



**Исполнение
бюджета
Петропавловск-
Камчатского
городского округа
за 2022 год**

**(Решение Городской Думы
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 23.06.2023 № 67-нд)**

Бюджетная и налоговая политика Петропавловск-Камчатского городского округа в 2022 году



ЦЕЛЬ

обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетного процесса в городском округе за счет ограничения роста расходов и дефицита бюджета городского округа при безусловном исполнении принятых обязательств наиболее эффективным способом

Задачи

1) эффективное управление муниципальным долгом

2) повышение качества предоставления муниципальных услуг

3) повышение результативности муниципальных закупок

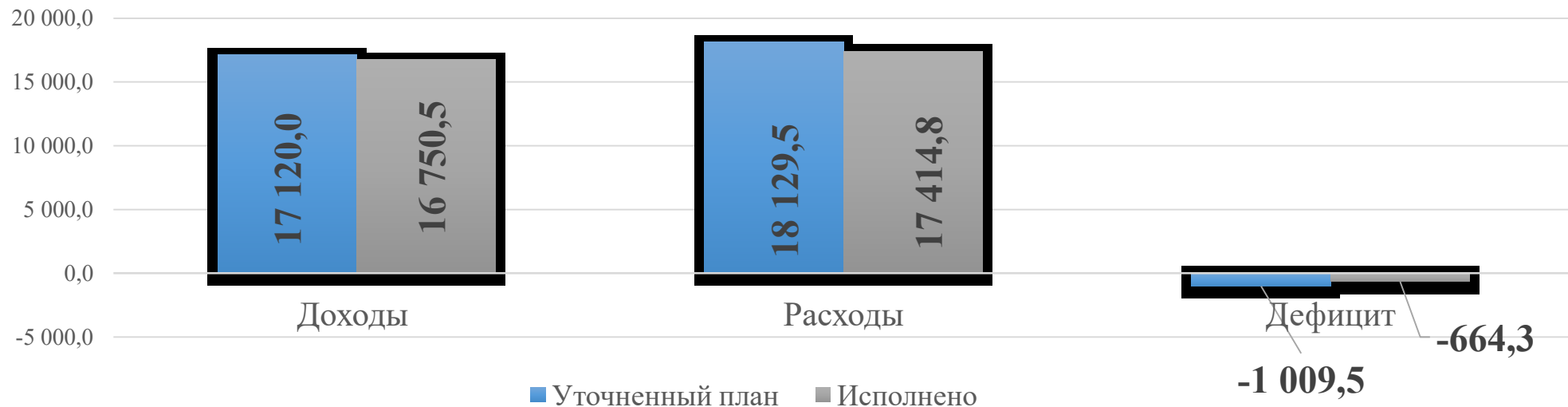
4) обеспечение вовлечения граждан в процедуры бюджетных решений

5) совершенствование контрольных функций



Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2022 год (в млн. рублей)

Наименование показателей	Уточненный план	Исполнено	Процент исполнения
Доходы, в том числе:	17 120,0	16 750,5	97,8%
налоговые и неналоговые доходы	8 514,7	8 501,0	99,8%
безвозмездные поступления	8 605,3	8 249,5	95,9%
Расходы	18 129,5	17 414,8	96,1%
Дефицит	-1 009,5	-664,3	х

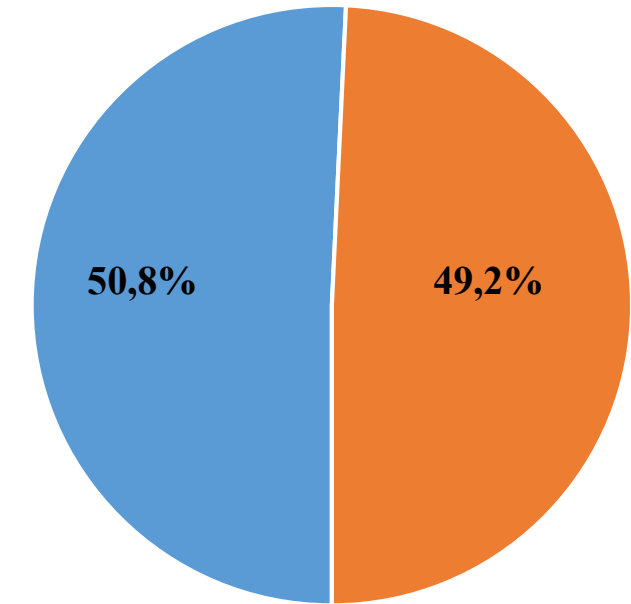


**Доходная часть бюджета
Петропавловск-Камчатского
городского округа**



Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по доходам в 2022 году (в млн. рублей)

Наименование показателей	Уточненный план	Исполнено	Процент исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	8 514,7	8 501,0	99,8%
Безвозмездные поступления	8 605,3	8 249,5	95,9%
Всего доходов:	17 120,0	16 750,5	97,8%



- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления



Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по налоговым и неналоговым доходам в 2022 году (в млн. рублей)

Наименование показателей	Уточненный план	Исполнено	Процент исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	8 514,7	8 501,0	99,8%
Налог на прибыль	644,2	623,2	96,7%
Налог на доходы физических лиц	5 165,9	5 175,2	100,2%
Налоги на совокупный доход	1 479,8	1 465,5	99,0%
Налоги на имущество	526,1	536,8	102,0%
Государственная пошлина	56,3	57,0	101,3%
Доходы от использования муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности	383,2	383,7	100,1%
Прочие налоговые и неналоговые доходы	259,3	259,5	100,1%

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа



Налоговые и неналоговые доходы

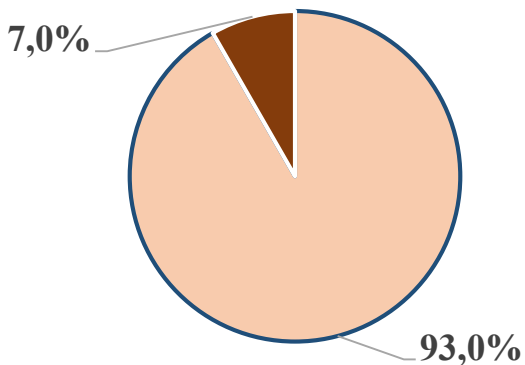
Налоговые доходы (ст.61.2 БК РФ)

- налог на прибыль организаций;
- налог на доходы физических лиц;
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы);
- налоги на совокупный доход;
- налоги на имущество;
- государственная пошлина;
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам.

Неналоговые доходы (ст. 62 БК РФ)

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- платежи при пользовании природными ресурсами;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба;
- прочие неналоговые доходы.

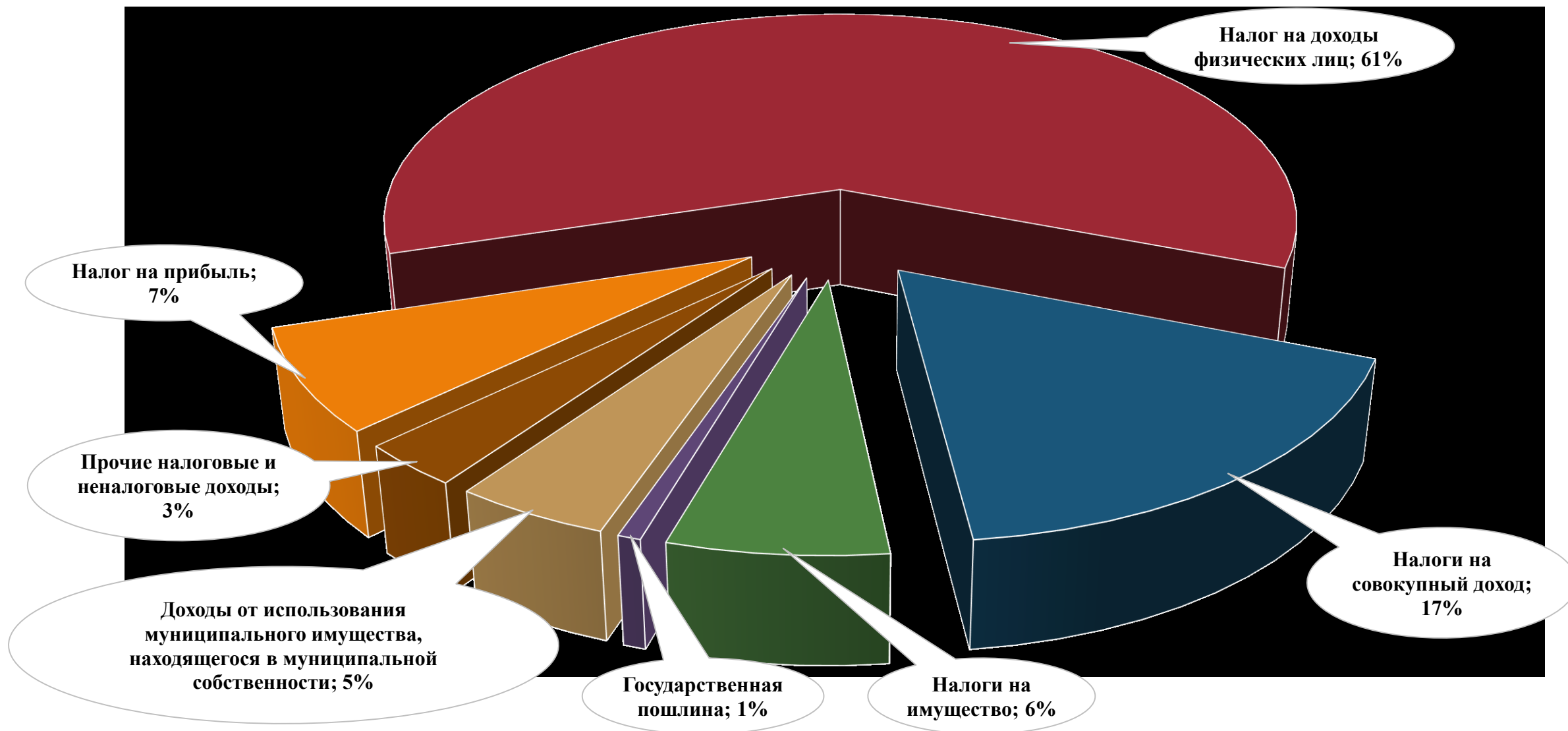
Структура налоговых и неналоговых доходов городского округа



■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы



Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2022 году

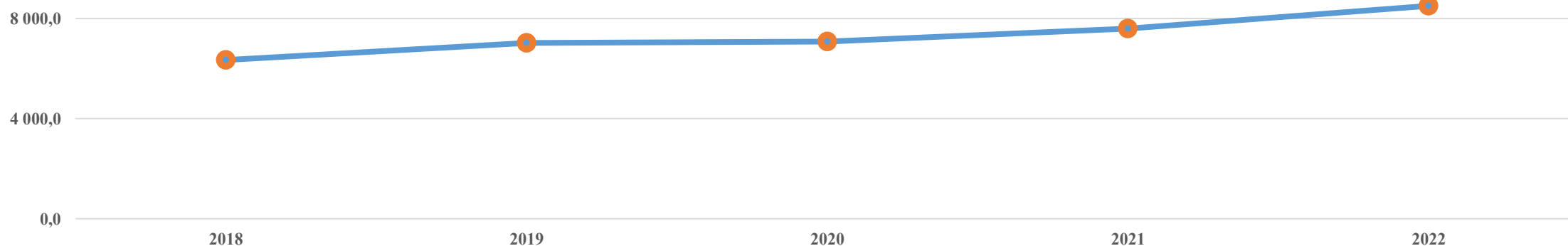




Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по доходам в динамике 2018 - 2022 годов (в млн. рублей)

Наименование показателей	2018	2019	2020	2021	2022
Налоговые и неналоговые доходы	6 338,7	7 022,6	7 078,9	7 594,4	8 501,0
Налог на прибыль	502,6	725,9	672,5	794,0	623,2
Налог на доходы физических лиц	3 578,0	3 754,2	3 740,1	4 244,5	5 175,2
Налоги на совокупный доход	1 206,1	1 405,4	1 348,8	1 367,2	1 465,5
Налоги на имущество	451,1	491,1	471,8	469,4	536,8
Госпошлина	61,8	56,7	51,5	52,2	57,0
Доходы от использования мун. имущества	358,5	414,4	564,0	399,8	383,7
Прочие налоговые и неналоговые доходы	180,6	174,8	230,2	267,3	259,5
Безвозмездные поступления	6 380,7	7 187,2	7 452,1	7 505,2	8 249,5
ИТОГО ДОХОДОВ	12 717,6	14 208,1	14 531,0	15 099,6	16 750,5

Рост налоговых и неналоговых доходов



Безвозмездные поступления бюджета городского округа





Безвозмездные поступления в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа в 2022 году (в млн. рублей)

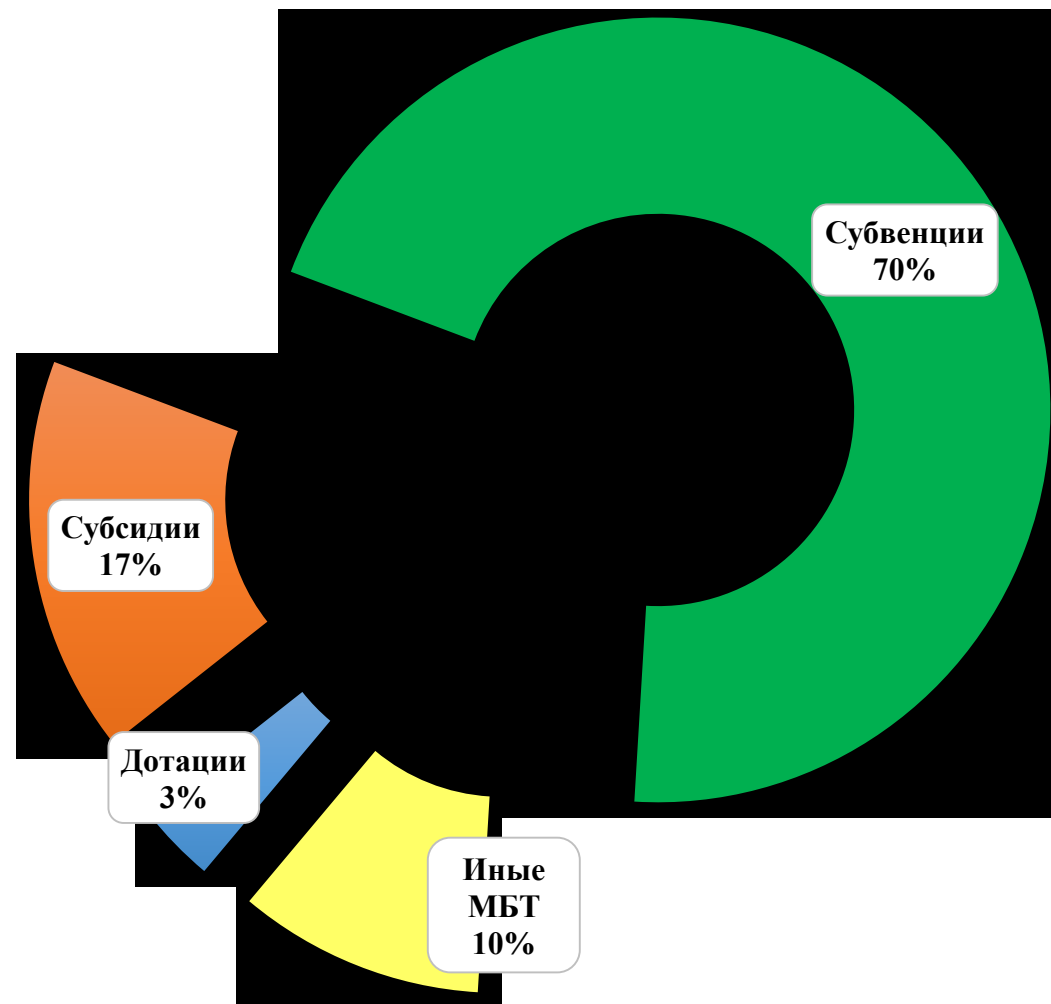
Дотации
270,2

Субсидии
1 353,7

Субвенции
5 812,4

Иные МБТ
840,1

Всего
безвозмезд
ных
поступлен
ий
8 276,4

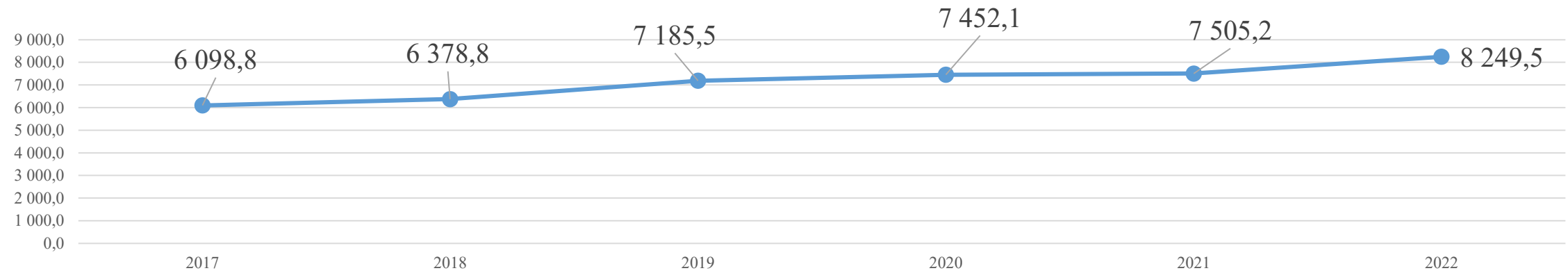


■ Дотации ■ Субсидии ■ Субвенции ■ Другие межбюджетные трансферты



Безвозмездные поступления в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа в динамике 2017-2022 годов (в млн. рублей)

Безвозмездные поступления всего



**Расходная часть бюджета
Петропавловск-
Камчатского
городского округа**

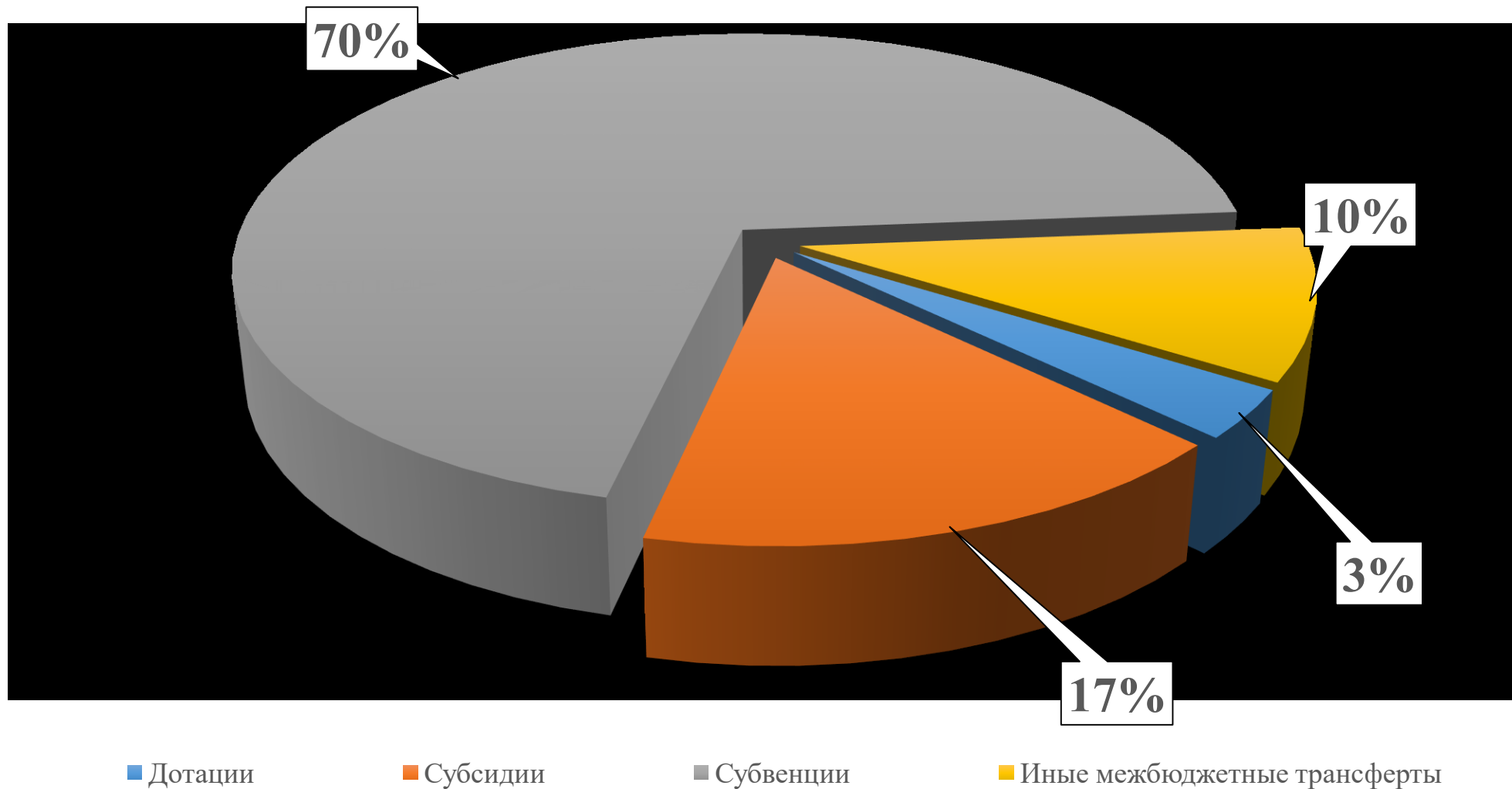


Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по расходам в 2022 году (в млн. рублей)

Наименование раздела расходов	Уточненный план	Исполнено	Процент исполнения
Общегосударственные вопросы	906,2	861,7	95,1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	142,1	129,4	91,1%
Национальная экономика	3 875,5	3 787,8	97,7%
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 415,4	1 918,5	79,4%
Охрана окружающей среды	30,	27,0	90,0%
Образование	8 936,6	8 914,5	99,8%
Культура, кинематография	410,9	408,6	99,4%
Социальная политика	1 345,4	1 301,3	96,7%
Физическая культура и спорт	66,0	66,0	100,0%
Обслуживание муниципального долга	1,4	0,0	0,0%
Всего расходов:	18 129,5	17 414,8	96,1%

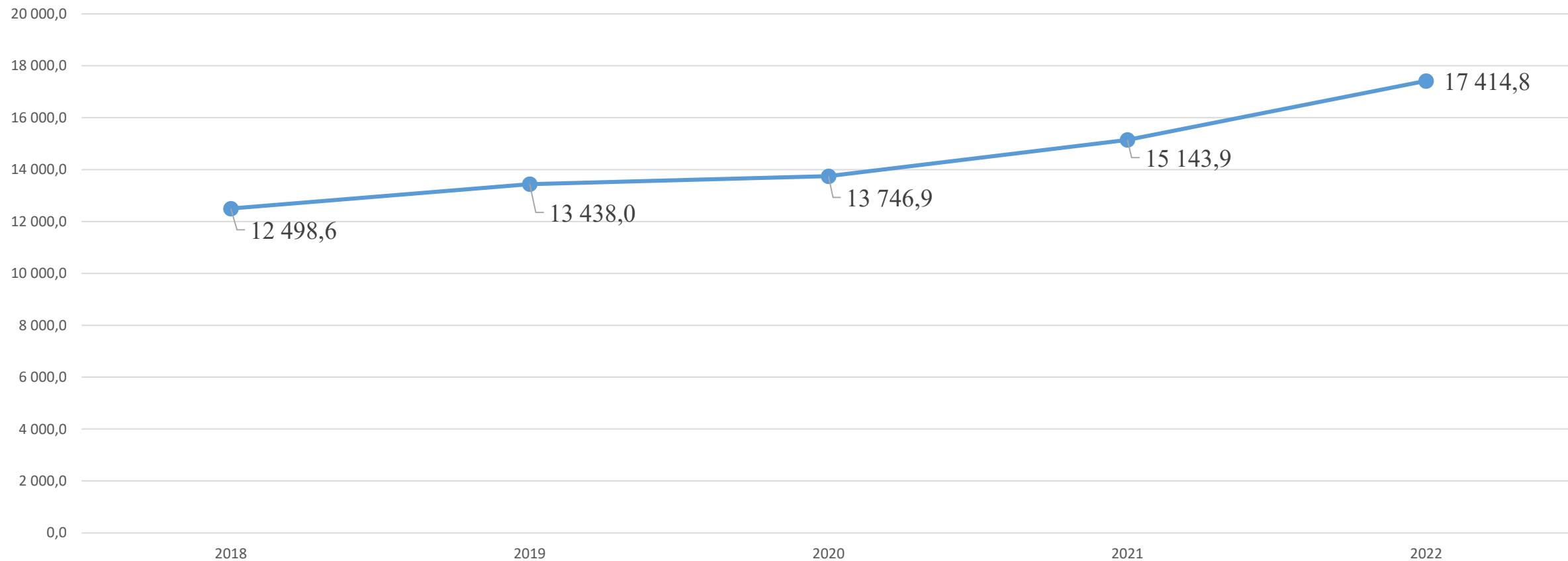


Структура безвозмездных поступлений в бюджет городского округа от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году





Расходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в динамике 2018-2022 годов (в млн. рублей)



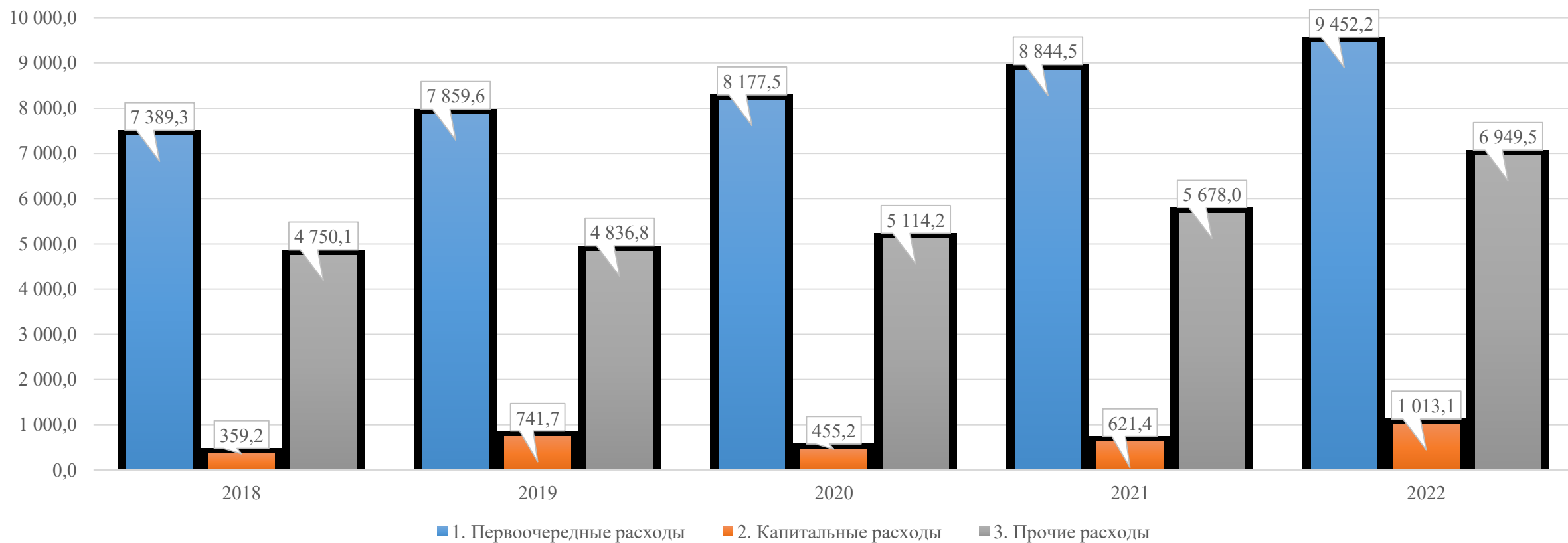


Первоочередные расходы бюджета городского округа



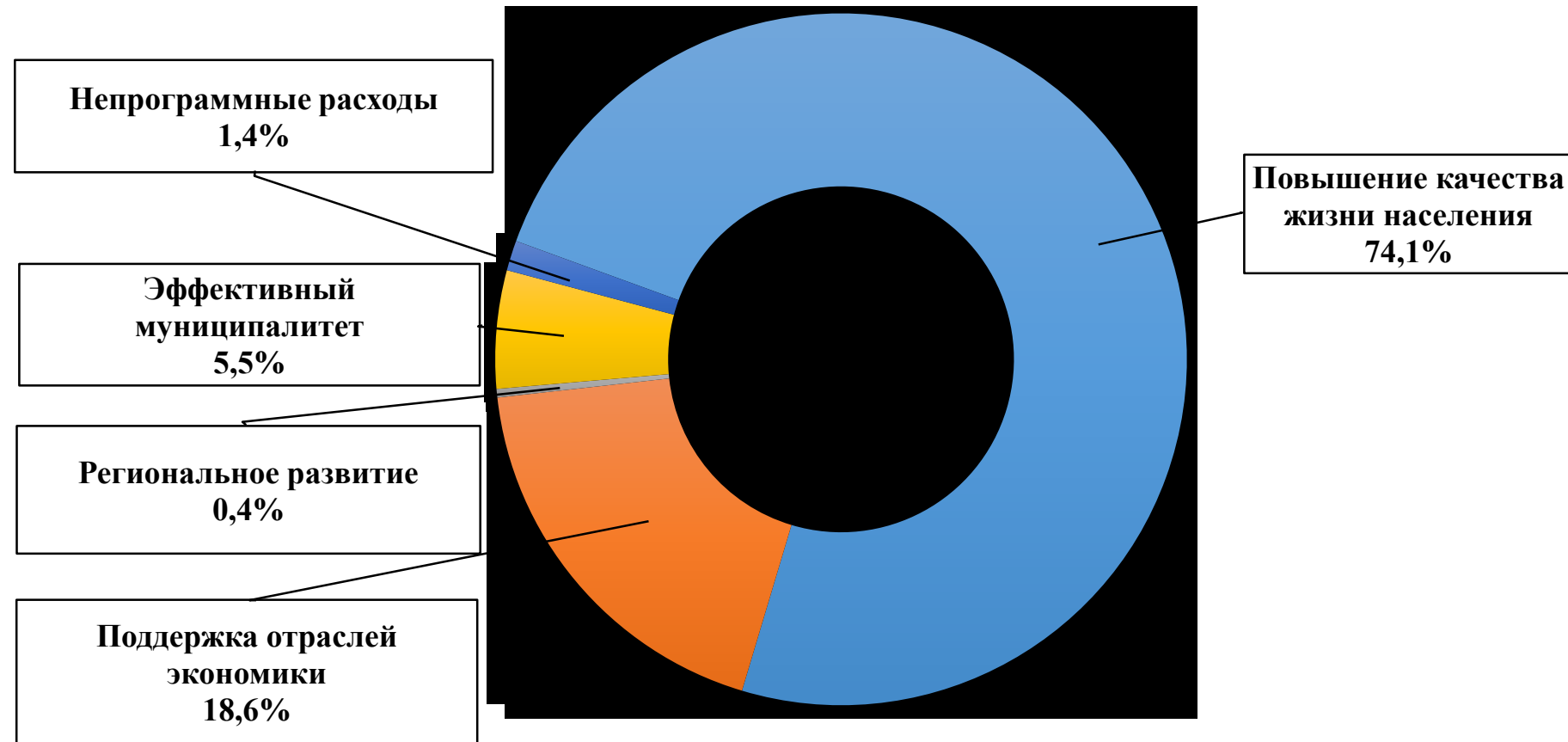


Динамика первоочередных расходов бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа за 2018-2022 годы (в млн. рублей)





Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа в 2022 году в программной структуре (доля в общем объеме расходов в %)





Исполнение муниципальных программ в 2022 году (в млн. рублей)



Повышение
качества жизни
населения
(7 муниципальных
программ)
План:
12 898,8

Поддержка
отраслей
экономики
(1 муниципальная
программа)
3 241,0

Региональное
развитие
(2 муниципальных
программы)
69,9

Эффективный
муниципалитет
(2 муниципальных
программы)
960,4

Всего исполнено расходов на реализацию муниципальных программ: **17 170,1**



Повышение качества жизни населения в 2022 году (в млн. рублей)

Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе
план: 8 829,0 исполнено: 8 807,4 или 99,8%

Всего:
план: 13 410,0
исполнено: 12 898,8
 или 96,2%

Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе
план: 796,9 исполнено: 794,4 или 99,7%

Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа
план: 1 346,9 исполнено: 997,7 или 74,1%



Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе
план: 947,1 исполнено: 864,0 или 91,2%

Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе
план: 1 262,0 исполнено: 1 229,3 или 97,4%

Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды
план: 86,0 исполнено: 76,7 или 89,2%

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе
план: 142,0 исполнено: 129,3 или 91,0%



Поддержка отраслей экономики в 2022 году (в млн. рублей)



*Развитие транспортной системы
Петропавловск-Камчатского
городского округа
план: 3 314,2 исполнено: 3 241,0 или 97,9%*



Региональное развитие в 2022 году (в млн. рублей)

*Реализация
государственной
национальной политики и
укрепление гражданского
единства в
Петропавловск-
Камчатском городском
округе*
**план: 6,0 исполнено: 6,0
или 100,0%**



*Развитие экономики,
межрегиональной и
международной
деятельности
Петропавловск-Камчатского
городского округа*
план: 72,3 исполнено: 63,9 или 88,4%

**Всего:
план: 78,3
исполнено: 69,9
или 89,3%**



Эффективный муниципалитет в 2022 году (в млн. рублей)

Всего:
план: 1 047,0
исполнено: 960,4
или 91,7%

*Совершенствование
системы муниципального
управления Петропавловск-
Камчатским городским
округом*
план: 518,1 исполнено: 491,3 или 94,8%



*Управление муниципальным
имуществом Петропавловск-
Камчатского городского
округа*
план: 528,9 исполнено: 469,1 или 88,7%



Реализация региональных проектов Камчатского края, направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации в 2022 году



**Безопасные
качественные
дороги**
1 региональный
проект



**Жилье
и городская
среда**
2 региональных
проекта



Всего направлено на реализацию региональных проектов:
план: 1 331,6 млн. рублей
исполнено: 996,7 млн. рублей или 74,8%



Реализация региональных проектов Камчатского края, направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации в 2022 году



Муниципальный долг

Задачи в сфере управления муниципальным

ДОЛГОМ

1) поддержание объема
муниципального долга на
экономически безопасном
уровне

2) обеспечение
сбалансированности
бюджета городского
округа при сохранении
долговой устойчивости

3) поэтапное снижение
бюджетного дефицита

4) привлечение бюджетных
кредитов на пополнение
остатков средств на счетах
бюджета городского округа,
предоставляемых местным
бюджетам за счет остатка
средств на едином счете
федерального бюджета

5) снижение стоимости
заимствований
городского округа и
расходов на
обслуживание
долговых обязательств
городского округа

6) сохранение
моратория на
предоставление
муниципальных
гарантий в городском
округе



Структура муниципального долга Петропавловск-Камчатского городского округа в динамике 2018-2022 годов (в млн. рублей)

Наименование показателей	на 01.01.2019	на 01.01.2020	на 01.01.2021	на 01.01.2022	на 01.01.2023
Объем муниципального долга-всего, в том числе:					
	900,0	250,0	0,0	0,0	0,0
кредиты коммерческих банков	900,0	250,0	0,0	0,0	0,0
бюджетные кредиты	0,0	0,0			
муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на обслуживание муниципального долга					
	62,1	34,2	7,2	0,1	0,0
<i>темпы роста (снижения)</i>	<i>-41,5%</i>	<i>-45,0%</i>	<i>-78,9%</i>	<i>-98,6%</i>	-



Динамика муниципального долга Петропавловск-Камчатского городского округа за период 2018-2022 годы (в млн. рублей)





1. Отсутствие муниципального долга по итогам исполнения бюджета.

В течение 5 лет, в результате мер, принимаемых городским округом по ограничению объема муниципального долга, объем муниципального долга (по фактическому исполнению) с 1 750,0 млн. рублей в 2015 году, снижен до нулевого уровня в 2020 году (в 2019 году объем муниципального долга составлял 250,0 млн. рублей). По итогам исполнения бюджета в 2022 году объем муниципального долга составил 0,0 рублей.

2. Отсутствие привлеченных кредитных ресурсов в течение 2022 года.

3. Соблюдение моратория на предоставление муниципальных гарантий городского округа.

4. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета городского округа

5. Реализация нового механизма сопровождения муниципальных контрактов в соответствии с введенной статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 7 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.11.2021 № 424-нд в 2022 году подлежали казначейскому сопровождению авансы по муниципальным контрактам, заключенным на сумму 50,0 млн. рублей и более.

Размещение информации в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет»

Управлением финансов на постоянной основе осуществляется работа в рамках государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»:

- в соответствии с **приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 № 163н** «О порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса»: внесение первоначальной информации и актуализация данных реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;

- в соответствии с **постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999** «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»: согласование соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета в целях софинансирования выполнения полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

- в соответствии с **приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 243н** «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации»: размещение информации о прохождении бюджетного процесса в целях анализа лучших практик информационного обеспечения бюджетного процесса на региональном и муниципальном уровне, а также расширения информационного взаимодействия информационных систем управления региональными и муниципальными финансами.

С 01.01.2020 года Управление финансов размещает информацию, касающуюся бюджетного процесса на едином портале бюджетной системы budget.gov.ru. Присоединение к такой работе органов местного самоуправления - это третий, завершающий этап процесса по созданию открытого бюджета в Российской Федерации.



Размещение информации:

1. Муниципальные программы размещены по адресу:

http://pkgo.ru/about/administration/municipal_programm

2. Бюджет для граждан размещен по адресу:

<http://pkgo.ru/region/economica/byudzheta-dlya-grazhdan/ispolnenie-byudzheta.php>

Контактная информация



Управление финансов

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 14

E-mail: gorfin@pkgo.ru факс 302-561

График работы Управления финансов:

понедельник - четверг с 9-00 до 17-30

пятница с 9-00 до 16-00

перерыв на обед с 13-00 до 14-00

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА ЧУБКОВА - Заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа-руководитель Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Время приема граждан с 17-00 до 18-00 последний четверг месяца

Предварительная запись по тел. 302-560 приёмная