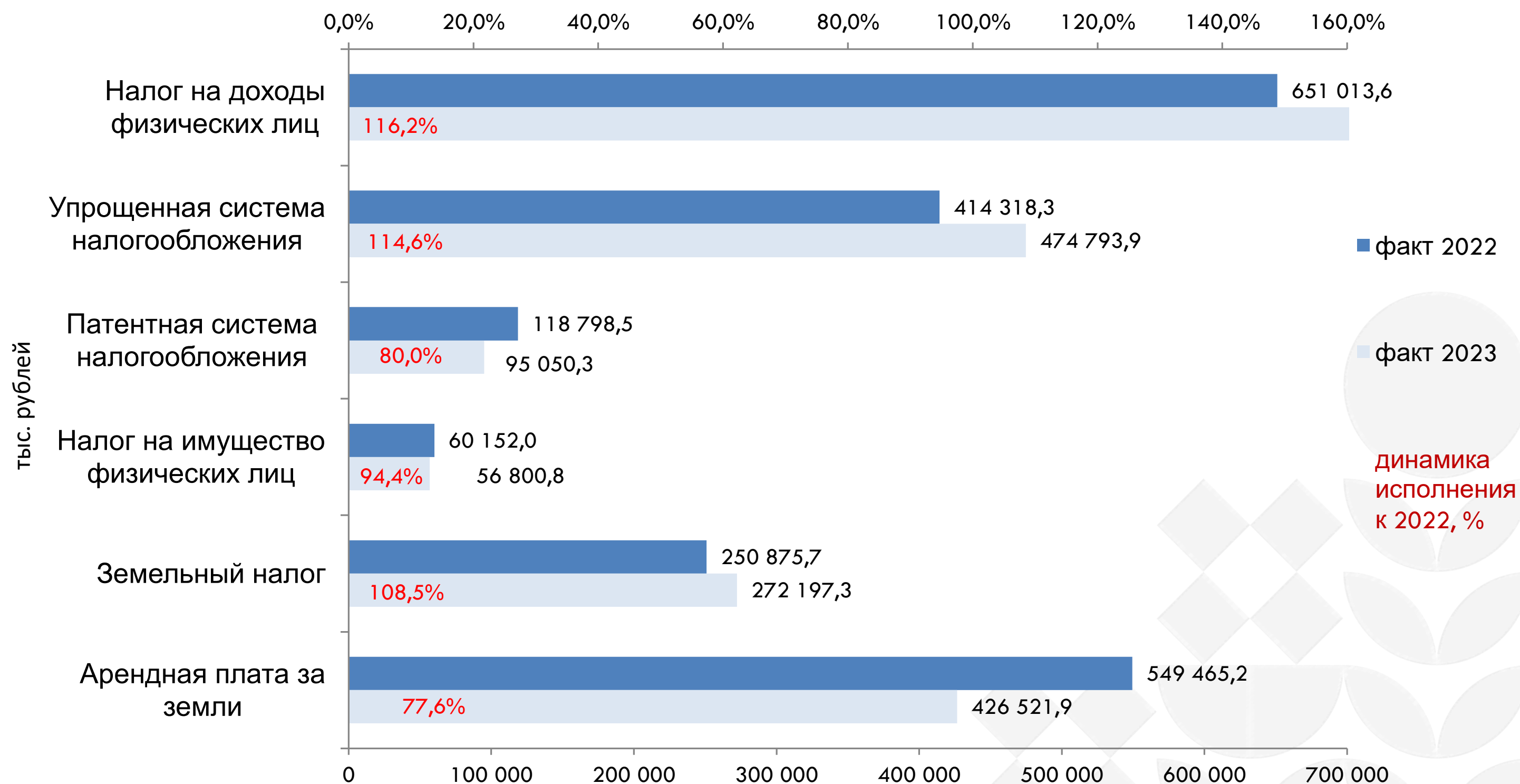
ПОСТУПЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

на 01.10.2023

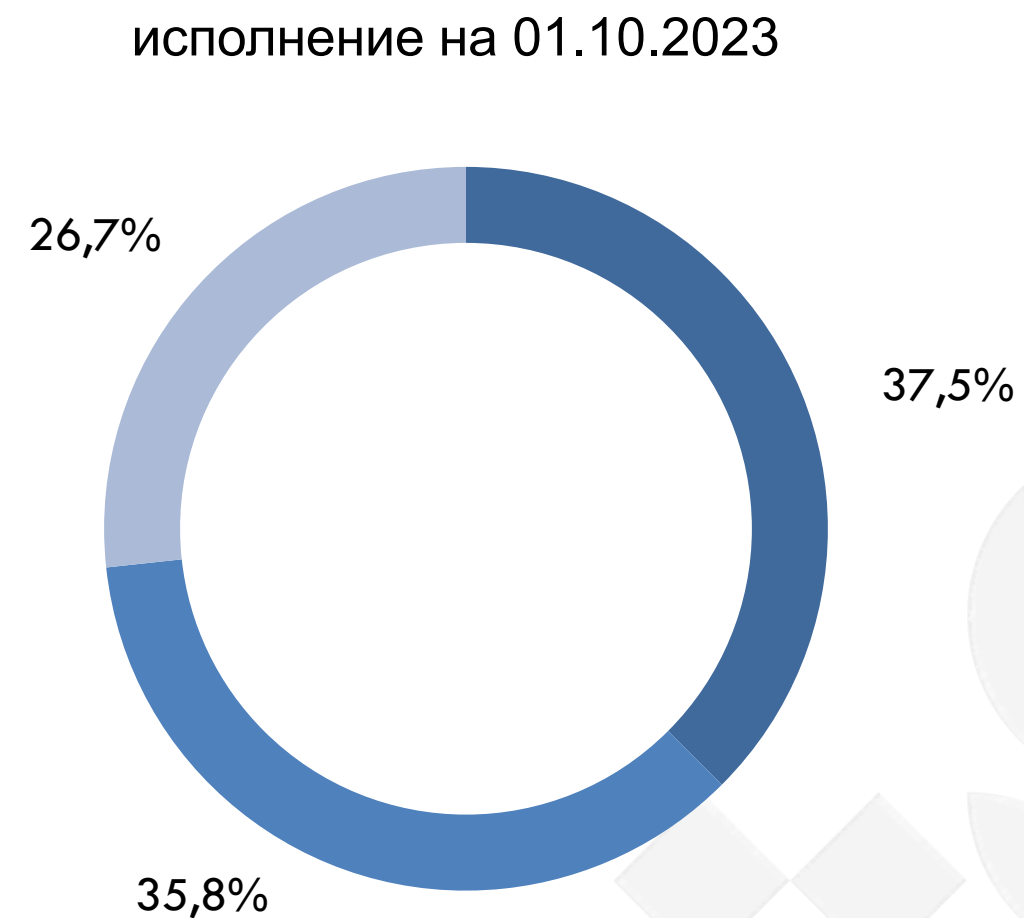


ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

на 01.10.2023



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 01.10.2022	Уточненная сводная бюджетная роспись на 01.10.2023		Исполнено на 01.10.2023		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	7 121 233,1	10 825 540,4	4 793 631,2	7 427 364,9	2 784 642,6	68,6	104,3
Общегосударственные вопросы	416 303,7	2 528 142,5	617 165,4	2 288 941,5	421 209,6	90,5	549,8
Национальная оборона	4,6	1 310,3	1 310,3	279,0	279,0	21,3	6 065,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	91 741,1	159 747,7	159 684,7	95 733,1	95 733,1	59,9	104,4
Национальная экономика	207 189,9	533 739,3	439 264,1	231 170,4	226 243,0	43,3	111,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	474 871,3	1 508 589,2	803 488,9	666 079,3	390 235,4	44,2	140,3
Охрана окружающей среды	5 651,8	8 600,0	8 600,0	7 760,8	7 760,8	90,2	137,3
Образование	5 067 601,7	4 760 769,4	1 965 509,7	3 172 498,6	1 102 204,7	66,6	62,6
Культура, кинематография	384 434,6	694 423,0	613 915,1	474 221,0	400 459,3	68,3	123,4
Здравоохранение	1 057,8	40 028,0	0,0	12 869,6	0,0	32,2	1 216,6
Социальная политика	303 676,4	433 941,1	34 859,3	356 297,8	23 094,8	82,1	117,3
Физическая культура и спорт	153 676,0	130 460,7	124 044,5	103 665,8	99 574,9	79,5	67,5
Средства массовой информации	15 024,2	25 645,1	25 645,1	17 848,0	17 848,0	69,6	118,8
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 01.10.2022	Данные на 01.10.2023			Динамика исполнения к аналогичному периоду 2022 года, %
				бюджетное назначение	исполнено	процент исполнения, %	
	Программные расходы		6 725 742,7	8 344 521,8	5 177 967,3	62,1	77,0
1	Развитие образования	управление образования	4 832 137,9	4 059 138,9	2 992 487,5	73,7	61,9
2	Дети Анапы	управление по делам семьи и детей	266 696,5	402 710,1	340 910,3	84,7	127,8
3	Молодежь Анапы	управление по делам молодежи	31 328,9	55 582,5	36 818,8	66,2	117,5
4	Развитие культуры	управление культуры	481 304,8	750 701,3	513 621,0	68,4	106,7
5	Развитие гражданского общества	управление внутренней политики	38 315,4	54 738,2	37 663,5	68,8	98,3
6	Развитие физической культуры и спорта	управление по ФК и спорту	153 996,4	125 527,3	104 022,4	82,9	67,5
7	Развитие жилищно-коммунального хозяйства	управление капитального строительства	682,8	4 840,0	612,1	12,6	0,0
8	Развитие топливно-энергетического комплекса	управление ЖКХ	73 917,4	127 237,2	79 256,6	62,3	107,2
9	Благоустройство территории	управление ЖКХ	428 633,9	866 675,0	345 462,1	39,9	80,6
10	Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства и архитектуры	управление капитального строительства	226 530,8	1 177 803,2	443 331,0	37,6	195,7
11	Поддержка малого и среднего предпринимательства	управление инвестиций и перспективного развития	298,7	1 093,5	377,6	34,5	126,4
12	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	управление агропромышленного комплекса	5 826,3	13 566,4	5 369,3	39,6	92,2
13	Обеспечение безопасности населения	управление ГО и ЧС	128 746,1	140 222,3	79 688,0	56,8	61,9
14	Развитие казачества в муниципальном образовании город-курорт Анапа	отдел по взаимодействию с военнослужащими и казачеством	16 828,4	39 339,1	25 774,2	65,5	153,2
15	Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа	управление по взаимодействию со средствами массовой информации	30 850,2	25 240,0	17 732,9	70,3	57,5
16	Доступная среда	управление экономики	3 077,7	2 956,0	1 379,0	46,7	0,0
17	Повышение инвестиционной привлекательности и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях	управление инвестиций и перспективного развития	41,6	180,9	106,3	58,8	0,0
18	Обеспечение безопасности дорожного движения	отдел по транспорту	1 005,8	1 885,1	160,1	8,5	0,0
19	Формирование современной городской среды	управление ЖКХ	5 523,1	333 864,7	49 285,5	14,8	892,4
20	Цифровое муниципальное образование город-курорт Анапа	управление информатизации и связи	0,0	161 220,1	103 909,1	64,5	0,0

тыс. рублей

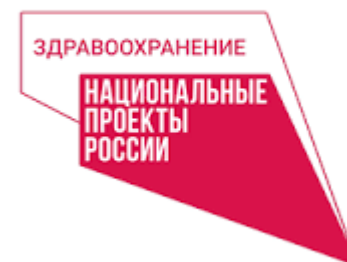
ИСПОЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

тыс. рублей

№ п/п	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств	Код проекта	Данные на 01.10.2023			
				бюджетное назначение	исполнено	процент исполнения, %	
Всего				686 429,5	459 629,3	67,0	
				ФБ	579 752,5	399 127,0	68,8
				КБ	31 537,7	27 986,9	88,7
				МБ	75 139,3	32 515,4	43,3
1	Национальный проект "Культура"		A	всего	120 608,8	84 530,8	70,1
				ФБ	45 597,7	45 597,7	100,0
				КБ	23 575,2	23 156,8	98,2
				МБ	51 435,9	15 776,3	30,7
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	75 708,7	67,7
				ФБ	40 597,7	40 597,7	100,0
				КБ	23 366,9	22 948,5	98,2
				МБ	47 822,1	12 162,5	25,4
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	8 822,1	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	83 500,5	96,0
				ФБ	79 813,5	76 477,8	95,8
				КБ	3 326,4	3 186,6	95,8
				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, 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	7 677,6	68,8
				ФБ	10 663,0	7 327,4	68,7
				КБ	445,1	305,3	68,6
				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	6 780,0	66,7
				ФБ	9 763,0	6 508,8	66,7
				КБ	407,6	271,2	66,5
				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

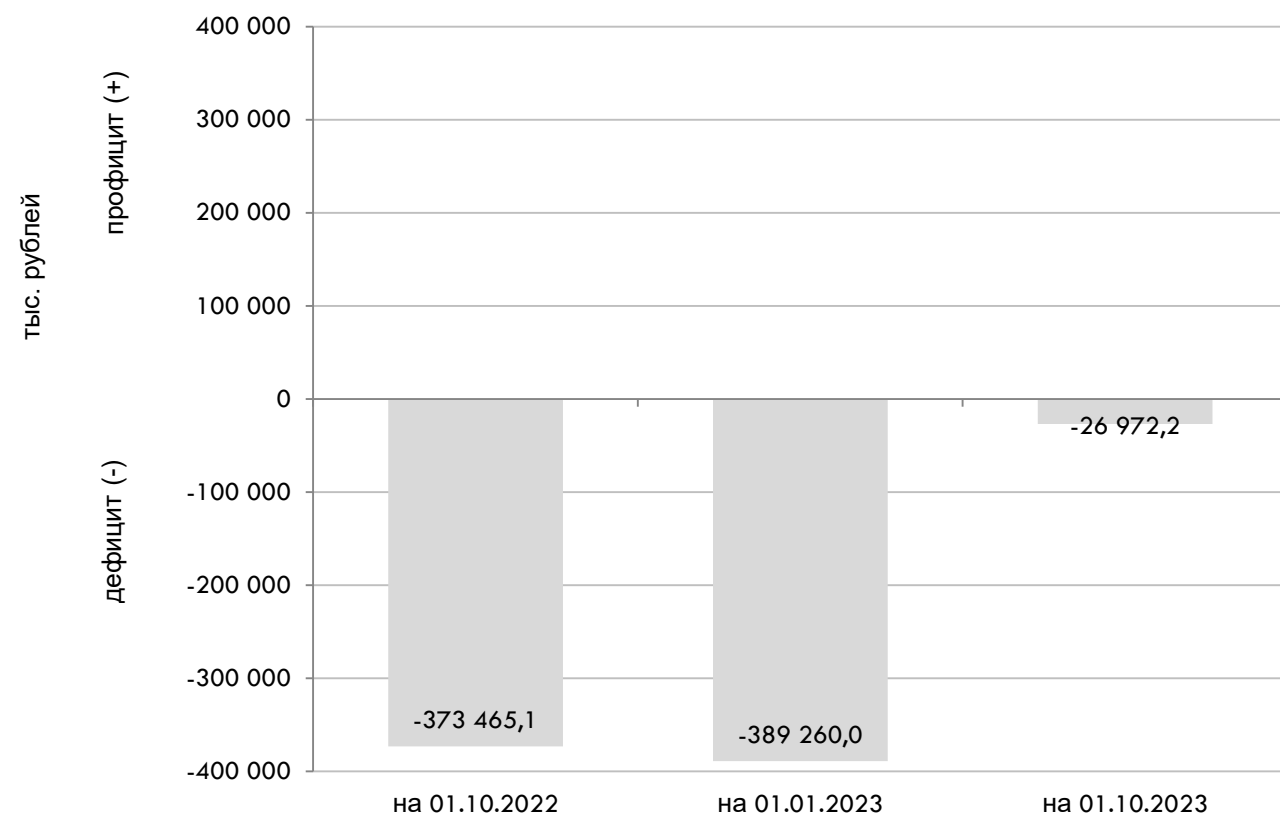


ИСПОЛНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА



№ п/п	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств	Код проекта	Данные на 01.10.2023			тыс. рублей
				бюджетное назначение	исполнено	процент исполнения, %	
3	Национальный проект "Жилье и городская среда"		F	всего	462 825,1	279 438,9	60,4
				ФБ	442 114,0	265 937,5	60,2
				КБ	1 000,0	688,1	68,8
				МБ	19 711,1	12 813,3	65,0
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	252 356,2	68,6
				ФБ	347 114,0	238 854,8	68,8
				КБ	1 000,0	688,1	68,8
				МБ	19 711,1	12 813,3	65,0
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	95 000,0	27 082,7	28,5
				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	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

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА



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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

