

Исполнение бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик за 2024 год





Исполнение доходной части бюджета города-курорта Геленджик за 2024 год

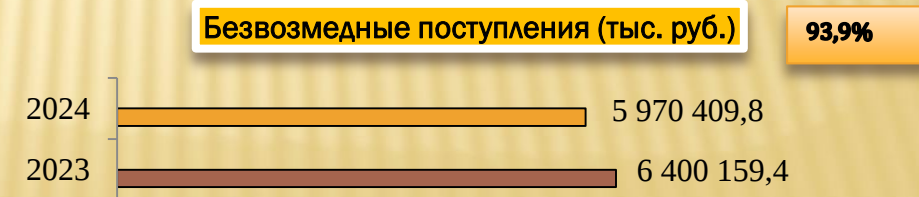
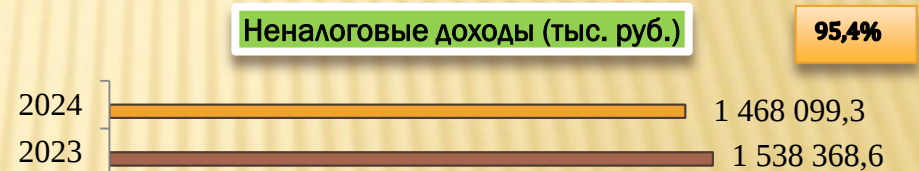
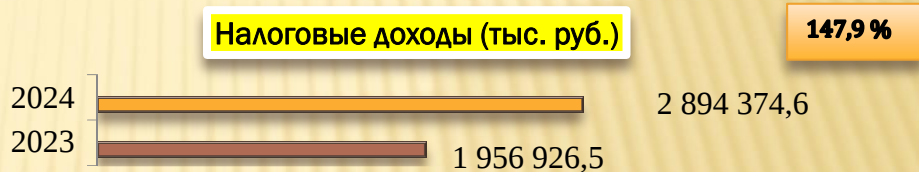
Исполнение плановых назначений местного бюджета(тыс. руб.)

	Плановые назначения	Фактическое исполнение	% исполнения
Всего доходов	12 204 635,9	10 332 883,7	84,7
Налоговые и неналоговые доходы	4 166 721,4	4 362 473,9	104,7
Безвозмездные поступления	8 037 914,5	5 970 409,8	74,3

Исполнение плановых назначений консолидированного бюджета (тыс. руб.)

	Плановые назначения	Фактическое исполнение	% исполнения
2022 год	7 734 188,1	7 970 453,3	103,1
2023 год	8 798 586,2	9 265 017,4	105,3
2024 год	11 771 437,3	12 745 912,7	108,3

Динамика исполнения к 2023 году





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

В том числе в разрезе доходных источников



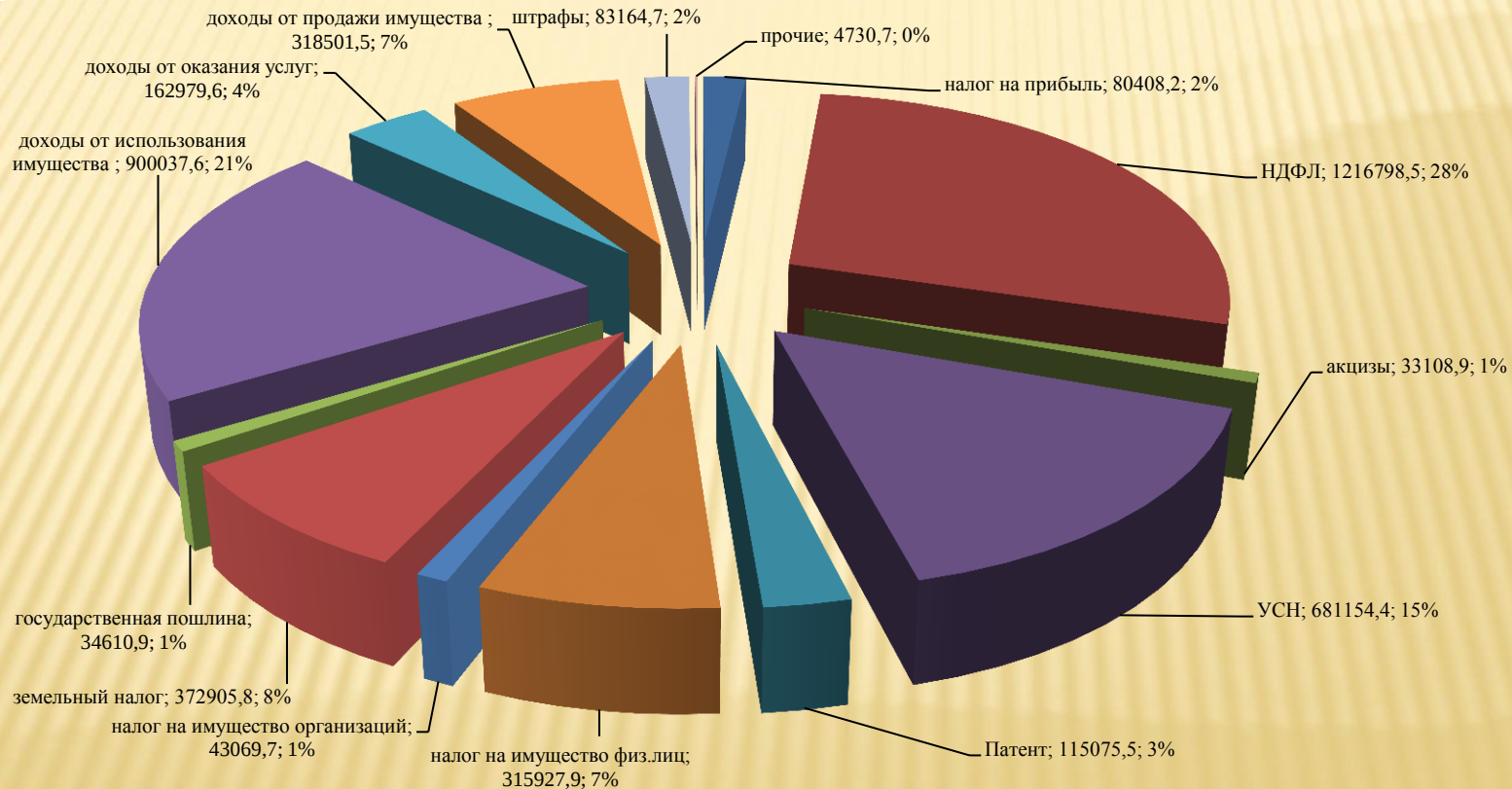
план

факт





Структура доходов местного бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик в 2024 году (тыс. руб.)





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



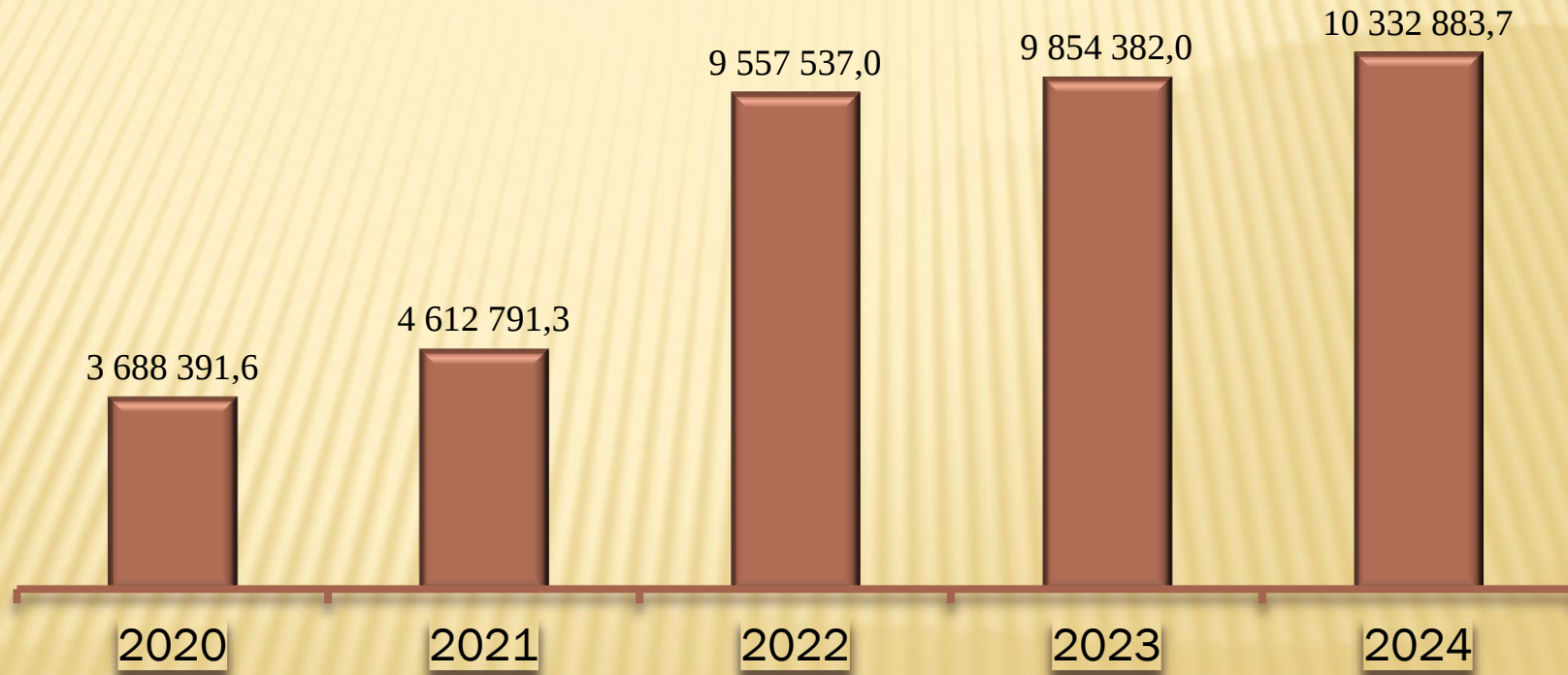
2024

2023



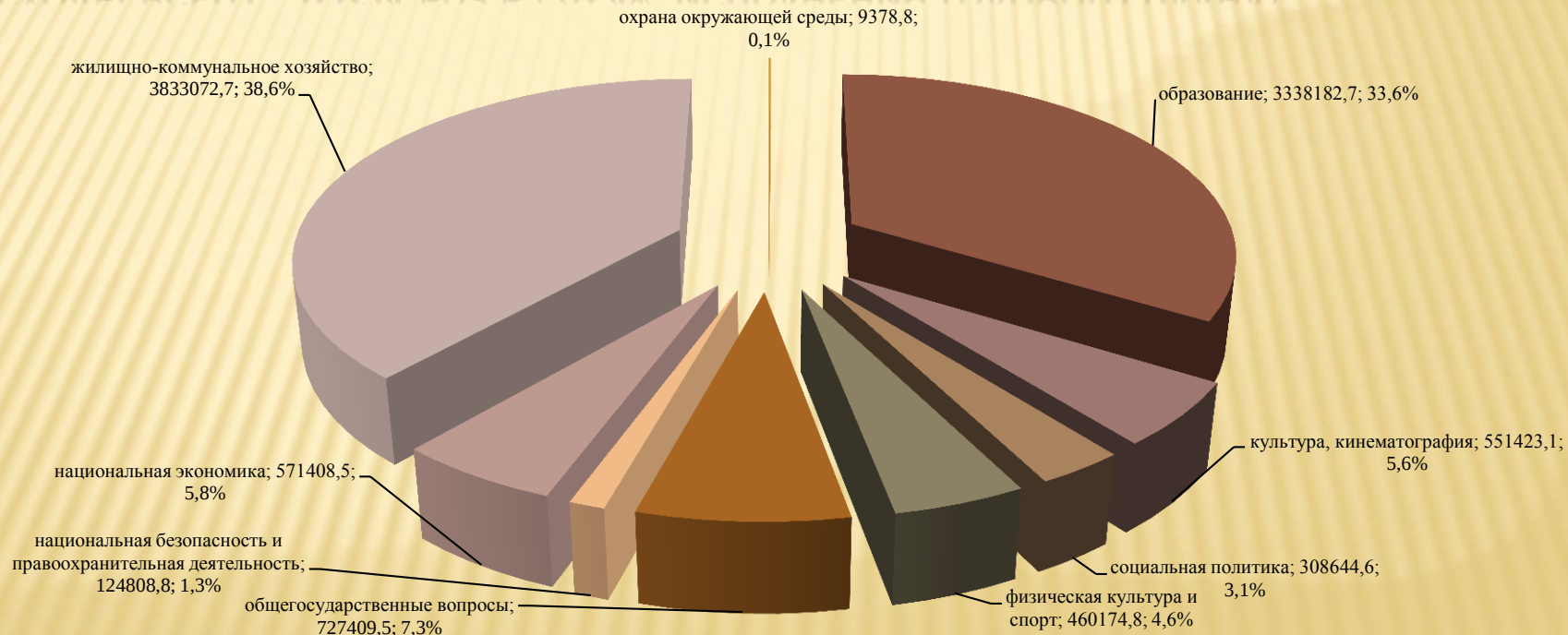


Динамика поступления доходов в бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик (тыс. руб.)



ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОД (ТЫС. РУБЛЕЙ)

РАСХОДЫ ВСЕГО – 9 924 503,5 (79,4% ИСПОЛНЕНИЯ ГОДОВОГО ПЛАНА)



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ В 2024 ГОДУ СОСТАВИЛИ - 4 658 425,2 ТЫС. РУБЛЕЙ ИЛИ 46,9% ОТ ОБЩИХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Среднемесячная начисленная з/плата в детских садах
(рублей)

2021 год - 26 393

2022 год - 29 966

2023 год - 40 116

2024 год- 54 025

Среднемесячная начисленная з/плата в школах
(рублей)

2021 год - 34 674

2022 год - 39 160

2023 год - 44 190

2024 год- 56 652

Среднемесячная начисленная з/плата в учреждениях
культуры (рублей)

2021 год - 38 014

2022 год - 41 093

2023 год - 44 028

2024 год- 62 669

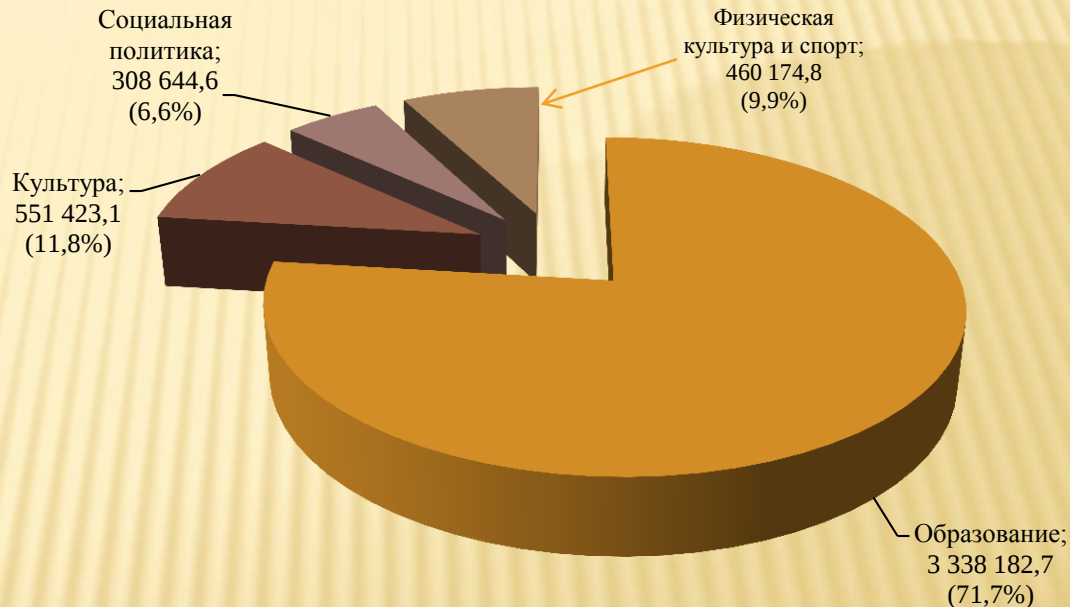
Среднемесячная начисленная з/плата в учреждениях
ФК и спорта (рублей)

2021 год - 40 066

2022 год - 41 539

2023 год - 62 050

2024 год- 62 670



Основные направления расходов бюджета (тыс. рублей)

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

2024 ГОД

- ✗ Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления и казенных учреждений – 675 134,5
- ✗ Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 1 757 176,5
- ✗ Социальное обеспечение населения – 217 739,9
- ✗ Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 880 964,8
- ✗ Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям - 3 543 265,4



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2030 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 в 2024 году – 400 472,5 тыс. рублей, в том числе:

- на устройство парка в районе ул.Солнцедарская, г.Геленджик - 46 500 000,00 рублей;
- на благоустройство скверов в с. Кабардинка – 196 721,1 тыс. рублей.
- на благоустройство пешеходных зон в Геленджике - 112 676,1 тыс. рублей;
- на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования город-курорт Геленджик - 38 085,4 тыс. рублей.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» НА 2020-2030 ГОДЫ

Цель: создание условий для всестороннего развития органов местного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Геленджик
(тыс. рублей)

Общий объем расходов по программе в 2024 году, в том числе:	171 403,5
---	-----------

Содержание и ремонт муниципальных учреждений	126 761,7
--	-----------

Информирование граждан о деятельности органов местного самоуправления	31 747,4
---	----------

Размещение информационных материалов и модулей о событиях и мероприятиях, проводимых в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, в центральных и региональных средствах массовой информации	3 841,0
---	---------

Премирование победителей муниципальных конкурсов	1 085,0
--	---------

Организация местного самоуправления в
России

Местное самоуправление

В гражданском обществе осуществляется публичная власть на местах – местное самоуправление в городских и сельских поселениях.

Самоуправляющиеся территориальные единицы называются муниципальными образованиями.



Муниципальная программа «Доступная среда» на 2020-2024 годы

Общий объем расходов по программе в 2024 году – 919,7 тыс. рублей



капитальный ремонт
муниципального бюджетного
учреждения культуры «Дом
культуры села Архипо-Осиповка»
по обеспечению доступности
маломобильных групп населения
в учреждение



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» НА 2020-2030 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 2024 году, в том числе:	22 330,9
---	----------

Мероприятия в области молодежной политики	2 023,7
---	---------

Организация и проведение муниципальных тематических (профильных) смен	898,6
---	-------

Гранты муниципального образования город-курорт Геленджик для социально и общественно активной молодежи	50,0
--	------





Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2030 годы»

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

**Общий объем расходов в 2024 году –
2 746 829,9 тыс. рублей**

финансовое обеспечение затрат, связанных с
содержанием терренкура Маркотх –3 247,2 тыс.
рублей
организация перевозок обучающихся муниципальных
образовательных организаций – 10 146,8 тыс. рублей

капитальный ремонт учреждений образования
114 027,5 тыс. рублей (30 учреждений)

мероприятия по благоустройству учебно-
тренировочных территорий (спортивные площадки,
футбольные поля, беговые дорожки), плиточных
мощений, аллей и др. – 27 693,2 тыс. рублей
(10 учреждений)

ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам – 81 778,6
тыс. рублей

Организовано бесплатное горячее питание для 9
800 детей обучающихся в общеобразовательных
учреждениях. Расходы на данные цели составили 167
725 300 рублей.

финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания учреждениями- 2 039 299,4 тыс.
рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2020-2030 ГОДЫ

ЦЕЛЬ: РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО И ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛА КАЖДОЙ ЛИЧНОСТИ

Общий объем расходов по программе в 2024 году, в том числе:	631 594,5 (тыс. рублей)
Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями	515 870,3
Проведение мероприятий в области культуры	18 997,1
Издание социально-значимой краеведческой литературы (180 экземпляров)	84,6
Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта (отремонтировано 9 учреждений)	55 874,3
Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек	566,1
Трансформация общедоступных библиотек муниципального образования город-курорт Геленджик за счет приспособления внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создания условий для безбарьерного общения	3 090,4





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2020-2030 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 2024 году, в том числе:	292 054,4
---	-----------

Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта (отремонтировано 2 учреждения)	1 133,7
---	---------

Приобретение оборудования для многофункциональных спортивных площадок (г. Геленджик, ул. Полевая вблизи домов №43, 45 и бульвар Приморский)	44 317,6
---	----------

Участие спортсменов и команд муниципального образования город-курорт Геленджик в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях различного уровня (99 мероприятий)	3 697,2
---	---------

Выполнение муниципального задания учреждениями (5 учреждений)	204 316,6
---	-----------

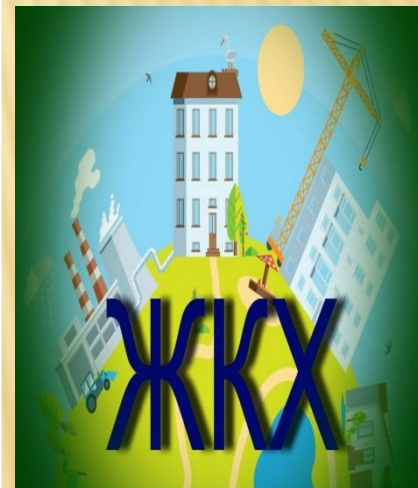




МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» НА 2020-2030 ГОДЫ

ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГЕЛЕНДЖИКА

Общий объем расходов по программе в 2024 году, в том числе:	1 103 166,8 (тыс. рублей)
Развитие и содержание сетей наружного освещения	126 484,1
Озеленение	132 716,6
Реализация инициативных проектов	47 063,1
Уборка и содержание пляжной территории	1 532,4
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, включая проектно-изыскательские работы	182 772,7
Содержание автомобильных дорог местного значения, включая проектные работы	246 383,7
Создание условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха	96 975,6
Прочие мероприятия по благоустройству	100 760,7
Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов	13 067,7





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДЕТИ ГЕЛЕНДЖИКА» НА 2020-2030 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 2024 году, в том числе:	147 449,1
Обеспечение отдыха детей (1624)	7 256,6
Ежемесячные вознаграждения, причитающиеся приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (59 семей)	19 077,9
Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (150 детей)	29 579,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (приобретено 20 квартир)	90 843,5
Выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям (2 семьи)	245,1



Ежемесячные выплаты на детей, находящихся под опекой (попечительством) - 14 390 рубля – на ребенка до 18 лет.
Ежемесячные выплаты на ребенка, переданного на воспитание в приемные и патронатные семьи
14 390 рубля – на ребенка до 7 лет
15 487 рублей – на ребенка от 7 до 18 лет



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН» НА 2020-2030 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 2024 году, в том числе:	86 381,9
Пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы	13 601,3
Льготный проезд пенсионеров на маршрутах пригородного сообщения (584 пенсионера)	1 223,6
Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной материальной помощи гражданам Российской Федерации, заключившим контракт о прохождении военной службы и принимавшим (принимающим) участие в специальной военной операции (60 граждан)	15 000,0
Дополнительная мера социальной поддержки некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (210 человек)	23 085,3
Мера социальной поддержки членам семей погибших граждан, принимавших участие в военной операции на территориях ДНР, ЛНР (25 семей)	25 000,0





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» НА 2020-2030 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 2024 году, в том числе:	20 883,0
Поддержка сельскохозяйственного производства	15,3
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
Поддержка, развитие и продвижение инвестиционного Интернет-сайта муниципального образования город-курорт Геленджик	291,2





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» НА 2020-2030 ГОДЫ

Цель: создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования город-курорт Геленджик (тыс. рублей)

Общий объем расходов по программе в 2024 году, в том числе

3 403 379,3

Строительство блока на 400 мест на территории муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Полевая,2

1 735,2

Проектирование и строительство спортивного зала расположенного по ул.Красной с. Пшада г.Геленджика

29 937,4

Финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по строительству очистных сооружений канализации по ул.Солнцедарской, б/н в г. Геленджике

2 534 880,4

Проектирование и строительство спортивного зала единоборств в г. Геленджик

77 108,4

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

82 096,4

Проектирование и строительство школы на 1550 мест, расположенной по адресу: г. Геленджик, ул. Пионерская, б/н

494 059,3



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» НА 2020-2030 ГОДЫ

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

Общий объем расходов по программе в 2024 году, в том числе:	12 766,2
техническое оснащение администрации муниципального образования город-курорт Геленджик средствами вычислительной и оргтехники	8 893,9
обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для администрации	1 277,5
сопровождение и развитие систем электронного документооборота	432,7
развитие и сопровождение официального сайта администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-коммуникационной сети «Интернет»	28,9
обеспечение администрации муниципального образования город-курорт Геленджик лицензионными программными продуктами	571,3





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ» НА 2020-2030 ГОДЫ

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

Общий объем расходов по программе в 2024 году, в том числе:	28 407,0
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	28 407,0





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2020-2030 ГОДЫ

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

Общий объем расходов по программе в 2024 году, в том числе:	149 242,5
Обеспечение функционирования автоматизированной системы комплексного видеонаблюдения	24 083,1
Обеспечение функционирования системы экстренного оповещения и информирования населения муниципального образования город-курорт Геленджик об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации	11 099,5
Хранение и восполнение резерва материальных ресурсов муниципального образования город-курорт Геленджик для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	1 118,1
Устройство источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах	6 772,0



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МО ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК» НА 2020-2030 ГОДЫ

Цель: развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Геленджик (тыс. рублей)

Общий объем расходов по программе в 2024 году, в том числе:	592,1
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
Изготовление печатной продукции	2,1

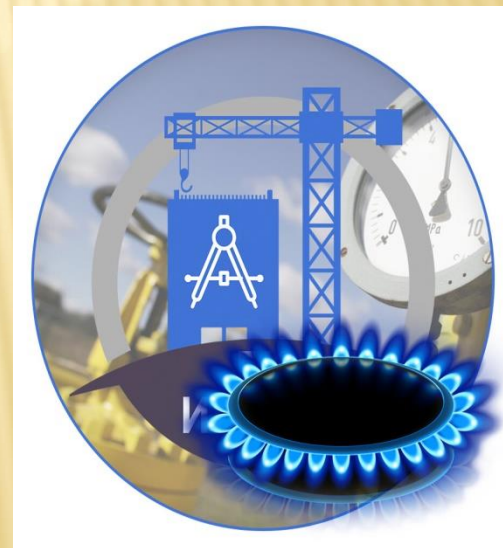




МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ГАЗИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК» НА 2020-2030 ГОДЫ

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

Общий объем расходов по программе в 2024 году, в том числе:	58 786,3
проектирование и строительство распределительного газопровода в с.Архипо-Осиповка, г.Геленджик. 2 этап	56 475,1
проектирование и строительство распределительного газопровода в хут.Широкая Щель, г.Геленджик	1 485,9
проведение ремонтных работ, эксплуатация, техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов	825,2





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА» НА 2020-2030 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 2024 году, в том числе:

22 847,7

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

21 337,6

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

751,3

Профилактика терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений физической культуры и спорта

733,6

