



Администрация
Краснокамского городского округа

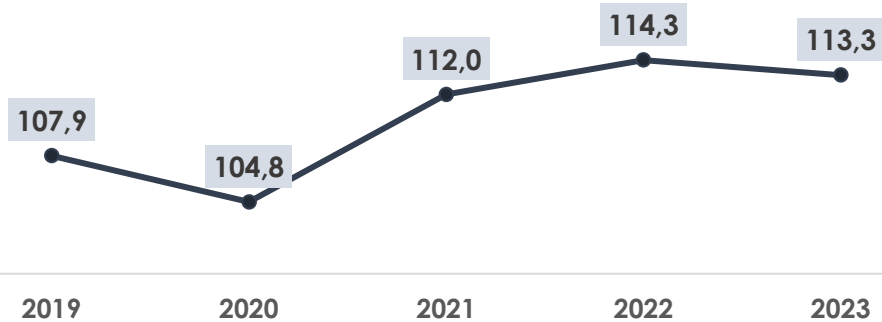
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2023 ГОД

Куличкова Марина Леонидовна

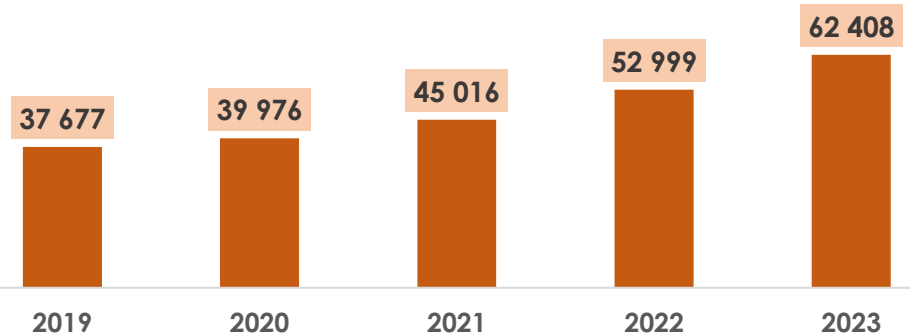
Начальник финансового управления

Итоги экономического развития округа

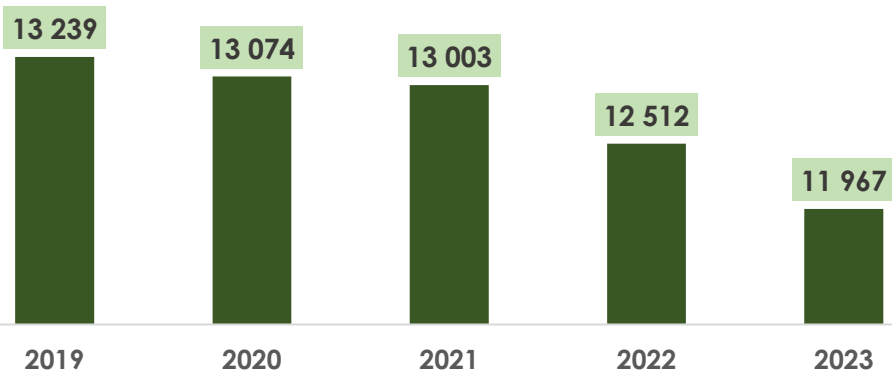
Темп роста ФЗП предприятий (организаций) округа, %



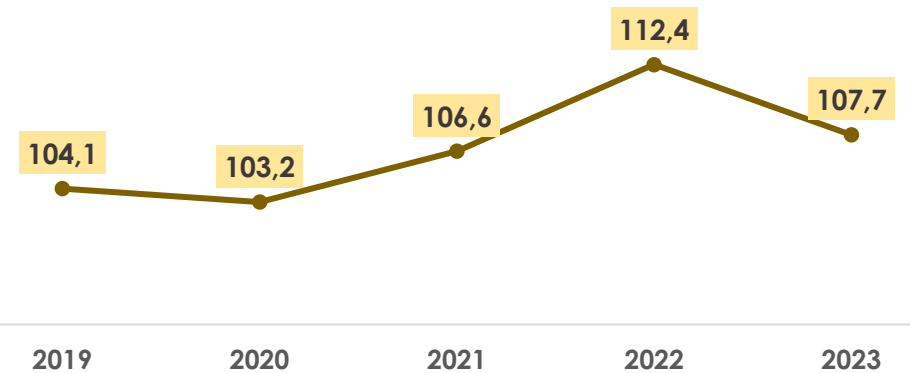
Среднемесячная заработная плата работников предприятий (организаций) округа, руб.



Среднесписочная численность работников предприятий (организаций) округа, чел.



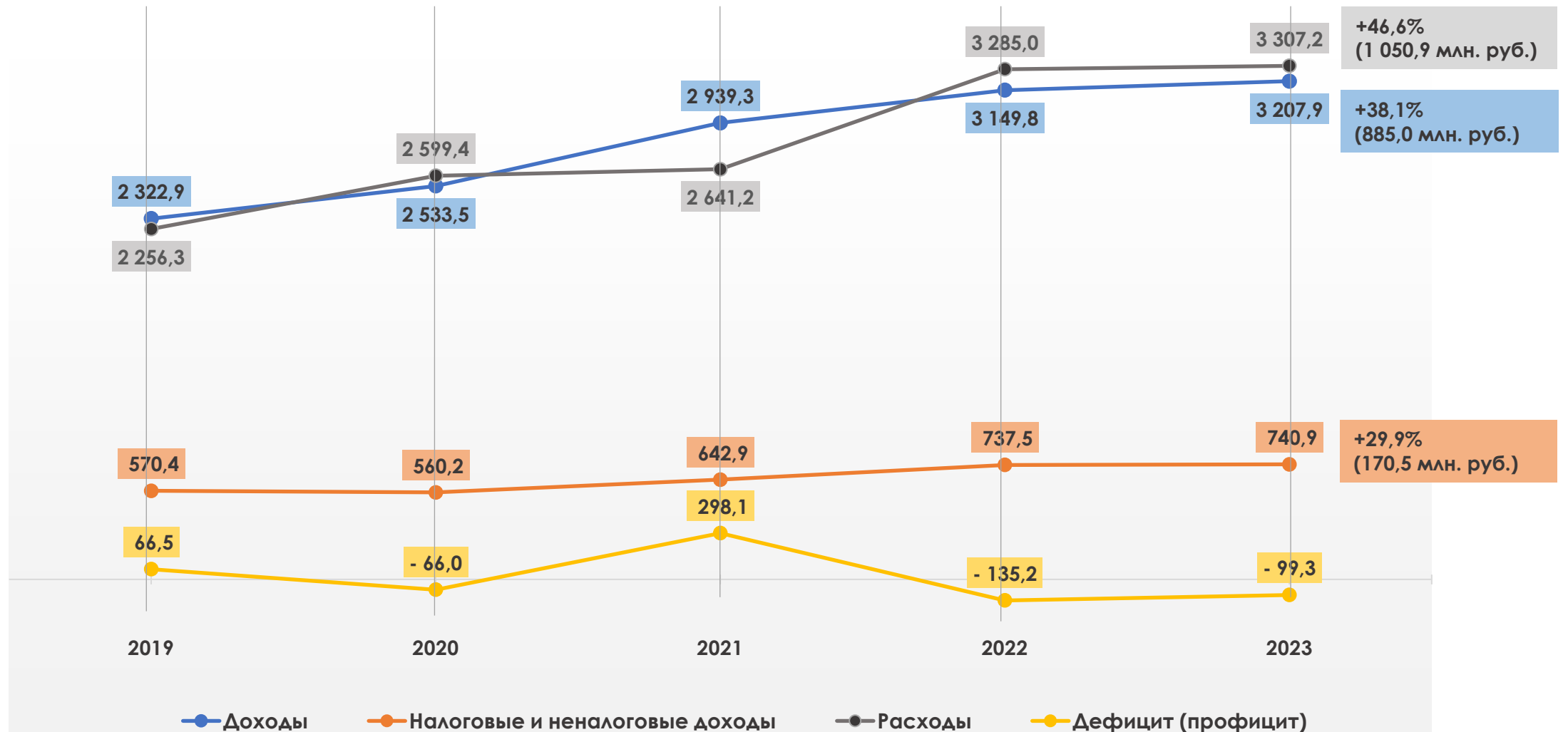
Индекс потребительских цен в Пермском крае, %



Итоги исполнения бюджета за 2023 год

Параметры бюджета	Бюджет	Уточненный бюджет	Отклонение от бюджета	Исполнено	% исполнения к уточненному плану
Доходы бюджета	2 714,2	3 128,1	+413,9	3 207,9	102,5%
Расходы бюджета	2 863,1	3 432,9	+569,8	3 307,2	96,3%
Дефицит	-148,9	-304,8	-155,9	-99,3	-
Муниципальный долг на 01.01.2024	55,7	55,7	-	55,7	-

Динамика основных показателей исполнения бюджета в 2019-2023 годах



Исполнение доходов бюджета

102,5%

Ассигнования

3 128,1
млн. руб.

Исполнено

3 207,9
млн. руб.

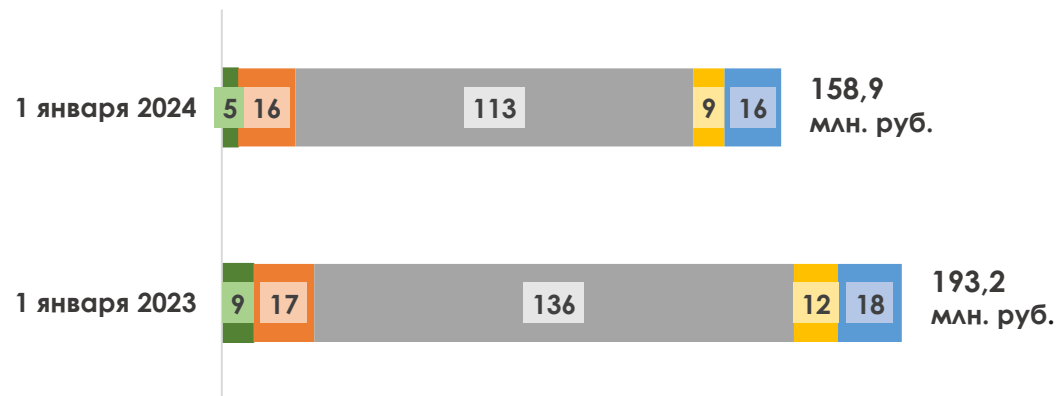
Наименование	Ассигнования	Исполнено	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе основные:	608,2	740,9	121,8%
➤ Налог на доходы физических лиц	410,2	478,7	116,7%
➤ Акцизы на нефтепродукты	15,2	18,5	121,6%
➤ Налоги на совокупный доход	17,2	18,4	107,2%
➤ Налоги на имущество	73,3	73,7	100,5%
➤ Доходы от использования муниципального имущества	36,6	52,8	144,4%
➤ Платежи при пользовании природными ресурсами	6,0	6,4	108,2%
➤ Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	28,3	58,6	207,4%
➤ Штрафы, санкции, возмещение вреда	5,2	5,8	111,8%
Безвозмездные поступления, в том числе:	2 519,9	2 467,0	97,9%
➤ Дотации	422,7	422,7	100,0%
➤ Субсидии	276,3	249,5	90,3%
➤ Субвенции	935,9	935,9	100,0%
➤ Другие межбюджетные трансферты	885,0	878,7	99,3%

Основные факторы отклонения поступлений доходов от уточненного плана



Динамика недоимки по налоговым и неналоговым доходам

- НДФЛ
- Налоги на имущество
- Доходы от использования имущества
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Прочие доходы



Оценка эффективности налоговых расходов

Вид налога	Объем налоговых расходов (план)	В том числе по целевой категории		Оценка эффективности налоговых расходов (факт)	В том числе по целевой категории	
		социальная	стимулирующая		социальная	стимулирующая
Земельный налог	53,9 тыс. руб.	38,6	0,0	210,0 тыс. руб.	62,0	148,0
Налог на имущество физических лиц		15,3			0,0	

Исполнение расходов бюджета

96,3%

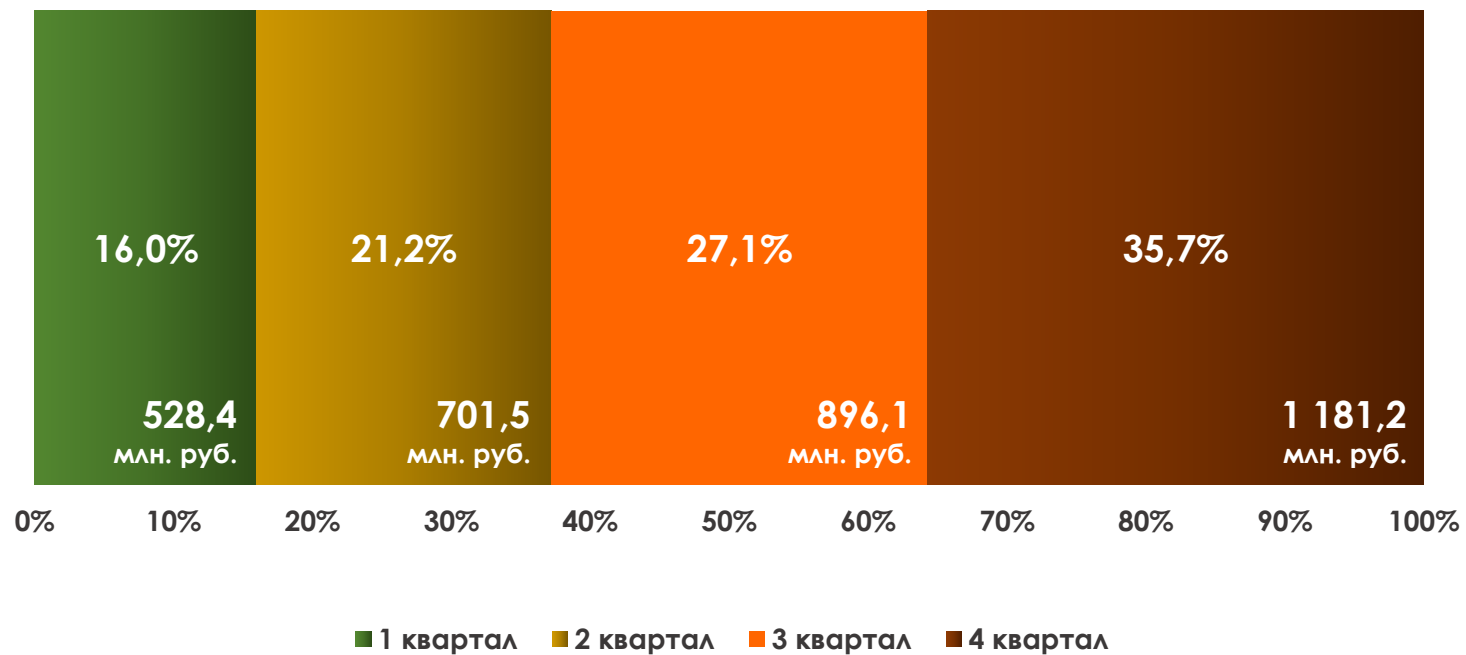
Ассигнования

3 432,9
млн. руб.

Исполнено

3 307,2
млн. руб.

Поквартальное исполнение расходов



Основные направления муниципальных программ в 2023 году

Повышение эффективности оказания муниципальных услуг

Формирование комфортной среды проживания

Формирование благоприятной инвестиционной среды, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка

Повышение эффективности муниципального управления

Исполнение муниципальных программ

96,3%

Ассигнования

3 095,5 млн. руб.

Исполнено

2 980,0 млн. руб.

Наименование	План	Исполнено	% исполнения	
100%	➤ Развитие культуры и молодежной политики	301,3	301,3	100,0%
	➤ Комплексное развитие сельских территорий	2,9	2,9	100,0%
	➤ Совершенствование муниципального управления	0,8	0,8	100,0%
	➤ Экономическое развитие и промышленная политика	0,6	0,6	100,0%
	➤ Укрепление общественного здоровья	0,1	0,1	100,0%
90-100%	➤ Обеспечение доступности качественного образования	1 247,2	1 241,8	99,6%
	➤ Управление муниципальным имуществом	46,2	46,0	99,6%
	➤ Управление земельными ресурсами	7,5	7,4	99,6%
	➤ Обеспечение общественной безопасности	35,9	35,5	98,7%
	➤ Развитие дорожного хозяйства	186,2	181,3	97,4%
	➤ Расселение ветхого аварийного жилищного фонда	759,7	731,1	96,2%
	➤ Благоустройство, содержание объектов озеленения	77,2	74,0	95,8%
	➤ Обеспечение жильем молодых семей	9,8	9,1	93,0%
ниже 90%	➤ Формирование современной городской среды	171,1	157,3	91,9%
	➤ Укрепление гражданского единства	16,7	14,0	83,5%
	➤ Развитие физической культуры, массового спорта	207,3	167,2	80,7%
	➤ Развитие жилищно-коммунального хозяйства	12,0	5,4	45,0%
	➤ Градостроительство и территориальное устройство	3,4	1,3	38,4%
➤ Охрана окружающей среды	9,6	3,0	31,5%	

Основные причины невыполнения муниципальных программ





Текущие расходы

Исполнено
1 722,2
млн. руб.

Доля расходов в бюджете
52,1%



Меры социальной поддержки

Исполнено
805,4
млн. руб.

Доля расходов в бюджете
24,3%



Инвестиции и мероприятия развития

Исполнено
502,4
млн. руб.

Доля расходов в бюджете
15,2%



Прочие расходы

Исполнено
277,3
млн. руб.

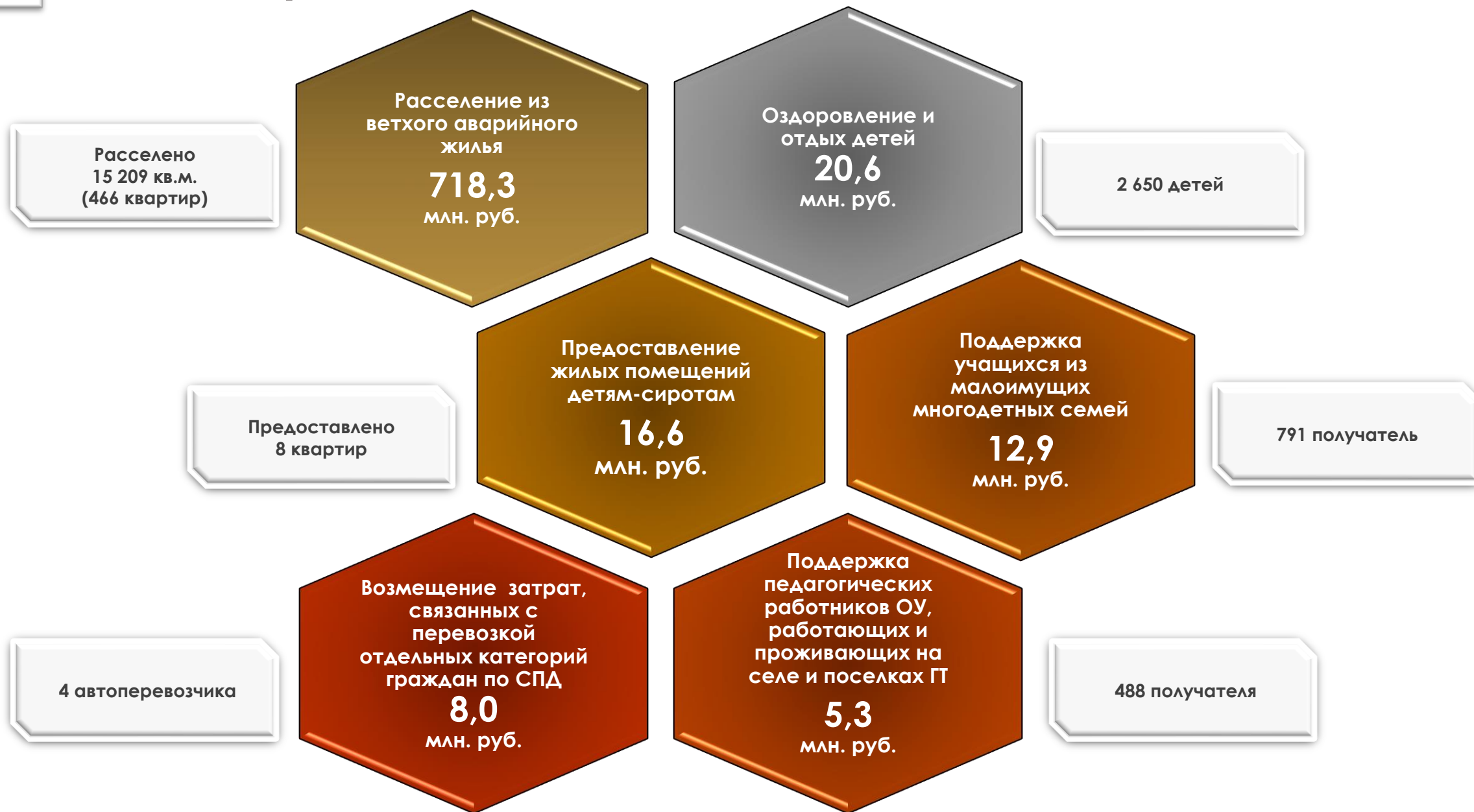
Доля расходов в бюджете
8,4%

**Выполнение
указов
Президента РФ
по достижению
установленных
показателей по
заработной
плате**

Категория работников	Средняя заработная плата
Педагогические работники детских садов	41 910
Педагогические работники школ, в том числе:	50 803
учителя	51 082
Педагогические работники учреждений дополнительного образования и приравненных к ним, в том числе:	51 305
образования	51 069
культуры	51 069
спорта	51 721
Работники культуры	41 856



Меры социальной поддержки – 805,4 млн. руб., основные направления





Бюджет развития - 502,4 млн. руб., основные направления

- ✓ Ремонты муниципальных учреждений – 172,6 млн. руб.;
- ✓ Устройство спортивных площадок – 17,5 млн. руб.
- ✓ Оснащение оборудованием и инвентарем – 5,4 млн. руб. и др.

Социальная
сфера
214,2
млн. руб.

Комфортная
среда
277,6
млн. руб.

- ✓ Благоустройство общественных территорий – 178,4 млн. руб.;
- ✓ Строительство и ремонт дорог - 96,3 млн. руб.;
- ✓ Освещение населенных пунктов – 2,9 млн. руб.

- ✓ Техническое перевооружение котельной с. Черная – 3,3 млн. руб.;
- ✓ Техническое вооружение аварийно-спасательного формирования – 0,4 млн. руб.

Коммунальная
сфера
3,7
млн. руб.

Общественные
инициативы
6,9
млн. руб.

- ✓ Проекты инициативного бюджетирования – 4,8 млн. руб.;
- ✓ Проекты самообложения – 2,1 млн. руб.

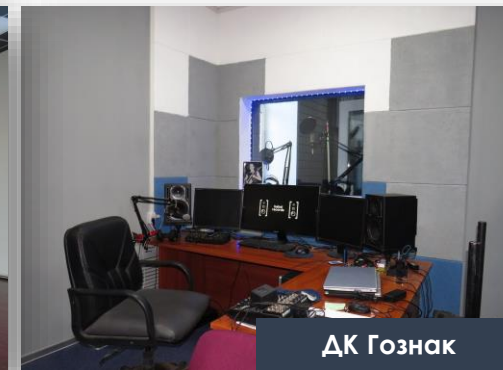
Проект «Комфортный край»

Подпроекты:
«Школьный двор»,
«Культурная реновация»,
«Наша улица»

Стоимость работ:

77,9 млн. руб.

В рамках проектов выполнены работы по ремонту и устройству тротуаров и сетей уличного освещения в Парке Победы, благоустройству пришкольной территории Школы-гимназии №1, ремонт внутренних помещений ДК Гознак



Набережная

Проект «Набережная стихий» является победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Малые города и исторические поселения»

Стоимость работ в 2023 году:

121,0 млн. руб.

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство участка набережной от створа ул. Школьная до реки Пальта. Благоустройство включает обустройство амфитеатра и видовых балконов, устройство детских и спортивных площадок, дорожно-тропиночной сети, озеленение и освещение территории.



Сквер Имени Бажова (2022-2023 годы)

**Федеральный проект
«Формирование
современной городской
среды»**

Стоимость работ в 2023 году:

32,9 млн. руб.

Проектом предусмотрено обустройство пешеходных дорожек, наружного освещения, установка малых архитектурных форм и озеленение территории, устройство двух спортивных и детской площадки.



Модельная библиотека

Национальный проект
«Культура»

Стоимость работ:

12,9 млн. руб.

В рамках проекта выполнены работы по ремонту, оформлению залов, организованы новые локации: зал для проведения мастер-классов, семейного чтения, места для индивидуальной работы, обновлены выставочные зоны для демонстрации фотографий и живописи, приобретено оборудование.



Общественные инициативы

(проекты инициативного бюджетирования, проекты с участием самообложения граждан)

Стоимость работ в 2023 году:

6,9 млн. руб.

3 проекта инициативного бюджетирования

- Создание многофункциональной площадки, г. Краснокамск, ул. Звездная, 8;
- Обустройство детской площадки «Березка» п. Майский;
- Создание спортивной игровой площадки, г. Краснокамск, м-он Матросово

3 проекта с участием самообложения граждан:

- Устройство детской игровой площадки д. Семичи;
- Устройство детской игровой площадки в с. Мысы;
- Устройство спортивной игровой площадки в г. Краснокамске



Многофункциональная площадка
г. Краснокамск, ул. Звездная, 8



Детская площадка в с. Мысы



Детская площадка в д. Семичи

Краснокамский городской округ

www.krasnokamsk.ru

<https://vk.com/krasnokrug>

t.me/krasnokrug