



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК ПАЛАНА» ЗА 2023 ГОД

Финансовое управление администрации городского округа «поселок Палана»

Информационный материал - «Бюджет для граждан» познакомит Вас с основными параметрами исполнения основного финансового документа городского округа «поселок Палана» - нормативного правового акта от «16» декабря 2022 г. № 27-НПА/08-22 «О бюджете городского округа "поселок Палана" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Информация представлена в доступной и понятной форме, обеспечивает реализацию принципов прозрачности, открытости и обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджете городского округа «поселок Палана» и предназначена для широкого круга пользователей.

Исполнение параметров бюджета (тыс. руб.)

Наименование показателя	2023 год	2022 год
ДОХОДЫ		
СУММА	772 259,9	610 571,7
%	97,7	97,8
РАСХОДЫ		
СУММА	762 884,8	608 713,3
%	95,5	96,6
Профицит(+)/Дефицит(-)	(+) 9 375,1	(+) 1 858,4

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 2023 ГОД

772 259,9 тыс. руб.

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных

Налоговым кодексом Российской Федерации, например:

- налог на прибыль организаций;
- акцизы;
- налог на доходы физических лиц;
- другие налоги.

Неналоговые доходы

Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных законодательством, а также штрафов за нарушение законодательства, например:

- доходы от использования муниципального имущества и земли;
- штрафные санкции;
- другие.

Безвозмездные поступления

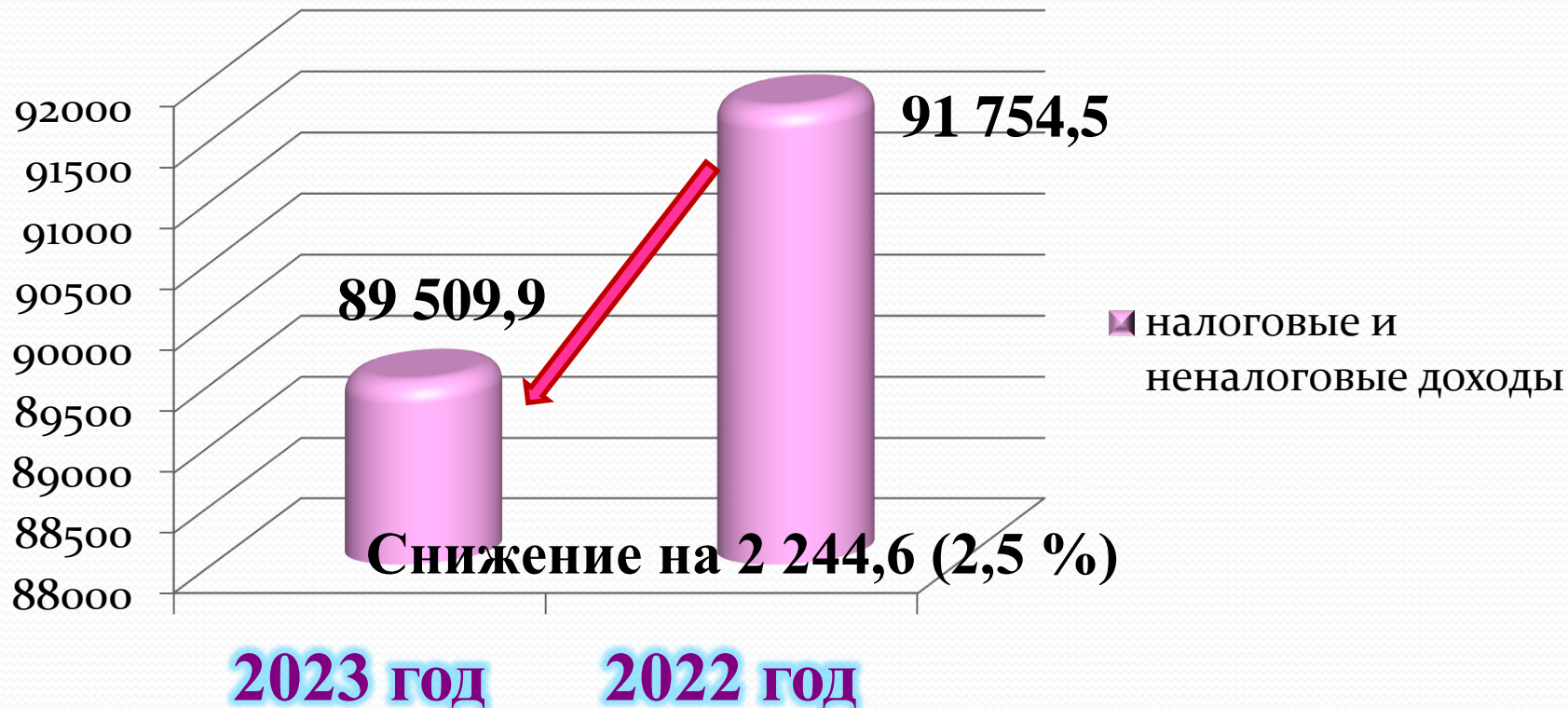
Поступления от других бюджетов бюджетной системы (межбюджетные трансферты), от организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов)

Доходная часть бюджета городского округа «поселок Палана» (тыс. руб.)

Наименование	2023 год			2022 год			
	план	факт	%	план	факт	%	
Налоговые и неналоговые доходы	105 210,1	89 509,9	85,1	103 238,9	91 754,5	88,9	

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.)

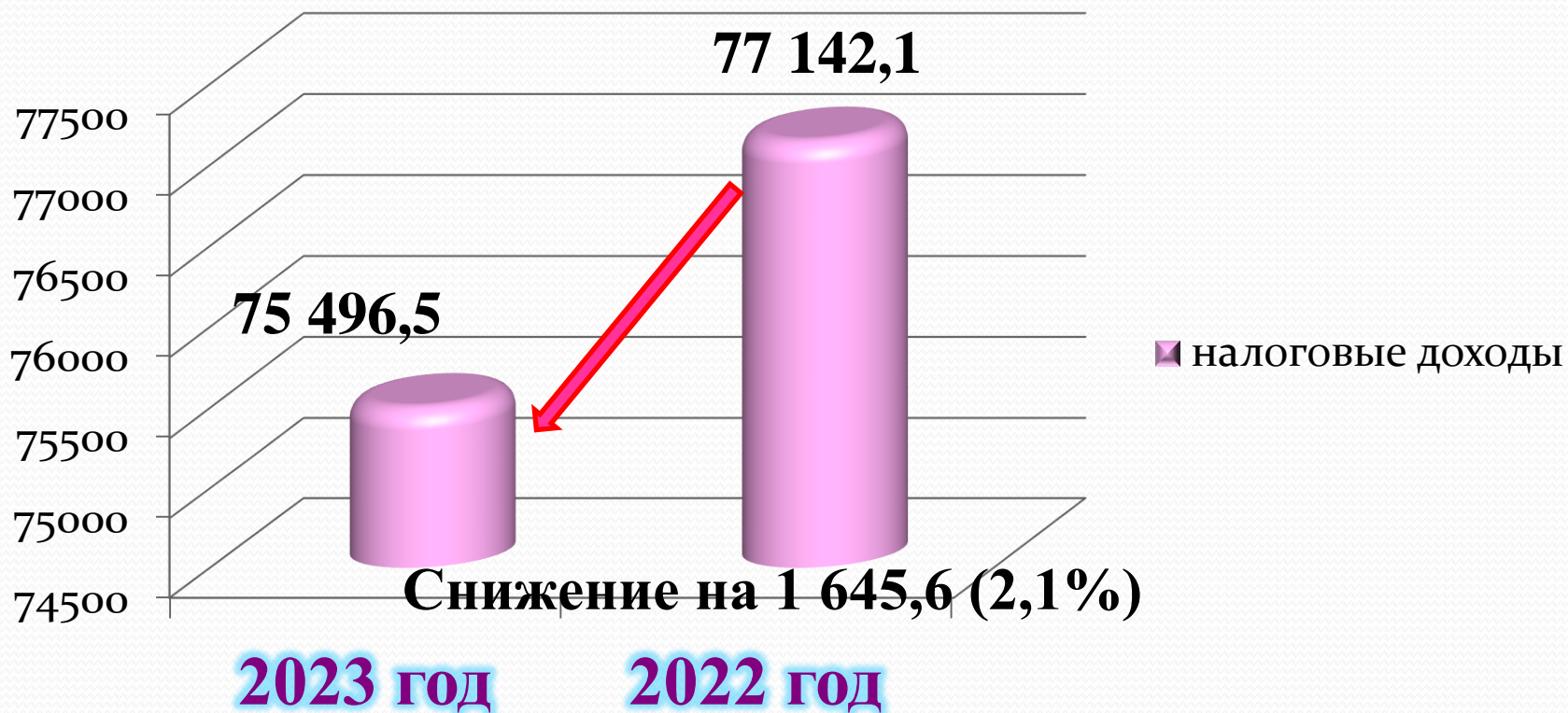


Налоговые доходы бюджета городского округа «поселок Палана» (тыс. руб.)

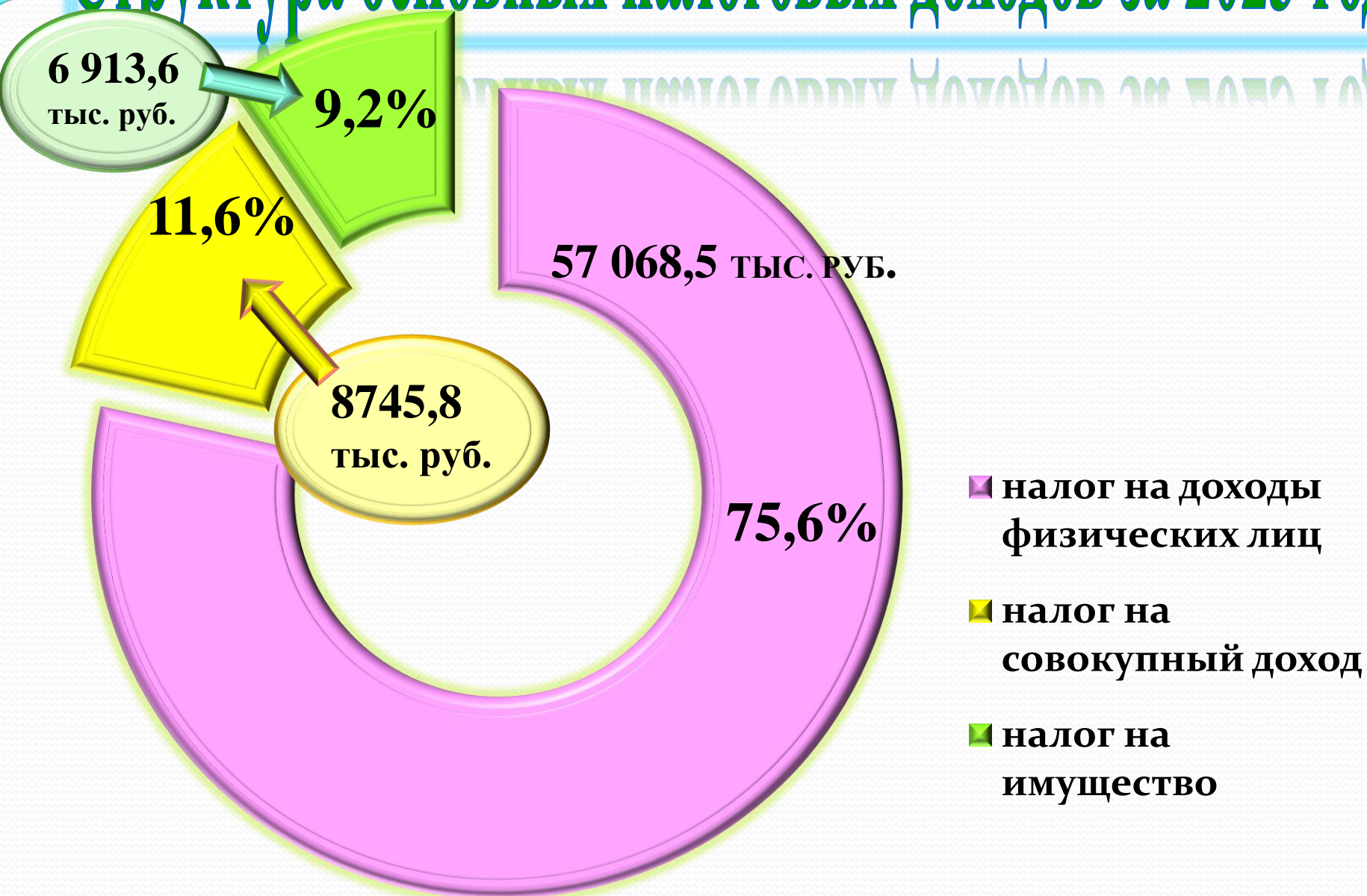
Наименование	2023 год			2022 год		
	план	факт	%	план	факт	%
Налоговые доходы	74 490,9	75 496,5	101,3	76 733,8	77 142,1	100,5

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

налоговые доходы(тыс. руб.)



Структура основных налоговых доходов за 2023 год



Налоговые доходы

Увеличение поступлений налоговых доходов в 2023 году
(тыс. руб.)



Налоговые доходы

Снижение поступлений налоговых доходов в 2023 году
(тыс. руб.)

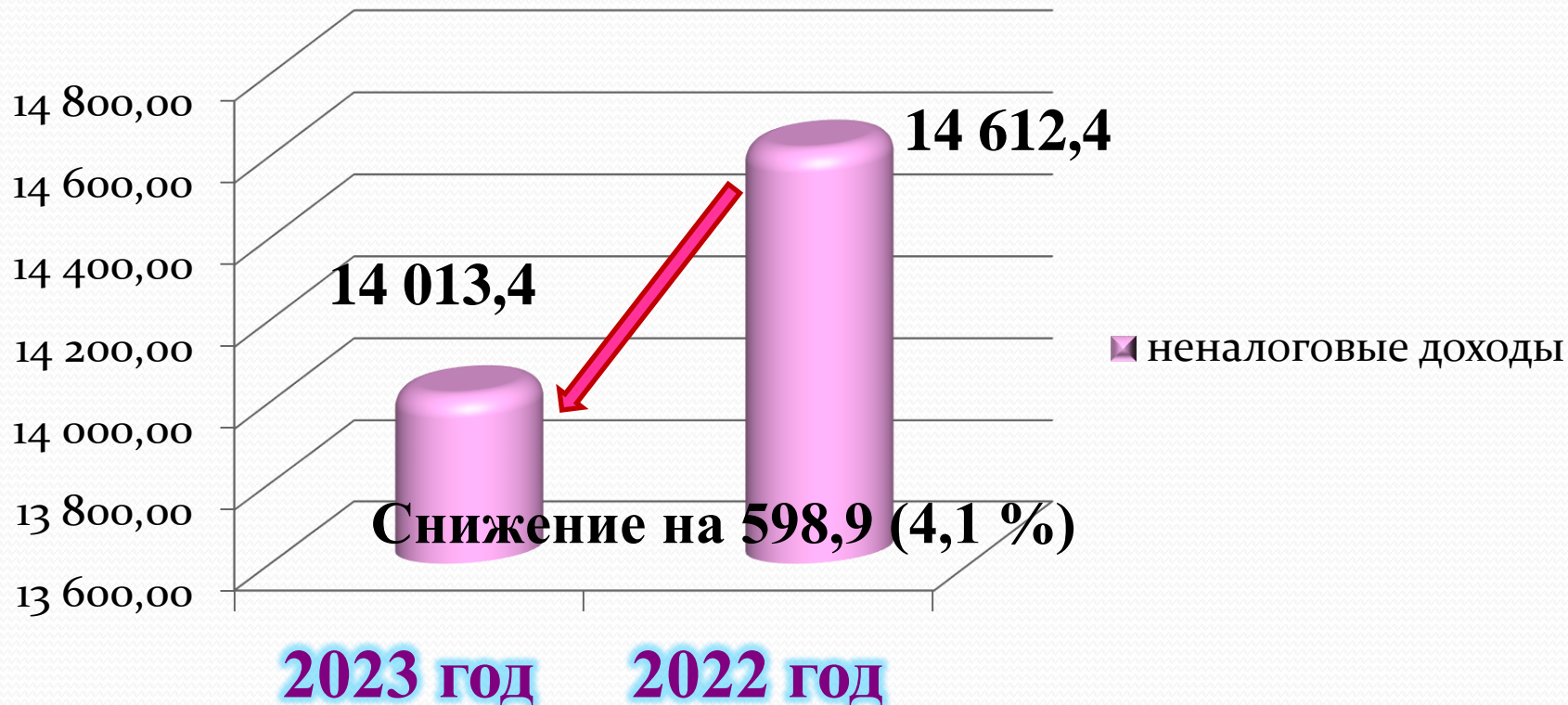


Неналоговые доходы бюджета городского округа «поселок Палана» (тыс. руб.)

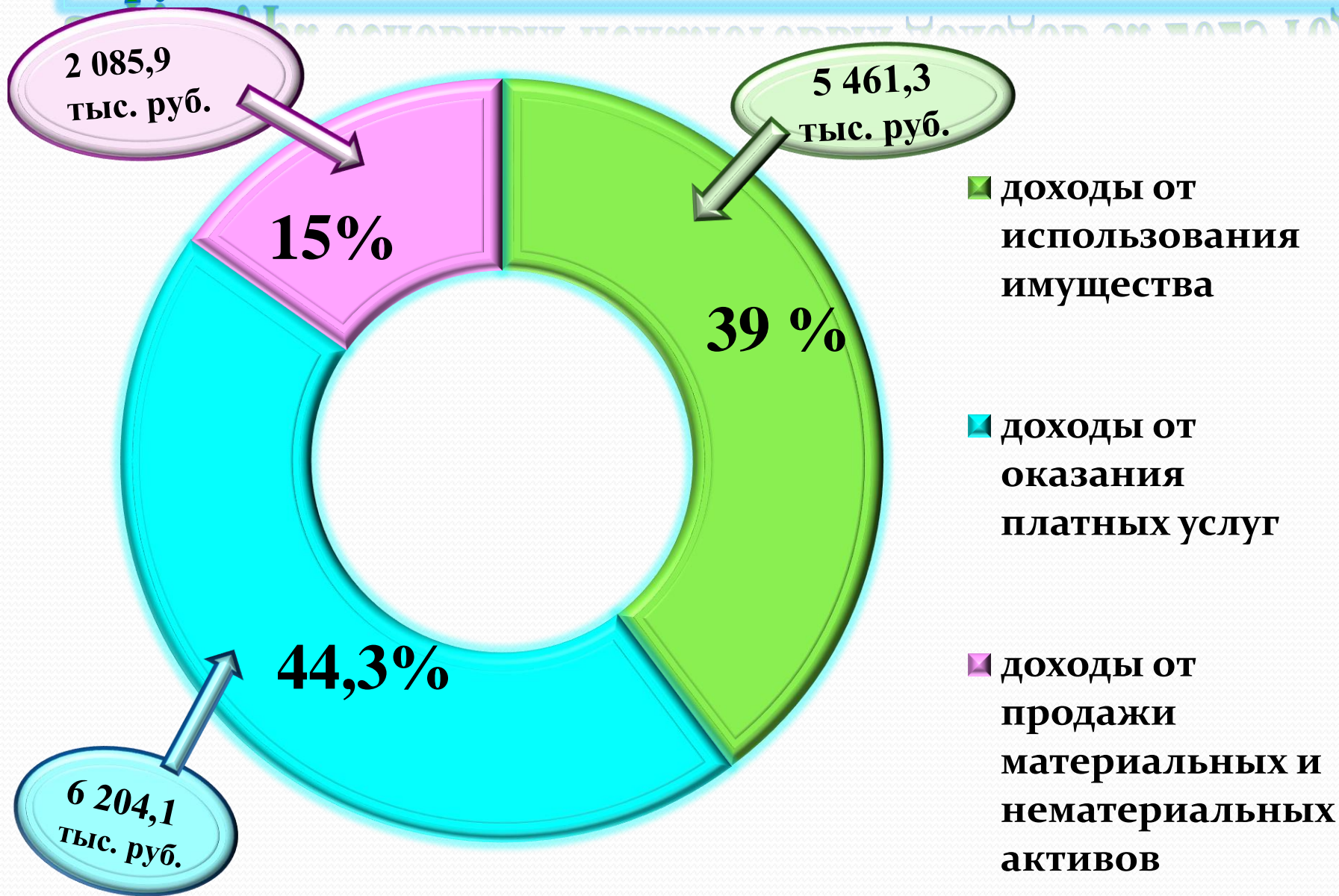
Наименование	2023 год			2022 год		
	план	факт	%	план	факт	%
Неналоговые доходы	30 719,3	14 013,4	45,6	26 505,2	14 612,4	55,1

ПОСТУПЛЕНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

неналоговые доходы (тыс. руб.)



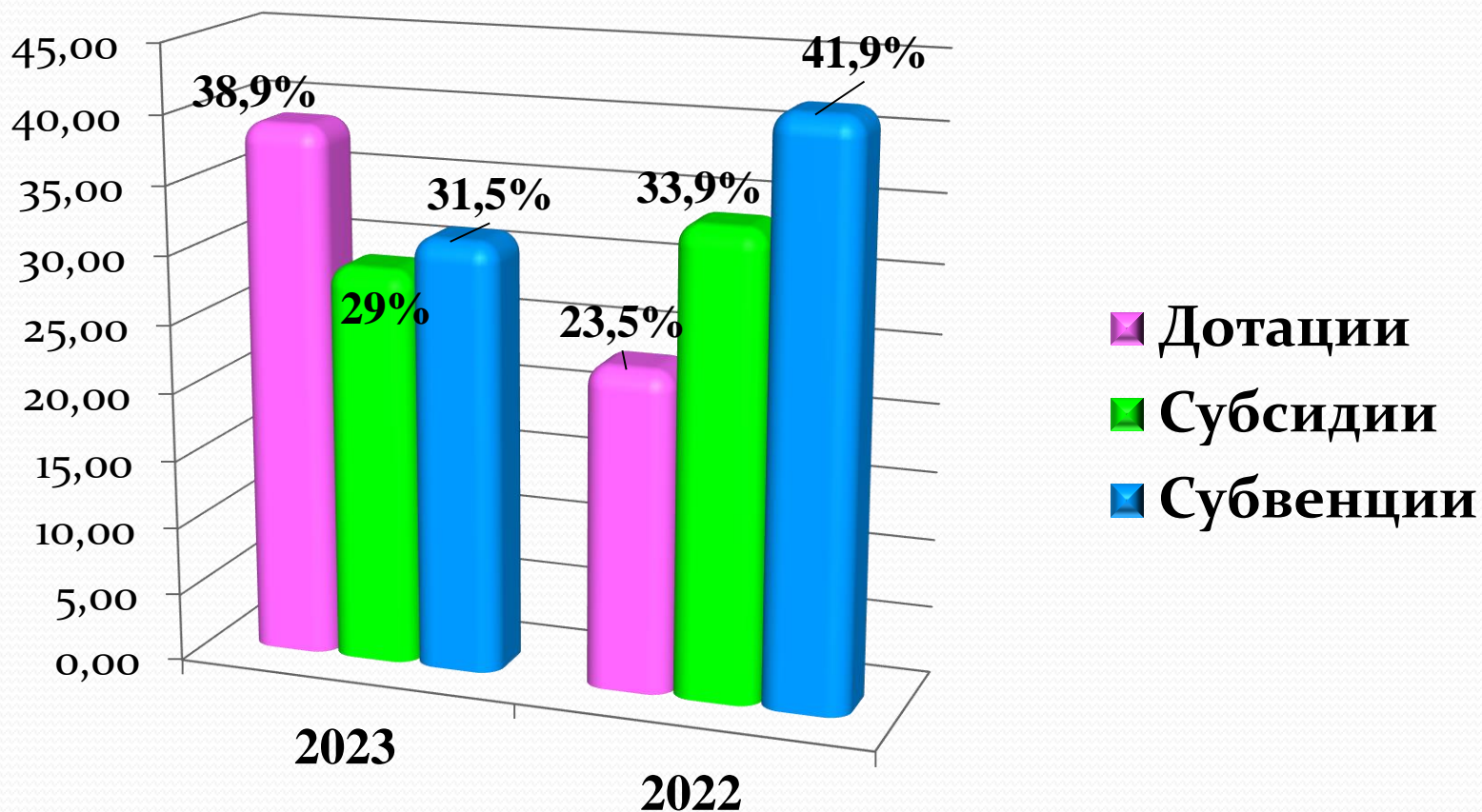
Структура основных неналоговых доходов за 2023 год



Безвозмездные поступления бюджета городского округа «поселок Палана» (тыс. руб.)

Наименование	2023 год			2022 год		
	план	факт	%	план	факт	%
Безвозмездные поступления	685 463,5	682 749,9	99,6	521 132,3	518 817,2	99,6

Структура безвозмездных поступлений бюджета городского округа «поселок Палана» ЛОВОЙСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК ПАЛАНА»

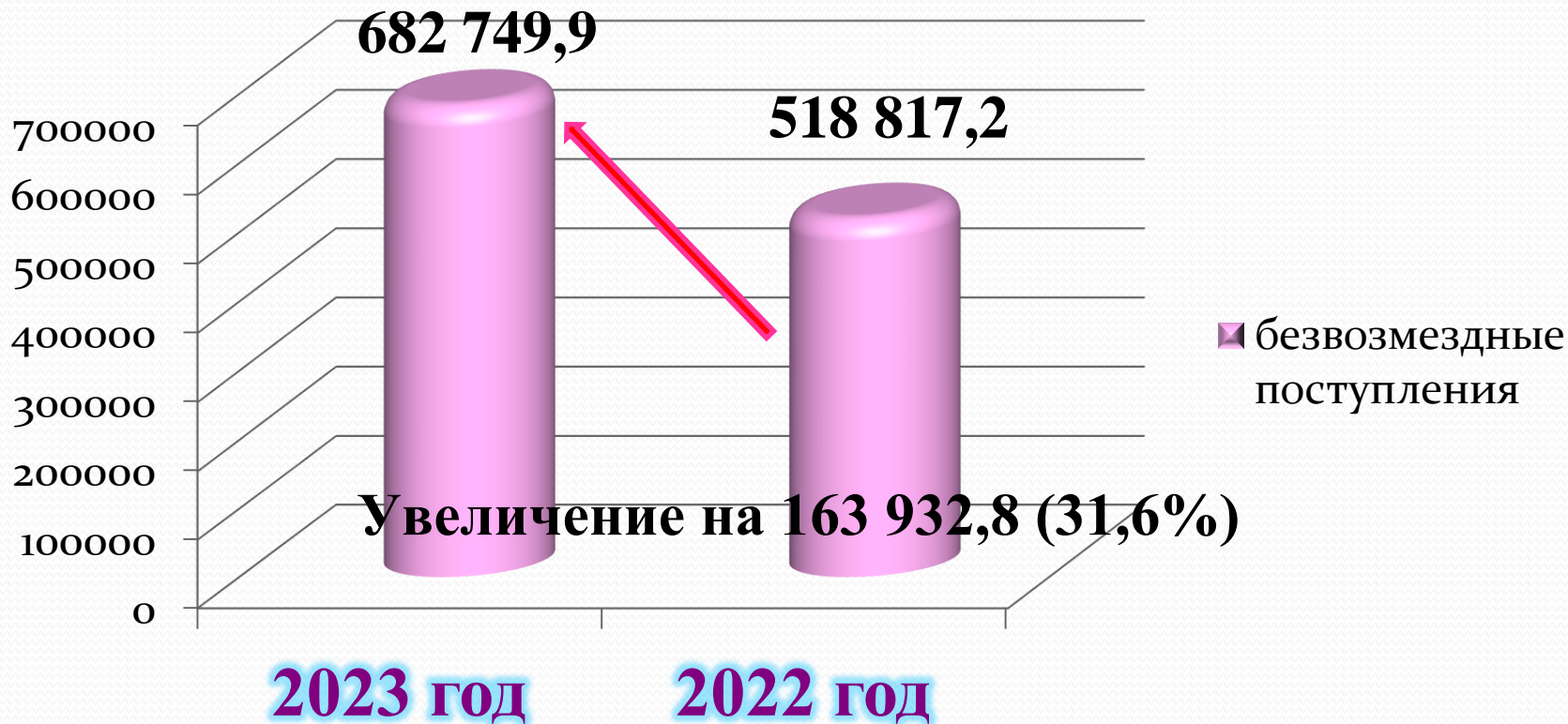


Безвозмездные поступления бюджета городского округа «поселок Палана» (тыс. руб.)

Наименование	2023 ГОД			2022 ГОД		
	план	факт	%	план	факт	%
Дотации	265 369,8	265 369,8	100	121 836,3	121 836,3	100
Субсидии	198 738,2	198 070,7	99,7	176 063,6	176 054,6	99,9
Субвенции	217 081,9	215 112,2	99,1	218 189,9	217 478,5	99,7
Иные межбюджетные трансферты	4 733,0	4656,6	98,4	4 582,4	4 445,1	97,0

ОБЪЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Безвозмездные поступления (тыс. руб.)



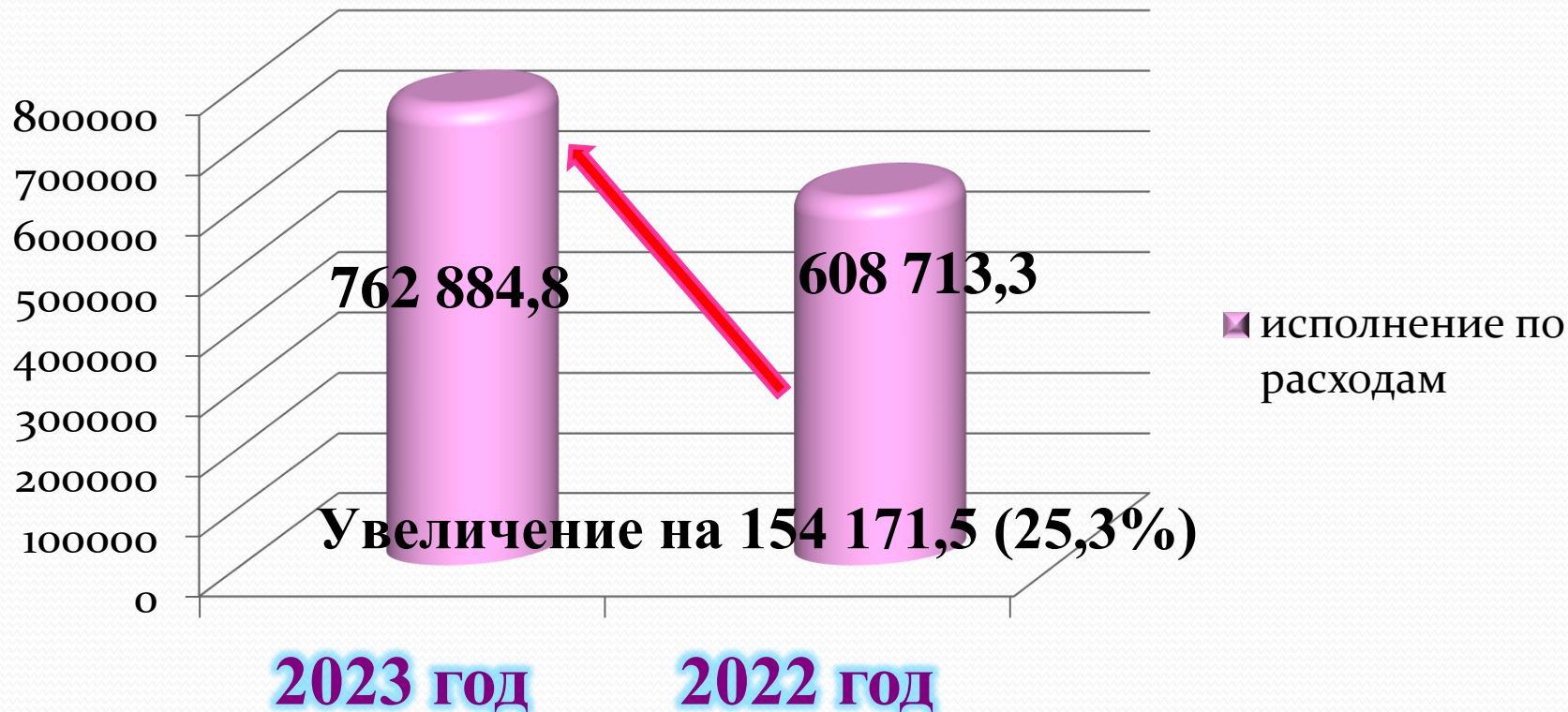
Расходы бюджета

(тыс. руб.)



РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

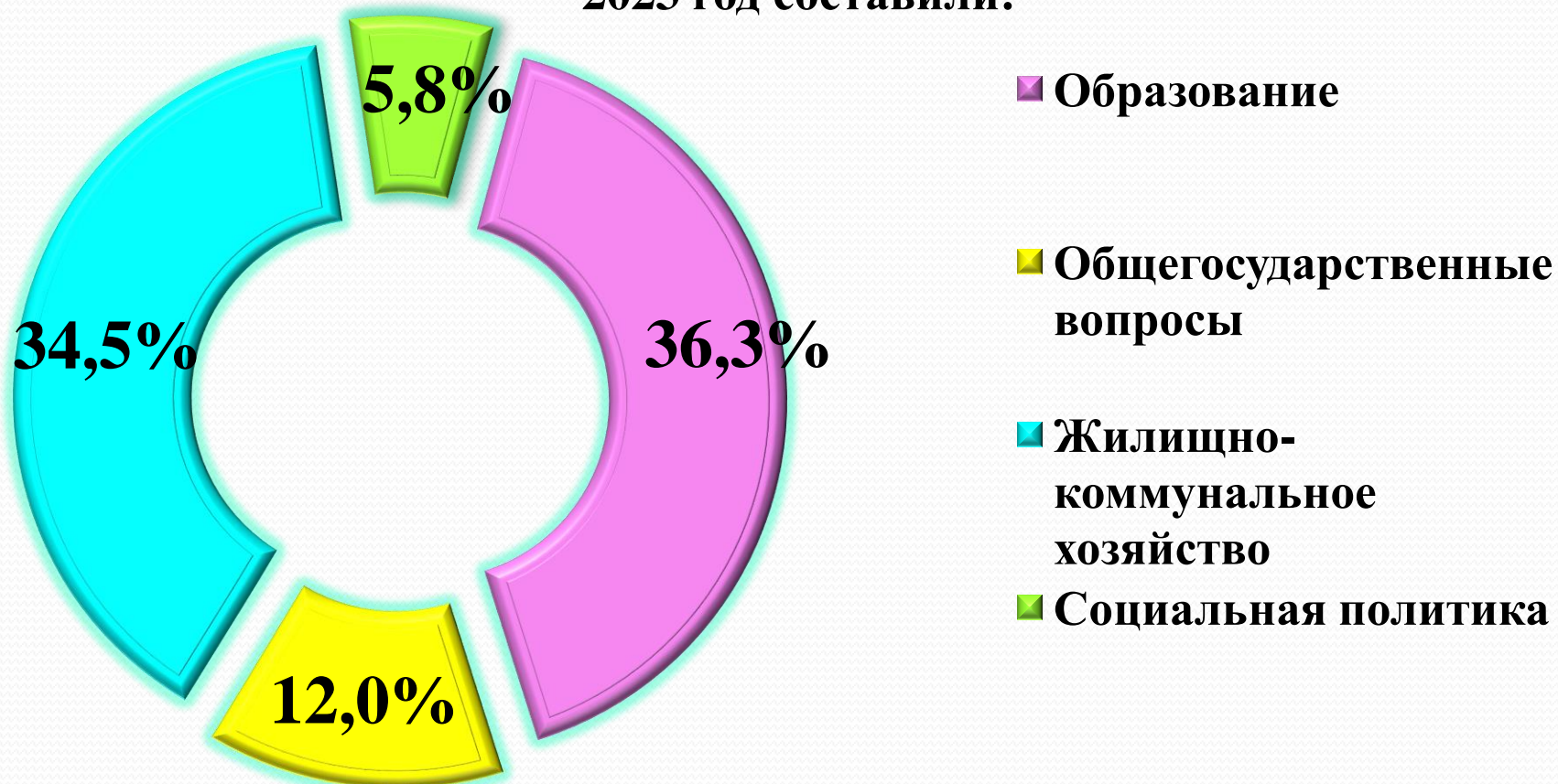
Исполнение по расходам (тыс. руб.)



Расходы бюджета

(тыс. руб.)

Основную долю в общем объеме расходов бюджета за 2023 год составили:



ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Первоочередные расходы бюджета

```
graph TD; A[Первоочередные расходы бюджета] --> B[Оплата труда (начисления на оплату труда)]; A --> C[Оплата коммунальных услуг]; A --> D[Реализация мер социальной поддержки населения];
```

**Оплата труда
(начисления на
оплату труда)**

**Оплата
коммунальных
услуг**

**Реализация мер
социальной
поддержки
населения**

Исполнение по основным направлениям расходов (тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы	→	91 907,6 (12,0%)
Национальная оборона	→	620,4 (0,1%)
Национальная безопасность	→	6 964,9 (0,9%)
Национальная экономика	→	38 874,7 (5,1%)
Жилищно-коммунальное хозяйство	→	263 192,7 (34,5%)
Охрана окружающей среды	→	3 288,4 (0,4%)
Образование	→	277 082,9 (36,3%)
Культура и кинематография	→	36 700,4 (4,8%)
Социальная политика	→	44 025,6 (5,8%)
Физическая культура и спорт	→	227,3 (0,03%)

Национальная экономика- 38 874,7 тыс. руб.



Дорожное хозяйство – 35 593,4 тыс. руб.

Другие вопросы в области национальной экономики – 3 281,3 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство – 263 192,7 тыс. руб.



Жилищное хозяйство – 22 038,7 тыс. руб.

Коммунальное хозяйство – 171 446,8 тыс. руб.

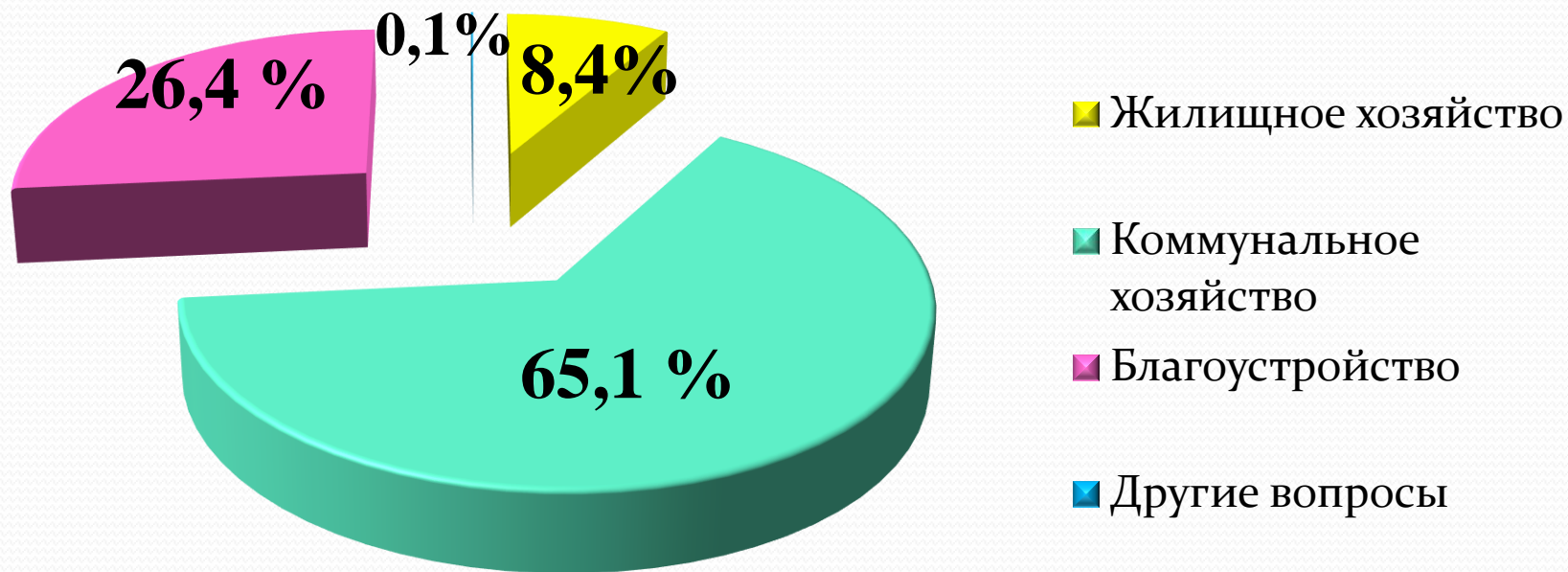
Благоустройство – 69 407,1 тыс. руб.

Другие вопросы - 300,0 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство

ХОЗЯЙСТВО

Удельный вес расходов по подразделам



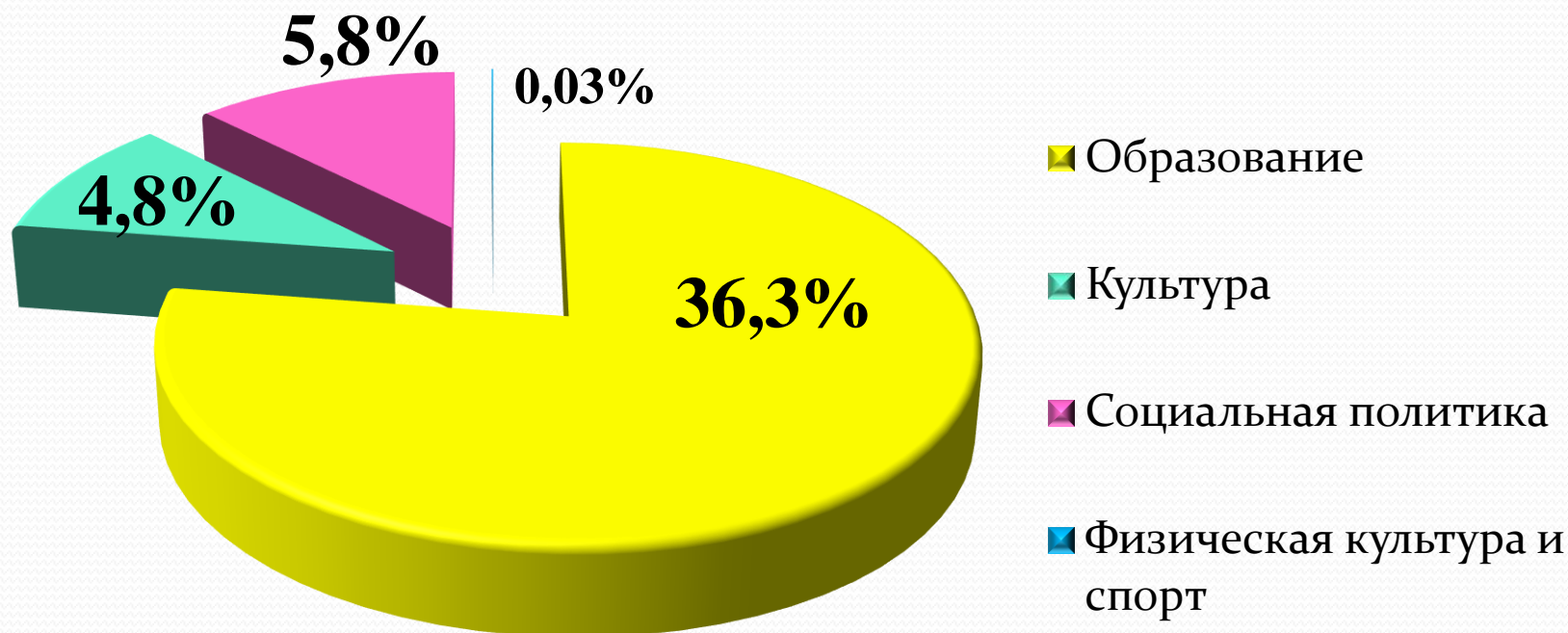
**Социально-значимые расходы –
358 036,2 тыс. руб.**



**Образование ; Культура; Социальная политика;
Физическая культура и спорт.**

Социально-значимые расходы

Удельный вес расходов по подразделам



ОБРАЗОВАНИЕ – 277 082,9 ТЫС. РУБ.



**Дошкольное образование
– 130 788,9 тыс. руб.**

**Общее образование
– 142 003,5 тыс. руб.**

**Дополнительное
образование
– 1 231,2 тыс. руб.**

**Молодёжная политика
– 2 463,7 тыс. руб.**

**Другие вопросы
– 595,6 тыс. руб.**

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ – 36 700,4 ТЫС. РУБ.

**Организация культурно-
массовых мероприятий
– 662,2 тыс. руб.**

**Организация досуга
населения
– 22 889,2 тыс. руб.**

**Другие вопросы в
области культуры
– 13 149,0 тыс. руб.**



Социальная политика – 44 025,6 тыс. руб.

**Пенсионное обеспечение
– 3 967,7 тыс. руб.**

**Социальное обеспечение
населения –
18 045,9 тыс. руб.**

**Охрана семьи и детства –
20 613,5 тыс. руб.**

**Другие вопросы в области
социальной политики
– 1 398,5 тыс. руб.**



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ – 227,3 ТЫС. РУБ.



**Проведение массовых
официальных
физкультурных и
спортивных мероприятий
среди различных групп
населения – 227,3 тыс. руб.**

Инвестиционные мероприятия – 19 824,2 тыс. руб.



**«Строительство
полигона твёрдых
коммунальных
отходов»**

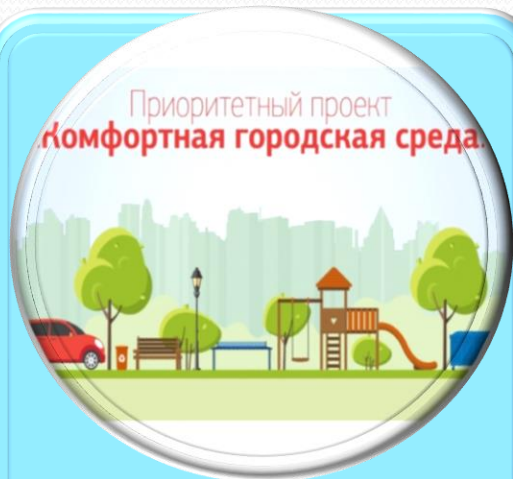
**2 883,3
тыс. руб.**



**«Реконструкция
и строительство
систем
водоснабжения»**

**16 940,9
тыс. руб.**

Региональные проекты – 21 982,5 тыс. руб.



**«Формирование
комфортной
городской
среды»**

**1 944,5
тыс. руб.**



**«Комплексная
система
обращения с
отходами»**

**2 883,3
тыс. руб.**



**«Чистая
вода»**

**16 940,9
тыс. руб.**

Региональные проекты



«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

213,8 тыс. руб.

Реализация муниципальных программ в 2023 году

73 963,6 тыс. руб.

18
муниципальных
программ

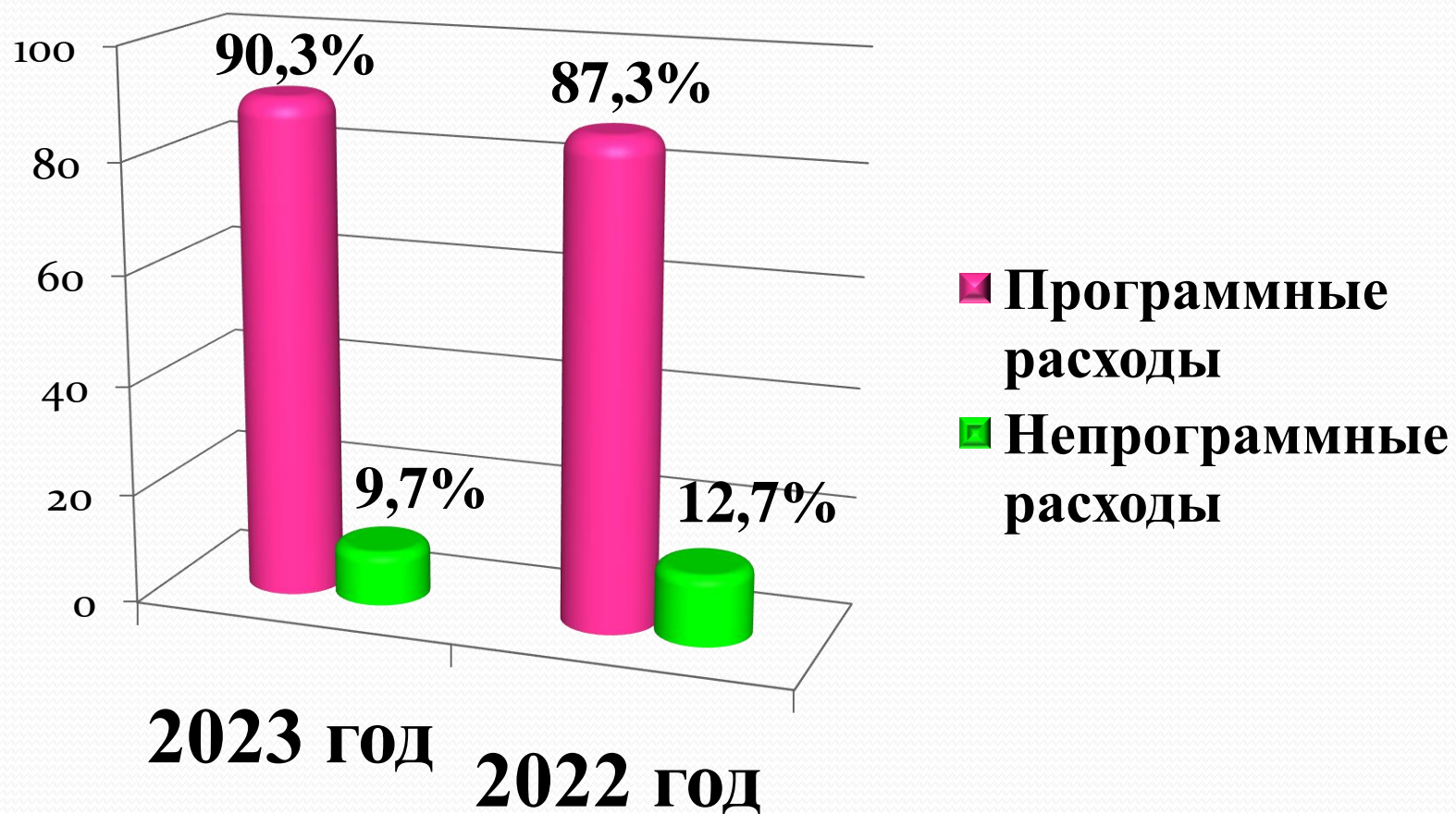


688 921,2
тыс. руб.

■ Программные
расходы

■ Непрограммные
расходы

Реализация муниципальных программ



РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Исполнение по расходам (тыс. руб.)



Дефицит бюджета и источники его финансирования

Бюджетный дефицит — превышение расходов бюджета над его доходами. В случае превышения доходов над расходами возникает бюджетный профицит.

ПРОФИЦИТ
9 375,1 тыс. руб.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !





Контактная информация для граждан

Местонахождение Финансового управления администрации городского округа «поселок Палана»:

Ул. Обухова, 6, п.г.т. Палана, Камчатский край, 688000

Контактный телефон: (415 43) 31-894

Адрес электронной почты: E-mail: fin@palana.org

График работы: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 13-00

