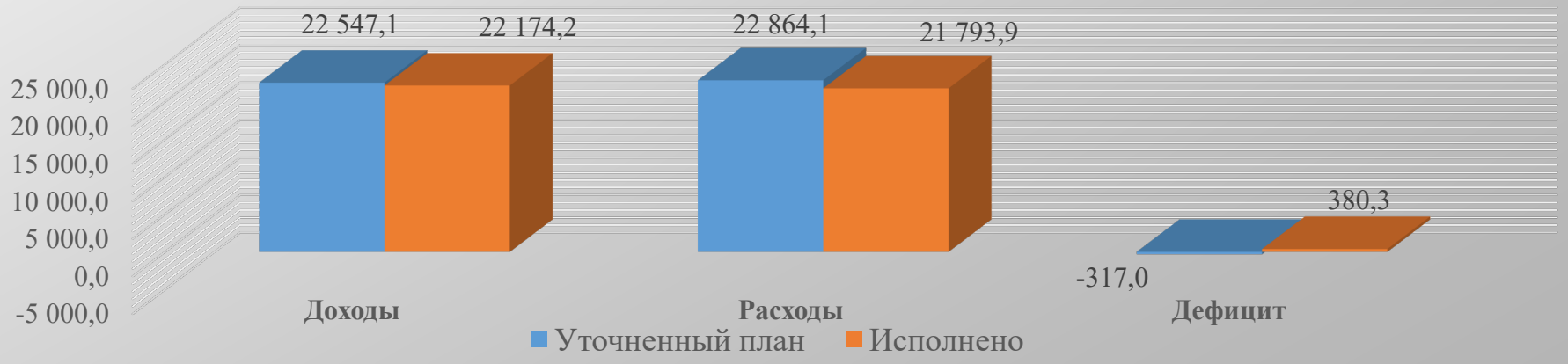
Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2024 год

Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2024 год (в млн. рублей)

Наименование показателей	Уточненный план	Исполнено	Отклонение	Процент исполнения, %
Доходы, в том числе:	**22 547,1**	**22 174,2**	**-372,9**	**98,3**
налоговые и неналоговые доходы	9 986,5	10 145,0	158,5	101,6
безвозмездные поступления	12 560,6	12 029,2	-531,4	95,8
Расходы	**22 864,1**	**21 793,9**	**-1 070,2**	**95,3**
Дефицит(-)/Профицит (+)	**-317,0**	**380,3**	**х**	**х**



Доходная часть бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа

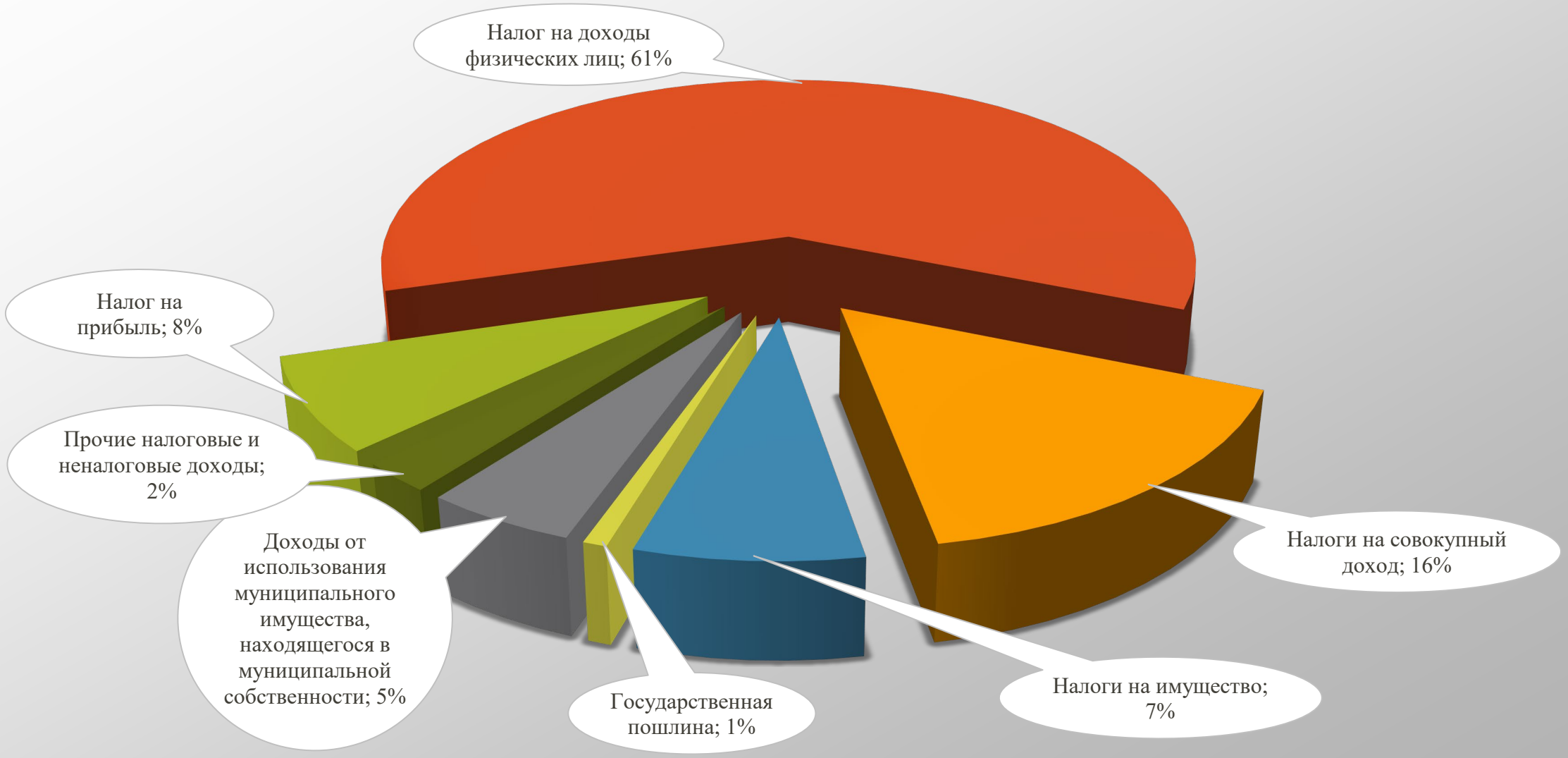
Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по доходам в 2024 году (в млн. рублей)

Наименование показателей	Уточненный план	Исполнено	Отклонение	Процент исполнения, %
Налоговые и неналоговые доходы	9 986,5	10 145,0	158,5	101,6
Безвозмездные поступления	12 560,6	12 029,2	-531,4	95,8
Всего доходов:	**22 547,1**	**22 174,2**	**-372,9**	**98,4**

Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по налоговым и неналоговым доходам в 2024 году (в млн. рублей)

Наименование показателей	Уточненный план	Исполнено	Процент исполнения, %
Налоговые и неналоговые доходы	**9 986,5**	**10 145,0**	**101,6**
Налог на прибыль организаций	696,7	767,4	110,2
Налог на доходы физических лиц	6 111,8	6 168,7	100,9
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	58,9	59,2	100,5
Налоги на совокупный доход	1 620,3	1 621,9	100,1
Налоги на имущество	744,9	748,6	100,5
Государственная пошлина	66,3	79,9	120,5
Доходы от использования муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности	490,5	503,2	102,6
Прочие налоговые и неналоговые доходы	197,1	196,1	99,4

Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2024 году



Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году (в млн. рублей)

Дотации
план: 1 065,5
исполнено: 1 065,5 или 100,0 %

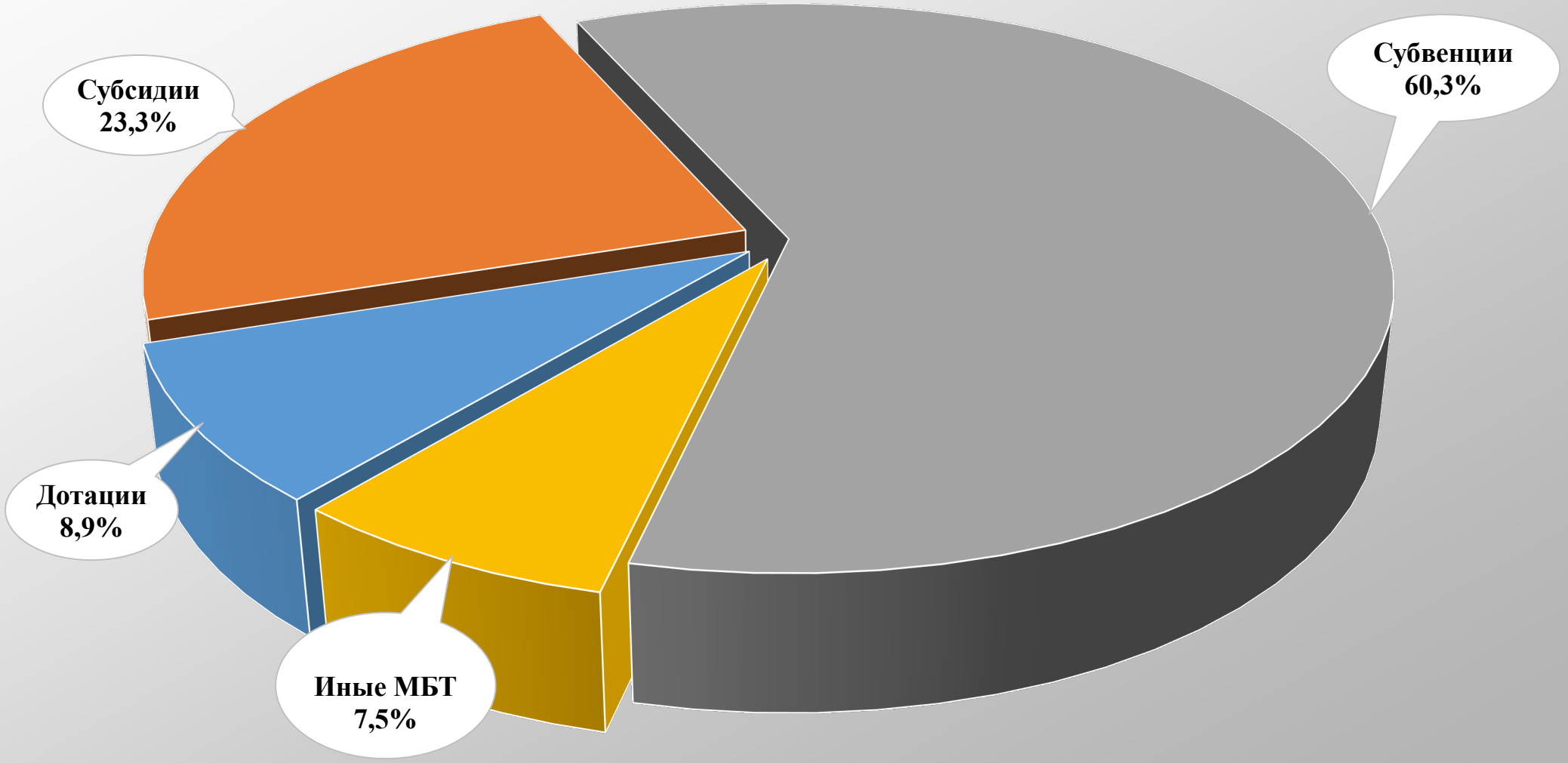
Субсидии
план: 3 312,0
исполнено: 2 801,4 или 84,6 %

Субвенции
план: 7 277,6
исполнено: 7 262,3 или 99,8 %

Иные МБТ
план: 908,2
исполнено 905,4 или 99,7 %

Всего безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ
План: 12 563,3
Исполнено: 12 034,6 или 95,8 %

Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году

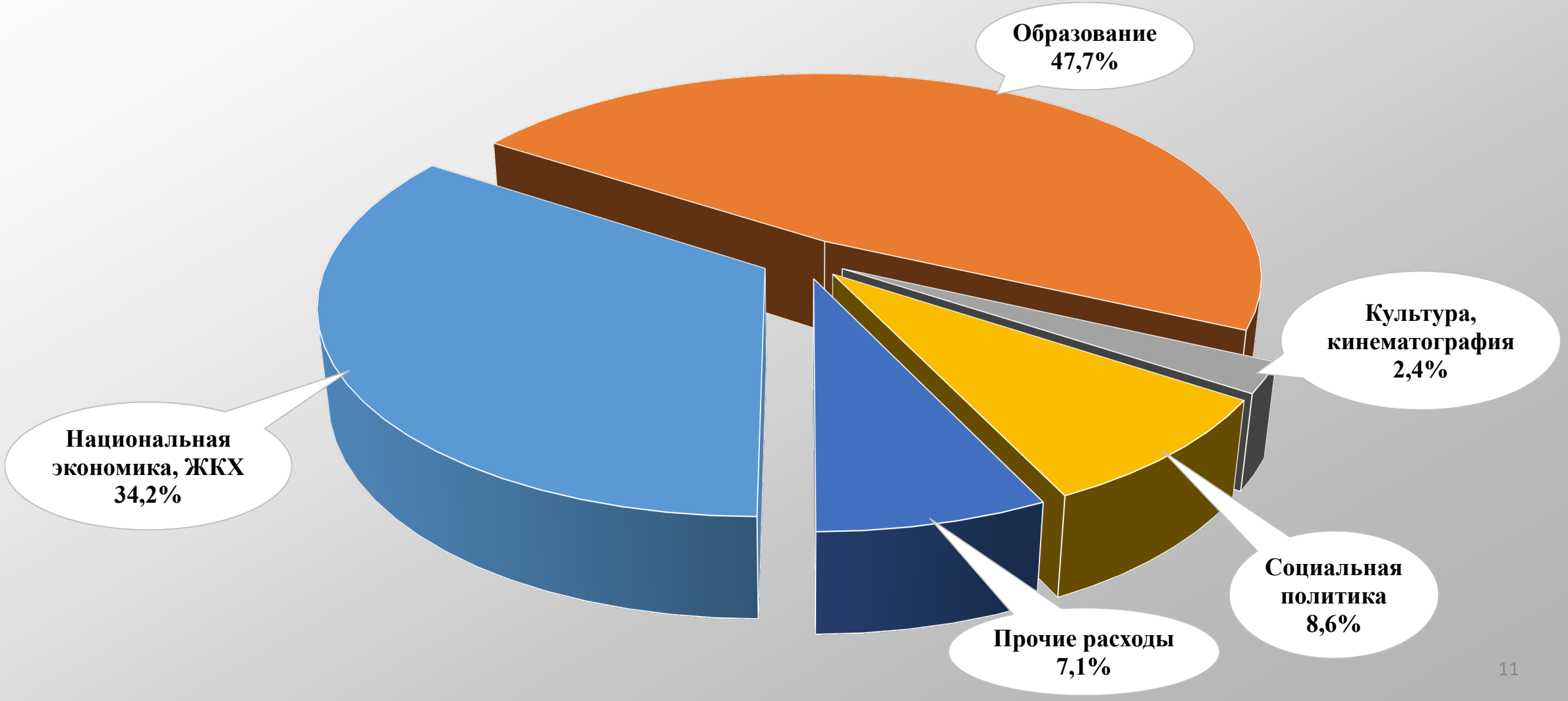


Расходная часть бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа

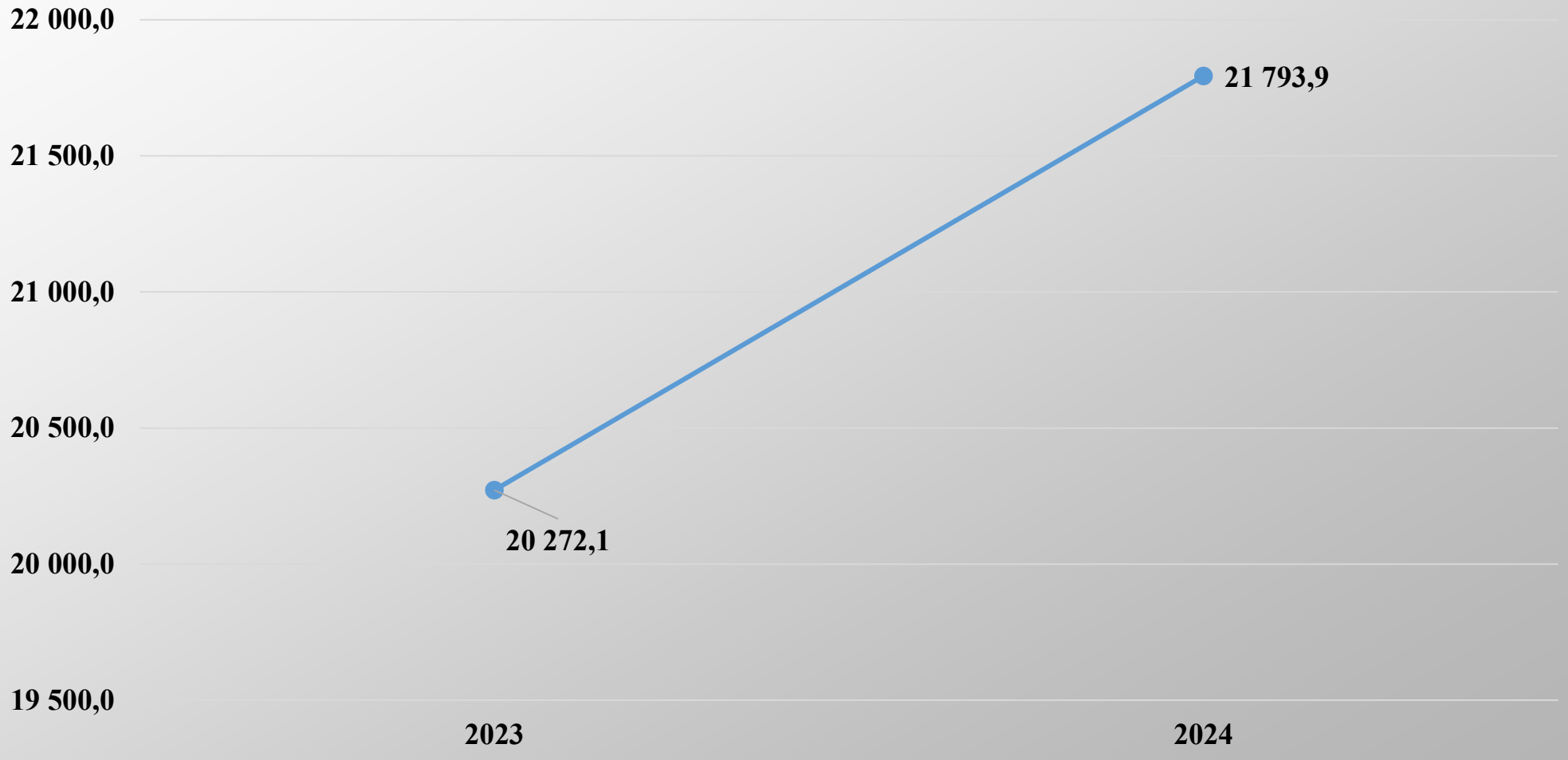
Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по расходам за 2024 год (в млн. рублей)

Наименование показателей	Уточненный план	Исполнено	Отклонение	Процент исполнения, %
Расходы, в том числе:	**22 864,1**	**21 793,9**	**-1 070,2**	**95,3**
Программные расходы	22 450,7	21 500,2	-950,5	95,8
Непрограммные направления деятельности	413,4	293,7	-119,7	71,0

Структура расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в 2024 году (в млн. рублей)



Расходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в динамике 2023-2024 годов (в млн. рублей)

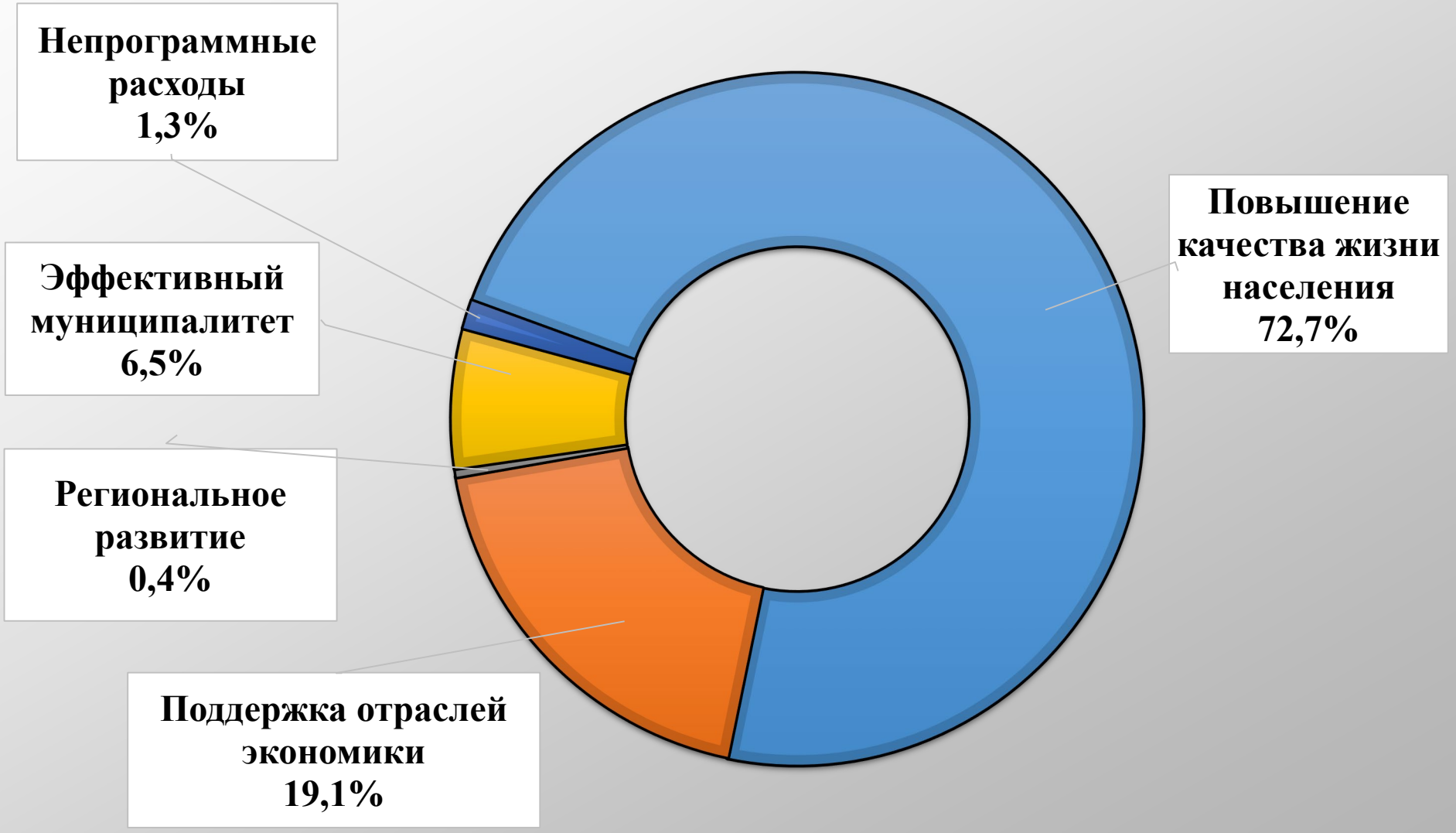


Первоочередные расходы бюджета городского округа

- оплата труда (с начислениями)
- оплата коммунальных услуг
- погашение долговых обязательств, процентных платежей по обслуживанию муниципального долга
- реализация мер социальной поддержки населения

Динамика первоочередных расходов бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа за 2023-2024 годы (в млн. рублей)

Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа в 2024 году в программной структуре (доля в общем объеме расходов в %)



Исполнение муниципальных программ в 2024 году (в млн. рублей)

Повышение качества жизни населения (7 муниципальных программ)
план: 16 089,9
исполнено: 15 840,1
или 98,4 %

Поддержка отраслей экономики (1 муниципальная программа)
план: 4 768,0
исполнено: 4 158,5
или 87,2 %

Региональное развитие (2 муниципальные программы)
план: 86,1
исполнено: 85,1
или 98,8 %

Эффективный муниципалитет (2 муниципальные программы)
план: 1 506,7
исполнено: 1 416,5
или 94,0 %

Всего исполнено расходов на реализацию муниципальных программ:
21 500,2 (или 95,8 %)

Повышение качества жизни населения в 2024 году (в млн. рублей)

Всего:
план: 16 089,9
исполнено: 15 840,1
или 98,4%

Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе
план: 10 540,2 исполнено: 10 532,0 или 99,9%

Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа
план: 1 766,8 исполнено: 1 751,3 или 99,1%

Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе
план: 1 536,8 исполнено: 1 498,5 или 97,5%

Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды
план: 115,9 исполнено: 115,6 или 99,8%

Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе
план: 1 002,5 исполнено: 934,4 или 93,2%

Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе
план: 997,4 исполнено: 880,9 или 88,3%

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе
план: 130,3 исполнено: 127,4 или 97,8%

Поддержка отраслей экономики в 2024 году (в млн. рублей)

Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа

план: 4 768,0

исполнено: 4 158,5

или 87,2%

Региональное развитие в 2024 году (в млн. рублей)

Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе

<u>план</u>: 9,3 <u>исполнено</u>: 9,3 или 100,0%

Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа

<u>план</u>: 76,8 <u>исполнено</u>: 75,8 или 98,7%

<u>Всего:</u>
<u>план: 86,1</u>
<u>исполнено: 85,1</u>
<u>или 98,8%</u>

Эффективный муниципалитет в 2024 году (в млн. рублей)

Эффективный Муниципалитет

Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом

<u>план</u>: 653,0 <u>исполнено</u>: 641,1 или 98,2%

<u>Всего:</u>
<u>план: 1 506,7</u>
<u>исполнено: 1 416,5</u>
<u>или 94,0%</u>

Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа

<u>план</u>: 853,7 <u>исполнено</u>: 775,4 или 90,8%

Реализация региональных проектов Камчатского края, направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации в 2024 году

Всего направлено на реализацию 6 региональных проектов:
<u>план</u>: 1 686,9 млн. рублей
<u>исполнено</u>: 1 662,4 млн. рублей или 98,6%

Безопасные качественные дороги
1 региональный проект

Жилье и городская среда
2 региональных проекта

Образование
3 региональных проекта

Реализация региональных проектов Камчатского края, направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации в 2024 году

Безопасные качественные дороги
(1 региональный проект)

Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)
(ремонт автомобильных дорог в городском округе)

план: 693,8 млн. рублей;
факт: 687,5 млн. рублей;
или 99,1%

Жилье и городская среда
(2 региональных проекта)

Формирование комфортной городской среды

план: 264,3 млн. рублей;
факт: 249,5 млн. рублей;
или 94,4%

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

план: 666,6 млн. рублей;
факт: 664,3 млн. рублей;
или 99,7%

Реализация региональных проектов Камчатского края, направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации в 2024 году

Образование
(3 региональных проекта)

Современная школа	**план: 21,4 млн. рублей;** **факт: 21,4 млн. рублей;** **или 100,0%**
Успех каждого ребенка	**план: 19,3 млн. рублей;** **факт: 19,3 млн. рублей;** **или 100,0%**
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Камчатский край)	**план: 21,5 млн. рублей;** **факт: 20,4 млн. рублей;** **или 94,9%**

Муниципальный долг

Структура муниципального долга Петропавловск-Камчатского городского округа на 01.01.2025 (в млн. рублей)

Наименование показателей	на 01.01.2025
Объем муниципального долга-всего, в том числе:	**0,0**
кредиты коммерческих банков	0,0
бюджетные кредиты	0,0
муниципальные гарантии	0,0
Расходы на обслуживание муниципального долга	**0,2**

Спасибо за внимание!