

Исполнение бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик за 2023 год





Исполнение доходной части бюджета города-курорта Геленджик за 2023 год

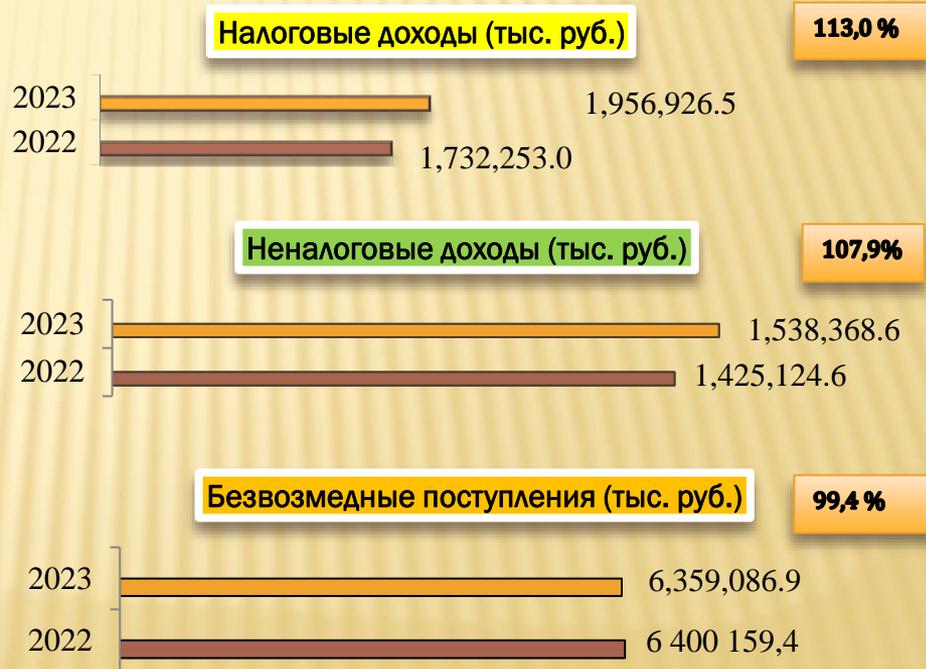
Исполнение плановых назначений местного бюджета(тыс. руб.)

	Плановые назначения	Фактическое исполнение	% исполнения
Всего доходов	7 861 845,6	9 854 382,0	125,3
Налоговые и неналоговые доходы	3 380 288,6	3 495 295,1	103,4
Безвозмездные поступления	4 481 557,0	6 359 086,9	141,9

Исполнение плановых назначений консолидированного бюджета (тыс. руб.)

	Плановые назначения	Фактическое исполнение	% исполнения
2021 год	7 031 136,0	7 557 446,0	107,5
2022 год	7 734 188,1	7 970 453,3	103,1
2023 год	8 798 586,2	9 265 017,4	105,3

Динамика исполнения к 2022 году





Показатели исполнения доходной части бюджета города-курорта Геленджик, налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.)

В том числе в разрезе доходных источников



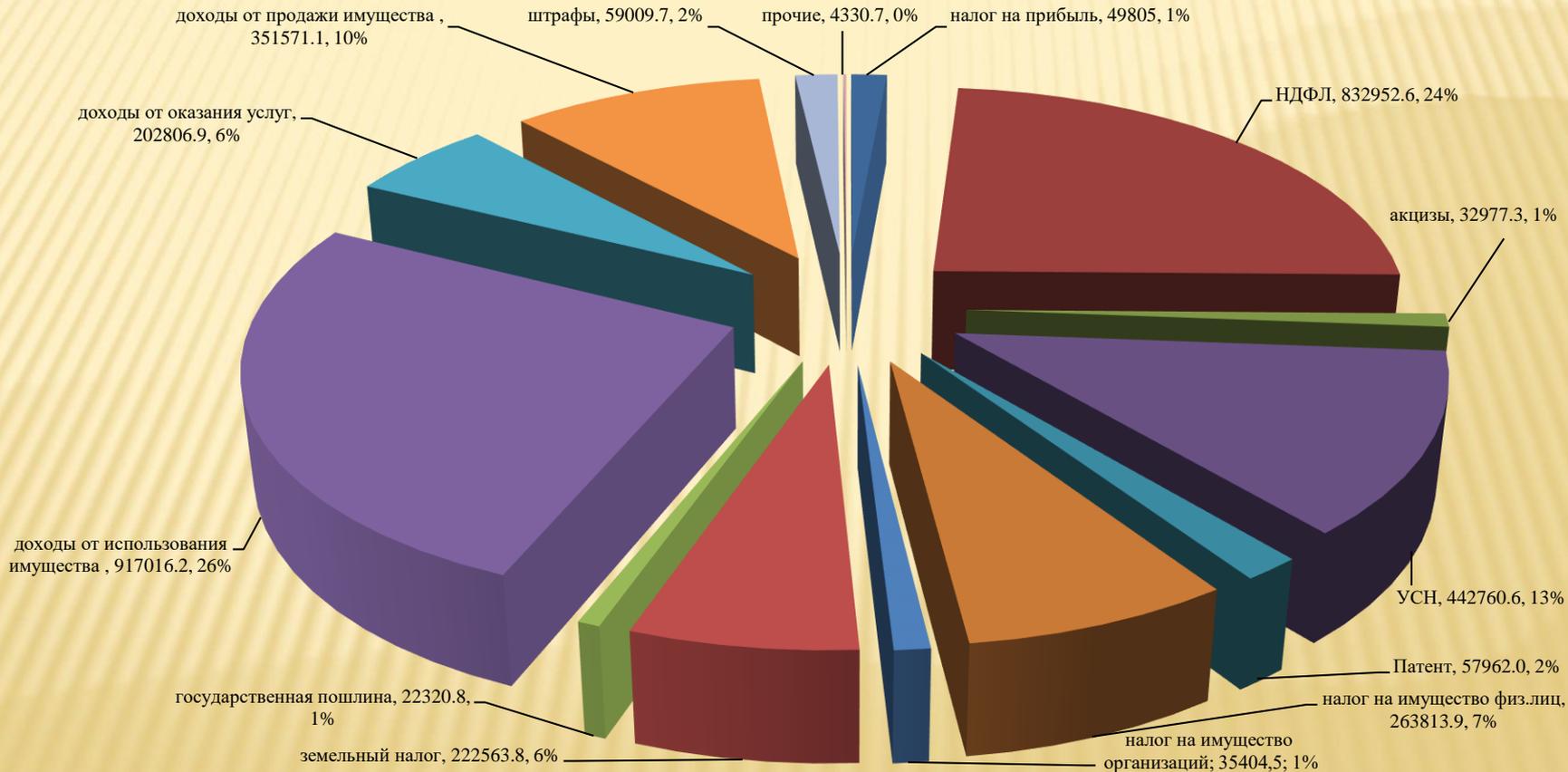
план

факт





Структура доходов местного бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик в 2023 году (тыс. руб.)





Показатели исполнения доходной части бюджета города-курорта Геленджика в сравнении с прошлым годом (тыс. руб.)



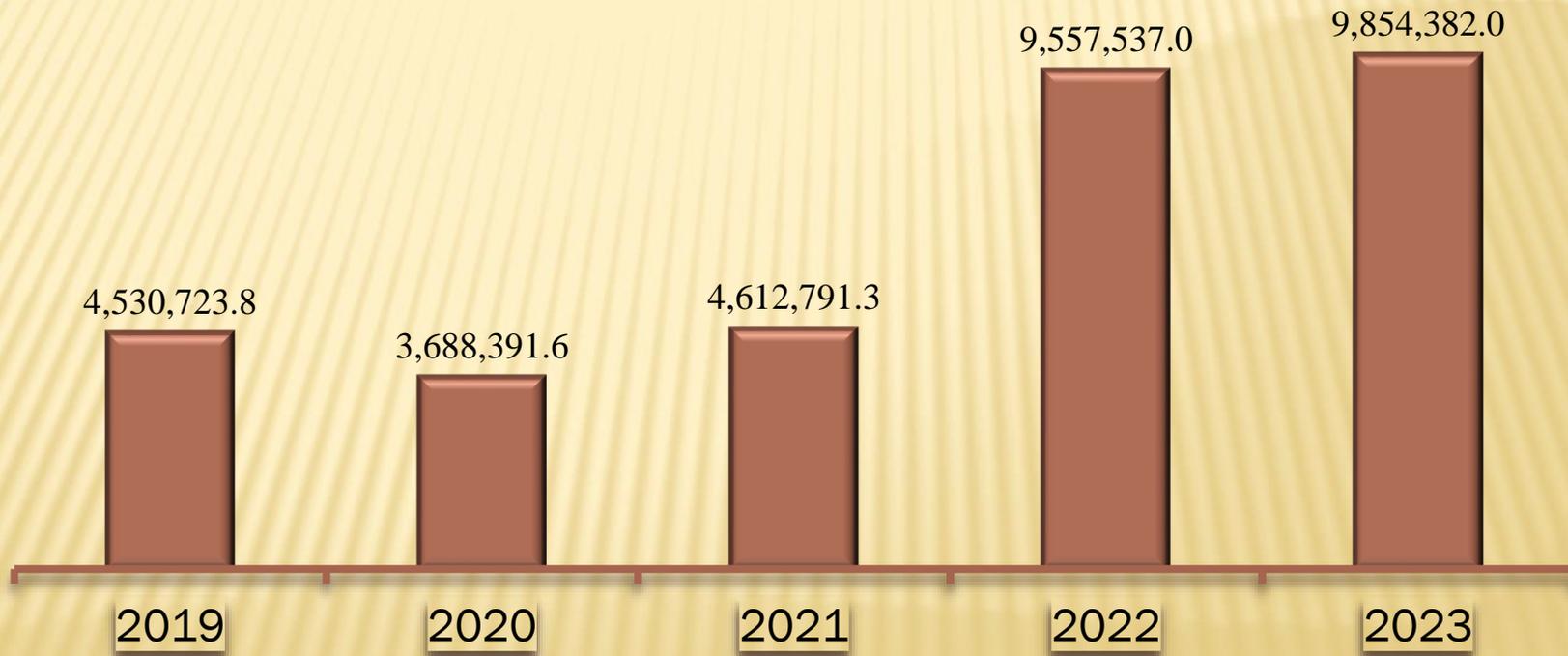
2023

2022



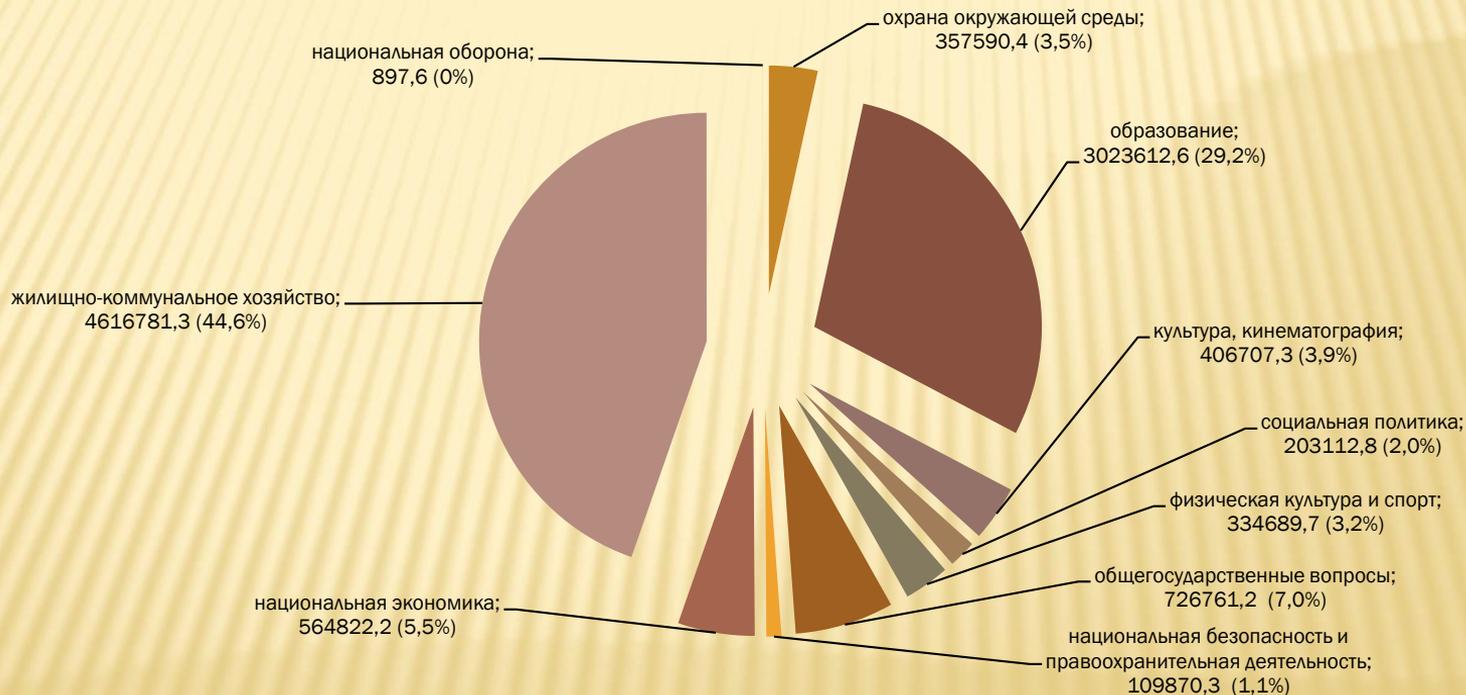


Динамика поступления доходов в бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик (тыс. руб.)



ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД (ТЫС. РУБЛЕЙ)

РАСХОДЫ ВСЕГО – 10 344 845,5 (91,7% ИСПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА)



Основные направления расходов бюджета (тыс. рублей)

2022 ГОД

- ✘ Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления и казенных учреждений - 551 126,2
- ✘ Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 1 692 438,8
- ✘ Социальное обеспечение населения – 137 477,5
- ✘ Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности - 431 053,0
- ✘ Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям - 2 604 013,2
- ✘ Иные бюджетные ассигнования - 4 484 791,5

2023 ГОД

- ✘ Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления и казенных учреждений – 598 360,9
- ✘ Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 1 880 801,5
- ✘ Социальное обеспечение населения – 144 790,0
- ✘ Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 1 915 106,8
- ✘ Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям - 2 928 001,8
- ✘ Иные бюджетные ассигнования – 2 877 784,5

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ В 2023 ГОДУ СОСТАВИЛИ - 3 968 122,5 ТЫС. РУБЛЕЙ ИЛИ 38,4% ОТ ОБЩИХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Среднемесячная начисленная з/плата в
детских садах (рублей)

2021 год - 26 393,8

2022 год - 29 966,3

2023 год - 40 116,0

Среднемесячная начисленная з/плата в
школах (рублей)

2021 год - 34 674,8

2022 год - 39 160,9

2023 год - 44 190,0

Среднемесячная начисленная з/плата в
учреждениях культуры (рублей)

2021 год - 38 014,0

2022 год - 41 093,8

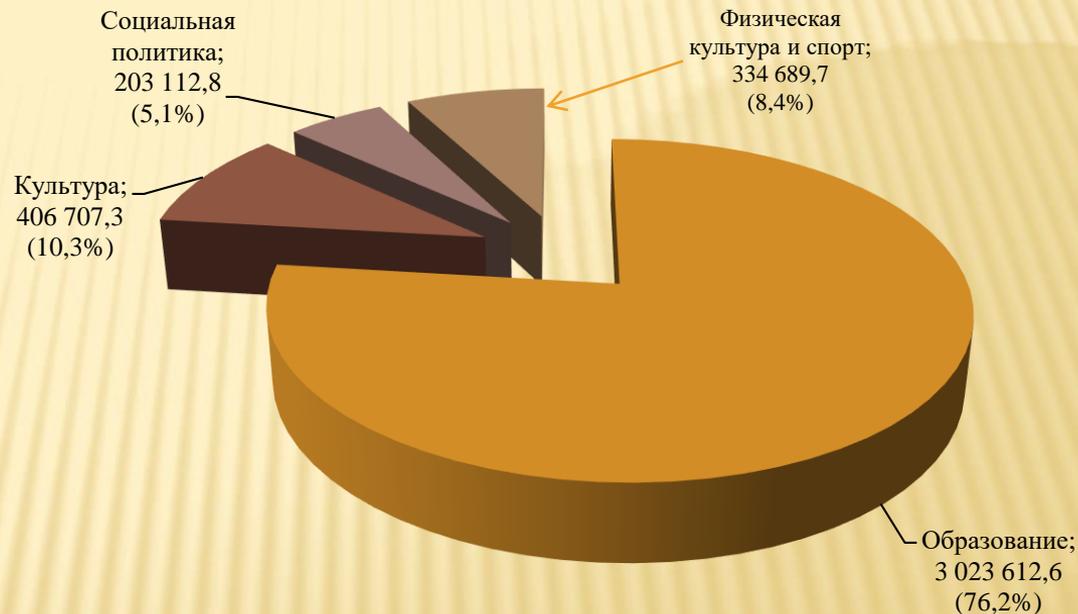
2023 год - 44 028,6

Среднемесячная начисленная з/плата в
учреждениях ФК и спорта (рублей)

2021 год - 40 066,8

2022 год - 41 539,3

2023 год - 62 050,0



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2024 ГОДЫ

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



Общий объем расходов в 2023 году – 693 940,0 тыс. рублей, в том числе:

Благоустройство сквера расположенного по адресу:
г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Корницкого - 127 276,7 тыс. рублей

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий – 7 279,3 тыс. рублей

Проектирование общественной территории в районе
ул. Десантной Тонкого мыса – 559 383,9 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
(тыс. рублей)

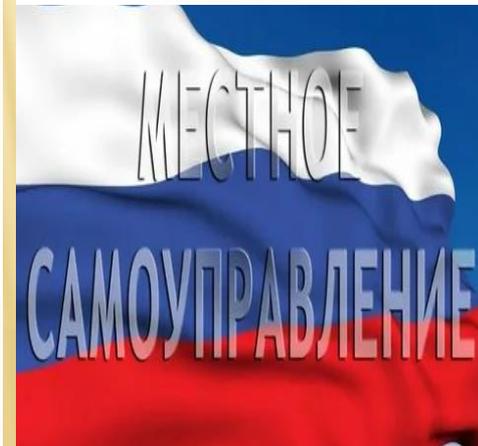
Общий объем расходов по программе в 2023 году, в том числе:	152 073,8
---	-----------

Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	8 053,4
--	---------

Информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления	29 933,9
---	----------

Размещение информационных материалов и модулей о событиях и мероприятиях, проводимых в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, в центральных и региональных средствах массовой информации	2 853,1
---	---------

Премирование победителей муниципальных конкурсов	1 510,0
--	---------



Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020-2025 годы

Общий объем расходов по программе в 2023 году – 677,4 тыс. рублей



Изготовление и монтаж ограждения пандусов в детской школе искусств села Пшада – 49,4 тыс. рублей.

Детская школа искусств села Архипо-Осиповка:

- приобретение тактильных табличек - 141,6 тыс. рублей;
- капитальный ремонт помещения – 429,2 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 (тыс. рублей)

Общий объем расходов по программе в 2023 году, в том числе:	26 295,7
Мероприятия по работе с молодежью	2 073,7
Содержание казенных учреждений	17 072,9
Содержание управления по делам молодежи	3 639,0
Гранты муниципального образования город-курорт Геленджик для социально и общественно активной молодежи	50,0



МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

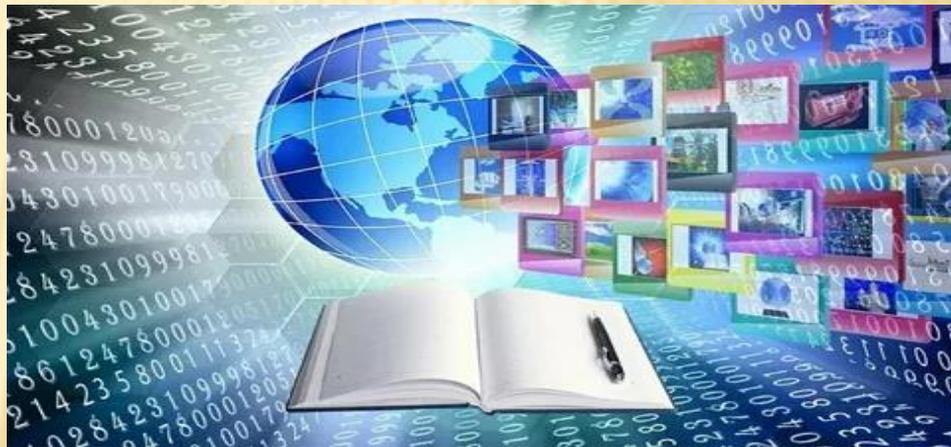
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2025 годы»

Цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития экономики МО город-курорт Геленджик

**Общий объем расходов в 2023 году –
2 287 949,2 тыс. рублей**

осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях – 1 147 028,2 тыс. рублей

капитальный ремонт учреждений образования 71 177,9 тыс. рублей (41 учреждение)



оснащение новых дошкольных учреждений (групп) – 15 368,0 тыс. рублей (создано 120 мест)

мероприятия по благоустройству учебно-тренировочных территорий (спортивные площадки, футбольные поля, беговые дорожки), плиточных мощений, аллей и др. – 18 146,3 тыс. рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2020-2025 ГОДЫ

ЦЕЛЬ: РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО И ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛА КАЖДОЙ ЛИЧНОСТИ (

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

496 068,5
(тыс. рублей)

Ремонт и укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» (2 учреждения)

6 500,0

Проведение мероприятий в области культуры

20 896,0

Издание социально-значимой краеведческой литературы (1300 экземпляров)

1 894,0

Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта (отремонтировано 6 учреждений)

77 789,2

Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек (1495 экземпляров)

699,2

Трансформация общедоступных библиотек муниципального образования город-курорт Геленджик за счет приспособления внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создания условий для безбарьерного общения

383,5





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 (тыс. рублей)

Общий объем расходов по программе в 2023 году, в том числе: 250 026,7

Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта (отремонтировано 2 учреждения) 5 023,1

Укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций в части приобретения автобусов и микроавтобусов для муниципальных физкультурно-спортивных организаций (приобретен 1 автобус) 4 408,9

Участие спортсменов и команд муниципального образования город-курорт Геленджик в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях различного уровня (99 мероприятий) 3 915,0

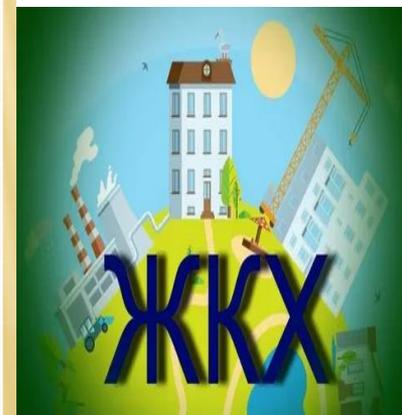
Выполнение муниципального задания учреждениями (5 учреждений) 168 279,0





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2020-2025 ГОДЫ ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГЕЛЕНДЖИКА

Общий объем расходов по программе в 2023 году, в том числе:	1 455 944,9 (тыс. рублей)
Развитие и содержание сетей наружного освещения	157 674,5
Озеленение	124 653,6
Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов вблизи села Кабардинка	357 590,3
Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов	14 079,3
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, включая проектно-изыскательские работы	200 312,0
Содержание автомобильных дорог местного значения, включая проектные работы	189 683,9
Создание условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха	69 384,5
Прочие мероприятия по благоустройству	125 673,9
Формирование контейнерных площадок	2 527,3





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 (тыс. рублей)

Общий объем расходов по программе в 2023 году, в том числе: 115 954,6

Обеспечение отдыха детей 5 306,3

Ежемесячные вознаграждения, причитающиеся приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (58 семей) 19 667,1

Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (176 детей) 30 879,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (приобретено 15 квартир) 57 621,9

Выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям (3 семьи) 157,6



Ежемесячные выплаты на детей, находящихся под опекой (попечительством) - 14 290 рубля – на ребенка до 18 лет.
Ежемесячные выплаты на ребенка, переданного на воспитание в приемные и патронатные семьи
13 675 рубля – на ребенка до 7 лет
14 820 рублей – на ребенка от 7 до 18 лет



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 (тыс. рублей)

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

40 138,1

Пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы

12 610,6

Льготный проезд пенсионеров на маршрутах пригородного сообщения

894,6

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

233,7

Дополнительная мера социальной поддержки некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (246 человек)

15 515,0

Мера социальной поддержки членам семей погибших граждан, принимавших участие в военной операции на территориях ДНР, ЛНР (10 семей)

10 000,0





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» НА 2020-2025 ГОДЫ

Цель: обеспечение комплексного и устойчивого экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт Геленджик (тыс. рублей)



Общий объем расходов по программе в 2023 году, в том числе:	74 282,3
Создание условий для массового отдыха (терренкуров)	16 790,1
Проведение муниципального конкурса «Лучший молодежный инвестиционный проект муниципального образования город-курорт Геленджик»	1 000,0
Подготовка информационных материалов и публикаций в СМИ, изготовление баннеров с целью распространения положительного опыта организации и ведения предпринимательской деятельности	50,0
Приобретение автобусов с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками	28 061,3
Поддержка, развитие и продвижение инвестиционного Интернет-сайта муниципального образования город-курорт Геленджик	87,4



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 (тыс. рублей)

Общий объем расходов по программе в 2023 году, в том числе	4 207 089,5
Строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Полевая,2	4 990,1
Строительство детского сада по ул. Революционной, 87 в с. Кабардинка	36 310,8
Строительство спортивного зала расположенного по ул. Красной с. Пшада	49 885,1
Проектирование и строительство спортивного зала единоборств в г. Геленджик	7 071,0
Система защиты города Геленджика от поверхностных стоков	571 753,5
Проектирование и строительство комплекса сооружений инженерной инфраструктуры по обеспечению доступа на территорию пляжа, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, вблизи санатория «Факел» с ул. Курортная	61 773,3

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

Строительство школы на 1550 мест, расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Пионерская, б/н	571 002,9
Выполнение работ по подготовке проекта планировки и межевания территории в границах ул. Солнцедарская, ул. Туристическая, проспект Геленджикский в городе-курорте Геленджик	3 353,0
Плата Концедента на финансовое обеспечение затрат Концессионера в связи с выполнением работ по строительству очистных сооружений канализации производительностью 50 тыс.м.куб./сутки и глубоководного выпуска по ул. Солнцедарской, б/н в г. Геленджике	2 606 662,7
Оказание услуг по перемещению (демонтажу) самовольно размещенных временных сооружений	8 202,9
Возмещение за изымаемые земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимости их правообладателям в целях размещения объекта местного значения - парка в районе улицы Десантной Тонкого мыса города Геленджика	207 063,2

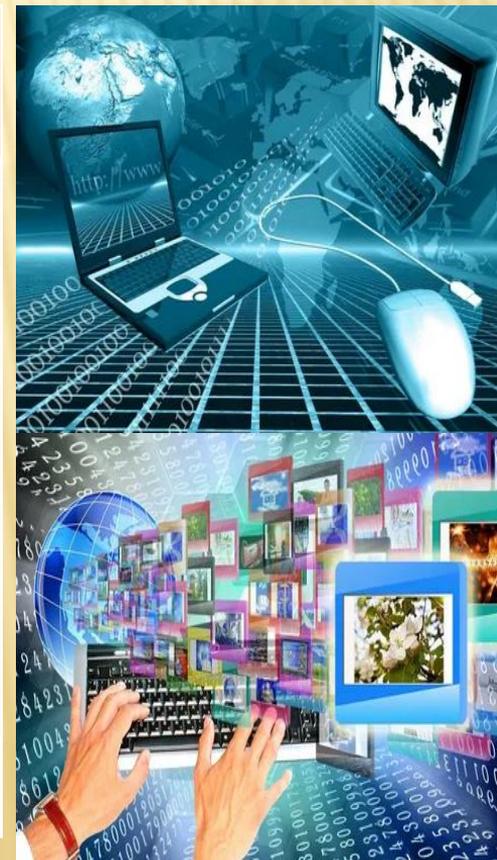




МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» НА 2020-2025 ГОДЫ

Цель: формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий (тыс. рублей)

Общий объем расходов по программе в 2023 году, в том числе:	11 219,4
техническое оснащение администрации муниципального образования город-курорт Геленджик средствами вычислительной и оргтехники	843,6
обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для администрации	1 057,1
сопровождение и развитие систем электронного документооборота	950,3
развитие и сопровождение официального сайта администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-коммуникационной сети «Интернет»	3 231,1
обеспечение администрации муниципального образования город-курорт Геленджик лицензионными программными продуктами	3 572,2





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ» НА 2020-2025 ГОДЫ

Цель: реализация государственной политики в отношении Кубанского казачества на территории муниципального образования город-курорт Геленджик (тыс. рублей)

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

27 156,6

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

27 156,6





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2020-2025 ГОДЫ

Цель: создание условий для обеспечения безопасности населения муниципального образования город-курорт Геленджик (тыс. рублей)

Общий объем расходов по программе в 2023 году, в том числе: 131 260,0

Обеспечение функционирования автоматизированной системы комплексного видеонаблюдения 17 299,2

Обеспечение функционирования системы экстренного оповещения и информирования населения муниципального образования город-курорт Геленджик об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 4 080,5

Обеспечение функционирования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации 2 440,5

Хранение и восполнение резерва материальных ресурсов муниципального образования город-курорт Геленджик для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1 481,3

Интеграция объектовых систем видеонаблюдения социально-значимых объектов в систему обзорного видеонаблюдения муниципального сегмента системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности 1 578,1

Безопасность



населения





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 (тыс. рублей)

Общий объем расходов по программе в 2023 году, в том числе:	590,0
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании город-курорт Геленджик в виде предоставления субсидий на реализацию общественно полезных программ	500,0
Организация и проведение национальных праздников	90,0





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ГАЗИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК» НА 2020-2025 ГОДЫ

Цель: повышение уровня газификации населенных пунктов
муниципального образования город-курорт Геленджик (тыс. рублей)

Общий объем расходов по программе в 2023 году, в том числе:	22 750,2
проектирование и строительство распределительного газопровода в с.Архипо-Осиповка, г.Геленджик. 2 этап, 3 очередь	7 998,9
проектирование и строительство распределительного газопровода в х.Бетта, г.Геленджик	80,0
проектирование и строительство распределительного газопровода с. Береговое, г. Геленджик	92,9
проектирование и строительство распределительного газопровода в хут.Широкая Щель, г.Геленджик	11 848,0
проведение ремонтных работ, эксплуатация, техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов	2 730,1





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 (тыс. рублей)

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

4 823,2

профилактика терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций

4 839,2

профилактика терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений культуры

84,0

