

**Исполнение бюджета
Петропавловск-Камчатского
городского округа за 2023 год**



Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2023 год (в млн. рублей)

Наименование показателей	Уточненный план	Исполнено	Отклонение	Процент исполнения, %
Доходы, в том числе:				
налоговые и неналоговые доходы	20 545,7	20 423,8	121,9	99,4
безвозмездные поступления	8 318,3	8 394,6	-76,3	100,9
Расходы	20 991,0	20 272,1	718,9	96,6
Дефицит(-)/Профит (+)	-445,3	151,7	x	x



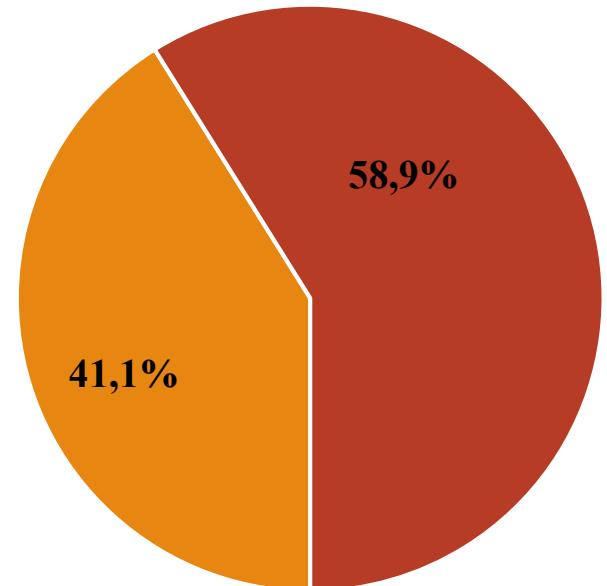
Доходная часть бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа





Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по доходам в 2023 году (в млн. рублей)

Наименование показателей	Уточненный план	Исполнено	Отклонение	Процент исполнения, %
Налоговые и неналоговые доходы	8 318,3	8 394,6	76,3	100,9
Безвозмездные поступления	12 227,4	12 029,2	-198,2	98,4
Всего доходов:	20 545,7	20 423,8	-121,9	99,4



- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

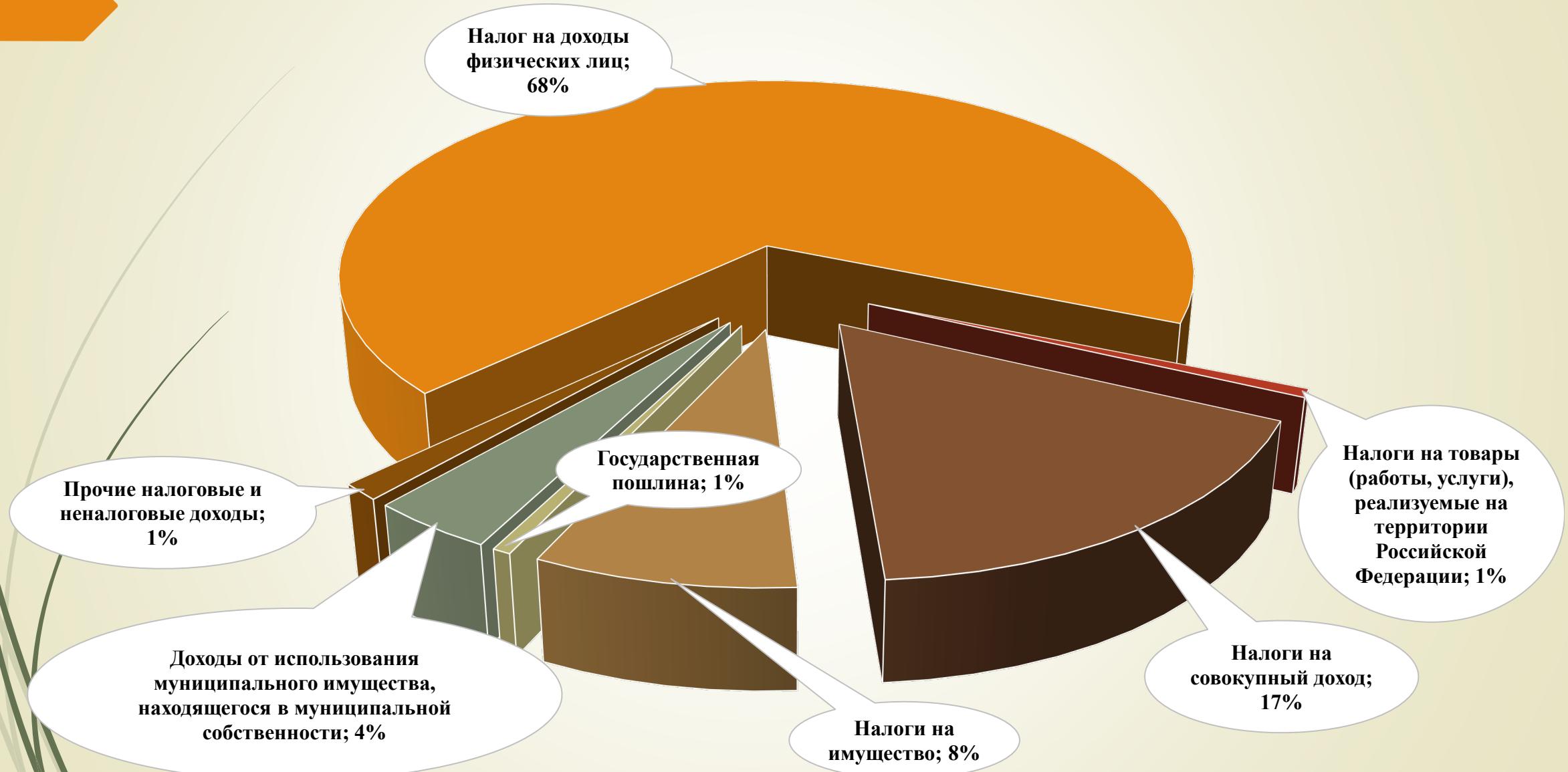


Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по налоговым и неналоговым доходам в 2023 году (в млн. рублей)

Наименование показателей	Уточненный план	Исполнено	Отклонение	Процент исполнения, %
Налоговые и неналоговые доходы	8 318,3	8 394,6	76,3	100,9
Налог на доходы физических лиц	5 480,4	5 750,6	270,2	104,9
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	51,4	52,7	1,3	102,6
Налоги на совокупный доход	1 567,1	1 430,8	-136,3	91,3
Налоги на имущество	610,9	676,4	65,5	110,7
Государственная пошлина	47,8	48,5	0,7	101,5
Доходы от использования муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности	408,8	328,2	-80,6	80,3
Прочие налоговые и неналоговые доходы	151,9	107,4	-44,5	70,7



Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2023 году





Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году (в млн. рублей)

Дотации

план: 1 680,5

исполнено: 1 680,3 или 99,98 %

Субсидии

план: 2 585,6

исполнено: 2 398,4 или 92,8 %

Субвенции

план: 6 412,8

исполнено: 6 400,4 или 99,8 %

Иные МБТ

план: 1 550,9

исполнено 1 549,7 или 99,9 %

Всего безвозмездных

поступлений от других
бюджетов бюджетной системы

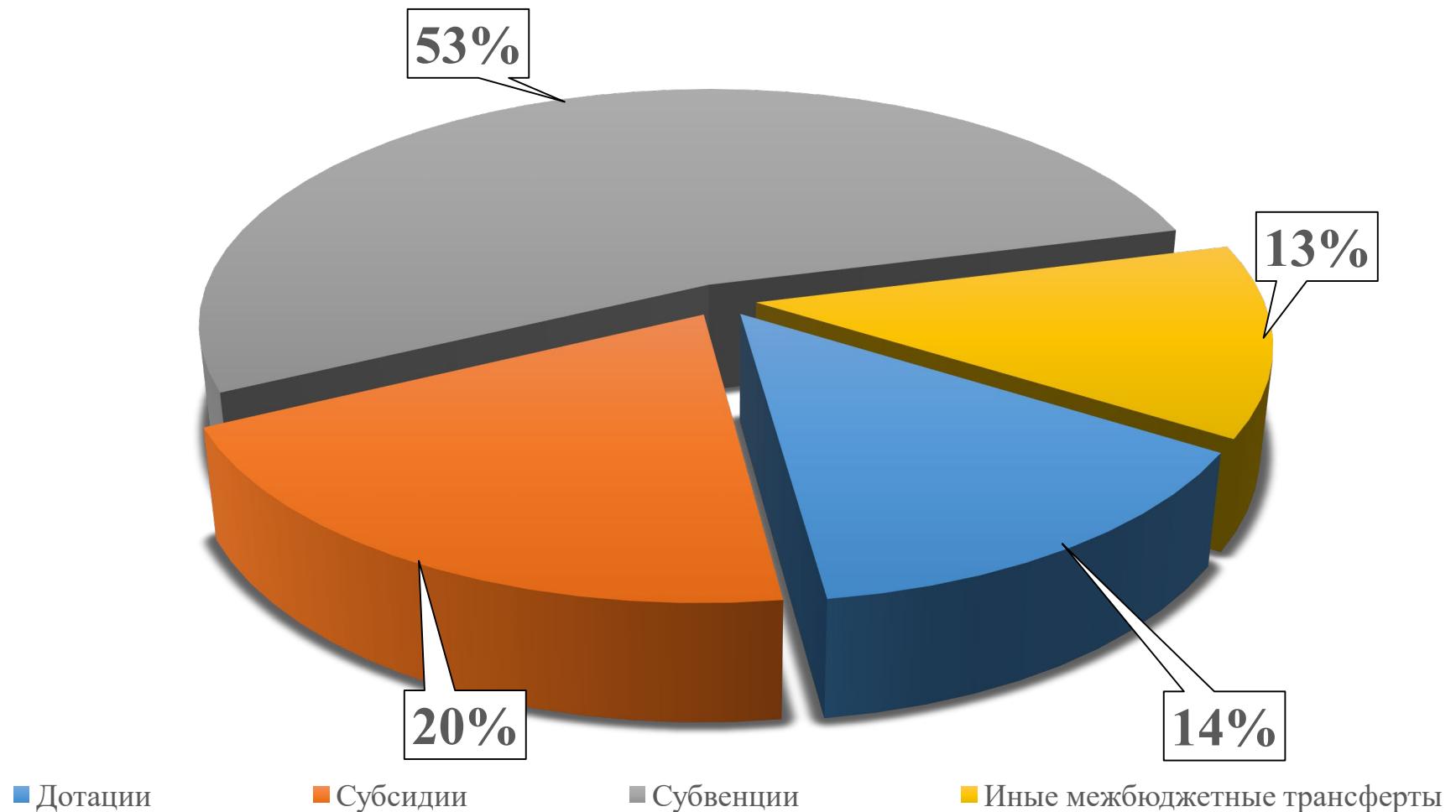
РФ

План: 12 229,8

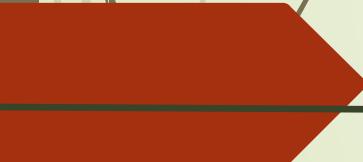
Исполнено: 12 028,8 или 98,4 %



Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году



Расходная часть бюджета Петропавловск- Камчатского городского округа





Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по расходам за 2023 год (в млн. рублей)

Наименование показателей	Уточненный план	Исполнено	Отклонение	Процент исполнения, %
Расходы, в том числе:	20 991,0	20 272,1	718,9	96,6
Программные расходы	20 664,6	20 019,9	644,7	96,9
Непрограммные направления деятельности	326,4	252,2	74,2	77,3

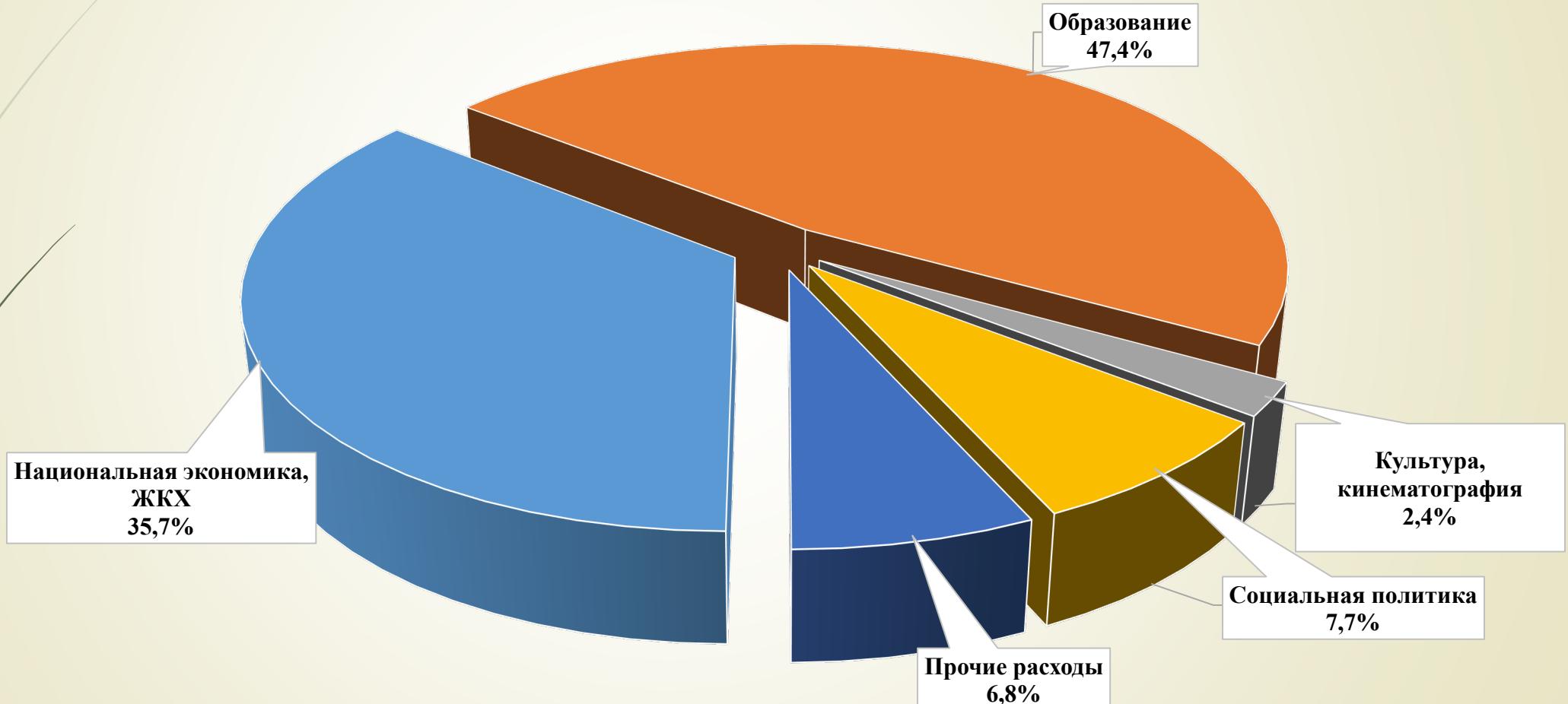


Структура расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в 2023 году (в млн. рублей)

Наименование показателей	Уточненный план	Исполнено	Отклонение	Процент исполнения, %
Расходы, в том числе:	20 991,0	20 272,1	718,9	96,6
Общегосударственные вопросы	1 002,9	964,8	38,1	96,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	131,3	127,0	4,3	96,7
Национальная экономика	5 388,0	5 126,3	261,7	95,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 427,3	2 115,9	311,4	87,2
Охрана окружающей среды	59,3	14,5	44,8	24,5
Образование	9 626,9	9 615,3	11,6	99,9
Культура, кинематография	493,2	479,5	13,7	97,2
Социальная политика	1 591,6	1 562,3	29,3	98,2
Физическая культура и спорт	257,9	257,9	0,0	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	12,6	8,6	4,0	68,3



Структура расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в 2023 году





Расходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в динамике 2022-2023 годов (в млн. рублей)



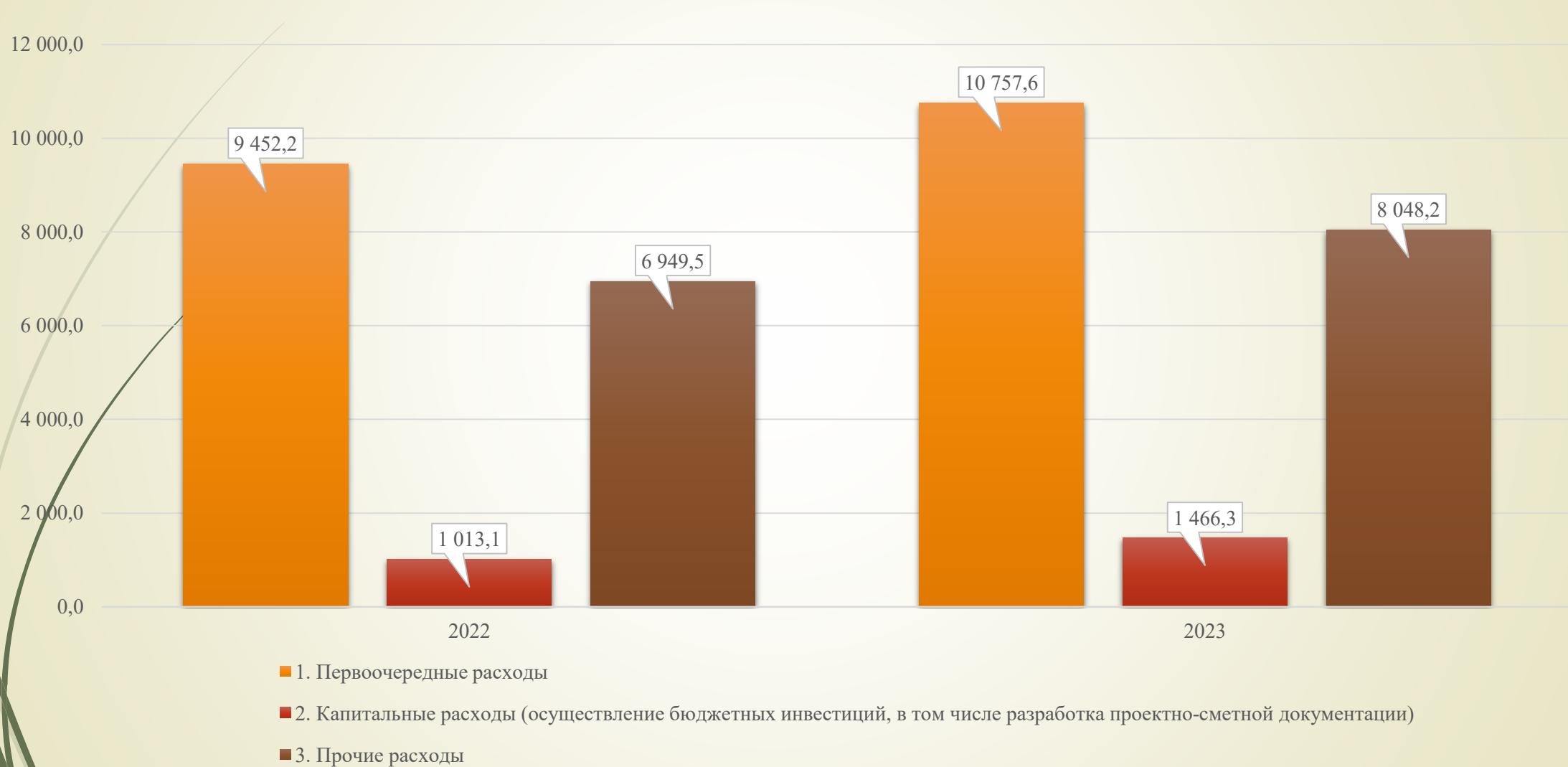


Первоочередные расходы бюджета городского округа



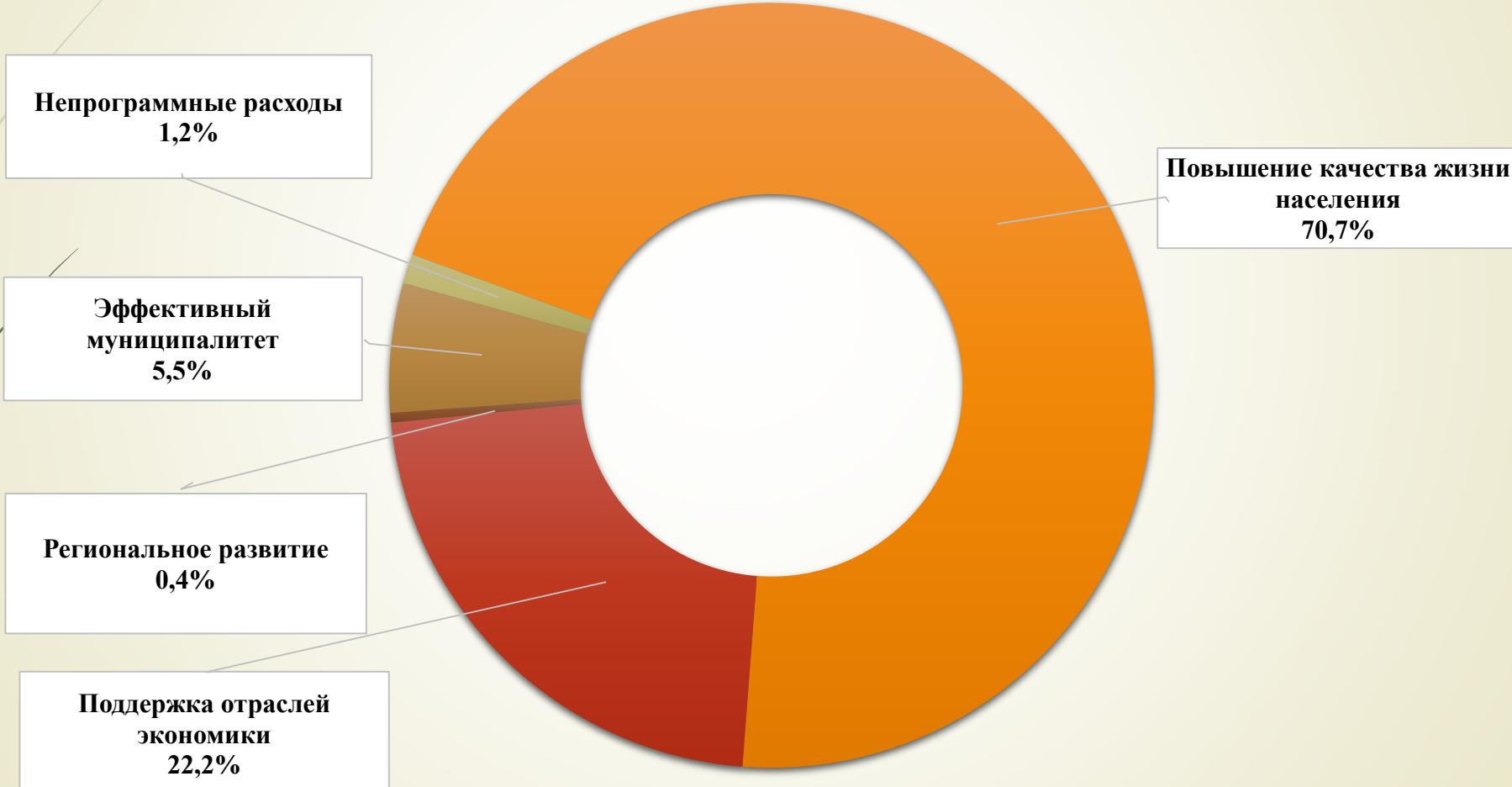


Динамика первоочередных расходов бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа за 2022-2023 годы (в млн. рублей)





Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа в 2023 году в программной структуре (доля в общем объеме расходов в %)





Исполнение муниципальных программ в 2023 году (в млн. рублей)



Повышение качества жизни населения
(7 муниципальных программ)
план: 14 618,6
исполнено: 14 324,0
или 98,0 %

Поддержка отраслей экономики
(1 муниципальная программа)
план: 4 770,0
исполнено: 4 506,3
или 94,5 %

Региональное развитие
(2 муниципальные программы)
план: 87,2
исполнено: 82,4
или 94,5 %

Эффективный муниципалитет
(2 муниципальные программы)
план: 1 188,8
исполнено: 1 107,2
или 93,1 %

Всего исполнено расходов на реализацию муниципальных программ:
20 019,9 (или 96,9 %)



Повышение качества жизни населения в 2023 году (в млн. рублей)

Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе
план: 9 702,1 исполнено: 9 690,4 или 99,9%

Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа
план: 1 263,2 исполнено: 1 084,0 или 85,8%

Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе
план: 1 415,6 исполнено: 1 387,4 или 98,0%

Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды
план: 111,8 исполнено: 109,5 или 97,9%

Всего:
план: 14 618,6
исполнено: 14 324,0
или 98,0%

Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе
план: 918,5 исполнено: 904,7 или 98,5%

Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе
план: 1 085,6 исполнено: 1 030,5 или 94,9%

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе
план: 121,8 исполнено: 117,5 или 96,5%





Поддержка отраслей экономики в 2023 году (в млн. рублей)



*Развитие транспортной системы
Петропавловск-Камчатского
городского округа
план: 4 770,0 исполнено: 4 506,3 или 94,5%*



Региональное развитие в 2023 году (в млн. рублей)

Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе
план: 9,8 исполнено: 9,6 или 98,0%



Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа
план: 77,4 исполнено: 72,8 или 94,0%

Всего:
план: 87,2
исполнено: 82,4
или 94,5%



Эффективный муниципалитет в 2023 году (в млн. рублей)

Всего:
план: 1 188,8
исполнено: 1 107,2
или 93,1%

*Совершенствование
системы муниципального
управления Петровавловск-
Камчатским городским
округом*
план: 594,0 исполнено: 578,0 или 97,3%

*Управление муниципальным
имуществом Петровавловск-
Камчатского городского
округа*
план: 594,8 исполнено: 529,2 или 89,0%





Реализация региональных проектов Камчатского края, направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации в 2023 году



**Безопасные
качественные
дороги**
1 региональный
проект



Образование
3 региональных
проекта



Всего направлено на
реализацию 7
региональных
проектов:
план: 2 080,8 млн. рублей
исполнено: 1 884,6 млн.
рублей или 90,6%



**Жилье
и городская
среда**
2 региональных
проекта



Культура
1 региональный
проект



Реализация региональных проектов Камчатского края, направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации в 2023 году

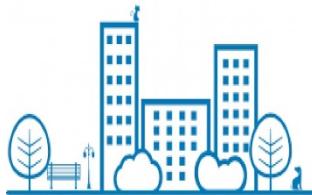


**Безопасные
качественные
дороги**
(1 региональный проект)



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

план: 1 027,2 млн. рублей;
факт: 993,7 млн. рублей;
или 96,7%



**Жилье
и городская
среда**
(2 региональных проекта)



**Формирование комфортной
городской среды**

план: 502,5 млн. рублей;
факт: 495,9 млн. рублей;
или 98,7%



**Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда**

план: 491,9 млн. рублей;
факт: 335,8 млн. рублей;
или 68,3%



Реализация региональных проектов Камчатского края, направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации в 2023 году



Образование
(3 региональных проекта)



Современная школа

план: 21,6 млн. рублей;
факт: 21,6 млн. рублей;
или 100,0%



Успех каждого ребенка

план: 11,8 млн. рублей;
факт: 11,8 млн. рублей;
или 100,0%



**Патриотическое воспитание
граждан Российской
Федерации**

план: 7,3 млн. рублей;
факт: 7,3 млн. рублей;
или 100,0%



Культура
(1 региональный проект)



**Обеспечение качественно
нового уровня развития
инфраструктуры культуры
(«Культурная среда»)**

план: 18,5 млн. рублей;
факт: 18,5 млн. рублей;
или 100,0%

Муниципальный долг





Структура муниципального долга Петропавловск-Камчатского городского округа на 01.01.2024 (в млн. рублей)

Наименование показателей	на 01.01.2024
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	8,6

Спасибо за внимание!

