



**Исполнение
бюджета
Петропавловск-
Камчатского
городского округа
за 2021 год**

**(Решение Городской Думы
Петропавловск-Камчатского
городского округа
от 24.06.2022 № 470-нд)**

Бюджетная и налоговая политика Петропавловск-Камчатского городского округа в 2021 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 2021 год (в млн. рублей)

Наименование показателей	Уточненный план	Исполнено	Процент исполнения
Доходы, в том числе:	14 972,3	15 099,6	100,9%
налоговые и неналоговые доходы	7 369,6	7 594,4	103,1%
безвозмездные поступления	7 602,7	7 505,2	98,7%
Расходы	15 801,2	15 143,9	95,8%
Дефицит	-828,9	-44,3	x

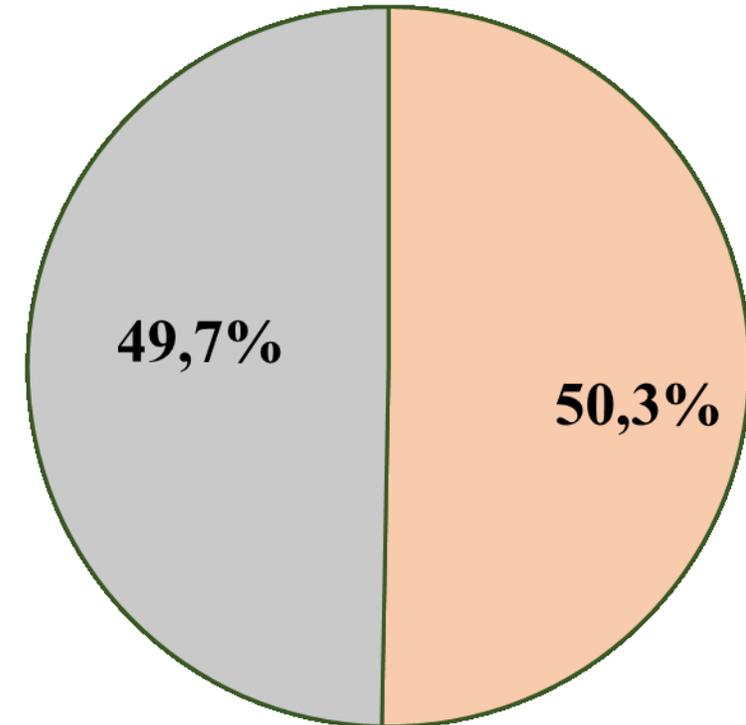


**Доходная часть бюджета
Петропавловск-Камчатского
городского округа**



Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по доходам в 2021 году (в млн руб.)

Наименование показателей	Уточненный план	Исполнено	Процент исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	7 369,6	7 594,4	103,1%
Безвозмездные поступления	7 602,7	7 505,2	98,7%
Всего доходов:	14 972,3	15 099,6	100,9%



- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления



Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по налоговым и неналоговым доходам в 2021 году (в млн. рублей)

Наименование показателей	Уточненный план	Исполнено	Процент исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	7 369,6	7 594,4	103,1%
Налог на прибыль	829,9	794,0	95,7%
Налог на доходы физических лиц	4 110,3	4 244,5	103,3%
Налоги на совокупный доход	1 304,9	1 367,2	104,8%
Налоги на имущество	462,0	469,4	101,6%
Государственная пошлина	52,2	52,2	100,0%
Доходы от использования муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности	432,4	399,8	92,5%
Прочие налоговые и неналоговые доходы	177,9	267,3	150,3%

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа



Налоговые и неналоговые доходы

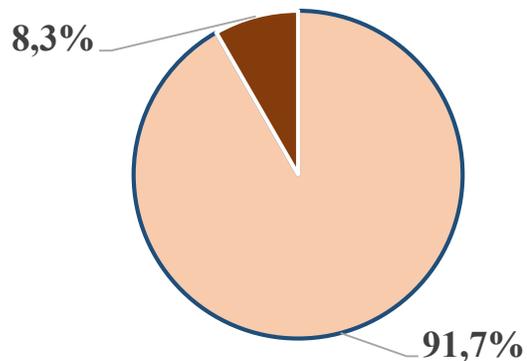
Налоговые доходы (ст.61.2 БК РФ)

- 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.

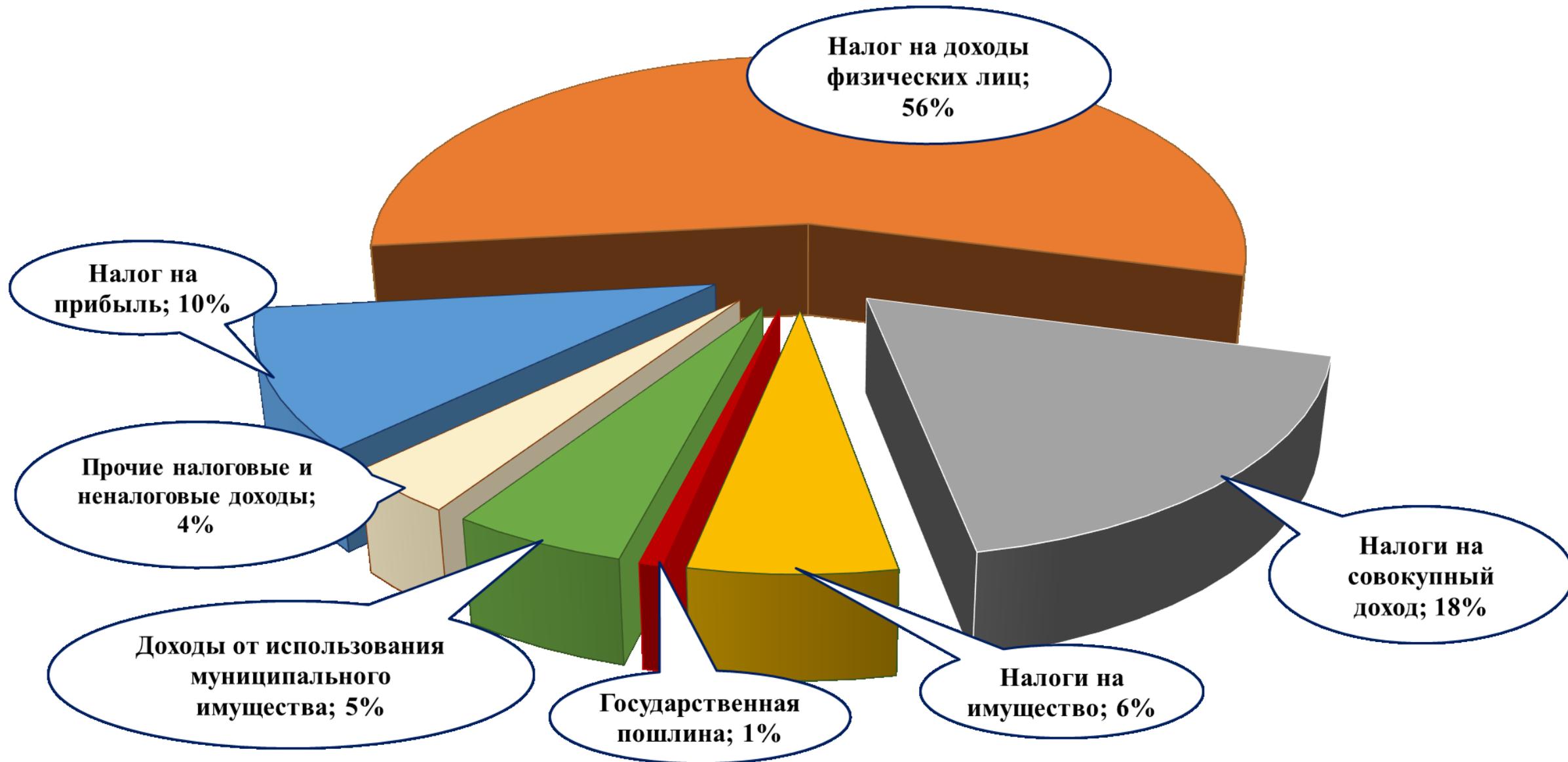
Структура налоговых и неналоговых доходов городского округа



■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы



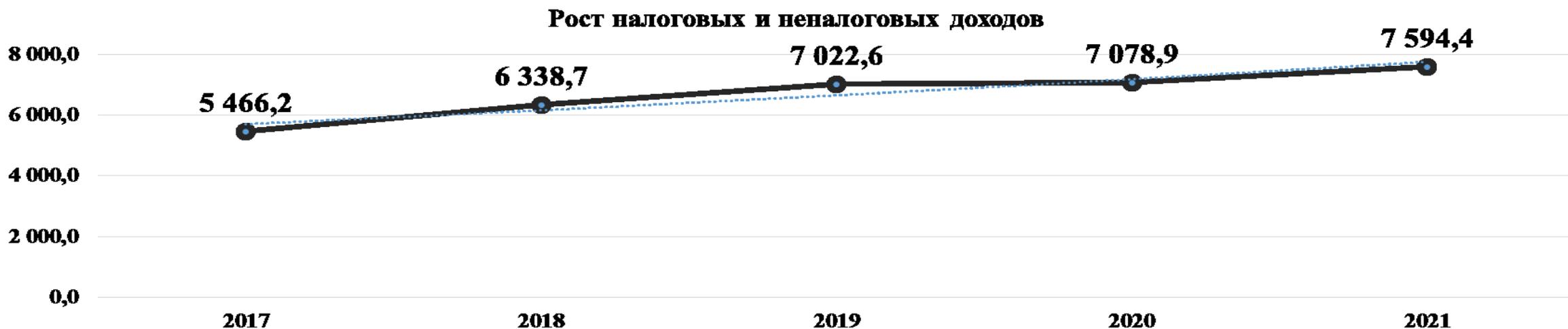
Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2021 году





Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по доходам в динамике 2017 - 2021 годов (в млн. рублей)

Наименование показателей	2017	2018	2019	2020	2021
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	5 466,2	6 338,7	7 022,6	7 078,9	7 594,4
Налог на прибыль	557,0	502,6	725,9	672,5	794,0
Налог на доходы физических лиц	3 071,9	3 578,0	3 754,2	3 740,1	4 244,5
Налоги на совокупный доход	833,4	1 206,1	1 405,4	1 348,8	1 367,2
Налоги на имущество	407,2	451,1	491,1	471,8	469,4
Госпошлина	54,7	61,8	56,7	51,5	52,2
Доходы от использования мун. имущества	261,7	358,5	414,4	564,0	399,8
Прочие налоговые и неналоговые доходы	280,3	180,6	174,8	230,2	267,3



Безвозмездные поступления бюджета городского округа





Безвозмездные поступления в бюджет городского округа в 2021 го,

Дотации
417,5

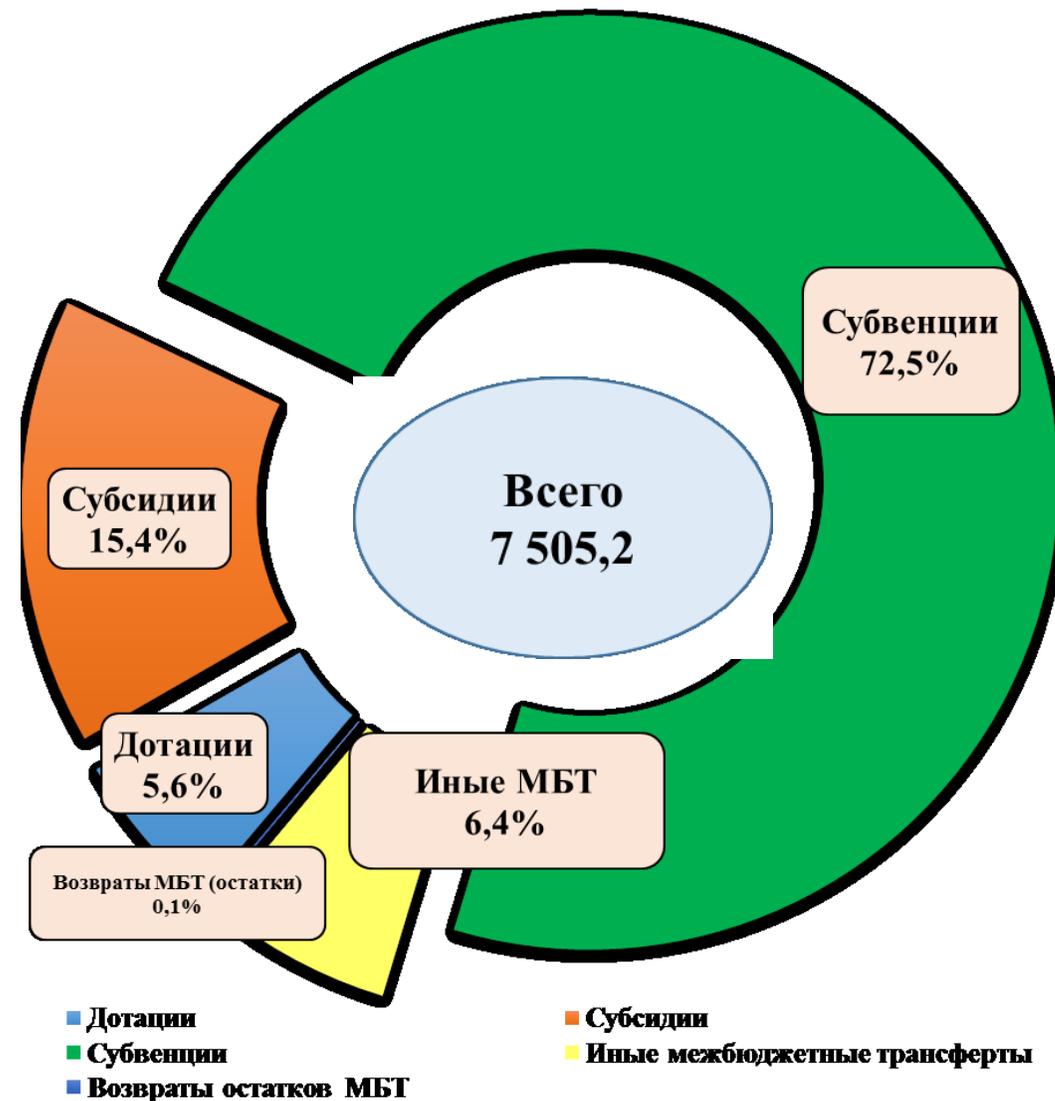
Субсидии
1 158,7

Субвенции
5 444,6

Иные МБТ
480,4

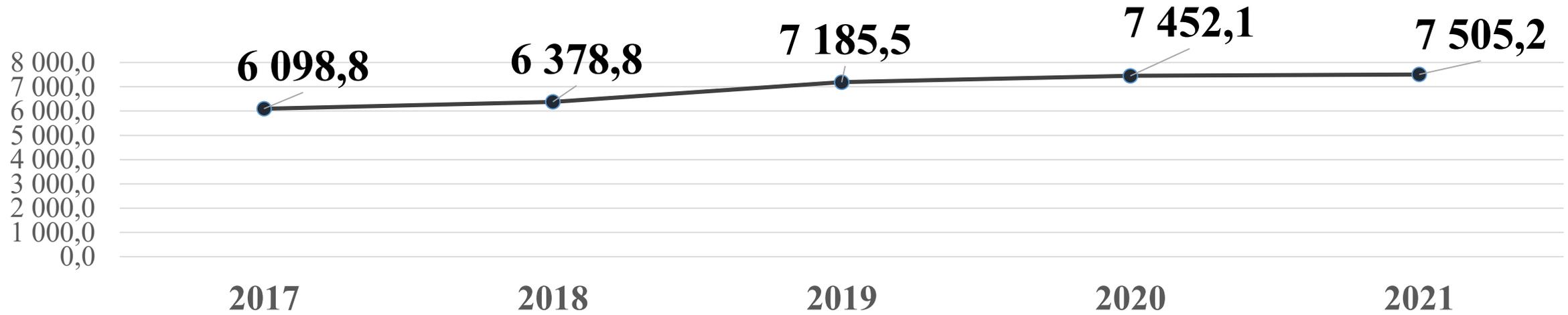
Возвраты
остатков МБТ
прошлых лет
4,0

Всего
безвозмездных
поступлений
7 505,2





Безвозмездные поступления в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа в динамике 2017-2021 годов (в млн. рублей)



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

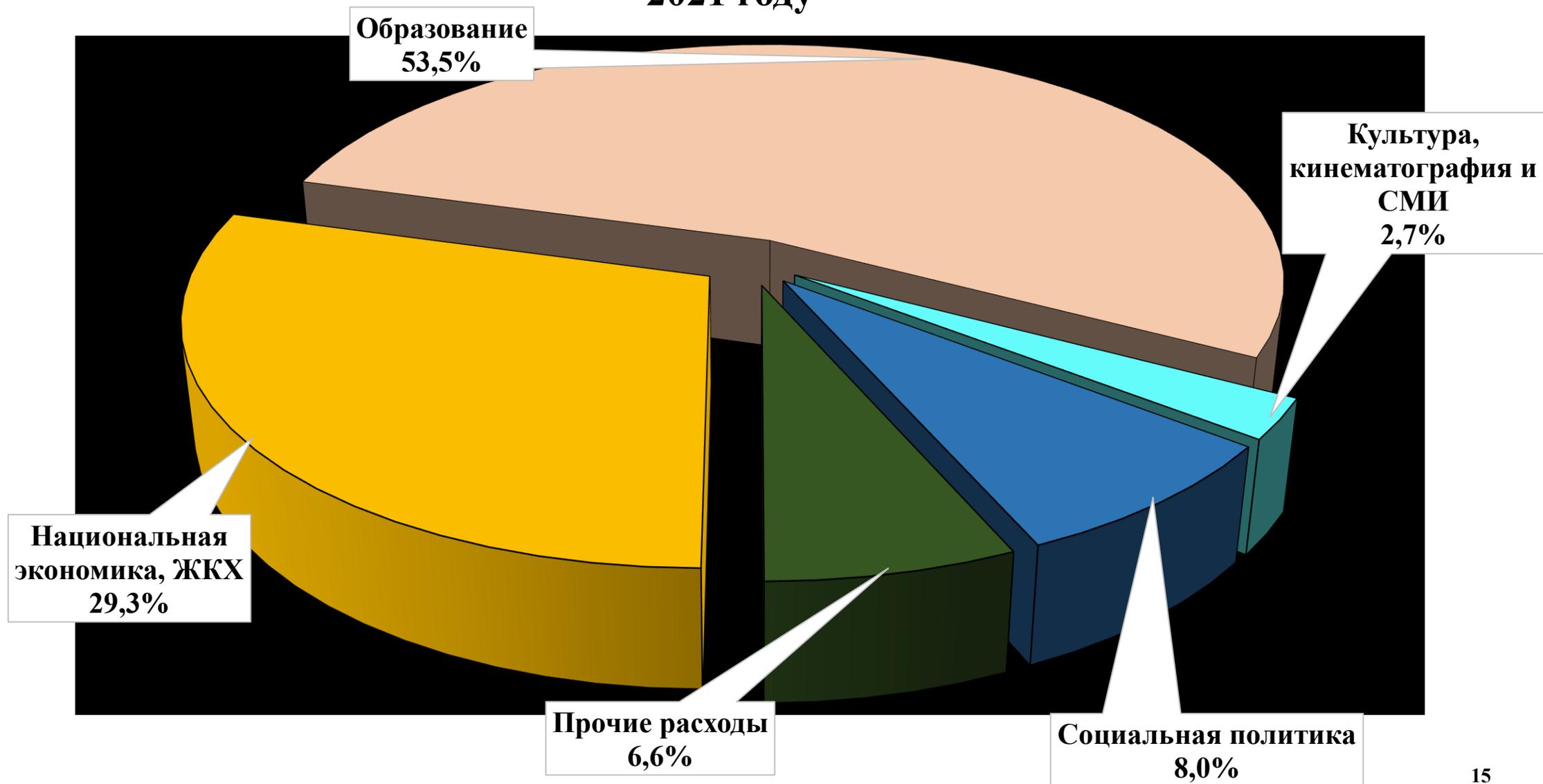


Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по расходам в 2021 году (в млн. рублей)

Наименование раздела расходов	Уточненный план	Исполнено	Процент исполнения
Общегосударственные вопросы	906,2	844,9	93,2%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	98,8	93,0	94,1%
Национальная экономика	2 921,5	2 734,6	93,6%
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 970,1	1 707,8	86,7%
Образование	8 140,6	8 099,7	99,5%
Культура, кинематография	386,3	383,4	99,2%
Социальная политика	1 297,7	1 204,4	92,8%
Физическая культура и спорт	57,0	57,0	100,0%
Средства массовой информации	22,9	19,0	82,8%
Обслуживание муниципального долга	0,1	0,1	100,0%
Всего расходов:	15 801,2	15 143,9	95,8%

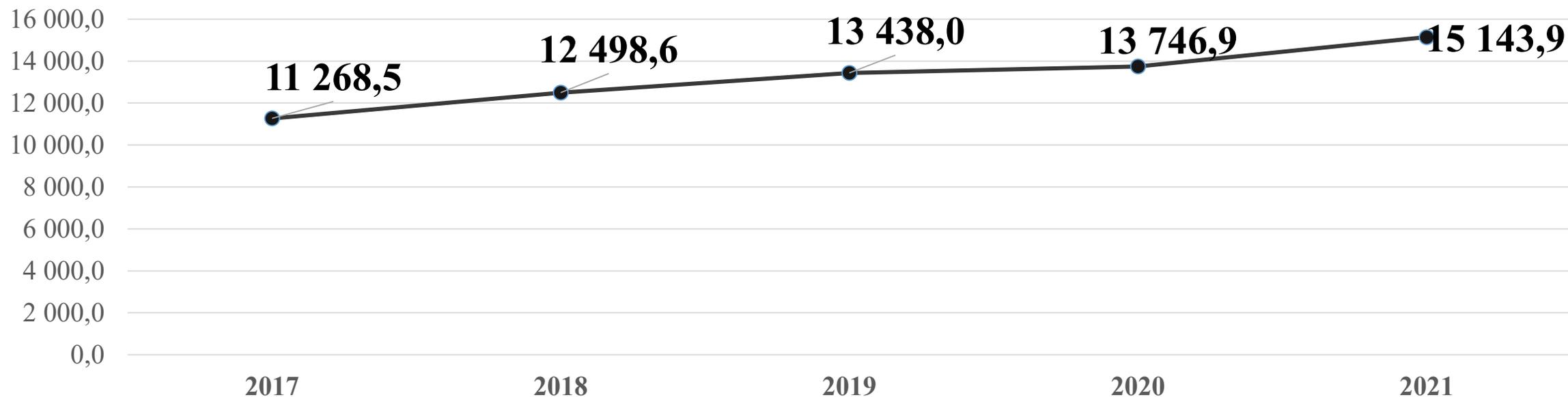


Структура расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в 2021 году





Расходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в динамике 2017-2021 годов (в млн. рублей)



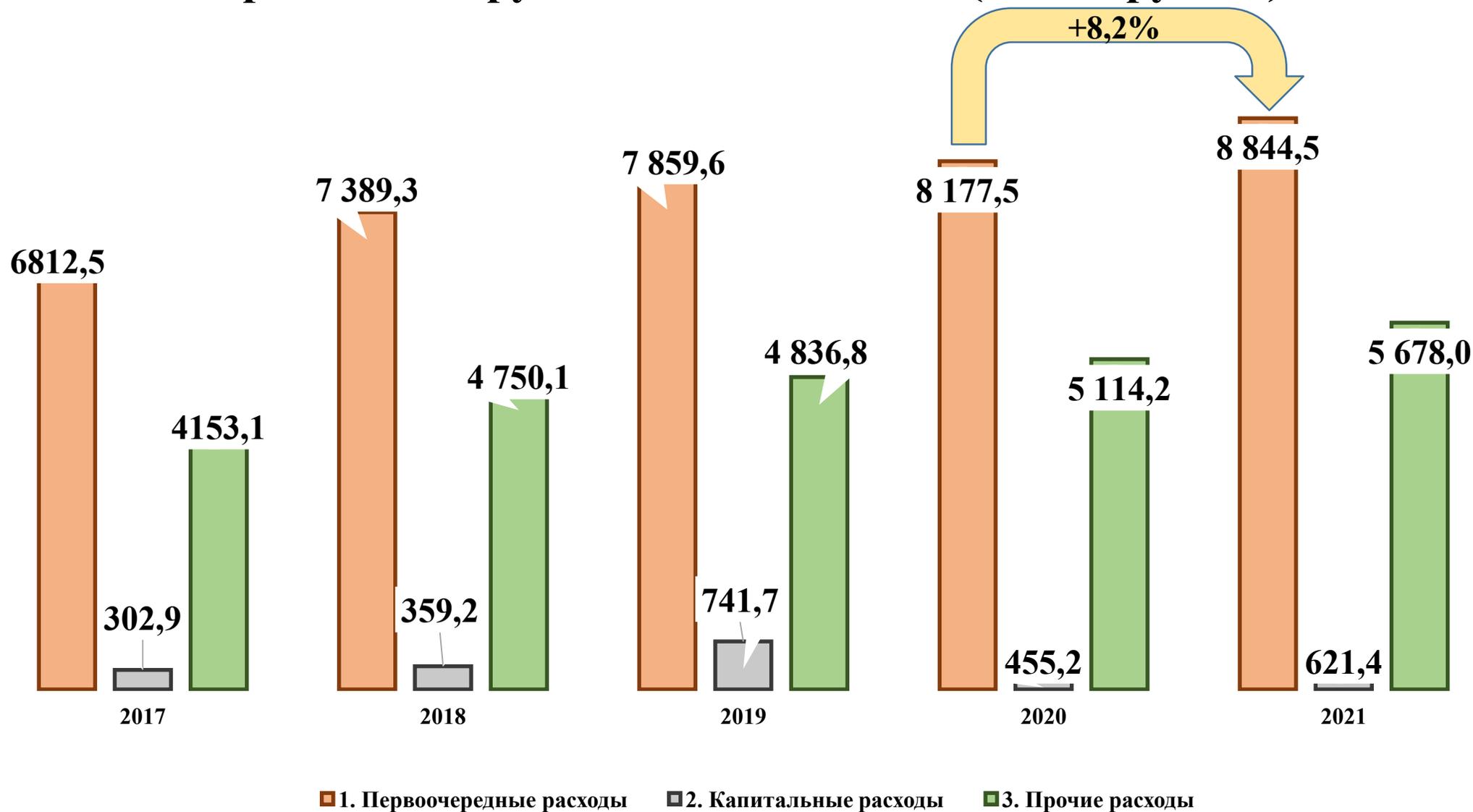


Первоочередные расходы бюджета городского округа



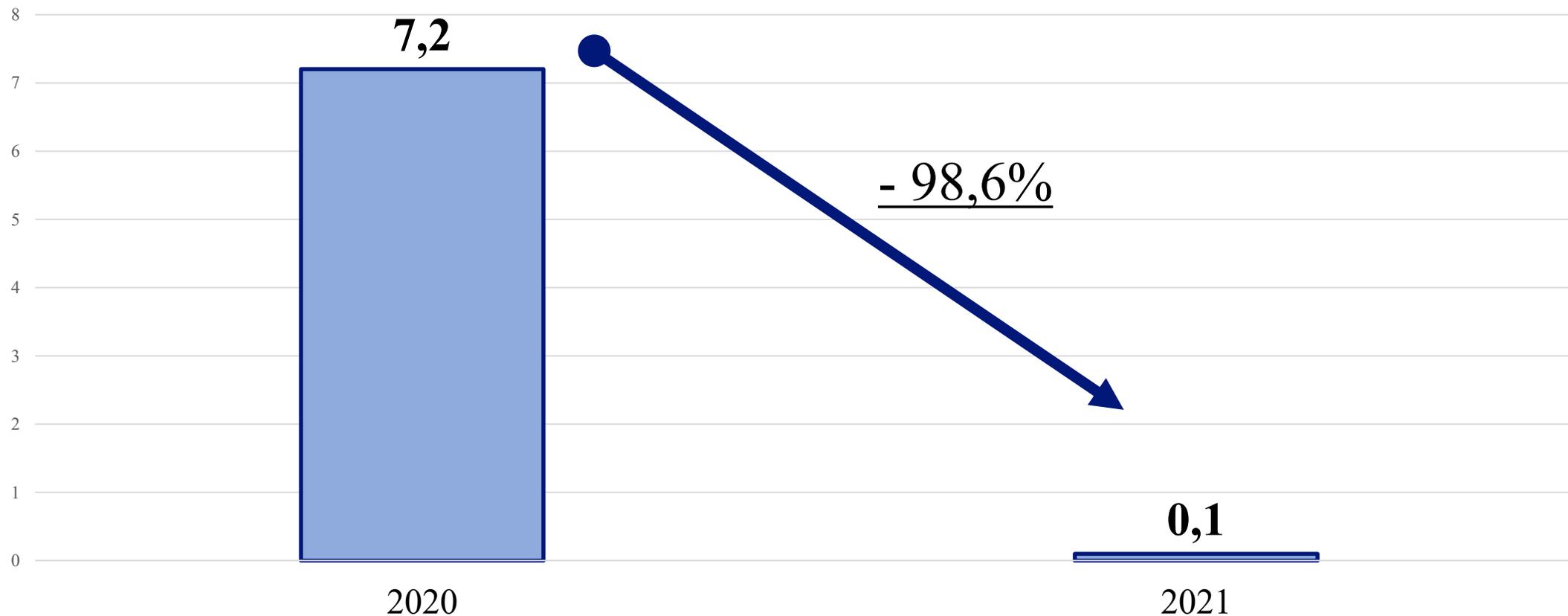


Динамика первоочередных расходов бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа за 2017-2021 годы (в млн. рублей)





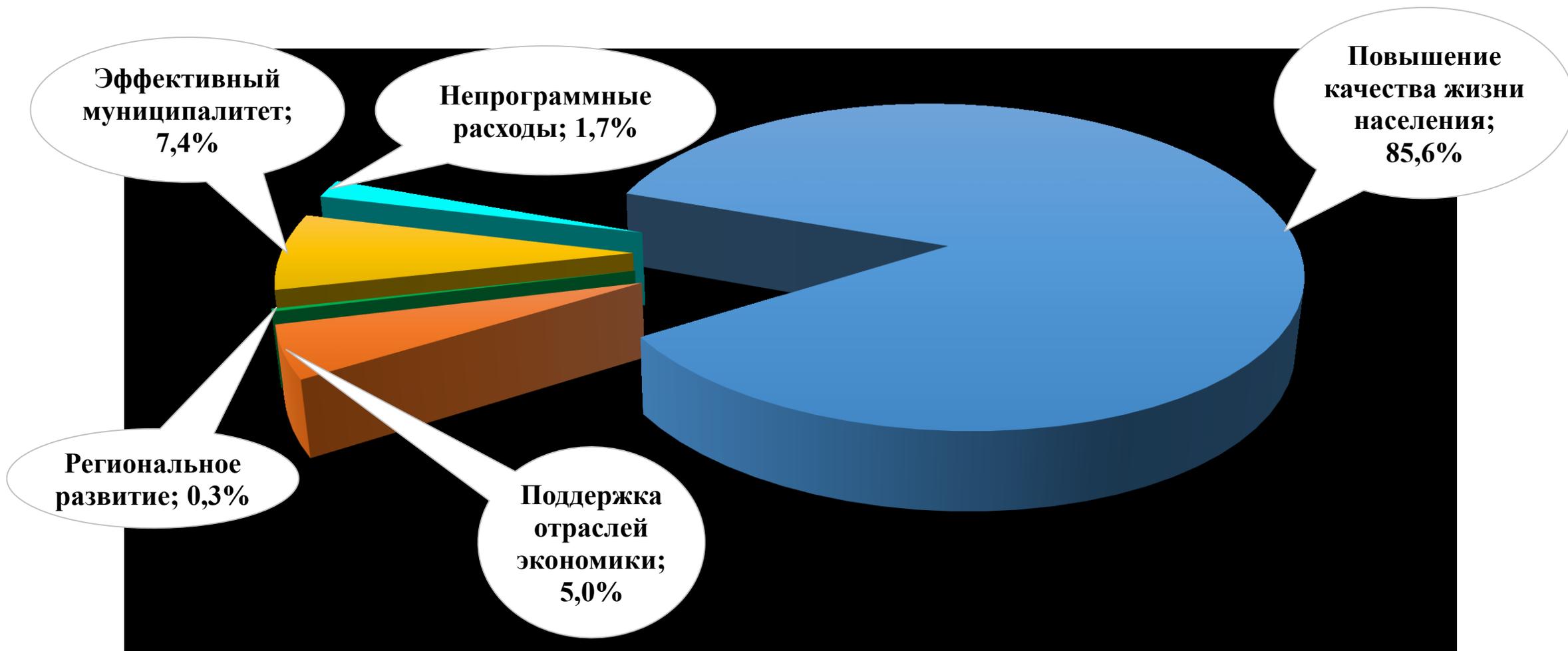
Снижение стоимости заимствований городского округа и расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа (в млн. рублей)





Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа

в 2021 году в программной структуре (доля в общем объеме расходов в %)





Исполнение муниципальных программ в 2021 году (в млн. рублей)



Повышение
качества жизни
населения
(6 муниципальных
программ)
12 961,1

Поддержка
отраслей экономики
(1 муниципальная
программа)
763,9

Региональное
развитие
(2 муниципальных
программы)
40,5

Эффективный
муниципалитет
(3 муниципальных
программы)
1 115,8

Всего исполнено расходов на реализацию муниципальных программ: **14 881,3**



Повышение качества жизни населения в 2021 году (в млн. рублей)

Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе
8 532,5

Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа
762,0

Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды
399,4

Всего:
12 961,1



Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе
725,1

Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе
2 449,0

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе
93,1



Поддержка отраслей экономики в 2021 году (в млн. рублей)



*Развитие транспортной системы
Петропавловск-Камчатского
городского округа*
763,8



Региональное развитие в 2021 году (в млн. рублей)

*Реализация
государственной
национальной политики
и укрепление
гражданского единства
в Петропавловск-
Камчатском городском
округе*
3,5



*Реализация экономики,
межрегиональной и
международной
деятельности
Петропавловск-Камчатского
городского округа*
37,0

Всего:
40,5



Эффективный муниципалитет в 2021 году (в млн. рублей)

Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатского городского округа
553,2

Всего:
1 115,8



Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа
58,8

Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа
503,8



Реализация региональных проектов Камчатского края, направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации в 2021 году



**Безопасные
и качественные
автомобильные
дороги**
1 региональный
проект



**Жилье
и городская
среда**
3 региональных
проекта



Всего направлено на реализацию
региональных проектов:
574,4 млн. рублей



Реализация региональных проектов Камчатского края, направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации в 2021 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

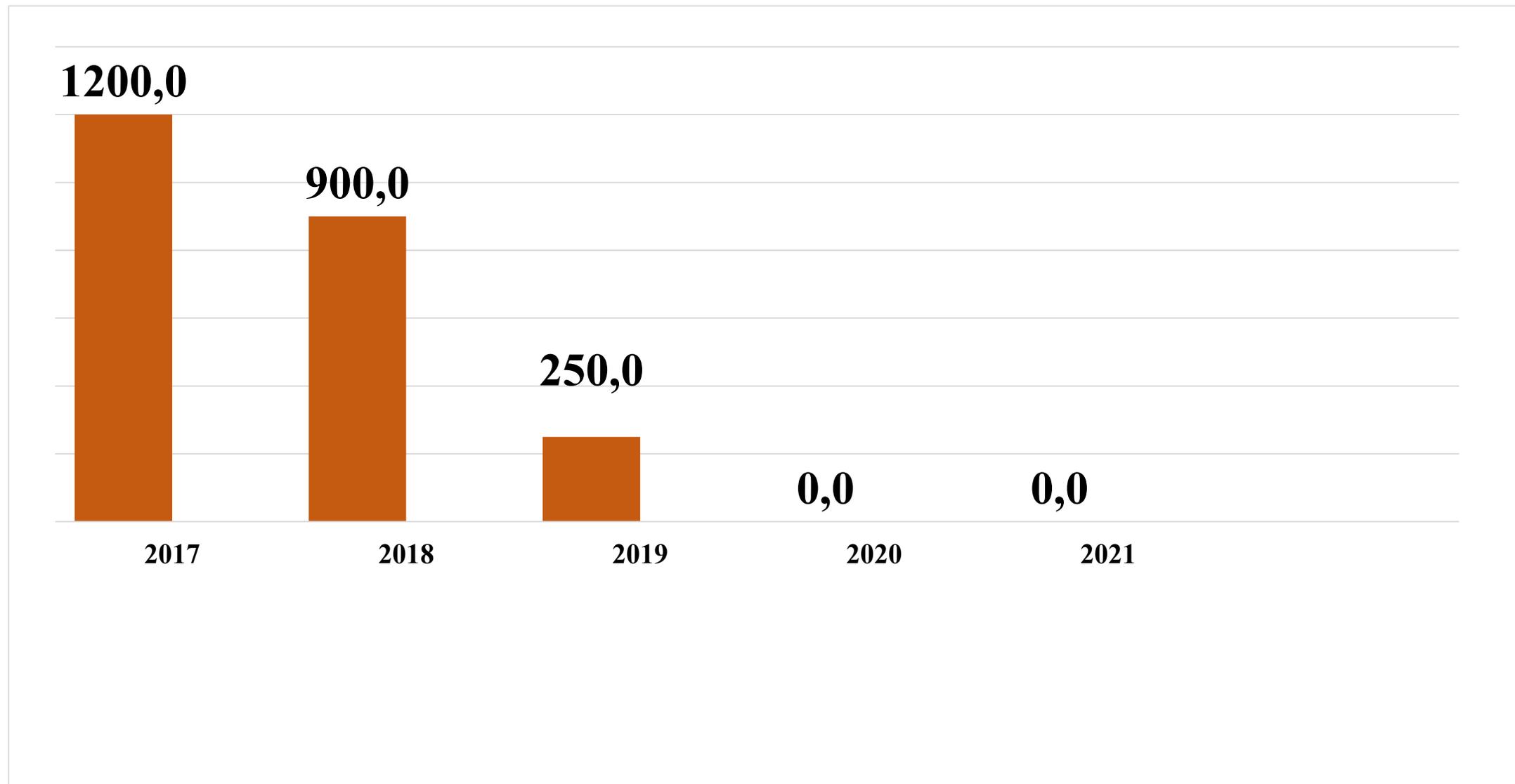


Структура муниципального долга Петропавловск-Камчатского городского округа в динамике 2017-2021 годов (в млн. рублей)

Наименование показателей	на 01.01.2018	на 01.01.2019	на 01.01.2020	на 01.01.2021	на 01.01.2022
Объем муниципального долга-всего, в том числе:					
	1 200,0	900,0	250,0	0,0	0,0
кредиты коммерческих банков	1 200,0	900,0	250,0	0,0	0,0
бюджетные кредиты	0,0	0,0	0,0		
муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на обслуживание муниципального долга	106,2	62,1	34,2	7,2	0,1
<i>темпы роста (снижения)</i>	<i>-44,0%</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 2017-2021 годы (в млн. рублей)





1. Снижение размера бюджетного дефицита.

Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.11.2020 № 317-нд о бюджете городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов «чистый» бюджетный дефицит бюджета (без учета остатков средств на едином счете бюджета на начало года) на 2021 год утвержден в размере 0,0 рублей.

2. Поддержанию объема муниципального долга городского округа на экономически безопасном уровне.

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 2021 году объем муниципального долга составил 0,0 рублей.

3. Привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета городского округа, предоставляемых местным бюджетам за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета.

В 2021 году финансовым органом заключен договор с Управлением Федерального казначейства по Камчатскому краю о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств местных бюджетов, что позволило привлекать краткосрочные бюджетные кредиты на кассовый разрыв по ставке 0,1 %, в течение года привлечено и погашено бюджетных кредитов на сумму 250,0 млн. рублей. Бюджетный кредит погашен в полном объеме в 4 квартале 2021 года

4. Соблюдение моратория на предоставление муниципальных гарантий городского округа.

5. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета городского округа

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:

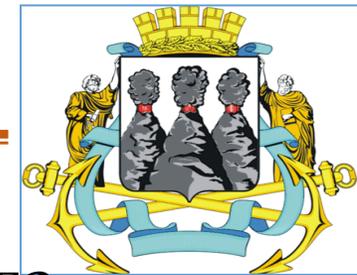
1. Муниципальные программы размещены по адресу:

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