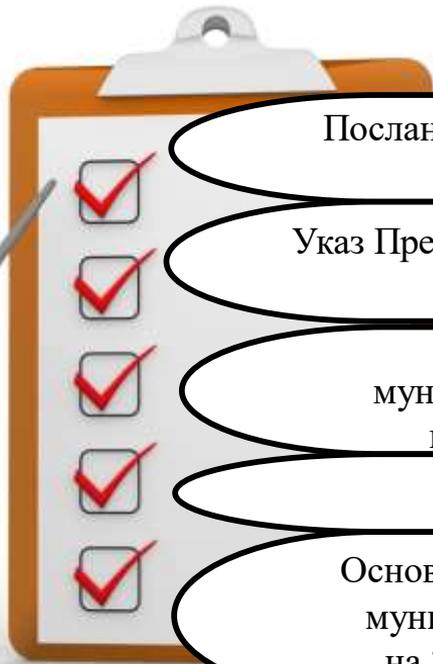


БЮДЖЕТ
муниципального образования город-курорт
Геленджик на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов





Особенности формирования местного бюджета



Послание Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию РФ от 21.04.2021 года

Указ Президента РФ от 21.07.2020 года №474 «О национальных
целях развития РФ на период до 2030 года»

Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования город-курорт Геленджик
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Действующие муниципальные программы

Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального образования город-курорт Геленджик
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



Параметры бюджета на 2023-2025 ГОДЫ, млн.рублей

2023 год

2024 год

2025 год

Расходы

7 191,4

Расходы

5 681,1

Расходы

5 068,7

6 551,1

Доходы



Дефицит

640,3

5 946,1

Доходы



Профицит

265,0

5 068,7

Доходы

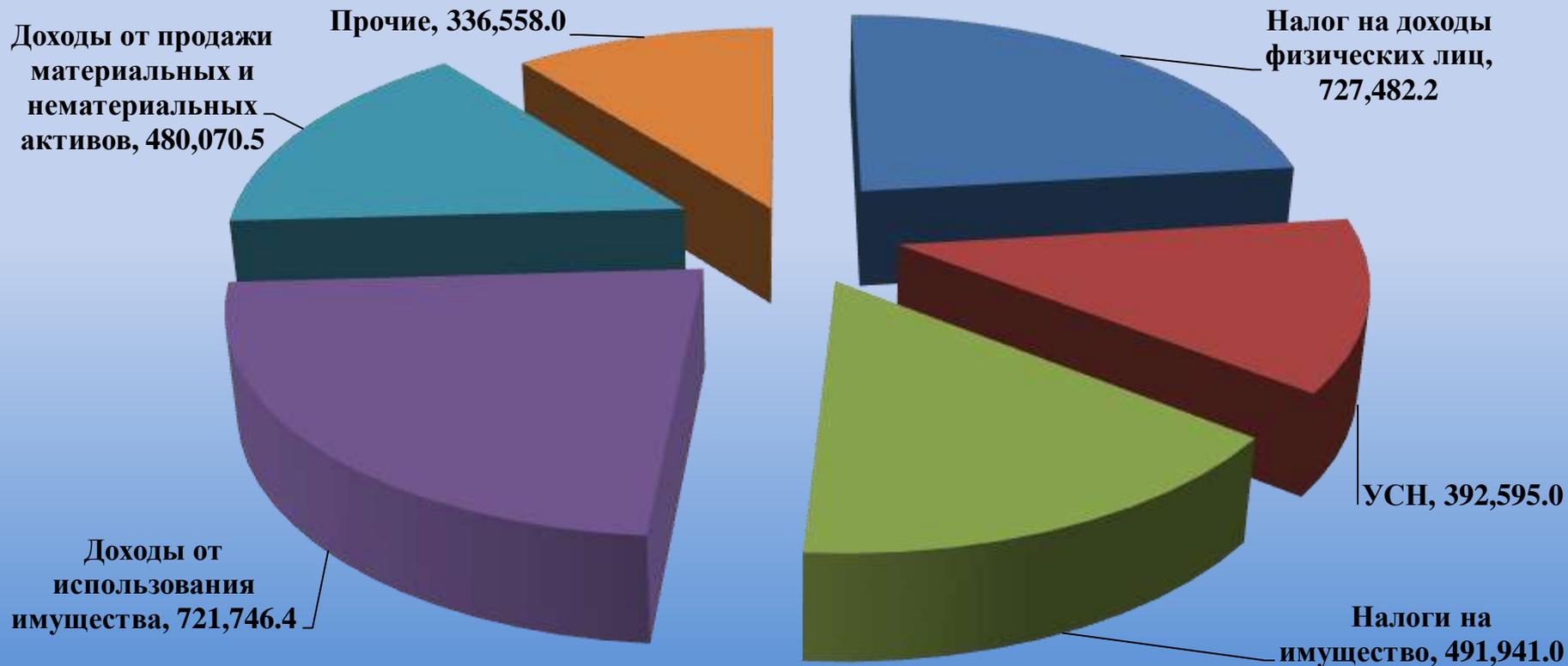


Дефицит

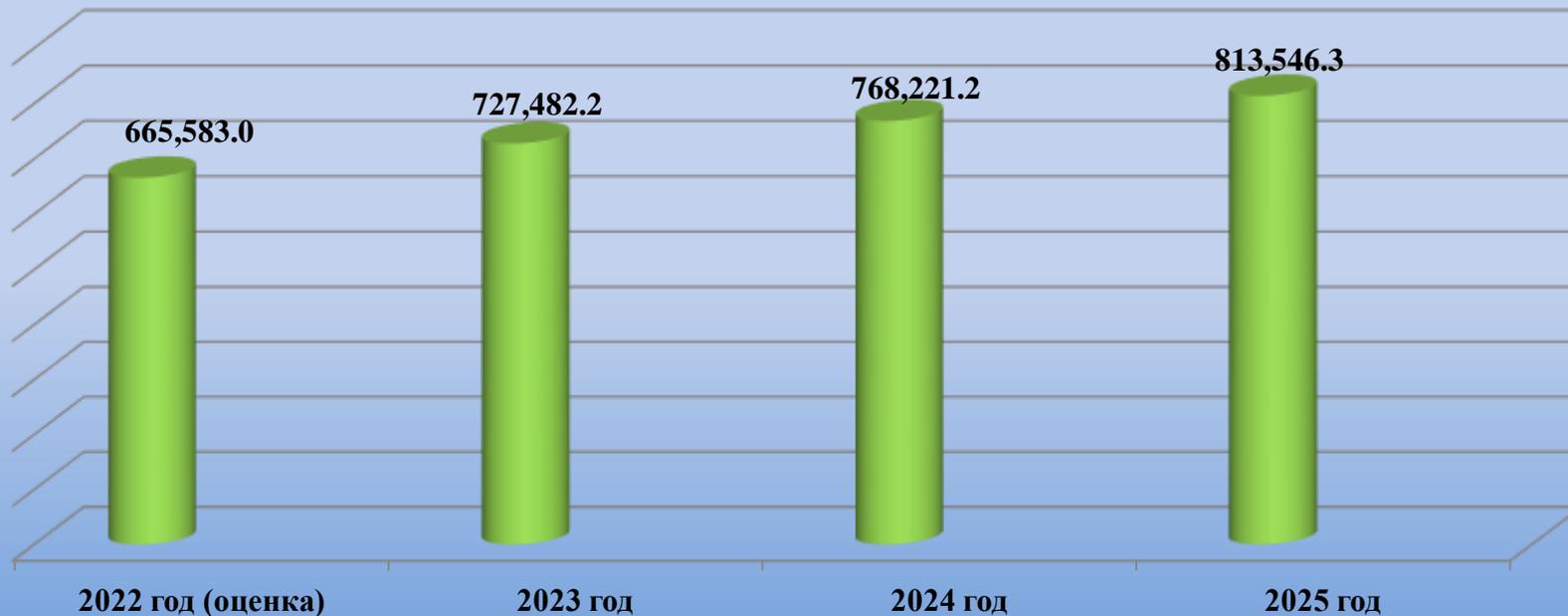
0,0



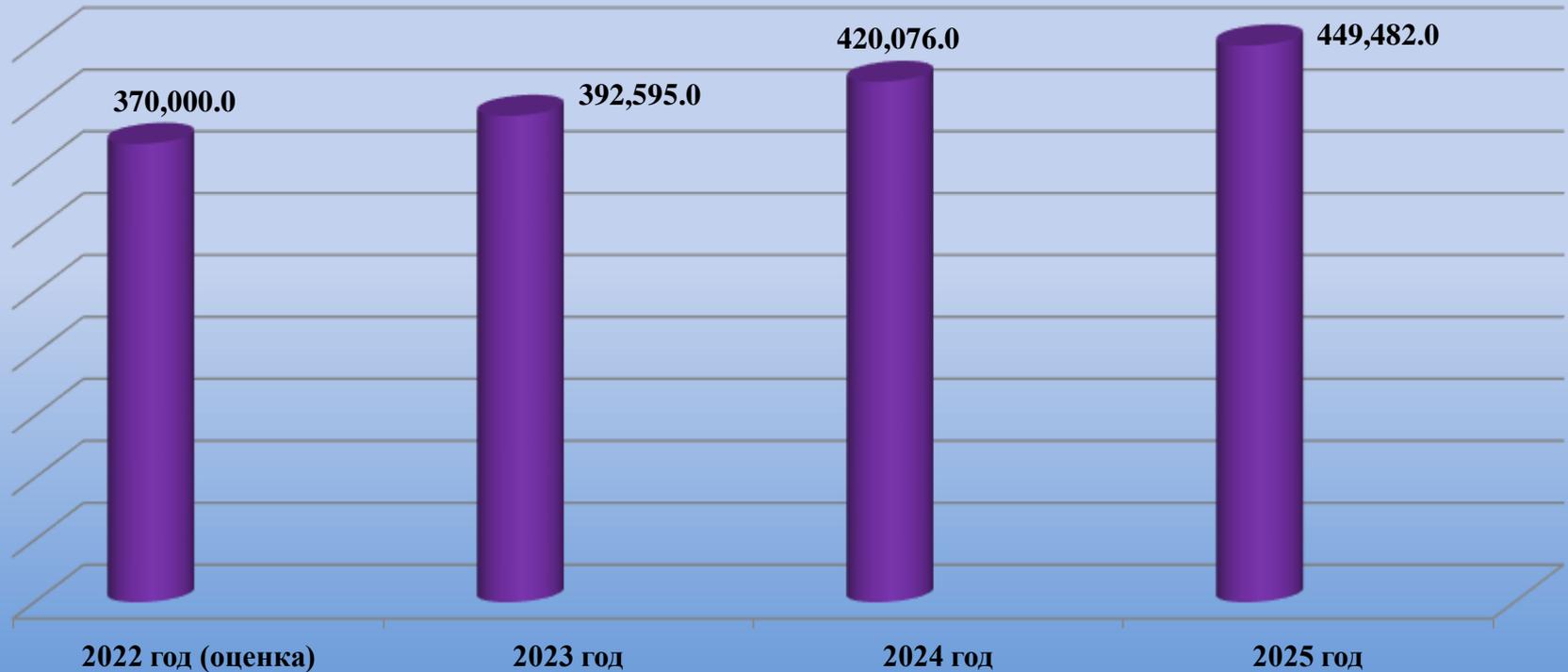
Структура налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2023 год (тыс. руб.)



Прогноз поступления НДС в бюджет, тыс. рублей

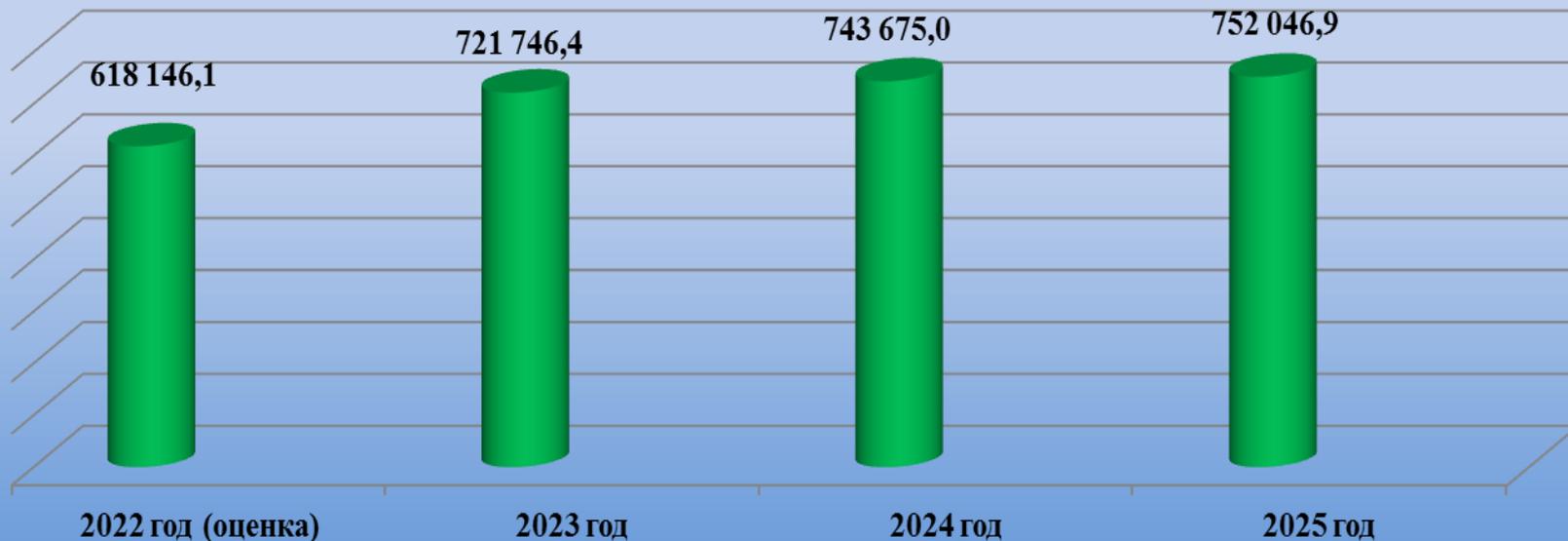


Прогноз поступления УСН в бюджет, тыс. рублей



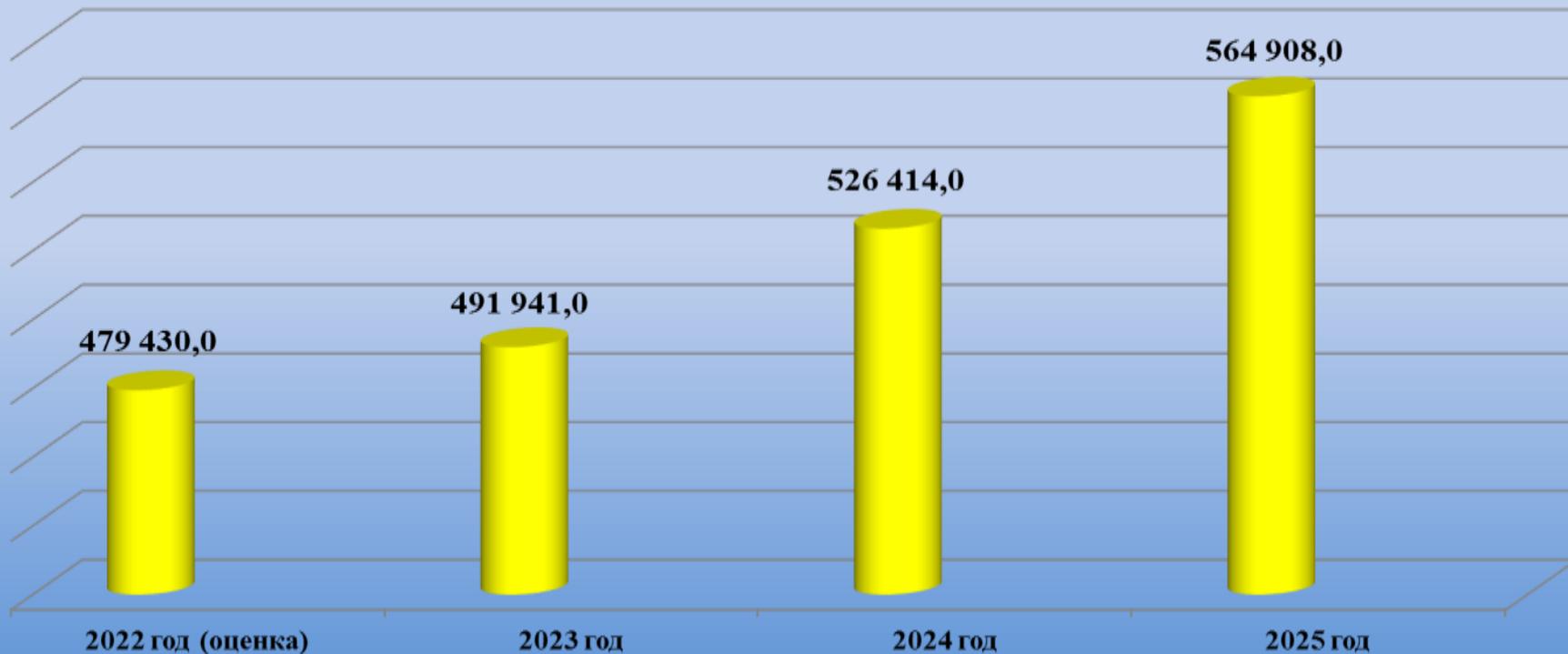


Прогноз поступления доходов от использования имущества в бюджет, тыс. рублей



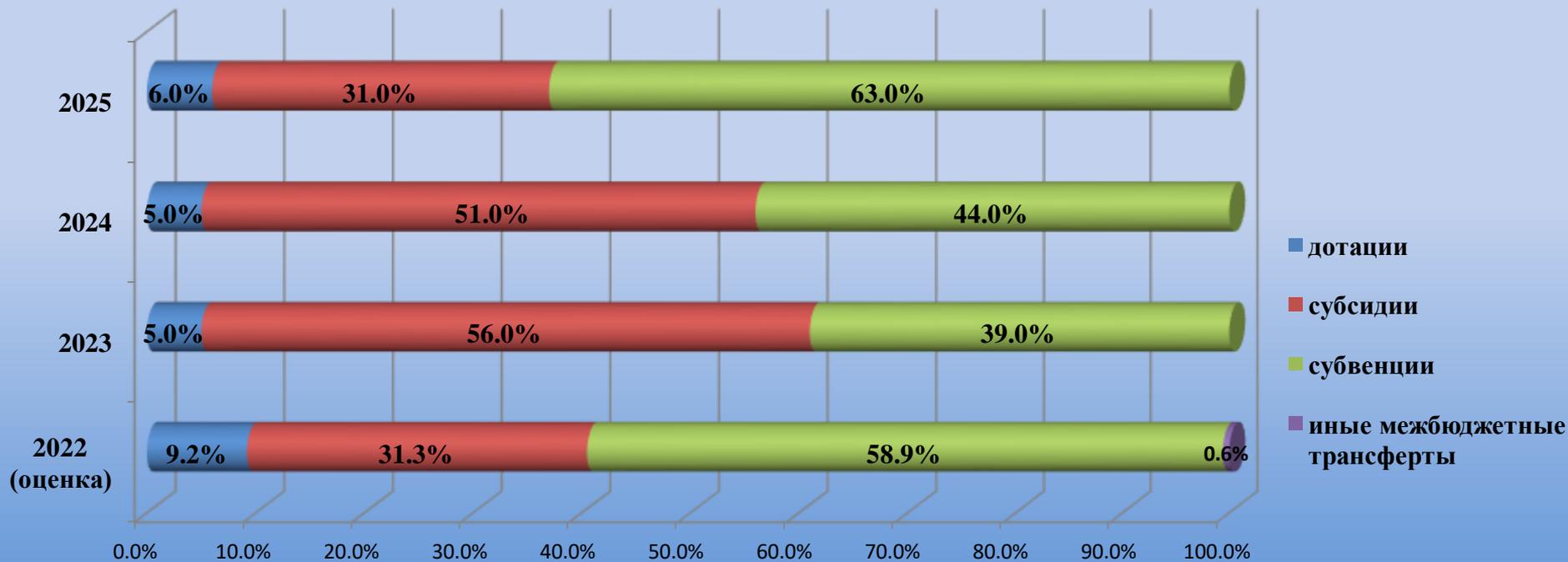


Прогноз поступления налогов на имущество в бюджет, тыс. рублей





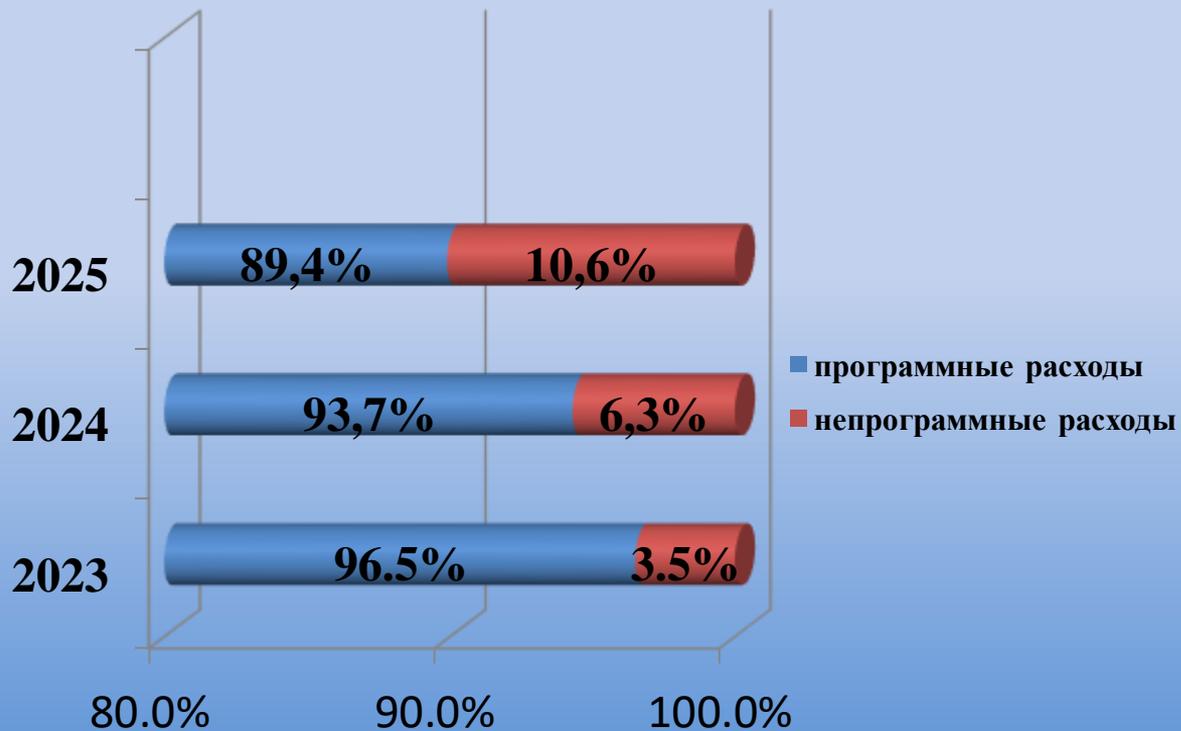
Безвозмездным поступления от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации





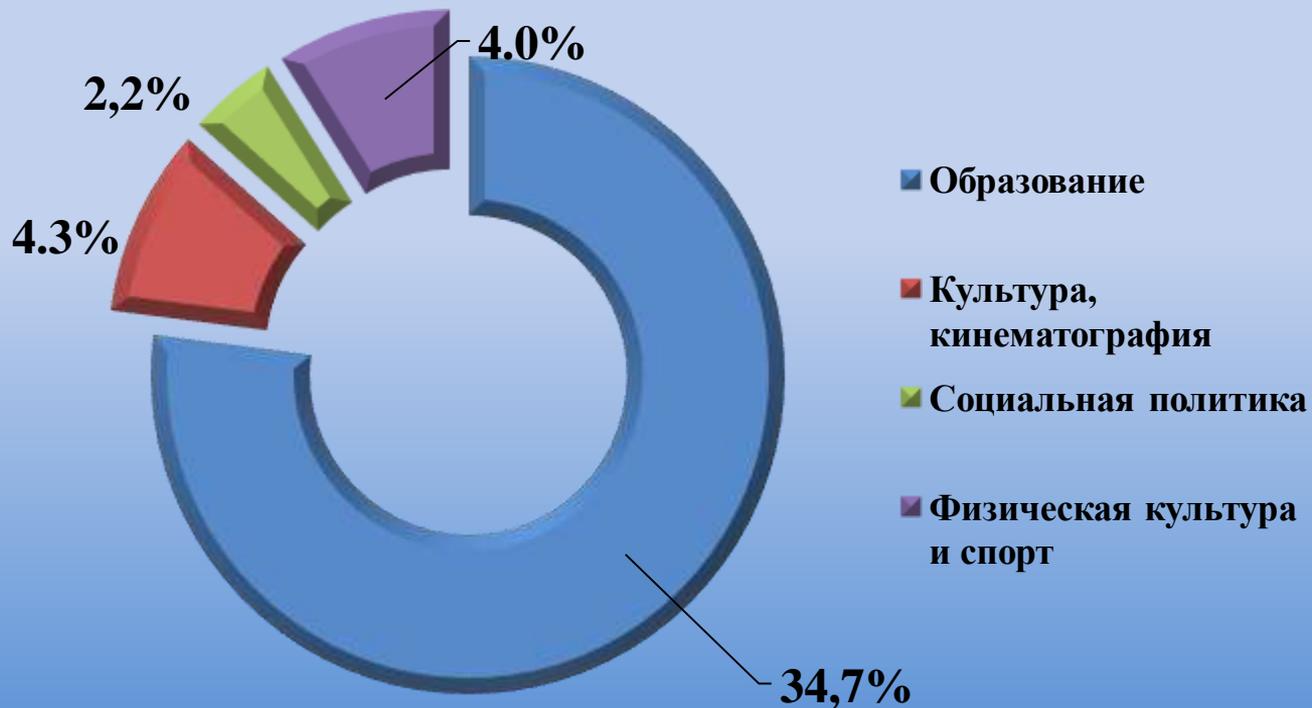
Непрограммные расходы муниципального образования город-курорт Геленджик

№ п/п	Наименование непрограммных расходов
1	Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования город-курорт Геленджик
2	Обеспечение деятельности Думы муниципального образования город-курорт Геленджик
3	Обеспечение деятельности администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
4	Управление муниципальными финансами
5	Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт Геленджик
6	Управление имуществом муниципального образования город-курорт Геленджик
7	Иные непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик





Распределение расходов в социальной сфере в 2023 году





Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

Цель: повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик при участии общественности, населения, заинтересованных лиц муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2023 году, в том числе:

10 223,3 тыс. рублей

Благоустройство общественной территории по улице Солнечная

10 223,3 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2020-2025 годы

Цель: создание условий для всестороннего развития органов местного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2023 году, в том числе:

132 139,6 тыс. рублей

Повышение эффективности работы органов территориального общественного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик по решению вопросов местного значения

4 864,0 тыс. рублей

Проведение смотров-конкурсов: Лучший квартал, Лучший квартальный округ, Лучший многоквартирный дом, Дом образцового содержания

650,0 тыс. рублей

Разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Здание «Дома Советов»

5 500,0 тыс. рублей

Организация, проведение и участие в официальных мероприятиях муниципального образования город-курорт Геленджик

4 000,0 тыс. рублей

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик

21 942,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020-2025 годы

Цель: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Общий объем расходов по программе в 2023 году, в том числе:

570,8 тыс. рублей

Капитальный ремонт санузла в ДШИ села Архипо-Осиповка

570,8 тыс. рублей



Муниципальная программа «Реализация молодежной политики» на 2020-2025 годы

Цель: Содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышение ее роли в жизни муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2023 году, в том числе:

26 742,4 тыс. рублей

Мероприятия по работе с молодежью

6 801,7 тыс. рублей

Проведение муниципальных тематических (профильных) смен, молодежных форумов

637,3 тыс. рублей

Гранты муниципального образования город-курорт Геленджик для социально и общественно активной молодежи

50,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2025 годы

Общий объем расходов по программе в 2023 году, в том числе:	2 066 581,1 тыс. рублей
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов, детей инвалидов, обучающихся с ОВЗ	134 591,1 тыс. рублей
Социальная поддержка отдельных категорий работников образовательных учреждений	18 846,5 тыс. рублей
На обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	23 756,7 тыс. рублей
Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся	13 509,8 тыс. рублей
Создание условий для массового отдыха (терренкуров)	16 666,7 тыс. рублей
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования	1 032 467,2 тыс. рублей
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации	3 396,7 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2020-2025 годы

Общий объем расходов по программе в 2023 году, в том числе:	396 817,4 тыс. рублей
Социальная поддержка отдельных категорий работников учреждений в сфере культуры	2 991,8 тыс. рублей
Проведение мероприятий в области культуры	20 592,1 тыс. рублей
Издание краеведческой литературы, литературная премия имени Владимира Короленко	1 931,0 тыс. рублей
Совершенствование качества управления материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами учреждений отрасли «Культура»	21 219,0 тыс. рублей
Капитальный ремонт дома культуры села Марьино Роща	4 821,6 тыс. рублей
Капитальный ремонт дома культуры села Кабардинка	1 619,0 тыс. рублей
Гранты главы муниципального образования город-курорт Геленджик «Одаренные дети»	150,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2025 годы

Цель: Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, создание условий адаптации и успешной самореализации молодежи

Общий объем расходов по программе в 2023 году, в том числе:

198 478,9 тыс. рублей

Спортивная подготовка граждан в муниципальных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик

124 601,1 тыс. рублей

Участие спортсменов и команд муниципального образования город-курорт Геленджик в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях различного уровня

3 547,1 тыс. рублей

Капитальный ремонт спортивной площадки на ул. Полевая, 45

1 728,6 тыс. рублей

Приобретение автобуса для муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки детей

5 120,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2025 годы

Общий объем расходов по программе в 2023 году, в том числе:	1 012 442,4 тыс. рублей
Развитие и содержание сетей уличного и декоративного освещения	114 301,3 тыс. рублей
Озеленение	88 813,0 тыс. рублей
Организация сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов	35 998,4 тыс. рублей
Содержание улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры	178 740,0 тыс. рублей
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения	105 853,6 тыс. рублей
Повышение безопасности дорожного движения	32 589,7 тыс. рублей
Содержание парков и скверов	3 206,1 тыс. рублей
Рекультивация полигона ТКО вблизи села Кабардинка	382 013,8 тыс. рублей
Организация и содержание мест захоронения	6 746,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Дети Геленджика» на 2020-2025 годы

Цель: создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей, семей с детьми в муниципальном образовании город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2023 году, в том числе:

88 129,6 тыс. рублей

Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

49 244,0 тыс. рублей

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

31 081,2 тыс. рублей

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время образовательными организациями муниципального образования город-курорт Геленджик

7 755,3 тыс. рублей

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей

55,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2020-2025 годы

Цель: создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2023 году, в том числе:

19 936,8 тыс. рублей

Мера социальной поддержки граждан, награжденных медалью "За достойный вклад в развитие муниципального образования город-курорт Геленджик", в виде бесплатного проезда

288,0 тыс. рублей

Меры социальной поддержки граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин»

100,0 тыс. рублей

Льготный проезд пенсионеров на маршрутах пригородного сообщения

5 747,8 тыс. рублей

Компенсация расходов по оплате подписки на отдельное периодическое печатное издание отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город-курорт Геленджик

636,5 тыс. рублей

Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании город-курорт Геленджик

11 073,2 тыс. рублей

Мера социальной поддержки членам семей погибших граждан, принимавших участие в военной операции на территориях ДНР, ЛНР

2 000,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Экономическое развитие» на 2020-2025 годы

Цель: обеспечение комплексного и устойчивого экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2023 году, в том числе:

34 577,1 тыс. рублей

Участие администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в деятельности, направленной на привлечение инвестиций в экономику муниципального образования город-курорт Геленджик

1 843,4 тыс. рублей

Проведение муниципального конкурса "Лучший молодежный инвестиционный проект муниципального образования город-курорт Геленджик"

350,0 тыс. рублей

Подготовка информационных материалов и публикаций в СМИ, изготовление баннеров с целью распространения положительного опыта организации и ведения предпринимательской деятельности

50,0 тыс. рублей

Поддержка сельскохозяйственного производства

217,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства и архитектуры» на 2020-2025 годы

Цель: создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2023 году за счет местного бюджета	2 760 953,4 тыс. рублей
Строительство и реконструкция объектов отрасли «Образование»	77 956,7 тыс. рублей
Строительство и реконструкция объектов отрасли «Физическая культура и спорт»	69 678,3 тыс. рублей
Строительство объектов благоустройства	2 267 836,2 тыс. рублей
Строительство объектов улично-дорожной сети	16 587,8 тыс. рублей
Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей (Подпрограмма «Жилище»)	25 232,9 тыс. рублей
Подготовка градостроительной и землеустроительной документации	25 670,8 тыс. рублей



Муниципальная программа «Информатизация органов местного самоуправления» на 2020-2025 годы

Цель: формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий

Общий объем расходов по программе в 2023 году, в том числе:

6 542,2 тыс. рублей

Техническое оснащение администрации муниципального образования город-курорт Геленджик средствами вычислительной и оргтехники

1 548,9 тыс. рублей

Ремонт и техническое обслуживание компьютерной и оргтехники администрации (включая ремонт и заправку картриджей)

819,7 тыс. рублей

Сопровождение и развитие систем электронного документооборота администрации

2 860,2 тыс. рублей

Развитие и сопровождение официального сайта администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-коммуникационной сети "Интернет"

210,2 тыс. рублей

Обеспечение безопасности информационных ресурсов администрации

540,7 тыс. рублей



Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ» на 2020-2025 годы

Цель: реализация государственной политики в отношении Кубанского казачества на территории муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2023 году, в том числе:

24 802,2 тыс. рублей

Финансовая поддержка Геленджикского районного казачьего общества Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества на осуществление деятельности по участию в охране общественного порядка на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на постоянной основе

18 724,0 тыс. рублей

Финансовая поддержка казачьего общества на осуществление деятельности по участию в охране общественного порядка на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на временной основе в период курортного сезона

6 078,2 тыс. рублей



Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» на 2020-2025 годы

Цель: создание условий для обеспечения безопасности населения муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2023 году, в том числе:

124 465,4 тыс. рублей

Обеспечение функционирования автоматизированной системы комплексного видеонаблюдения

16 395,1 тыс. рублей

Обеспечение функционирования системы экстренного оповещения и информирования населения муниципального образования город-курорт Геленджик об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации

3 529,6 тыс. рублей

Обеспечение функционирования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации

3 162,4 тыс. рублей

Техническое обслуживание муниципального сегмента Системы-112

117,7 тыс. рублей

Размещение в средствах массовой информации социальных рекламных материалов, направленных на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению

10,7 тыс. рублей



Муниципальная программа «Развитие гражданского общества на территории МО город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы

Цель: развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2023 году, в том числе:

594,2 тыс. рублей

Организация и проведение национальных праздников

90,0 тыс. рублей

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город-курорт Геленджик в виде предоставления субсидий на реализацию общественно полезных программ

500,0 тыс. рублей

Изготовление печатной продукции (листочков с социальной рекламой межнационального согласия на территории муниципального образования город-курорт Геленджик)

4,2 тыс. рублей



Муниципальная программа «Газификация муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы

Цель: повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2023 году, в том числе:

9 039,3 тыс. рублей

Проведение ремонтных работ, эксплуатация, техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание объектов муниципальной собственности (распределительных газопроводов)

2 257,1 тыс. рублей

Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Архипо-Осиповка, г. Геленджик.2 этап, 1 очередь

1 043,9 тыс. рублей

Проектирование и строительство распределительного газопровода в с. Архипо-Осиповка, г. Геленджик.2 этап, 3 очередь

5 618,0 тыс. рублей



Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма» на 2020-2025 годы

Цель: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах муниципального образования город-курорт Геленджик

Общий объем расходов по программе в 2023 году, в том числе:

4 255,3 тыс. рублей

Выполнение антитеррористических мероприятий по обеспечению безопасности объектов, в том числе повышение инженерно-технической защищенности социально значимых объектов

4 228,0 тыс. рублей

Изготовление и распространение тематической печатной продукции

27,3 тыс. рублей