



Администрация
Краснокамского городского округа

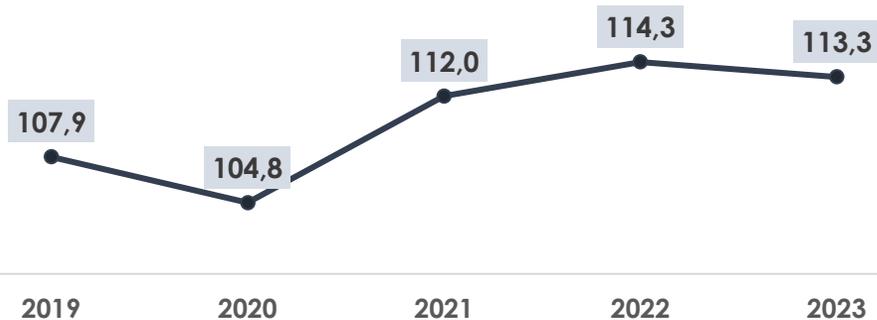
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2023 ГОД

Куличкова Марина Леонидовна

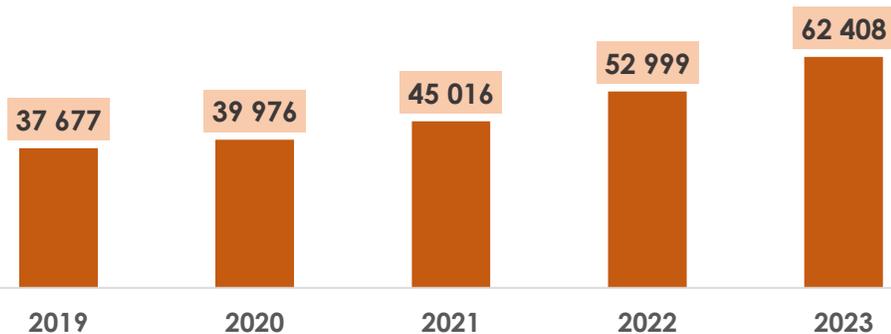
Начальник финансового управления

Итоги экономического развития округа

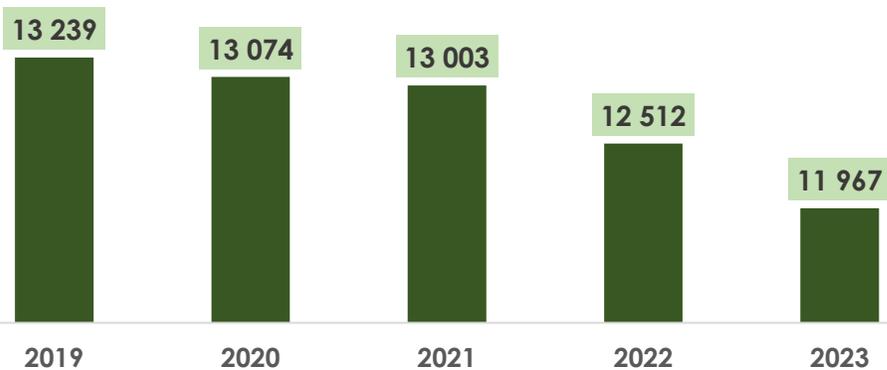
Темп роста ФЗП предприятий (организаций) округа, %



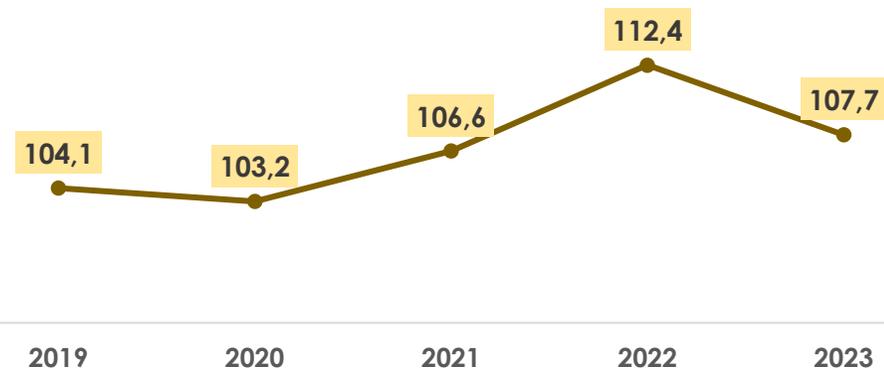
Среднемесячная заработная плата работников предприятий (организаций) округа, руб.



Среднесписочная численность работников предприятий (организаций) округа, чел.



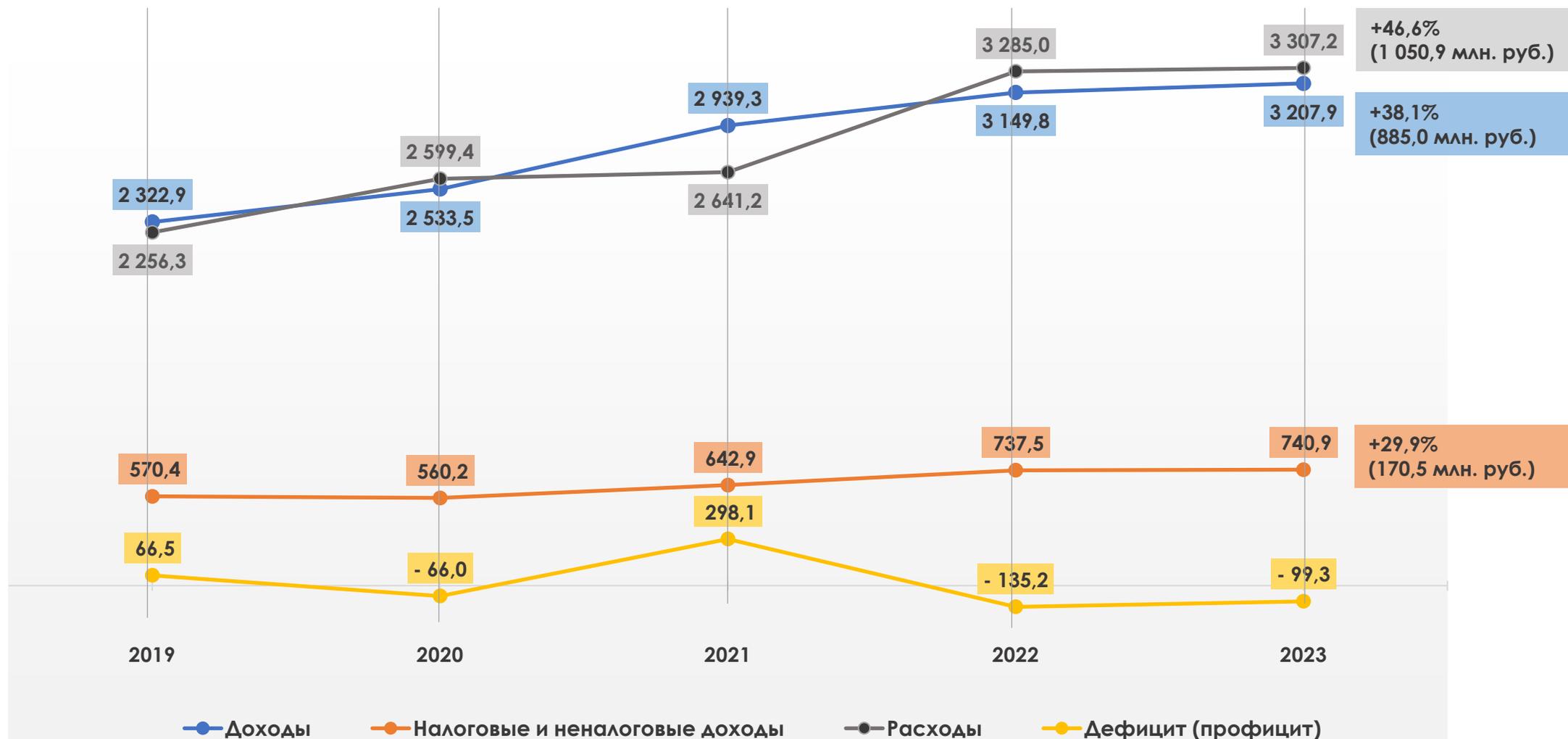
Индекс потребительских цен в Пермском крае, %



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.

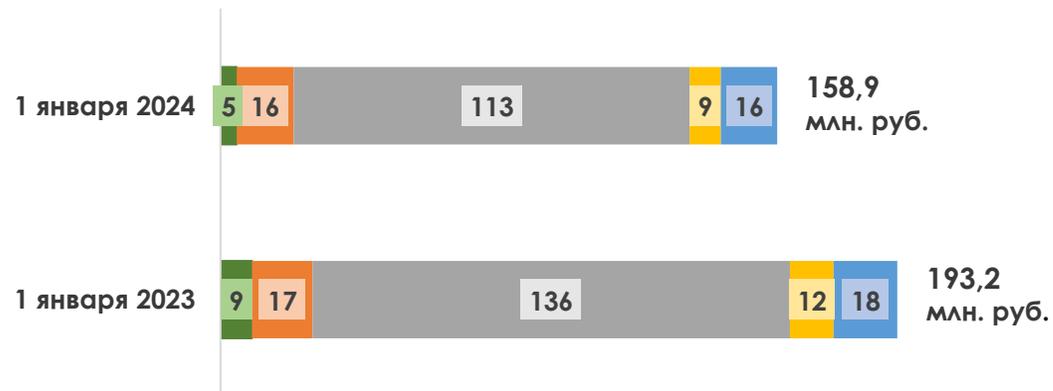
| Наименование | Ассигнования | Исполнено | % исполнения |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Налоговые и неналоговые доходы, в том числе основные: | 608,2 | 740,9 | 121,8% |
| ➤ Налог на доходы физических лиц | 410,2 | 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%

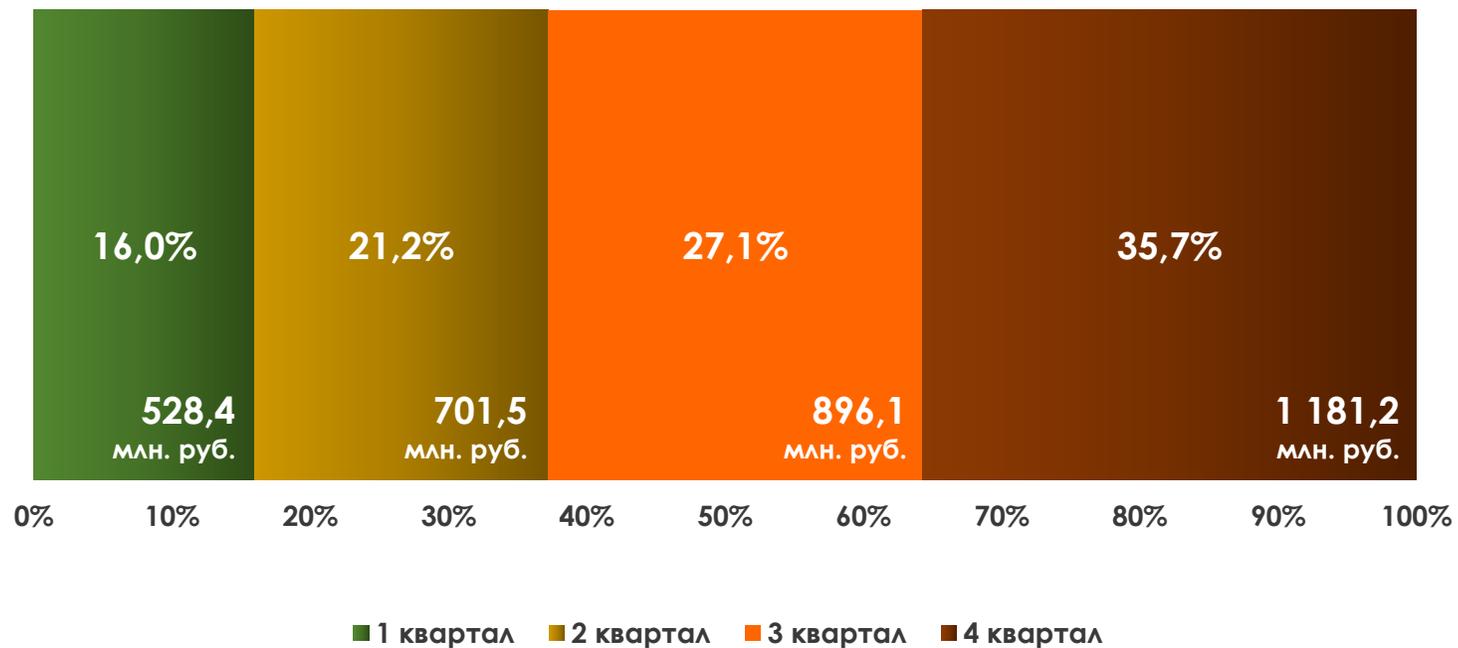
Ассигнования

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% |
| | ➤ Формирование современной городской среды | 171,1 | 157,3 | 91,9% |
| | ➤ Укрепление гражданского единства | 16,7 | 14,0 | 83,5% |
| ниже 90% | ➤ 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.

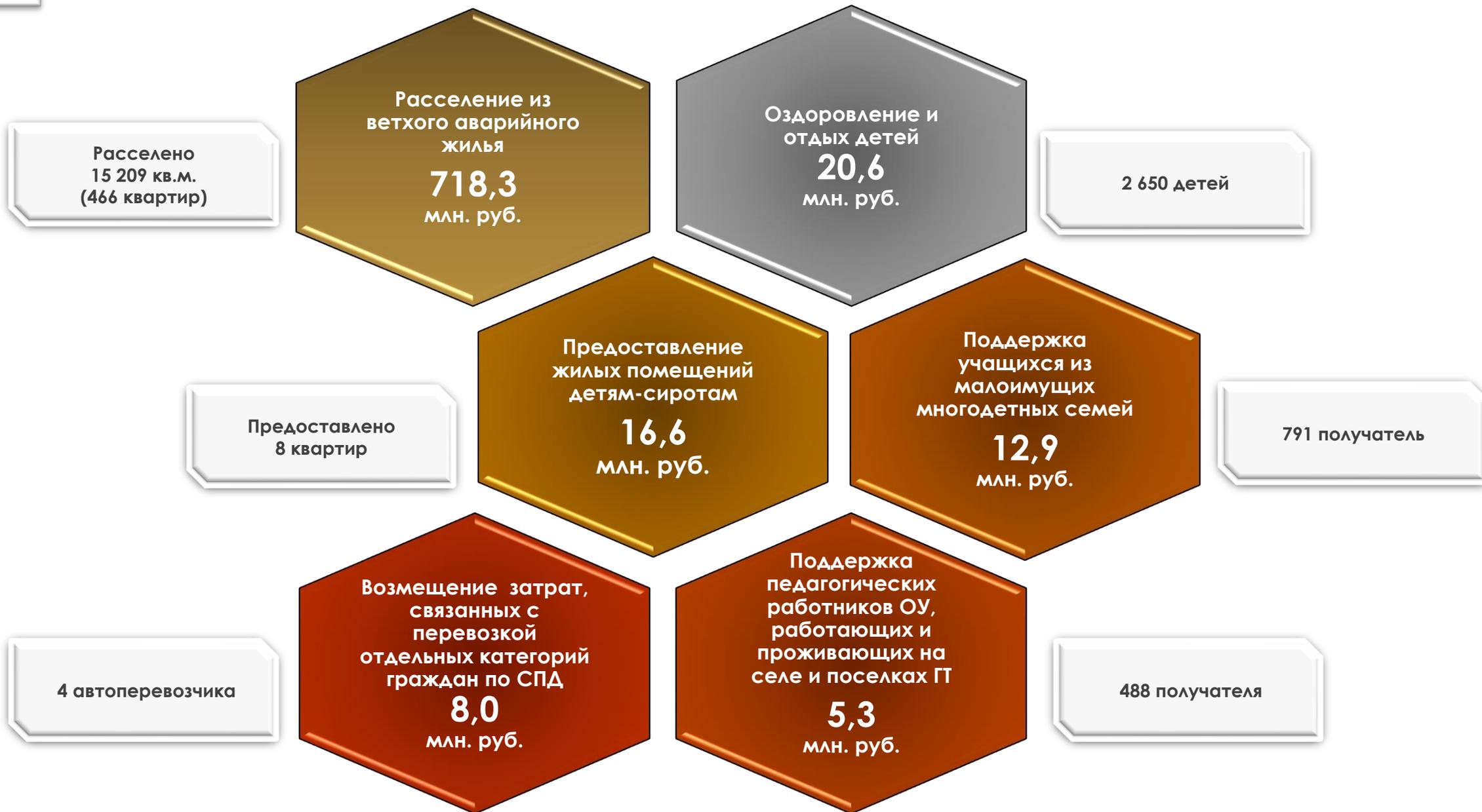
Доля расходов в бюджете
8,4%

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

| Категория работников | Средняя зароботная 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.



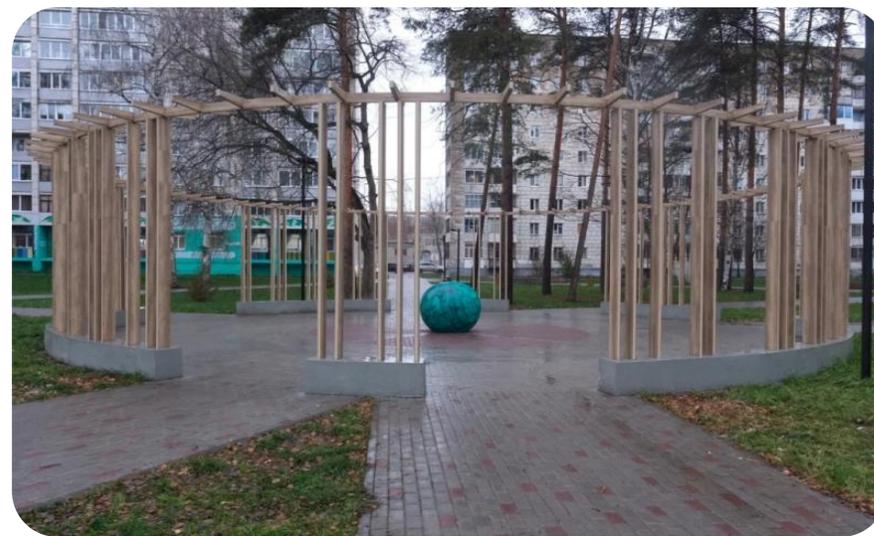
Сквер Имени Бажова (2022-2023 годы)

**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