



ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

**По вопросу «Отчет об исполнении бюджета Петропавловск-
Камчатского городского округа за 2018 год»**

Регламент публичных слушаний



- 1. Регистрация участников публичных слушаний (начало регистрации за 30 минут до начала публичных слушаний).**
- 2. Открытие публичных слушаний (оглашение регламента работы, темы публичных слушаний, инициаторов их проведения, представление председателя публичных слушаний, секретаря и членов организационного комитета) - до 5 минут.**
- 3. Доклад по проекту решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа «Об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2018 год» - заместителя Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - руководителя Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Чубковой О.С. - до 30 минут.**
- 4. Выступление лиц, приглашенных к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов - до 10 минут.**
- 5. Выступление в прениях (слово участникам публичных слушаний) по вопросу публичных слушаний - до 5 минут (повторно - до 3-х минут).**
- 6. Принятие рекомендаций публичных слушаний.**
- 7. Закрытие публичных слушаний.**

Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2018 год



Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в 2018 году (в млн. рублей)

	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Доходы, в том числе:	12 863,4	12 717,6	98,9%
налоговые и неналоговые доходы	6 235,0	6 338,7	101,7%
безвозмездные поступления из бюджетов других уровней	6 626,9	6 380,7	96,3%
Расходы	13 137,9	12 498,6	95,1%
Дефицит (профицит)	-274,5	219,0	





ДОХОДЫ

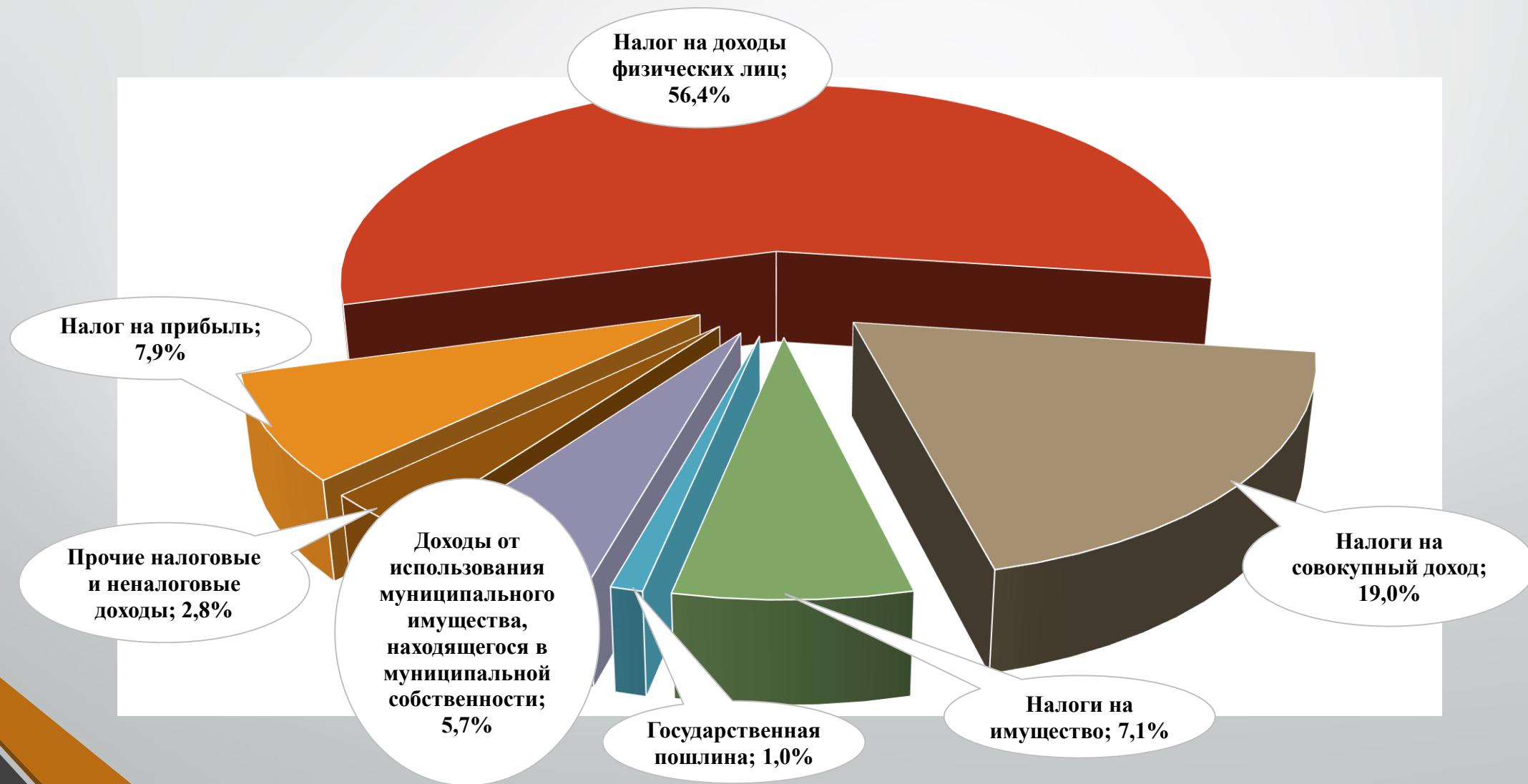


Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по налоговым и неналоговым доходам в 2018 году (в млн. рублей)

	Уточненный план	Исполнено	Отклонения	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	6 235,0	6 338,7	103,7	101,7
Налог на прибыль	490,9	502,6	11,7	102,4
Налог на доходы физических лиц	3 545,4	3 578,0	32,6	100,9
Налоги на совокупный доход	1 208,5	1 206,1	-2,4	99,8
Налоги на имущество	443,6	451,1	7,6	101,7
Государственная пошлина	61,3	61,8	0,5	100,8
Доходы от использования муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности	314,2	358,5	44,3	114,1
Прочие налоговые и неналоговые доходы	171,3	180,6	9,4	105,5



Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2018 году



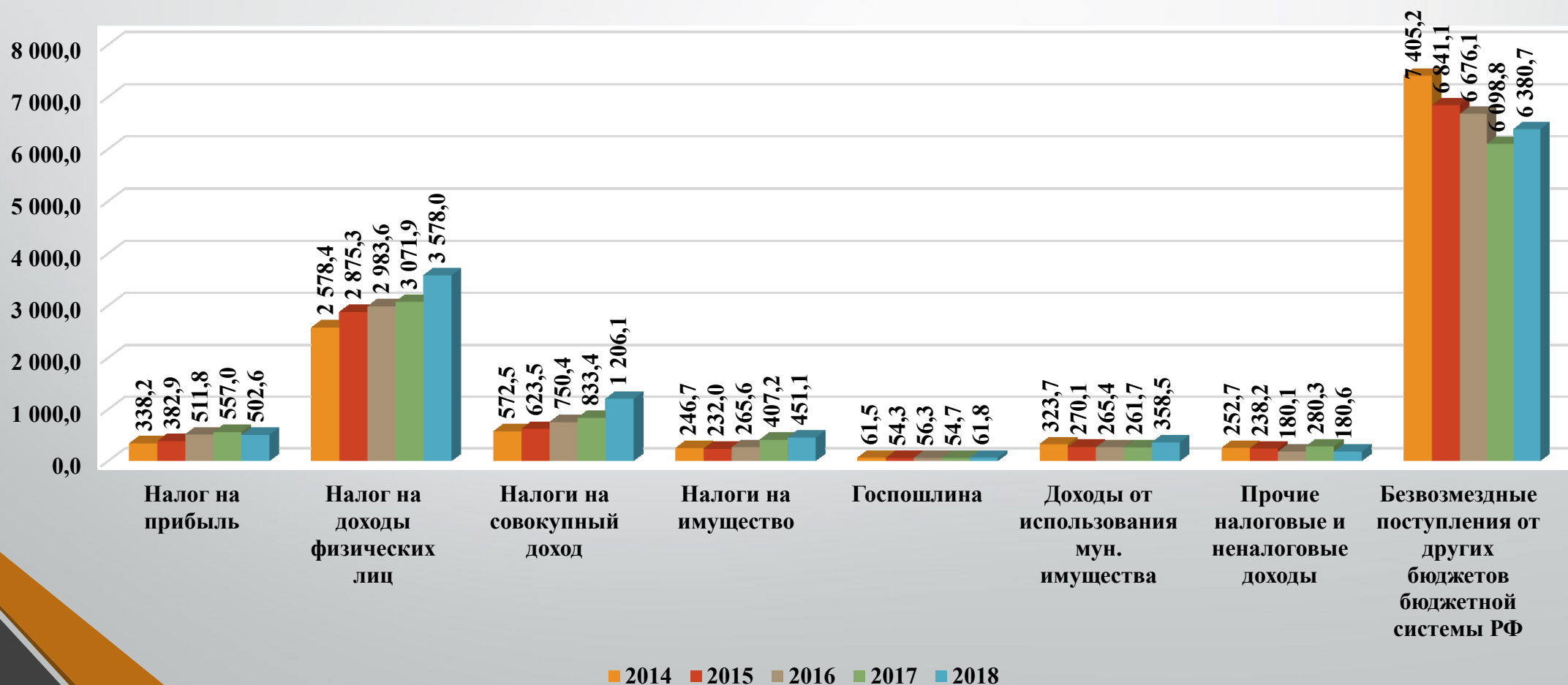


Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по доходам в 2014- 2018 годах (в млн. рублей)

	2014	2015	2016	2017	2018
Налоговые и неналоговые доходы	4 312,2	4 621,9	4 956,8	5 466,2	6 338,7
Налог на прибыль	338,2	382,9	511,8	557,0	502,6
Налог на доходы физических лиц	2 578,4	2 875,3	2 983,6	3 071,9	3 578,0
Налоги на совокупный доход	572,5	623,5	750,4	833,4	1 206,1
Налоги на имущество	246,7	232,0	265,6	407,2	451,1
Госпошлина	61,5	54,3	56,3	54,7	61,8
Доходы от использования муницип. имущества	323,7	270,1	265,4	261,7	358,5
Прочие налоговые и неналоговые доходы	252,7	238,2	180,1	280,3	180,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	7 405,2	6 841,1	6 676,1	6 098,8	6 380,7
ИТОГО ДОХОДОВ	11 713,9	11 463,0	11 619,8	11 565,0	12 717,6



Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по доходам в 2014- 2018 годах (в млн. рублей)



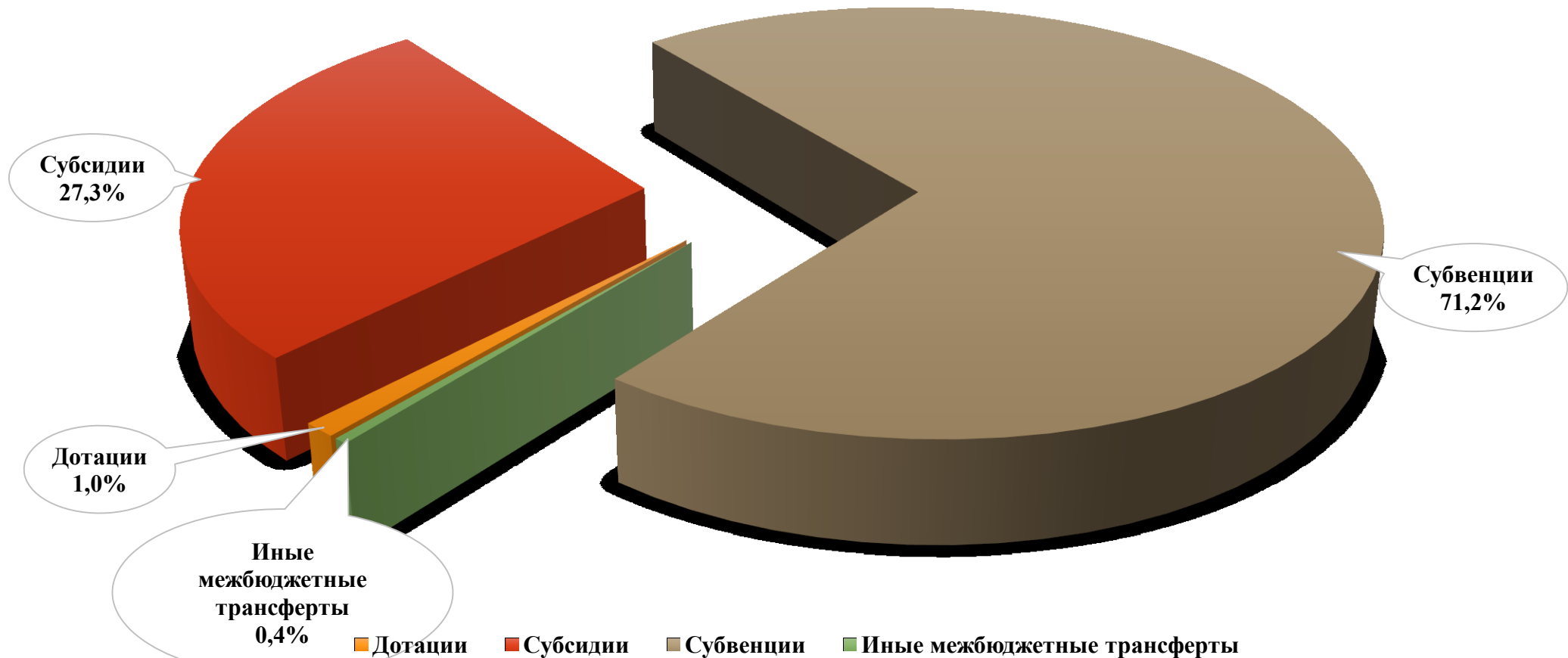


**Поступление в бюджет городского округа финансовой помощи из
краевого бюджета в 2018 году (в млн. рублей)**

	Уточненный план	Исполнено	Отклонения	% исполнения
Дотации	70,4	66,9	-3,4	95,1%
Субсидии	1 940,4	1 743,8	-196,6	89,9%
Субвенции	4 589,0	4 542,8	-46,2	99,0%
Иные межбюджетные трансферты	27,1	27,1	0,0	100,0%
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	6 626,9	6 380,7	-246,2	96,3%



Структура финансовой помощи, поступившей из краевого бюджета в 2018 году



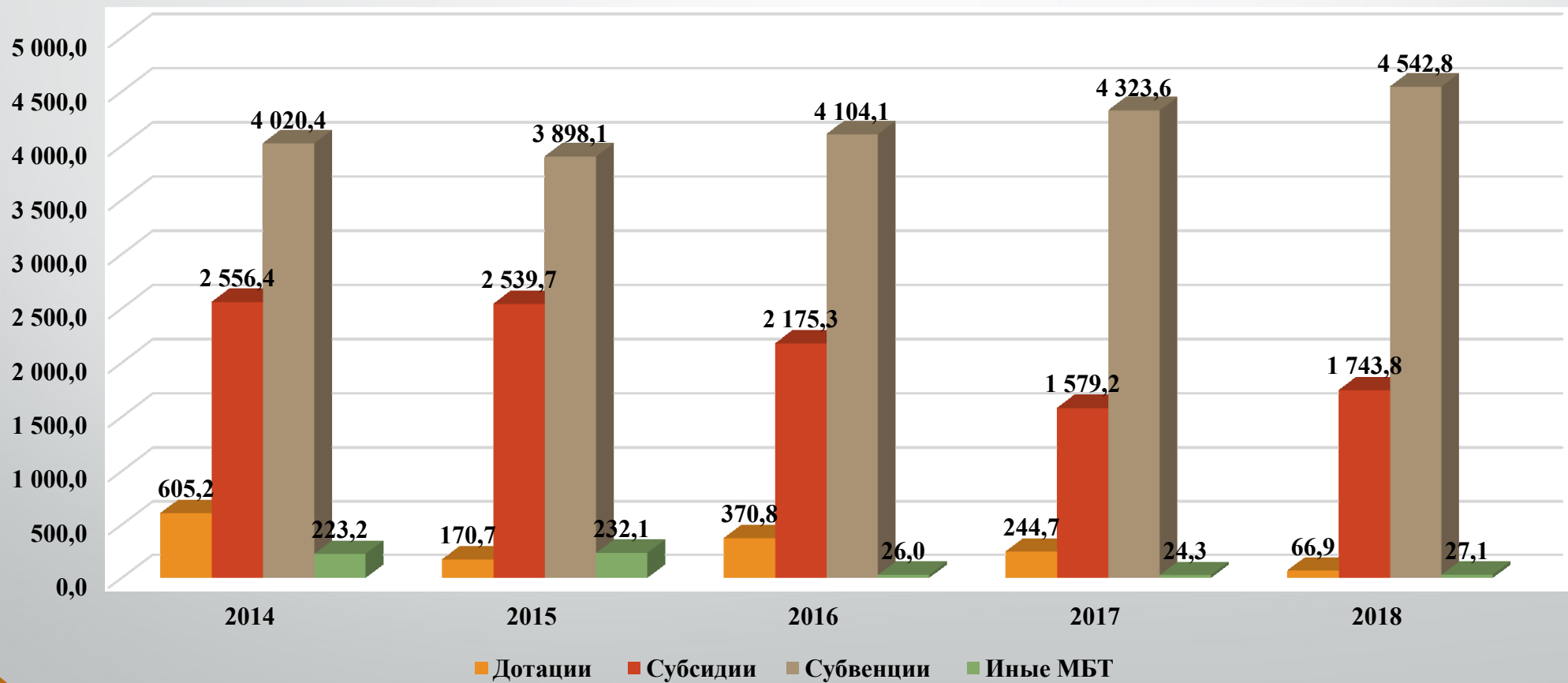


**Финансовая помощь из краевого бюджета
в 2014-2018 годах (в млн. рублей)**

	2014	2015	2016	2017	2018
Дотации	605,2	170,7	370,8	244,7	66,9
Субсидии	2 556,4	2 539,7	2 175,3	1 579,2	1 743,8
Субвенции	4 020,4	3 898,1	4 104,1	4 323,6	4 542,8
Иные межбюджетные трансферты	223,2	232,1	26,0	24,3	27,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	7 405,2	6 840,5	6 676,1	6 171,8	6 380,7
доля в общем объеме доходов	63,2%	59,7%	57,5%	53,4%	50,2%



Финансовая помощь из краевого бюджета в 2014-2018 годах (в млн. рублей)





РАСХОДЫ

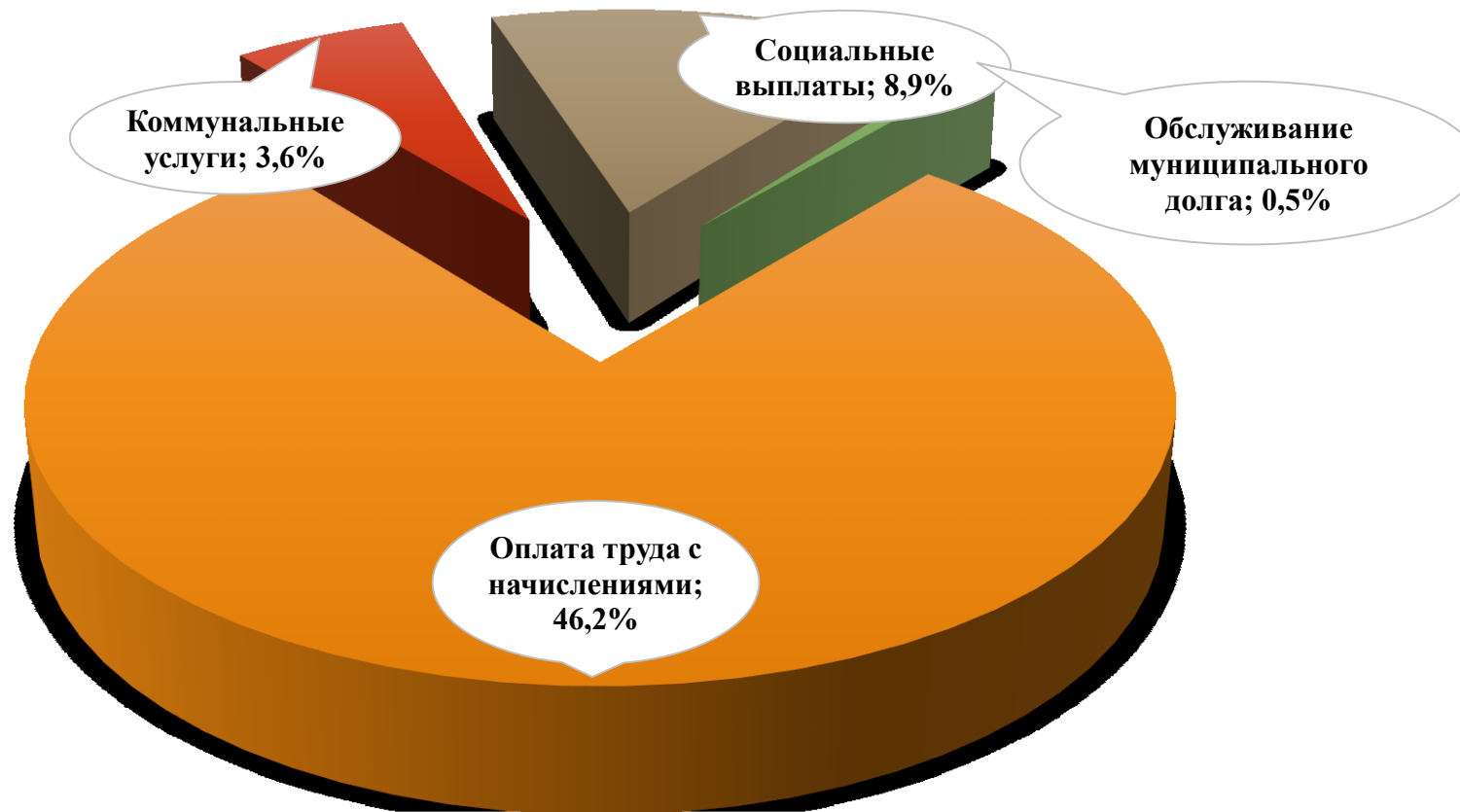


Структура первоочередных расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в 2018 году (в млн. рублей)

Приоритетные расходы	Исполнено	Доля в общем объеме расходов
ВСЕГО, в том числе:	7 389,3	59,1%
Оплата труда с начислениями	5 774,2	46,2%
Коммунальные услуги	445,7	3,6%
Социальные выплаты	1 107,2	8,9%
Обслуживание муниципального долга	62,1	0,5%



Структура первоочередных расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в 2018 году



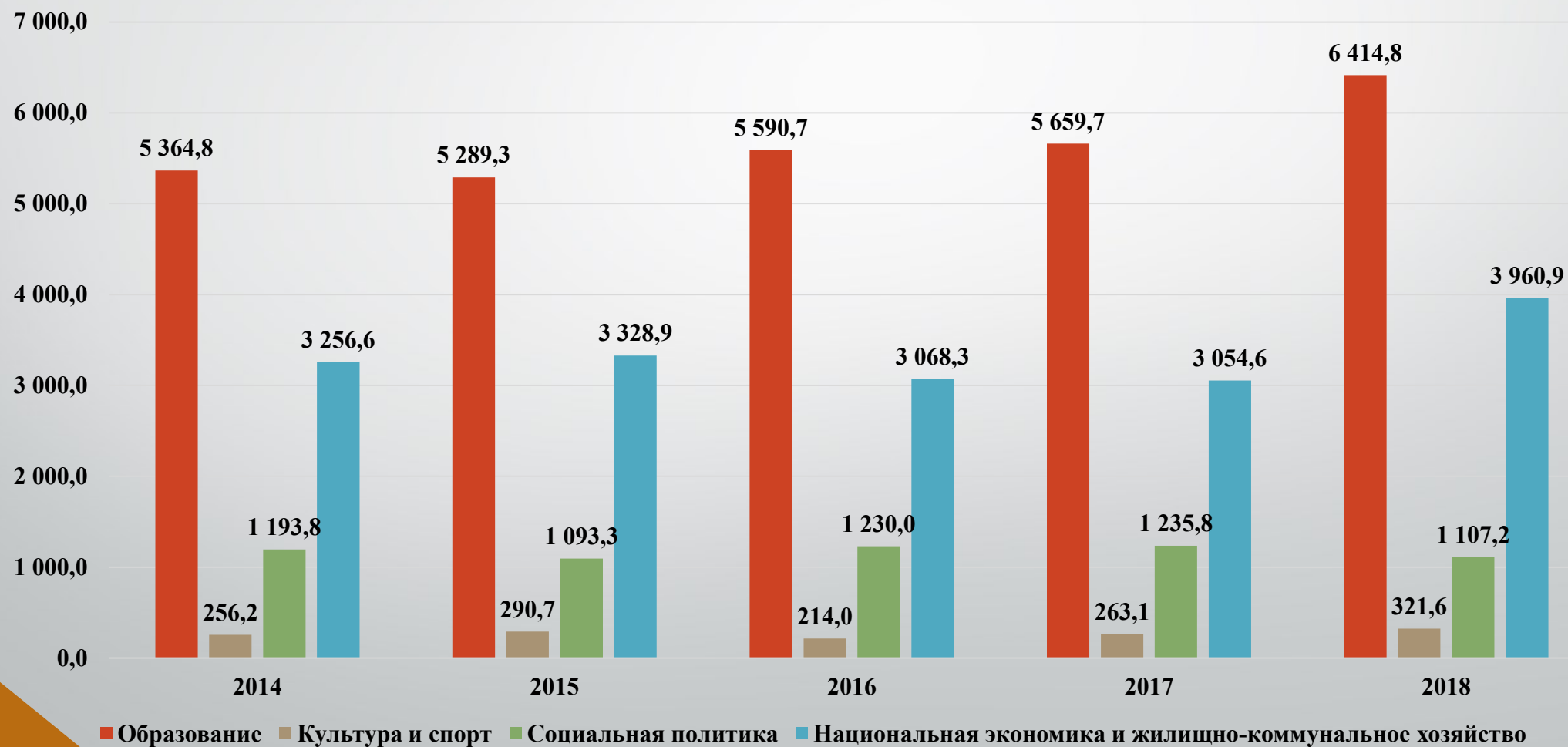


**Расходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа
по отраслям в динамике 2014-2018 годов (в млн. рублей)**

	2014	2015	2016	2017	2018
Образование	5 364,8	5 289,3	5 590,7	5 659,7	6 414,8
Культура и спорт	256,2	290,7	214,0	263,1	321,6
Социальная политика	1 193,8	1 093,3	1 230,0	1 235,8	1 107,2
Национальная экономика и жилищно-коммунальное хозяйство	3 256,6	3 328,9	3 068,3	3 054,6	3 960,9



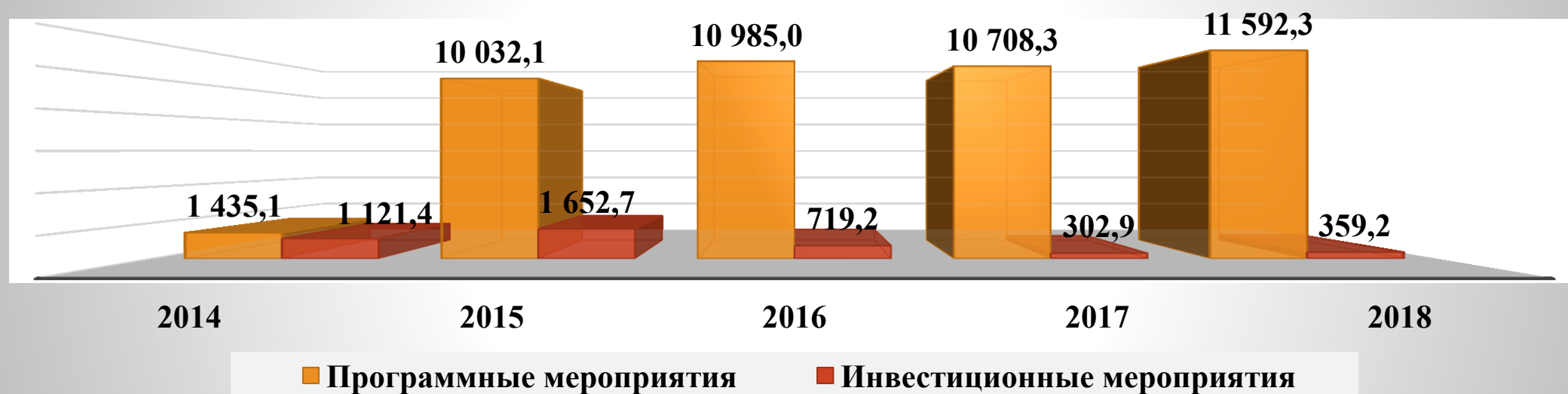
Расходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по отраслям в динамике 2014-2018 годов (в млн. рублей)





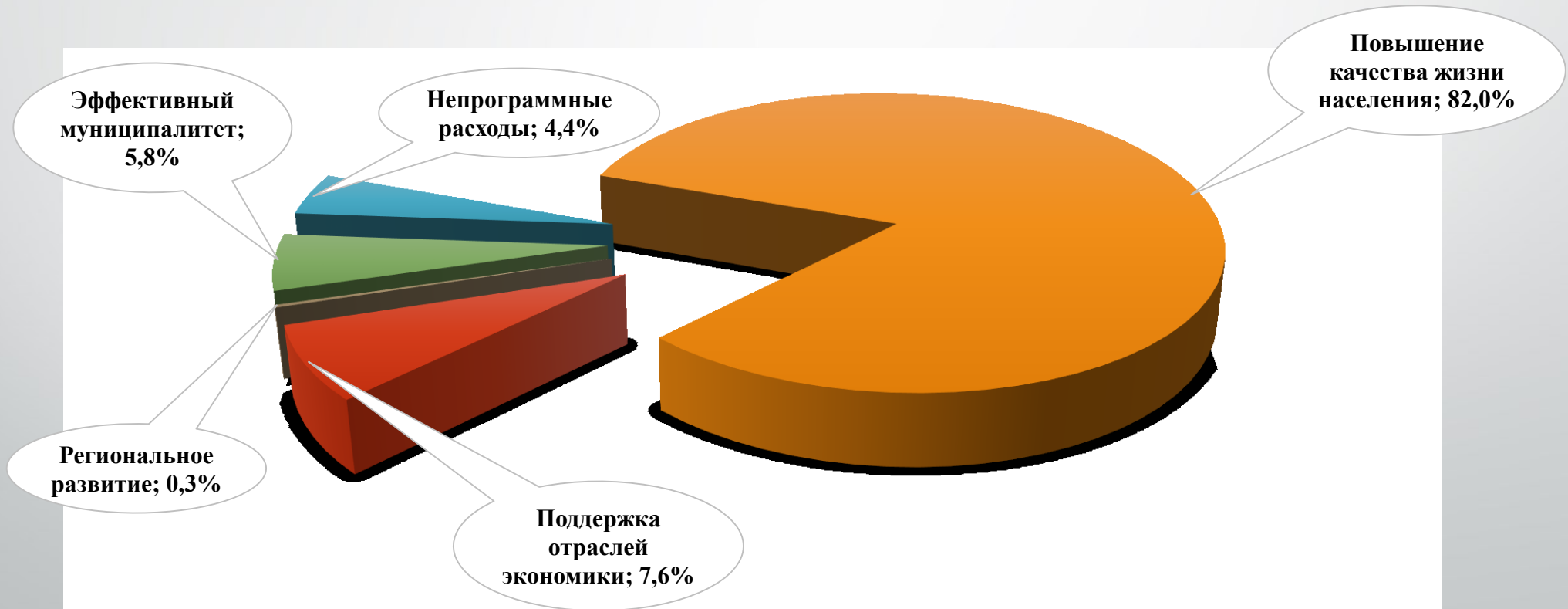
Реализация муниципальных программ в 2014-2018 годах (в млн. рублей)

	Исполнено				
	2014	2015	2016	2017	2018
Муниципальные программы – всего:	2 556,5	11 009,6	10 985,03	11 011,2	11 951,4
Инвестиционные мероприятия в рамках программ	1 121,4	1 230,9	719,20	302,9	359,2
Программные мероприятия	1 435,1	9 778,7	10 265,83	10 708,3	11 592,3
Количество программ	9	11	11	11	12
Удельный вес в общем объеме расходов	22,0%	96,7%	98,5%	97,7%	95,6%
Темп роста к предыдущему году:					
в млн. рублей	285,3	8 453,1	-24,5	26,2	940,2
в процентах	12,6%	св 100%	-0,2%	0,2%	8,5%





Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа в 2018 году в программной структуре (доля в общем объеме расходов в %)





Повышение качества жизни населения в 2018 году (в млн. рублей)

Наименование муниципальной программы		Уточненный план	Исполнено	% исполнения
ВСЕГО		10 599,1	10 247,4	96,7%
1	«Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»	6 776,2	6 562,6	96,8%
2	«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»	423,0	397,2	93,9%
3	«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»	625,8	580,6	92,8%
4	«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»	78,2	75,8	97,0%
5	«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	579,3	575,3	99,3%
6	«Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе на 2018-2022 годы»	2 116,7	2 055,9	97,1%



Поддержка отраслей экономики в 2018 году (в млн. рублей)

Наименование муниципальной программы	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»	986,2	947,0	96,0%



Региональное развитие в 2018 году (в млн. рублей)

Наименование муниципальной программы		Уточненный план	Исполнено	% исполнения
ВСЕГО		34,9	33,5	96,0%
1	«Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»	31,7	30,4	95,7%
2	«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»	3,2	3,2	99,2%



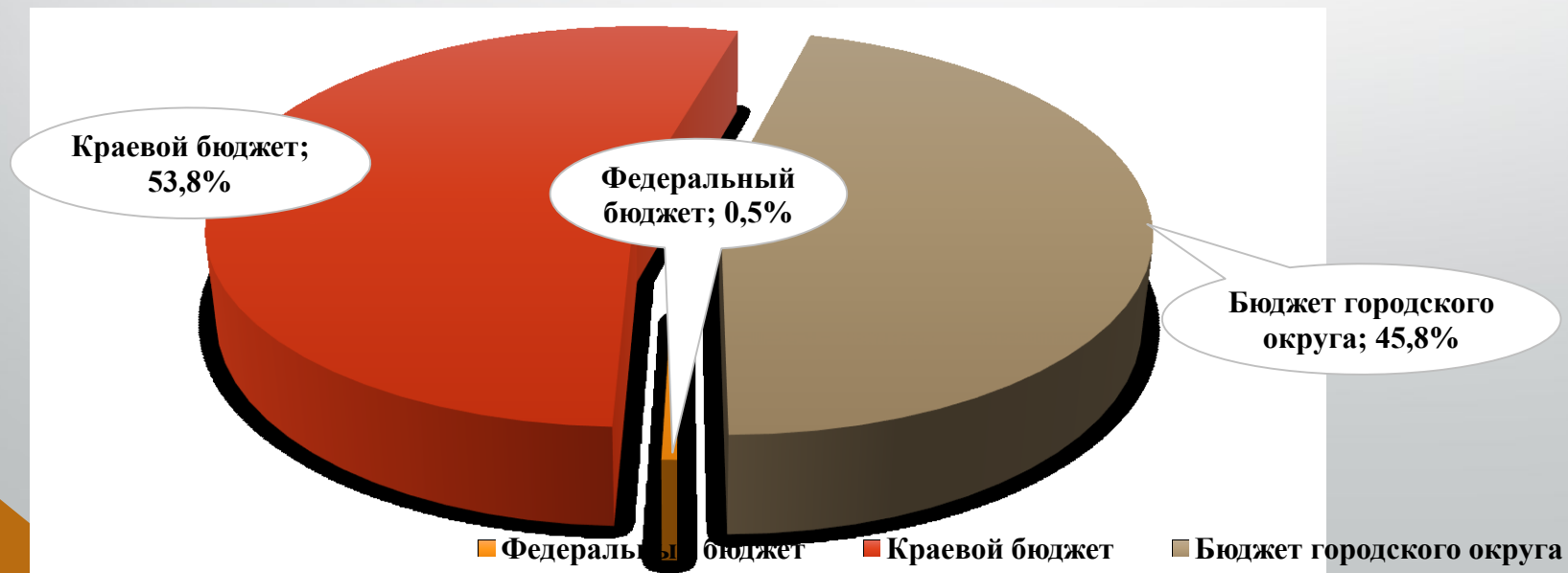
Эффективный муниципалитет в 2018 году (в млн. рублей)

Наименование муниципальной программы		Уточненный план	Исполнено	% исполнения
ВСЕГО		836,7	723,4	86,5%
1	«Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатского городского округа»	458,6	421,3	91,9%
2	«Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа»	130,4	112,6	86,4%
3	«Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»	247,7	189,5	76,5%



**Источники финансового обеспечения муниципальных программ
Петропавловск-Камчатского городского округа в 2018 году (в млн. рублей)**

Наименование источника финансового обеспечения	Уточненный план	Исполнено	Доля в общем объеме МП	% исполнения
			%	
Федеральный бюджет	172,7	57,7	0,5%	33,4%
Краевой бюджет	6 558,3	6 424,9	53,8%	98,0%
Бюджет городского округа	5 725,9	5 468,8	45,8%	95,5%
Всего по программам:	12 456,9	11 951,4	100%	95,9%





БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ



Дефицит бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в 2018 году (в млн. рублей)

	Решение № 13-нд от 29.11.2017	Решение № 33-нд от 16.02.2018	Решение № 87-нд от 14.09.2018	Решение № 123-нд от 26.12.2018	Исполнение
Размер бюджетного дефицита (-), профицита (+)	-204,0	-450,8	-350,0	-274,5	219,0
Размер бюджетного дефицита (в %)	3,9%	8,1%	5,8%	4,5%	-
Размер бюджетного дефицита (-), профицита (+) с учетом снижения остатков средств на счетах	-134,0	-150,0	-49,2	-	-
Размер бюджетного дефицита (в %)	2,6%	2,7%	0,8	-	-





Структура муниципального долга Петропавловск-Камчатского городского округа в динамике 2014-2018 годов (в млн. рублей)

	2014	2015	2016	2017	2018
Верхний предел муниципального долга на начало года-всего, в том числе:	1 815,0	1 750,0	1 550,0	1 200,0	900,0
кредиты коммерческих банков	1 808,3	1 750,0	1 550,0	1 200,0	900,0
муниципальные гарантии	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на обслуживание муниципального долга	166,5	184,5	189,7	106,2	62,1

*В 2018 году финансовым органом привлечено и погашено краткосрочных бюджетных кредитов по ставке 0,1 процента на сумму 700,0 млн. рублей.



Структура муниципального долга Петропавловск-Камчатского городского округа в динамике 2014-2018 годов (в млн. рублей)





Объем муниципального долга по отношению к предельно возможному объему в 2014-2018 годах (в млн. рублей)

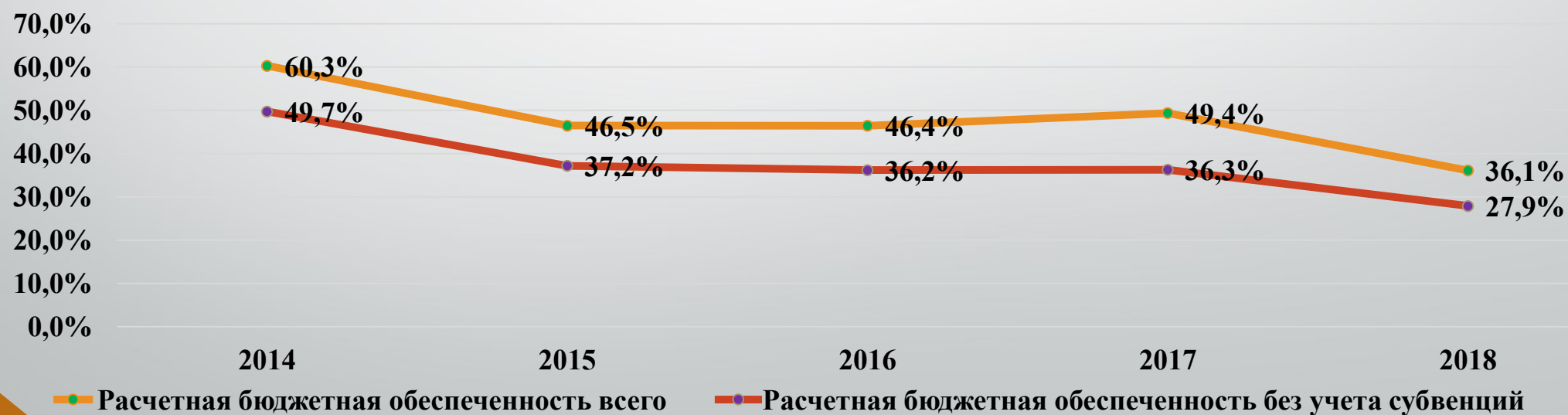
	Объем муниципального долга	Предельный объем муниципально- го долга	Уровень муниципаль- ного долга
1	2	3	4=2/3
2014	1 821,8	4 173,9	43,6%
2015	1 750,0	4 485,0	39,0%
2016	1 550,0	4 814,7	32,2%
2017	1 200,0	5 320,0	22,6%
2018	900,0	6 168,3	14,6%





Расчетная бюджетная обеспеченность расходных обязательств городского округа в 2014-2018 годах

	2014	2015	2016	2017	2018
Расчетная бюджетная обеспеченность всего	60,3%	46,5%	46,4%	49,4%	36,1%
Расчетная бюджетная обеспеченность без учета субвенций	49,7%	37,2%	36,2%	36,3%	27,9%





Основные показатели осуществления закупок в Петропавловск-Камчатском городском округе в 2018 году (в млн. рублей)

Способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Начальная цена контракта (договора)	Заключено контрактов	Экономия средств
Всего, в том числе:	6 442,2	5 293,0	378,7
электронный аукцион	5 516,6	4 370,0	376,2
открытый конкурс	34,0	31,5	2,5
запрос котировок цен	2,3	2,1	0,1
единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)	889,4	889,4	0,0



Основные показатели муниципального заказа Петропавловск-Камчатского городского округа в 2014-2018 годах (в млн. рублей)





Размещение информации:

1. Муниципальные программы размещены по адресу:
http://pkgo.ru/about/administration/municipal_programm/
2. Слайды публичных слушаний по вопросу «Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2018 год» размещены по адресу: <http://pkgo.ru/public-hearing/rekomendatsii///>
3. Бюджет для граждан размещен по адресу:
<http://pkgo.ru/region/economica/byudzheta-dlya-grazhdan/ispolnenie-byudzheta.php>

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



Рекомендации публичных слушаний по вопросу «Отчет об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2018 год»

г. Петропавловск-Камчатский

от 19 апреля 2019 года

Участники публичных слушаний, рассмотрев проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа «Об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2018 год» приняли решение **РЕКОМЕНДОВАТЬ:**

1. Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа:

1.1 внести проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа «Об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2018 год» на рассмотрение и утверждение в Городскую Думу Петропавловск-Камчатского городского округа, в сроки, установленные статьей 31 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

1.2 опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Град Петра и Павла» и разместить на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

1.3 внести (при необходимости) изменения в проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа «Об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2018 год» в части устранения технических ошибок или технических правок.

2. Городской Думе Петропавловск-Камчатского городского округа:

Рассмотреть на сессии Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа «Об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2018 год».