

**Проект Решения Совета депутатов
Петровского городского округа
Ставропольского края
Об исполнении бюджета
Петровского городского округа
Ставропольского края за 2022 год**

**Первый заместитель главы
администрации – начальник
финансового управления
администрации
Петровского городского округа
Ставропольского края
Сухомлинова Вера Павловна**

**ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2022 ГОД**

тыс. рублей

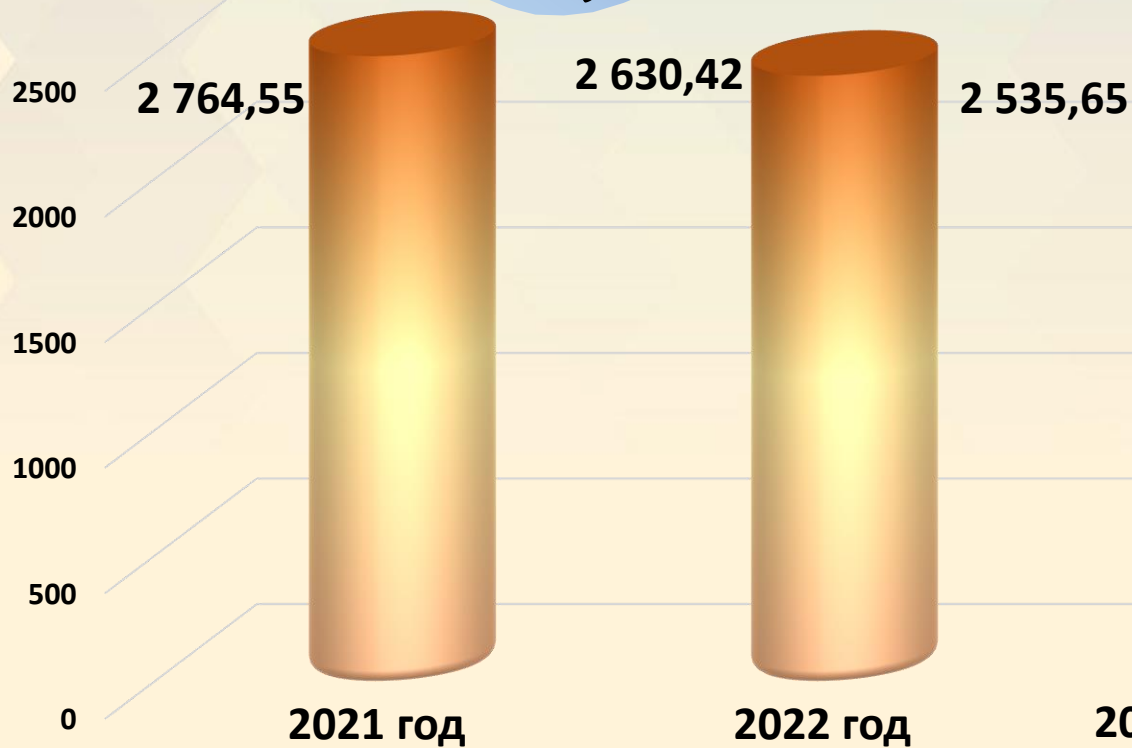
	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнение	% исполнения	
				первонач. плана	уточнен. плана
▶ Доходы, всего	2 265 516,21	2 727 111,36	2 630 424,38	116,11	96,45
▶ В т.ч. налоговые и неналоговые	574 752,41	578 129,44	649 031,20	112,92	112,26
▶ Расходы	2 288 530,68	3 148 424,76	2 865 587,94	125,22	91,02
▶ Дефицит(-)/ Профицит(+)	- 23 014,46	- 419 737,09	- 235 163,56		

ОБЩИЕ ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТА ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ В ДИНАМИКЕ

млн. рублей

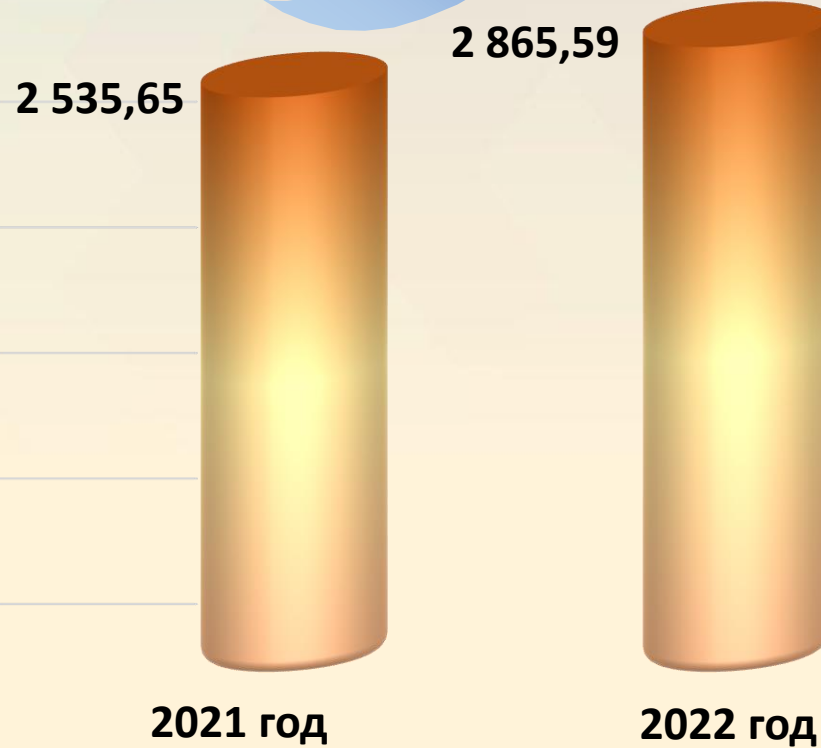
Доходы

95,15%



Расходы

113,01%



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2022 ГОД

тыс. рублей

ВСЕГО ДОХОДОВ

2 630 424,38

2 727 111,37

- 96 686,99

96,45 %

Безвозмездные поступления

1 981 393,18

Налоговые и неналоговые доходы

649 031,20

2 148 981,93

578 129,44

- 167 588,75

92,20%

+ 70 901,76

112,26

Удельный вес

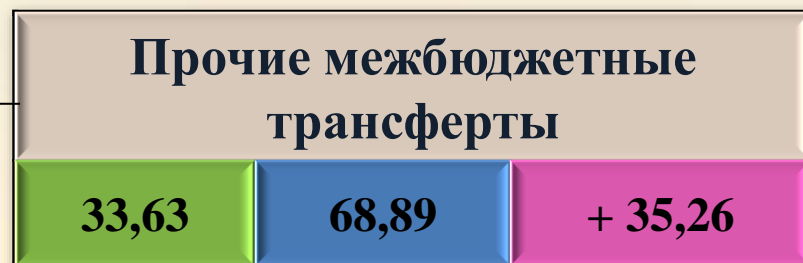
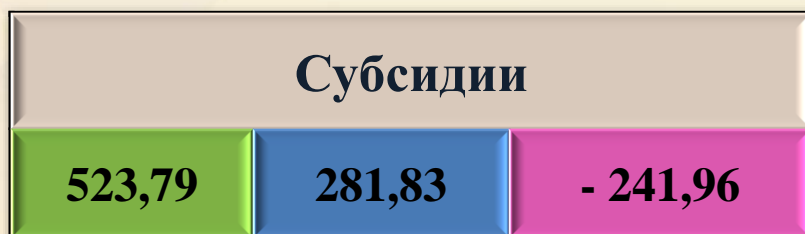
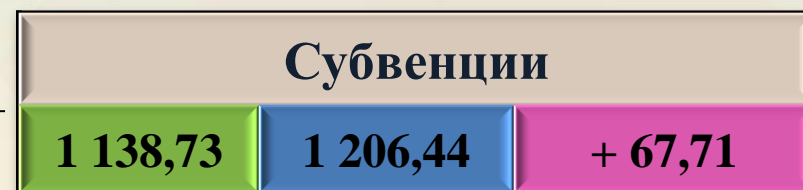
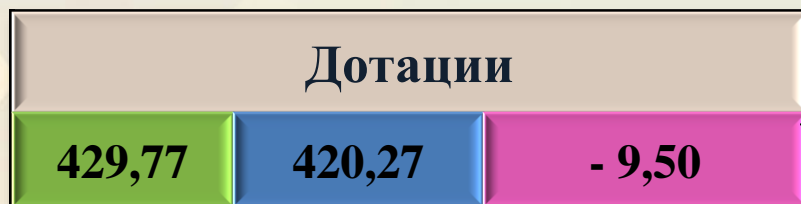
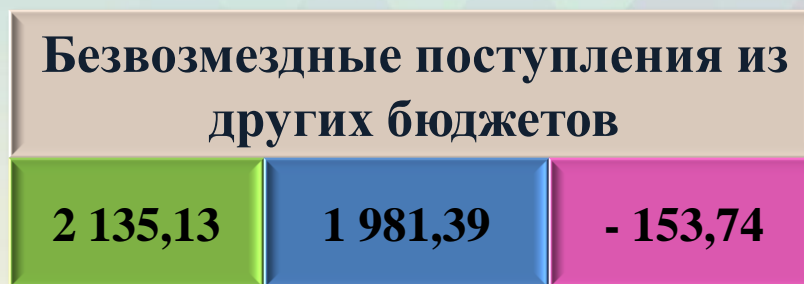
75,33%

Удельный вес

24,67 %

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ В 2022 ГОДУ

млн. рублей



Справочно:



 - 2021 год

 - 2022 год

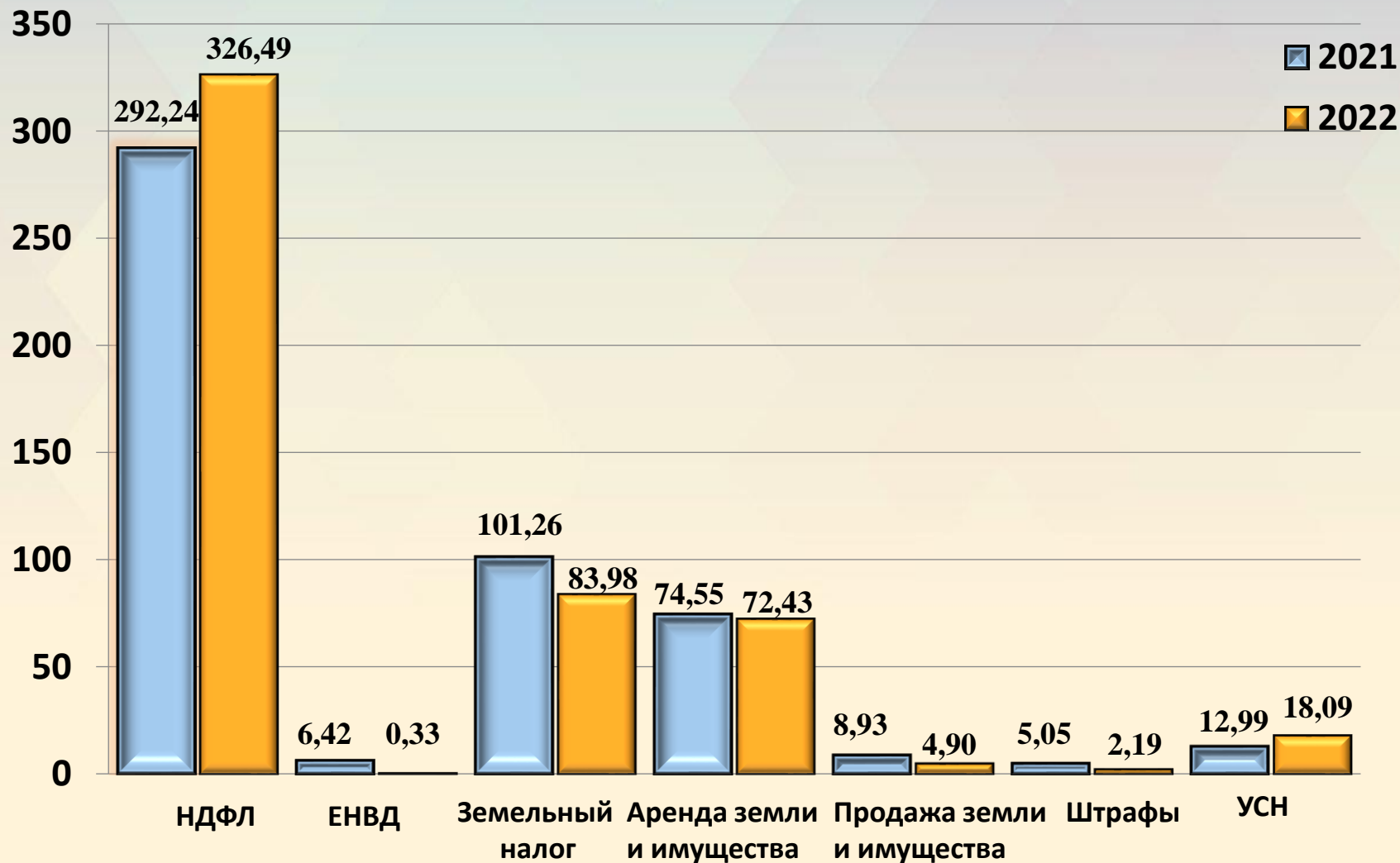
 - Отклонение

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2022 ГОД В СРАВНЕНИИ С 2021 ГОДОМ

Наименование доходов	Исполнение за 2021 год	План на 2022 год	Исполнение за 2022 год	Процент исполнения за 2022 год, %	Процент исполнения к 2021 году, %
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	629 420,08	578 129,44	649 031,20	112,26	103,12
<u>Налоговые доходы</u>	518 834,92	485 629,93	547 804,11	112,80	105,58
Налог на доходы физических лиц	303 680,90	295 997,00	326 487,70	110,30	107,51
Налоги на совокупный доход	38 892,90	38 179,26	51 414,10	134,66	132,19
Налоги на имущество физических лиц	26 419,00	22 549,00	29 790,52	132,11	112,76
<u>Неналоговые доходы</u>	110 585,16	92 499,51	101 227,09	109,44	91,54
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	74 930,37	67 372,00	73 334,89	108,85	97,87
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	8 927,82	4 195,54	4 901,95	116,84	54,91
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 053,97	2 053,38	2 189,40	106,62	43,32
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 135 129,04	2 148 981,93	1 981 393,18	92,20	92,80
ИТОГО ДОХОДОВ	2 764 549,12	2 727 111,37	2 630 424 ,38	96,45	95,15

**ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ОСНОВНЫХ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В
БЮДЖЕТ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2021 – 2022 ГОДАХ**
(в сопоставимых показателях)

млн. рублей



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2022 ГОД

млн. рублей



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2022 ГОД

млн. рублей

Наименование раздела	План 2021 года	Исполнение 2021 года	%	План 2022 года	Исполнение 2022 года	%
Общегосударственные вопросы	238,14	227,70	95,62	260,02	256,47	98,63
Национальная оборона	0,00	0,00	-	3,60	3,57	99,17
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	8,12	8,08	99,51	9,44	9,36	99,15
Национальная экономика	269,51	172,99	64,19	474,38	279,70	58,96
Жилищно-коммунальное хозяйство	153,25	148,15	96,67	116,68	112,70	96,59
Образование	1 063,44	1 010,27	95,00	1 187,64	1 145,36	96,44
Культура, кинематография	369,43	201,80	54,62	340,66	305,40	89,65
Социальная политика	730,20	729,79	99,94	718,54	716,70	99,74
Физическая культура и спорт	37,53	36,87	98,24	37,46	36,33	96,98
Итого расходов	2 869,62	2 535,65	88,36	3 148,42	2 865,59	91,02

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ В 2022 ГОДУ

млн. рублей

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	9,36	0,33 %
Физическая культура и спорт	36,33	1,27 %
Жилищно-коммунальное хозяйство	112,70	3,93 %
Образование	1 145,36	39,97 %
Культура и кинематография	305,40	10,66 %
Социальная политика	716,70	25,01 %
Национальная экономика	279,70	9,76 %
Общегосударственные вопросы	256,47	8,95 %
Национальная оборона	3,57	0,12 %

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2022 ГОД

млн. рублей

Наименование муниципальной программы	Запланировано в 2022 г.	Исполнено в 2022 г.	% исполнения
Развитие образования	1 123,5	1 083,4	96,4
Социальное развитие	60,2	57,4	95,3
Социальная поддержка граждан	693,9	693,5	99,9
Развитие жилищно-коммунального хозяйства	109,2	105,7	96,8
Культура Петровского городского округа Ставропольского края	371,2	335,5	90,4
Управление финансами	56,3	55,8	99,1
Управление имуществом	53,5	52,5	98,1
Модернизация экономики и улучшение инвестиционного климата	0,3	0,1	33,3
Развитие сельского хозяйства	7,2	7,2	100,0
Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения	473,1	278,7	58,9
Развитие градостроительства, строительства и архитектуры	6,4	6,1	95,3
Формирование современной городской среды	1,0	1,0	100,0
Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества	47,6	45,8	96,2
Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления	64,8	63,4	97,8
Непрограммные расходы	80,2	79,5	99,1
Итого	3 148,4	2 865,6	91,0

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2021 И 2022 ГОДЫ

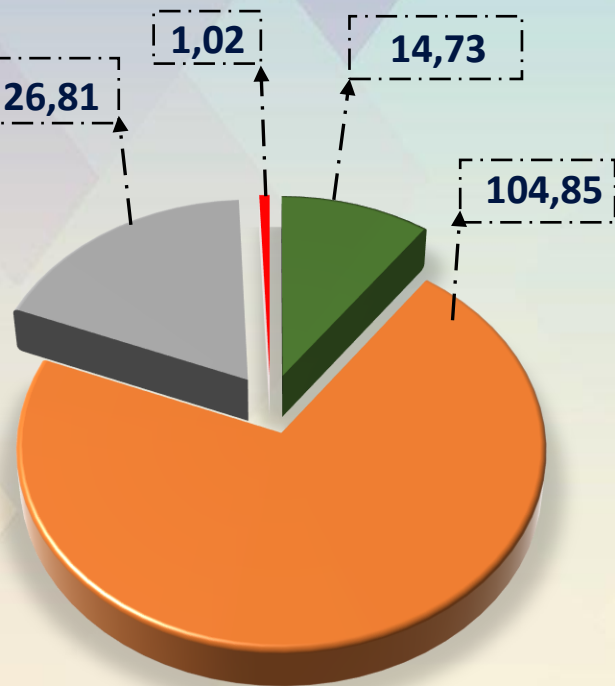
млн. рублей





■ 2021 ■ 2022



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В 2022 ГОДУ

млн. рублей



-  «Образование»
-  «Демография»
-  «Культура»
-  «Экология»

Национальный проект	Региональный проект	Муниципальные программы ПГО СК	Исполнено
«Образование»	«Современная школа»	«Развитие образования»	11,83
	«Успех каждого ребенка»		1,45
	«Патриотическое воспитание граждан РФ»		1,45
«Демография»	«Финансовая поддержка семей при рождении детей»	«Социальная поддержка граждан»	104,85
«Культура»	«Культурная среда»	«Культура ПГО СК»	26,56
	«Творческие люди»		0,25
«Экология»	«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»	«Развитие ЖКХ»	1,02
Итого			147,41

ДОРОЖНЫЙ ФОНД В 2022 ГОДУ

млн. рублей



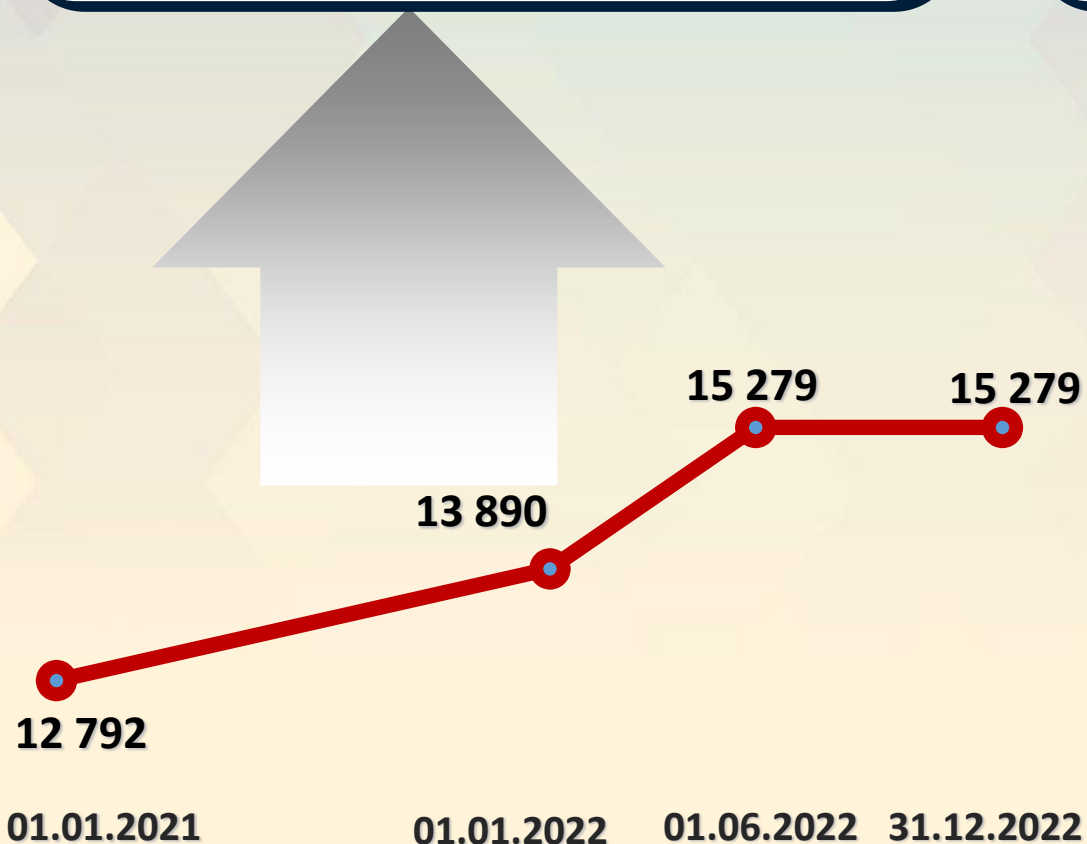
ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА «УКАЗНЫХ» КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ

Категория работников	Средняя заработная плата, руб.		
	2021год	2022 год	2023 год
Педагогические работники общеобразовательных организаций	31 733,72	36 197,69	31 980,00
Педагогические работники организаций дошкольного образования	31 085,69	36 915,03	33 540,00
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей	28 847,07	33 272,94	30 556,05
Работники культуры	26 967,88	31 101,59	30 556,05

ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

МРОТ, руб.

Дополнительные расходы
за 2022 год



1,37 тыс. чел.

40,8 млн. руб.



ОБЩЕСТВЕННО - ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ



РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОСНОВАННЫХ НА МЕСТНЫХ
ИНИЦИАТИВАХ

В 2022 году в рамках проекта отремонтировано и благоустроено
13 объектов на сумму **37,08** млн. рублей.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В 2022 г. на территории ПГО СК реализовано 10 инициативных проектов
на общую сумму **23,0** млн. рублей.

ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В 2022 году проведены мероприятия по периметральному ограждению
территорий в 1 школе и 3 детских садах на сумму **11,9** млн. рублей.

ОБЩЕСТВЕННО - ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКОУ СОШ № 15
п. ПРИКАЛАУССКИЙ

В 2022 году произведены работы по капитальному ремонту здания и благоустройству территории МКОУ СОШ № 15 на сумму **34,4** млн. рублей.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ
ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ

В 2022 г. направлено **11,8** млн. рублей для создания Точек роста и ремонта кабинетов в 2 школах

РЕКОНСТРУКЦИЯ МКОУ СОШ № 5 В г. СВЕТЛОГРАДЕ

В 2022 г. произведены работы по строительству спортзала, мастерской и спортивной площадки в МКОУ СОШ № 5 в г. Светлограде на сумму **5,7** млн. рублей

ОБЩЕСТВЕННО - ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

В 2022 г. на ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ № 17 направлено **1,4** млн. рублей.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ

- капремонт МКУ ДО СР ДМШ – **5,4** млн. руб.,
- приобретение музыкальных инструментов МКУ ДО СР ДМШ – **4,0** млн. руб.,
- капитальный ремонт муниципального музея с. Гофицкое – **12,8** млн. руб.,
- техническое оснащение музеев с. Гофицкое, с. Сухая Буйвола - **4,3** млн. руб.,
- улучшение материально – технической базы ДК с. Донская Балка – **1,3** млн. руб.,
- приобретение звукового оборудования ДК с. Константиновское – **1,5** млн. руб.,
- капремонт и приобретение оборудования ЦДК г. Светлоград – **133,2** млн. руб.

ОБЩЕСТВЕННО - ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

В 2022 г. на ремонт и содержание автомобильных дорог направлено

223,0 млн. рублей

РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

В 2022 году на реконструкцию мостового перехода через железную дорогу путепровода № 5, а/д «Светлоград – Благодарный – Буденовск» направлено

55,2 млн. рублей .

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

(млн. рублей)

Уровень практики

Наименование

Количество проектов

Средняя стоимость 1 проекта

Региональный

Программа поддержки местных инициатив

13

2,85

Муниципальный

Инициативные проекты
Петровского городского округа
Ставропольского края
#СДЕЛАЕМВМЕСТЕ

8

2,44



общая стоимость
проектов

56,67
млн. руб.



ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ, ОСНОВАННЫХ НА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВАХ В 2022 ГОДУ

(млн. рублей)

Тип проекта

Количество
проектов

Стоимость
проекта

Благоустройство территории округа

Парковая зона с. Высоцкое. Детская площадка в парке с. Гофицкое. Игровые площадки в с. Сухая Буйвола, с. Просянка. Приобретение коммунальной техники г. Светлоград

5

14,77

Объекты физической культуры и спорта

Благоустройство спортивной площадки в с. Ореховка

1

2,47

Дорожная деятельность

Обустройство остановочных павильонов в г. Светлограде. Ремонт дороги по ул. Молодежная с. Николина Балка

3

5,37

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ, ОСНОВАННЫХ НА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВАХ В 2022 ГОДУ

(млн. рублей)

Тип проекта

Количество
проектов

Стоимость
проекта

Содержание мест захоронения

Благоустройство кладбища г. Светлоград

1

3,65

Создание условий для массового отдыха

Пешеходная зона с. Благодатное.
Зона отдыха п. Рогатая Балка.
Игровая площадка с.Шангала.
Ремонт пешеходных дорожек в парке п. Прикалаусский

4

10,82

Итого 13 проектов, общая стоимость 37,08 млн. руб.

ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ



#СДЕЛАЕМВМЕСТЕ

2022 год

Количество поданных
инициативных проектов

12

Количество инициативных
проектов, принявших участие
в конкурсном отборе

8

Количество инициативных
проектов реализованных

8

Стоимость проектов

19,59
млн. руб.

62,50 %

стали победителями от общего
числа инициатив, принявших
участие в конкурсном отборе

ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ

37,50 %

направлены на благоустройство
территорий населенных пунктов

37,50 %

направлены на развитие
физической культуры и спорта

25 %

дорожная деятельность