

1



ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ



По вопросу «Отчет об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2017 год»

20 апреля 2018 года
г. Петропавловск-Камчатский



- 1. Регистрация участников публичных слушаний (начало регистрации за 30 минут до начала публичных слушаний).**
- 2. Открытие публичных слушаний (представление председателя публичных слушаний, секретаря и членов организационного комитета, оглашение темы публичных слушаний, инициаторов их проведения, регламента работы) - до 5 минут.**
- 3. Доклад заместителя Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - руководителя Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа О.С. Чубковой - до 30 минут.**
- 4. Выступление лиц, приглашенных к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов - до 10 минут.**
- 5. Выступления 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.**

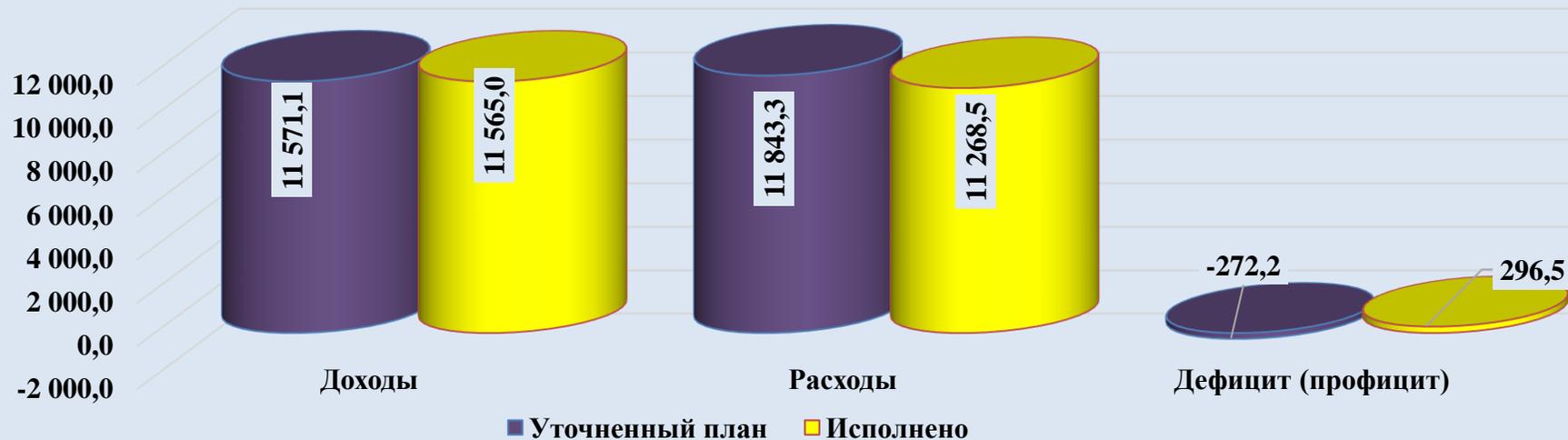
Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2017 год





Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в 2017 году (в млн. рублей)

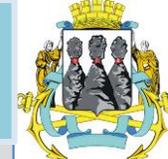
	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Доходы, в том числе:	11 571,1	11 565,0	99,9%
налоговые и неналоговые доходы	5 440,4	5 466,2	100,5%
безвозмездные поступления из бюджетов других уровней	6 130,7	6 098,8	99,5%
Расходы	11 843,3	11 268,5	95,1%
Дефицит (профицит)	-272,2	296,5	





ДОХОДЫ



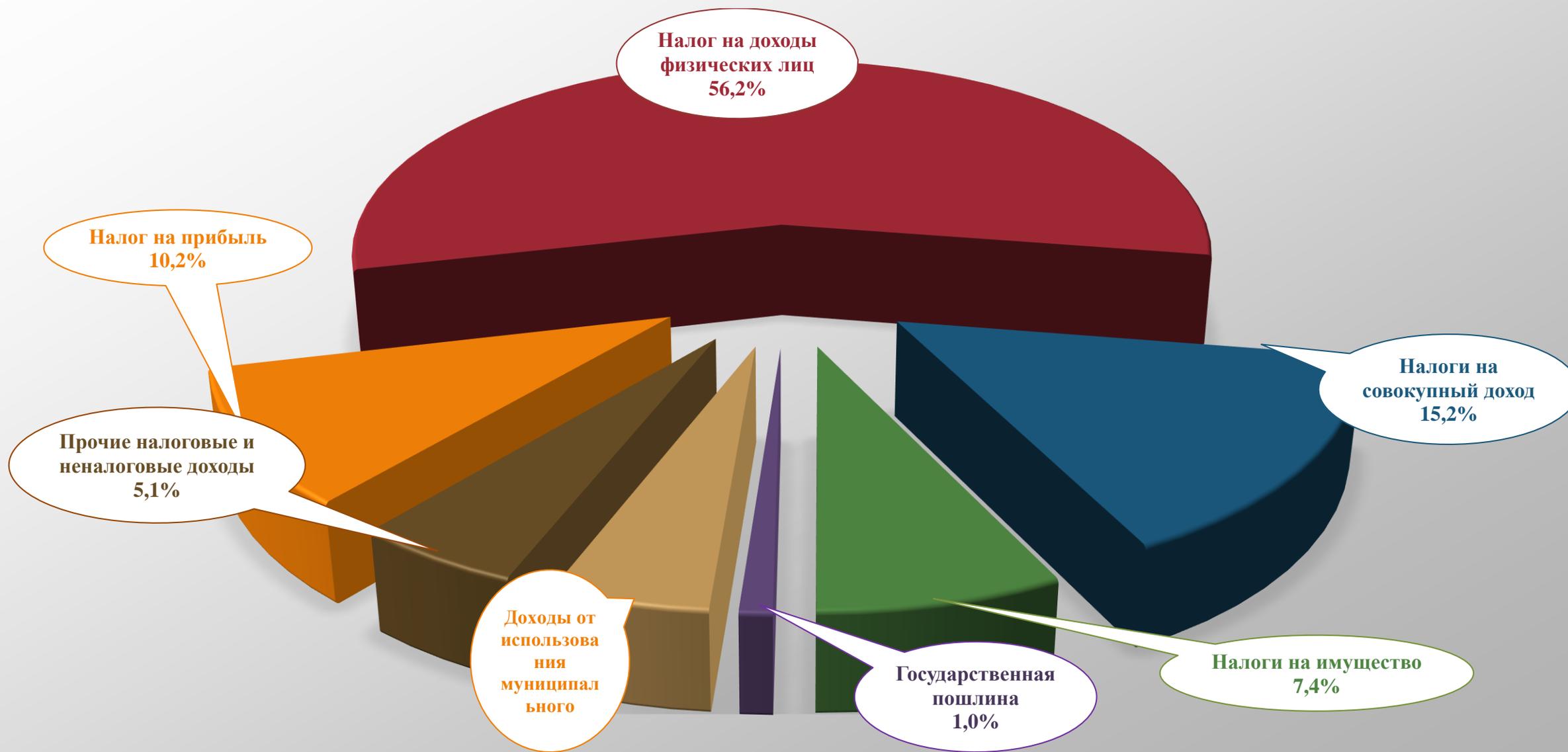


**Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского
городского округа по налоговым и неналоговым доходам в 2017 году
(в млн. рублей)**

	Уточненный план	Исполнено	Отклонения	%
Налоговые и неналоговые доходы	5 440,4	5 466,2	25,8	100,5 %
Налог на прибыль	567,3	557,0	-10,3	98,2 %
Налог на доходы физических лиц	3 062,7	3 071,9	9,2	100,3 %
Налоги на совокупный доход	833,1	833,4	0,3	100,0 %
Налоги на имущество	400,0	407,2	7,2	101,8 %
Государственная пошлина	55,1	54,7	-0,4	99,3 %
Доходы от использования муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности	280,8	261,7	-19,1	93,2 %
Прочие налоговые и неналоговые доходы	241,4	280,3	38,9	116,1 %



Структура поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2017 году





Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по доходам в 2013- 2017 годах (в млн. рублей)

	2013	2014	2015	2016	2017
Налоговые и неналоговые доходы	4 807,1	4 312,2	4 621,9	4 956,8	5 466,2
Налог на прибыль	242,7	338,2	382,9	511,8	557,0
Налог на доходы физических лиц	3 240,4	2 578,4	2 875,3	2 983,6	3 071,9
Налоги на совокупный доход	535,8	572,5	623,5	750,4	833,4
Налоги на имущество	197,6	246,7	232,0	265,6	407,2
Госпошлина	46,4	61,5	54,3	56,3	54,7
Доходы от использования муницип. имущества	270,6	323,7	270,1	265,4	261,7
Прочие налоговые и неналоговые доходы	320,0	252,7	238,2	180,1	280,3
Безвозмездные поступления из краевого бюджета	5 873,9	7 405,2	6 841,1	6 676,1	6 098,8
ИТОГО ДОХОДОВ	10 669,0	11 713,9	11 463,0	11 619,8	11 565,0



Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по доходам в 2013- 2017 годах (в млн. рублей)



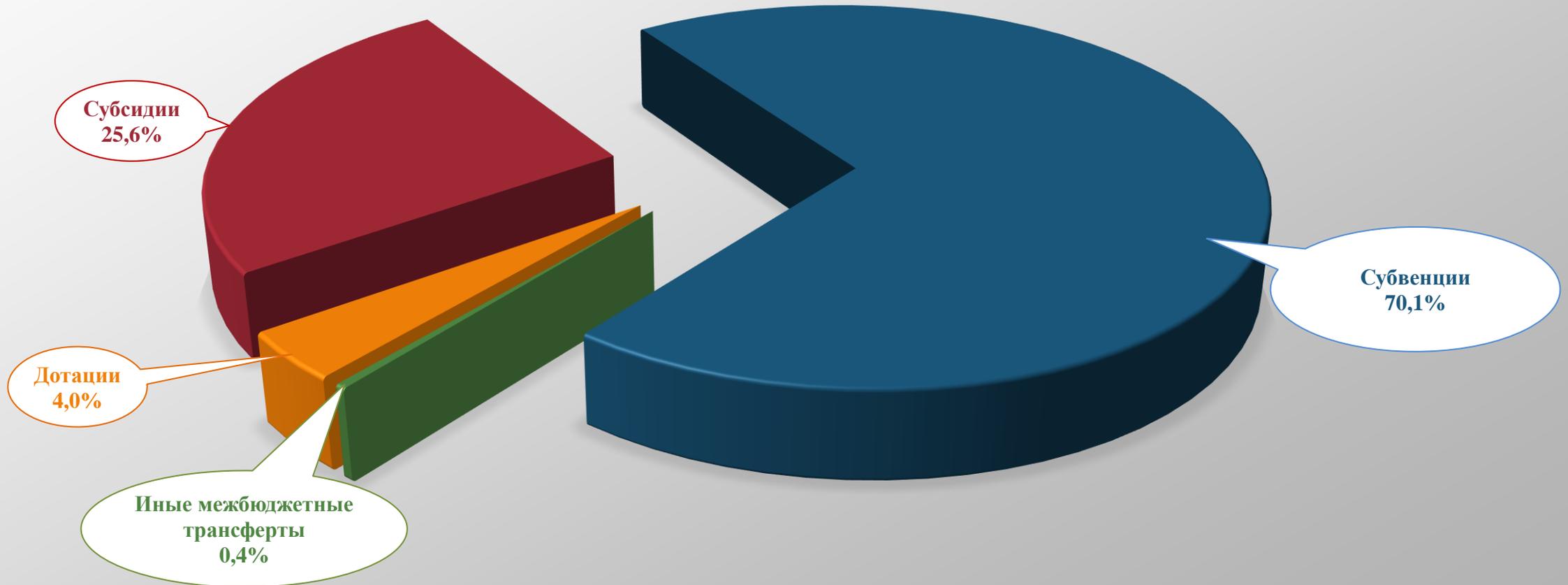


Поступление в бюджет городского округа финансовой помощи из краевого бюджета в 2017 году (в млн. рублей)

	Уточненный план	Исполнено	Отклонения в млн. рублей	% исполнения
Дотации	244,7	244,7	0,0	100,0%
Субсидии	1 586,2	1 579,2	-7,0	99,6%
Субвенции	4 346,2	4 323,6	-22,6	99,5%
Иные межбюджетные трансферты	24,4	24,3	-0,1	99,6%
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	6 201,5	6 171,8	-29,7	99,5%



Структура финансовой помощи, поступившей из краевого бюджета в 2017 году



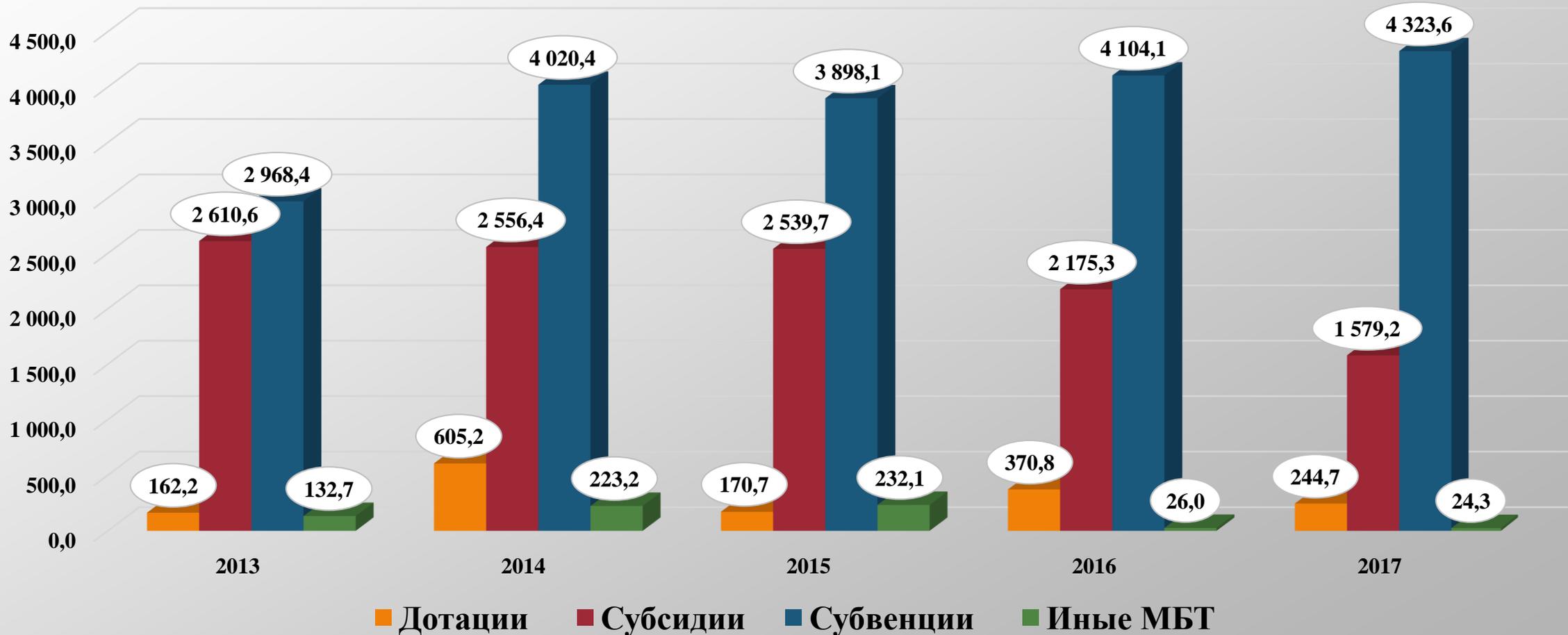


**Финансовая помощь из краевого бюджета
в 2013-2017 годах (в млн. рублей)**

	2013	2014	2015	2016	2017
Дотации	162,2	605,2	170,7	370,8	244,7
Субсидии	2 610,6	2 556,4	2 539,7	2 175,3	1 579,2
Субвенции	2 968,4	4 020,4	3 898,1	4 104,1	4 323,6
Иные межбюджетные трансферты	132,7	223,2	232,1	26,0	24,3
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	5 873,9	7 405,2	6 840,5	6 676,1	6 171,8
доля в общем объеме доходов	55,1%	63,2%	59,7%	57,5%	53,4%



Финансовая помощь из краевого бюджета в 2013-2017 годах (в млн. рублей)





РАСХОДЫ



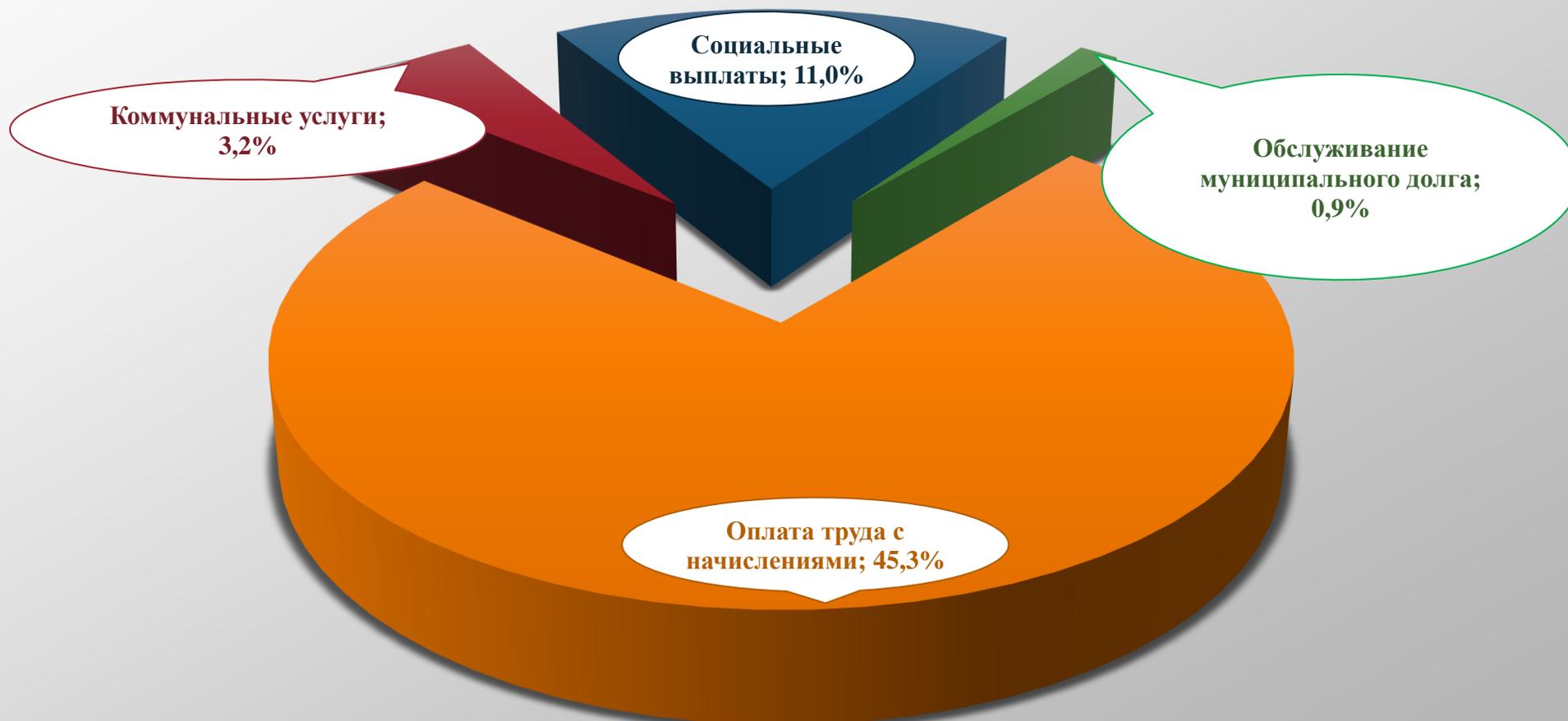


Структура приоритетных расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в 2017 году (в млн. рублей)

Приоритетные расходы	Исполнено	Доля в общем объеме расходов
ВСЕГО, в том числе:	6 812,5	60,5%
Оплата труда с начислениями	5 104,3	45,3%
Коммунальные услуги	364,2	3,2%
Социальные выплаты	1 237,8	11,0%
Обслуживание муниципального долга	106,2	0,9%



Структура приоритетных расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в 2017 году



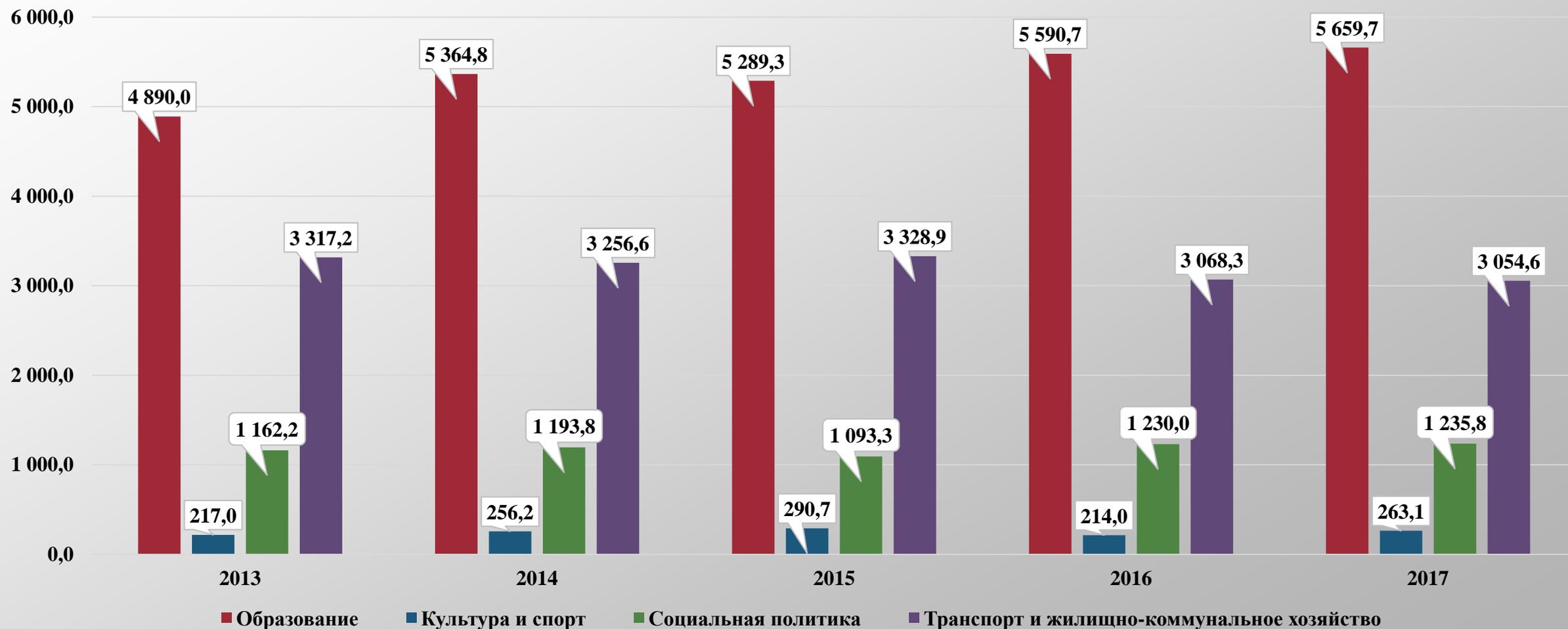


Расходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по отраслям в динамике 2013-2017 годов (в млн. рублей)

	2013	2014	2015	2016	2017
Образование	4 890,0	5 364,8	5 289,3	5 590,7	5 659,7
Культура и спорт	217,0	256,2	290,7	214,0	263,1
Социальная политика	1 162,2	1 193,8	1 093,3	1 230,0	1 235,8
Транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство	3 317,2	3 256,6	3 328,9	3 068,3	3 054,6



Расходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по отраслям в динамике 2013-2017 годов (в млн. рублей)



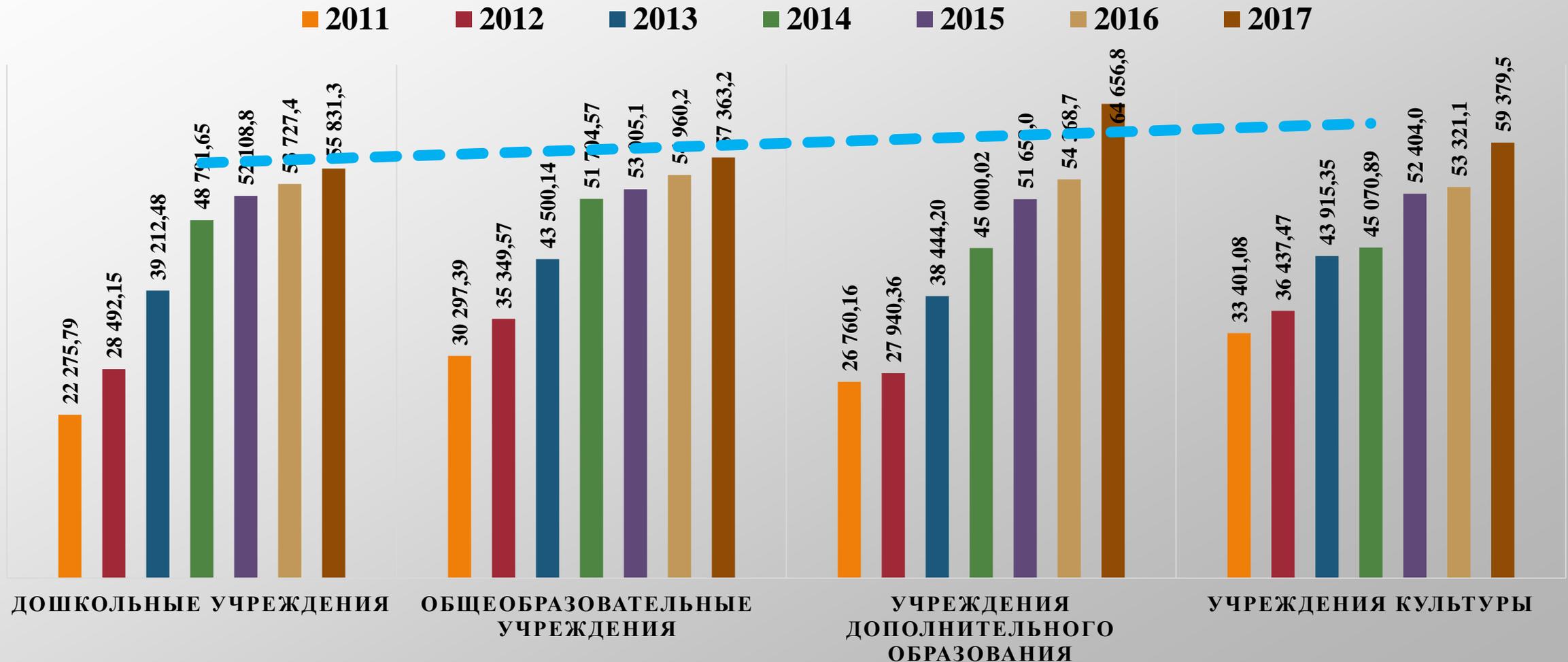


**Реализация Указов Президента Российской Федерации
по заработной плате в динамике 2011-2017 годов (в рублях)**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Рост заработной платы 2017 к 2011 в процентах
Дошкольные учреждения	22 275,79	28 492,15	39 212,48	48 791,65	52 108,77	53 727,43	55 831,30	2,5
Общеобразовательные учреждения	30 297,39	35 349,57	43 500,14	51 704,57	53 005,11	54 960,19	57 363,23	1,9
Учреждения дополнительного образования	26 760,16	27 940,36	38 444,20	45 000,02	51 657,99	54 368,69	64 656,78	2,4
Учреждения дополнительного образования (в сфере культуры)	33 401,08	36 437,47	43 915,35	45 070,89	52 404,00	53 321,14	59 379,52	1,8



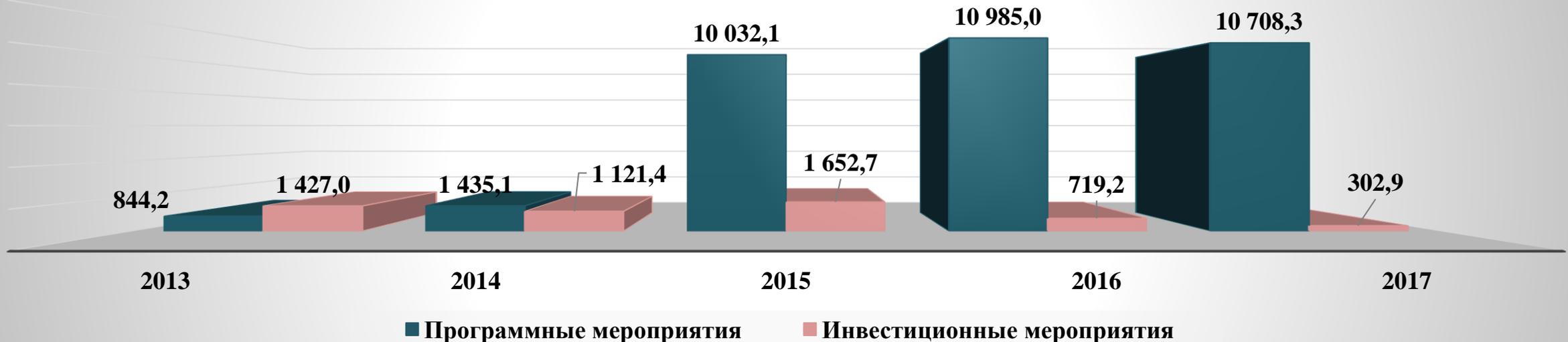
Реализация Указов Президента Российской Федерации по заработной плате в динамике 2011-2017 годов (в рублях)





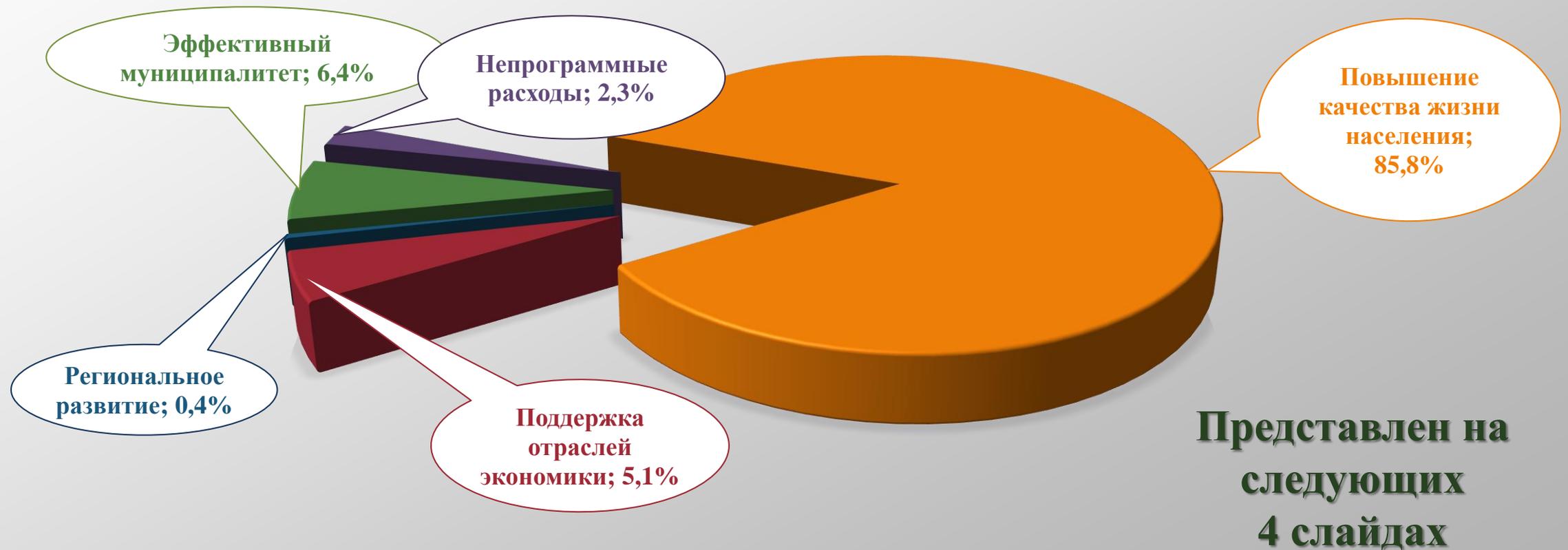
Реализация муниципальных программ в 2013-2017 годах (в млн. рублей)

	Отчет				
	2013	2014	2015	2016	2017
Муниципальные программы – всего:	2 271,2	2 556,5	11 009,6	10 985,03	11 011,2
Инвестиционные мероприятия в рамках программ	1 427,0	1 121,4	1 230,9	719,20	302,9
Программные мероприятия	844,2	1 435,1	9 778,7	10 265,83	10 708,3
Количество программ	26	9	11	11	11
Удельный вес в общем объеме расходов	20,9%	22,0%	96,7%	98,5%	97,7%
Темп роста к предыдущему году:					
в млн. рублей	-28,2	285,3	8 453,1	-24,5	26,2
в процентах	-1,2%	12,6%	св 100%	-0,2%	0,2%





Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа в 2017 году в программной структуре (доля в общем объеме расходов в %)





Повышение качества жизни населения в 2017 году (в млн. рублей)

Наименование муниципальной программы		Уточненный план	Исполнено	исполнение %
ВСЕГО		9 946,1	9 669,5	97,2%
	1 «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»	5 987,3	5 956,5	99,5%
	2 «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»	462,5	424,7	91,8%
	3 «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»	2 950,4	2 752,5	93,3%
	4 «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»	73,6	64,9	88,2%
	5 «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	472,2	470,9	99,7%



Поддержка отраслей экономики в 2017 году (в млн. рублей)

Наименование муниципальной программы	Уточненный план	Исполнено	исполнение %
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»	584,0	578,3	99,0%





Региональное развитие в 2017 году (в млн. рублей)

Наименование муниципальной программы		Уточненный план	Исполнено	исполнение %
ВСЕГО		48,0	46,9	97,9%
	1 «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»	45,3	44,2	97,7%
	2 «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»	2,7	2,7	100,0%



Эффективный муниципалитет в 2017 году (в млн. рублей)

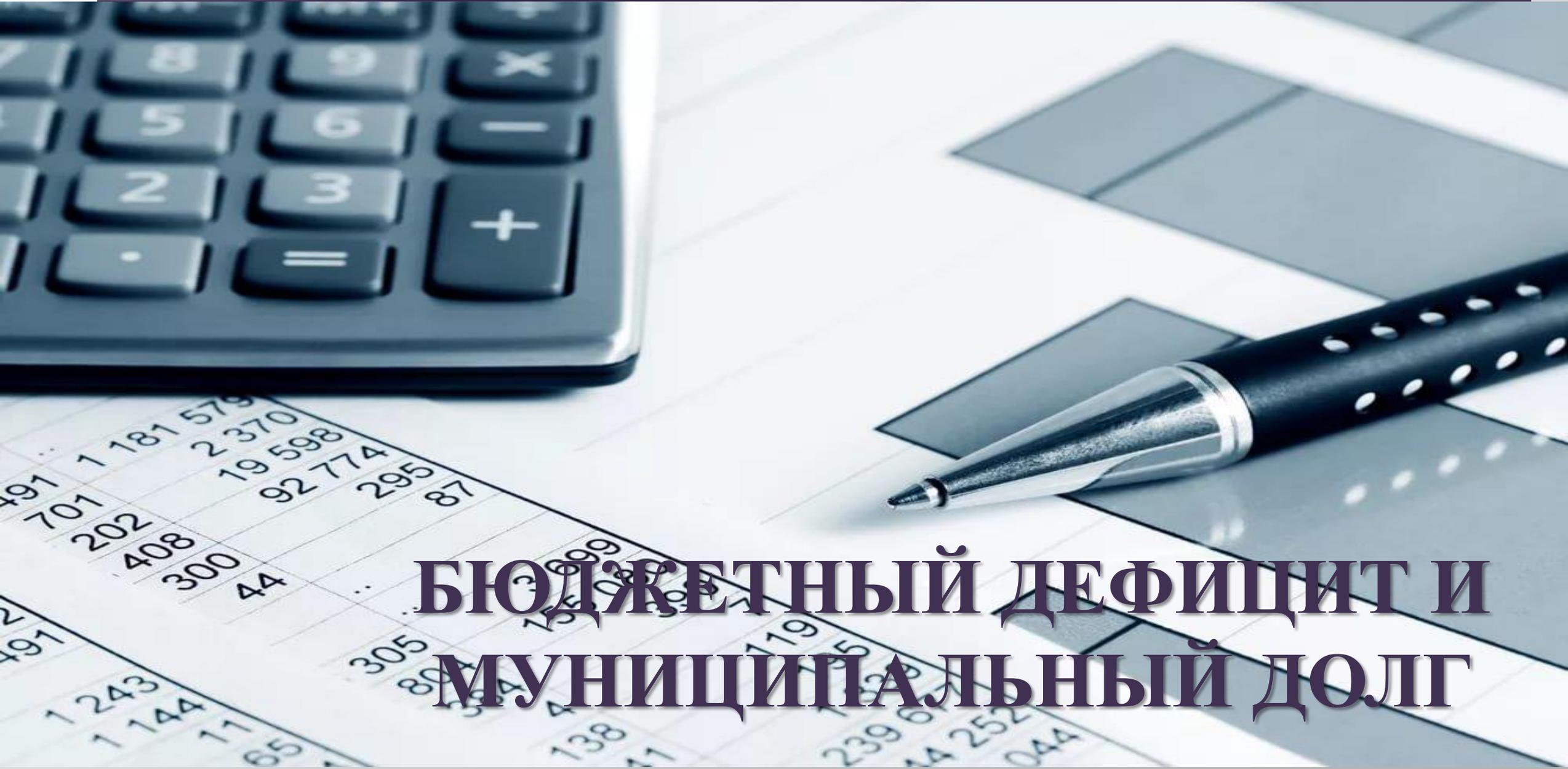
Наименование муниципальной программы		Уточненный план	Исполнено	исполнение %
ВСЕГО		793,2	716,5	90,3%
	1 «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатского городского округа»	429,5	406,0	94,5%
	2 «Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа»	171,5	152,3	88,8%
	3 «Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»	192,3	158,1	82,3%



Источники финансового обеспечения муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа в 2017 году (в млн. рублей)

Наименование источника финансового обеспечения	Уточненный план	Исполнено	Доля в общем объеме МП	% исполнения
			%	
Федеральный бюджет	77,3	77,3	0,7%	100,0%
Краевой бюджет	6 210,2	6 073,7	55,2%	97,8%
Бюджет городского округа	5 083,8	4 860,2	44,1%	95,6%
Всего по программам:	11 371,3	11 011,2	100%	96,8%



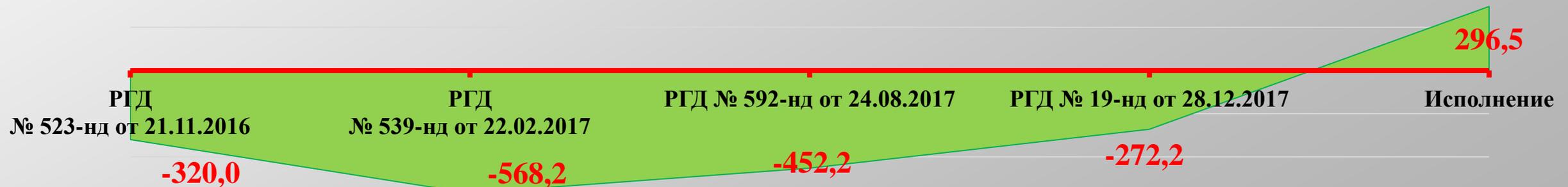
A close-up photograph of a desk with financial tools. On the left is a portion of a grey calculator with buttons for numbers 2, 3, 5, 6, 8, 9 and symbols like '+', 'x', and '='. In the center is a black and silver ballpoint pen lying on a white spreadsheet. The spreadsheet has various numbers and grid lines. The overall scene is brightly lit with a soft shadow from the pen.

БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ



Дефицит бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в 2017 году (в млн. рублей)

	Решение № 523-нд от 21.11.2016	Решение № 539-нд от 22.02.2017	Решение № 592-нд от 24.08.2017	Решение № 19-нд от 28.12.2017	Исполнение
Размер бюджетного дефицита (-), профицита (+)	-320,0	-568,2	-452,2	-272,2	296,5
Размер бюджетного дефицита (в %)	6,9%	12,1%	8,8%	5,1%	-
Размер бюджетного дефицита (-), профицита (+) с учетом снижения остатков средств на счетах	-150,0	-134,0	-18,0	-	-
Размер бюджетного дефицита (в %)	3,2%	2,8%	0,4	-	-





Структура муниципального долга Петропавловск-Камчатского городского округа в динамике 2013-2017 годов (в млн. рублей)

	2013	2014	2015	2016	2017
Объем муниципального долга- всего, в том числе:	1 929,1	1 815,0	1 750,0	1 550,0	1 200,0
кредиты коммерческих банков	1 915,0	1 808,3	1 750,0	1 550,0	1 200,0
муниципальные гарантии	14,1	6,7	0,0	0,0	0,0
Расходы на обслуживание муниципального долга	180,9	166,5	184,5	189,7	106,2

***В 2017 году финансовым органом привлечено и погашено краткосрочных бюджетных кредитов по ставке 0,1 процента на сумму 950,0 млн. рублей.**



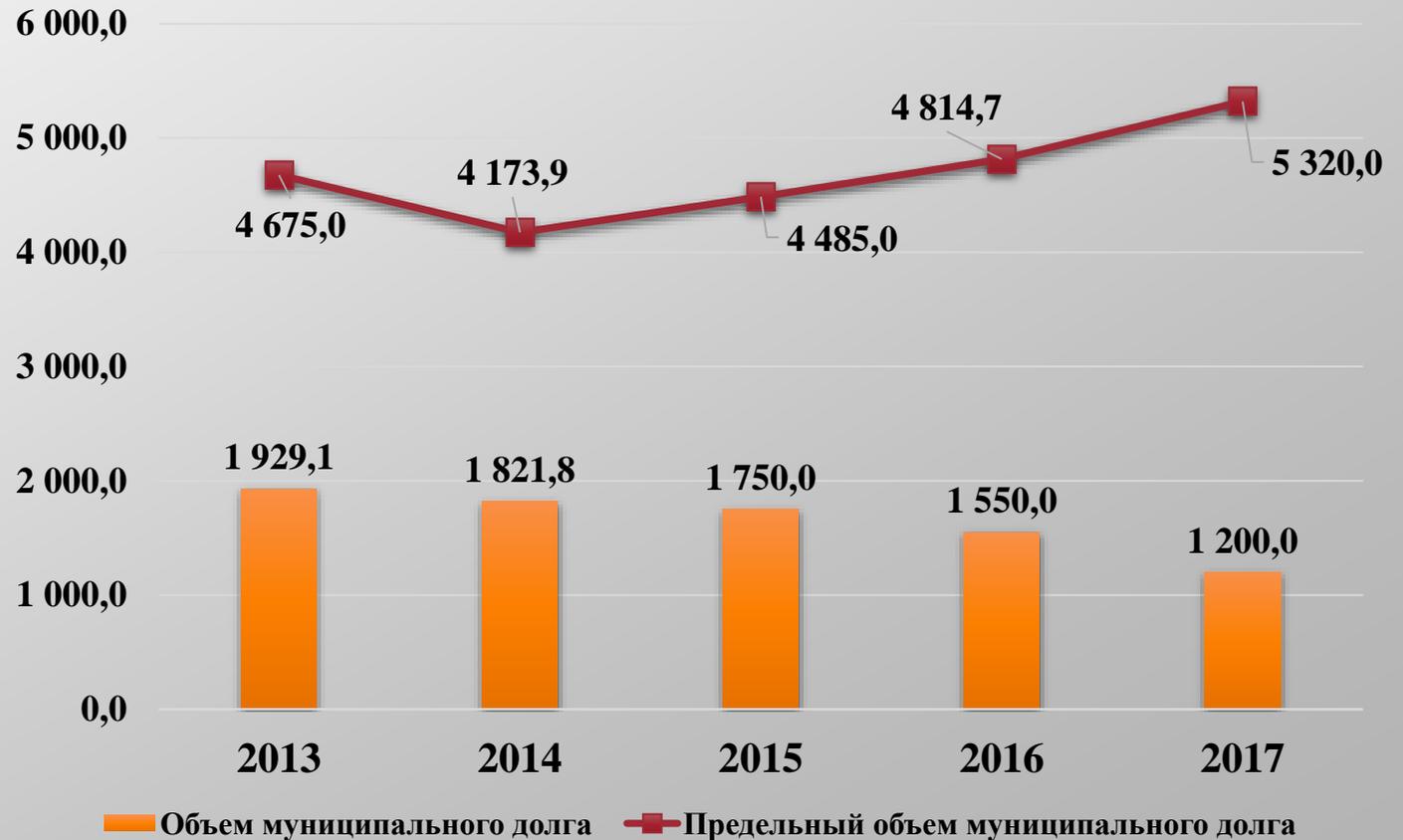
Структура муниципального долга Петропавловск-Камчатского городского округа в динамике 2013-2017 годов (в млн. рублей)





Объем муниципального долга по отношению к предельно возможному объему в 2013-2017 годах (в млн. рублей)

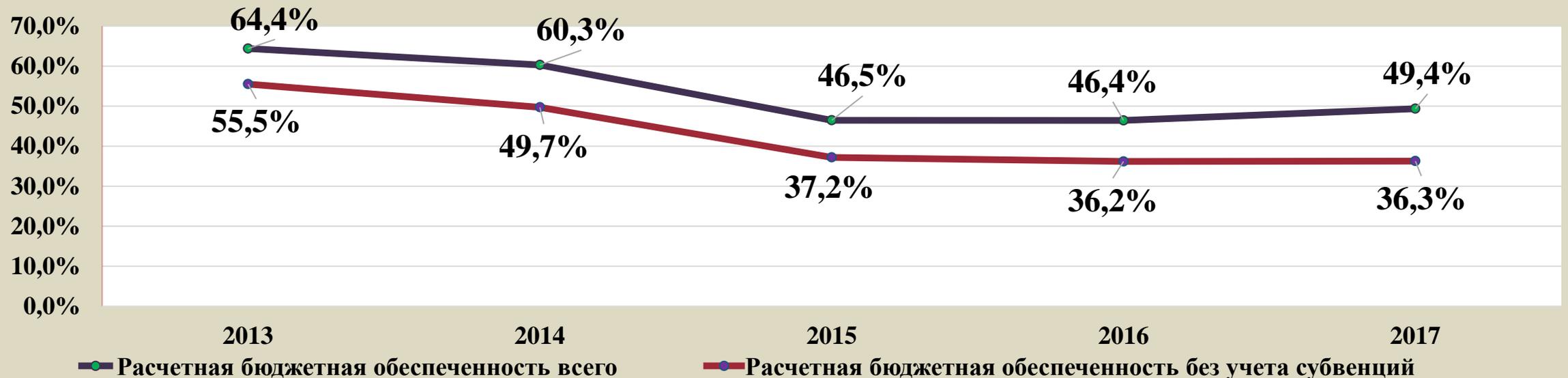
	Объем муниципального долга	Предельный объем муниципального долга	Уровень муниципального долга
1	2	3	4=2/3
2013	1 929,1	4 675,0	41,3%
2014	1 821,8	4 173,9	43,6%
2015	1 750,0	4 485,0	39,0%
2016	1 550,0	4 814,7	32,2%
2017	1 200,0	5 320,0	22,6%





Расчетная бюджетная обеспеченность расходных обязательств городского округа в 2013-2017 годах

	2013	2014	2015	2016	2017
Расчетная бюджетная обеспеченность всего	64,4 %	60,3 %	46,5 %	46,4 %	49,4 %
Расчетная бюджетная обеспеченность без учета субвенций	55,5 %	49,7 %	37,2 %	36,2 %	36,3 %



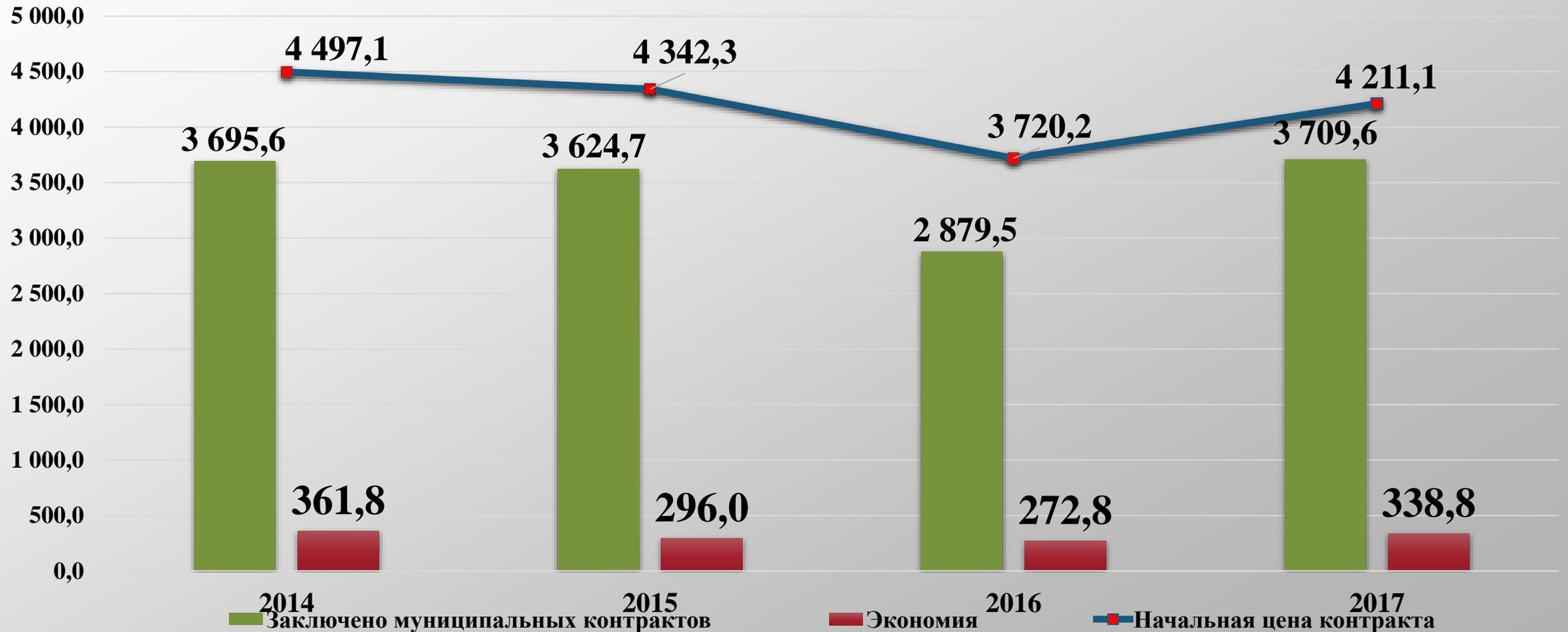


Основные показатели осуществления закупок в Петропавловск-Камчатском городском округе в 2017 году (в млн. рублей)

Способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Начальная цена контракта (договора)	Цена, предложенная участником закупки	Экономия средств
Всего, в том числе:	4 211,14	3 709,6	338,8
электронный аукцион	3 438,9	2 942,6	333,6
открытый конкурс	23,1	17,9	5,2
запрос котировок цен	0,4	0,4	0,0
единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)	748,7	748,7	0,0



Основные показатели муниципального заказа Петропавловск-Камчатского городского округа в 2014-2017 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 2017 год» размещены по адресу: <http://pkgo.ru/public-hearing/rekomendatsii///>

3. Бюджет для граждан размещен по адресу:
<http://www.pkgo.ru/region/economica/byudzhnet-dlya-grazhdan/index.php>

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



Рекомендации публичных слушаний по вопросу «Отчет об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2017 год»

г. Петропавловск-Камчатский

от 20 апреля 2018 года

Участники публичных слушаний, рассмотрев проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа «Об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2017 год» отмечают, что в результате реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики Петропавловск-Камчатского городского округа на 2017 год и плановый период, утвержденных постановлениями администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.10.2016 № 1999 и от 17.10.2016 № 2000 соответственно, при исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в 2017 году (далее - бюджет городского округа) достигнуты следующие результаты:

- бюджет городского округа за 2017 год исполнен по доходам на 99,9 процентов, при уточненном плане 11,57 млрд. рублей, фактическое поступление доходов составило 11,56 млрд. рублей;
- бюджет городского округа за 2017 год исполнен по расходам на 95,1 процентов, при уточненном плане 11,84 млрд. рублей кассовые расходы составили 11,27 млрд. рублей;
- бюджет городского округа за 2017 год исполнен с профицитом в сумме 296,5 млн. рублей;
- в полном объеме исполнены первоочередные расходы бюджета городского округа (оплата труда (с начислениями); реализация мер социальной поддержки населения; оплата коммунальных услуг; процентные платежи по обслуживанию муниципального долга городского округа).



Участники публичных слушаний приняли решение РЕКОМЕНДОВАТЬ:

1. Организационному комитету:

В соответствии с частью 4 статьи 8 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.04.2014 № 211-нд «О публичных слушаниях в Петропавловск-Камчатском городском округе» председателю организационного комитета направить председателю Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа проект муниципального правового акта, доработанный с учетом принятых в ходе публичных слушаний рекомендаций, рекомендации публичных слушаний, протокол публичных слушаний, таблицу поступивших и принятых предложений, а также пояснительную записку, обосновывающую необходимость принятия муниципального правового акта для включения в повестку ближайшей сессии Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа.

2. Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа:

2.1 внести проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа «Об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2017 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»;

2.2 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»;

2.3 внести (при необходимости) изменения в проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа «Об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2017 год» в части устранения технических ошибок или технических правок.

3. Городской Думе Петропавловск-Камчатского городского округа:

Рассмотреть на ближайшей сессии Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа «Об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2017 год».