



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2018 год

**(Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа
от 26.06.2019 № 174-нд)**



Содержание	Номер слайда
1. Основные направления бюджетной и налоговой политики Петропавловск-Камчатского городского округа в 2018 году	3
2. Общие характеристики бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в 2018 году	4
3. Доходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в 2018 году	5-13
4. Расходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в 2018 году	14-30
5. Бюджетный дефицит (профицит), муниципальный долг	31-35
6. Расчетная бюджетная обеспеченность расходных обязательств	36
7. Основные показатели осуществления закупок в Петропавловск-Камчатском городском округе в 2018 году	37-38
8. Осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	39
9. Значительные события в рамках прохождения бюджетного процесса в 2018 году	40
10. Размещение информации в сети «Интернет» и контактная информация	41-42



Бюджетная и налоговая политика Петропавловск-Камчатского городского округа в 2018 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

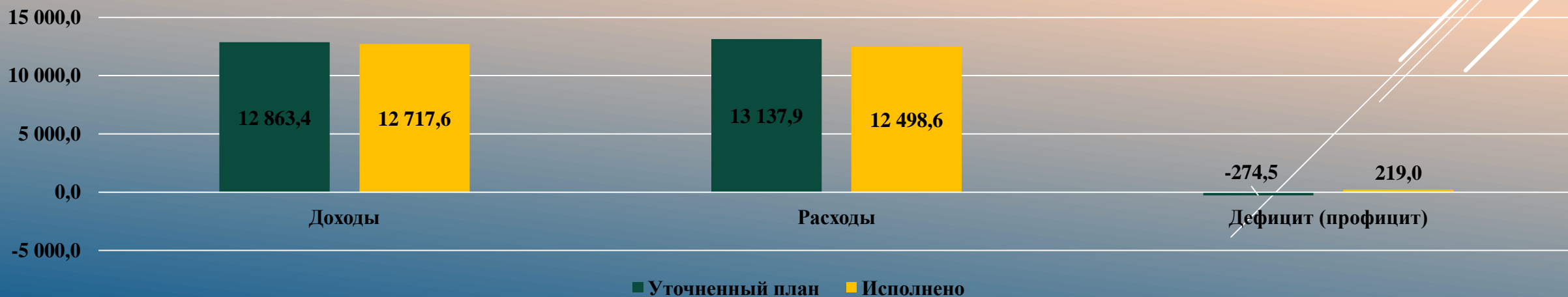
4) обеспечение вовлечения граждан в процедуры бюджетных решений

5) совершенствование контрольных функций



Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа 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

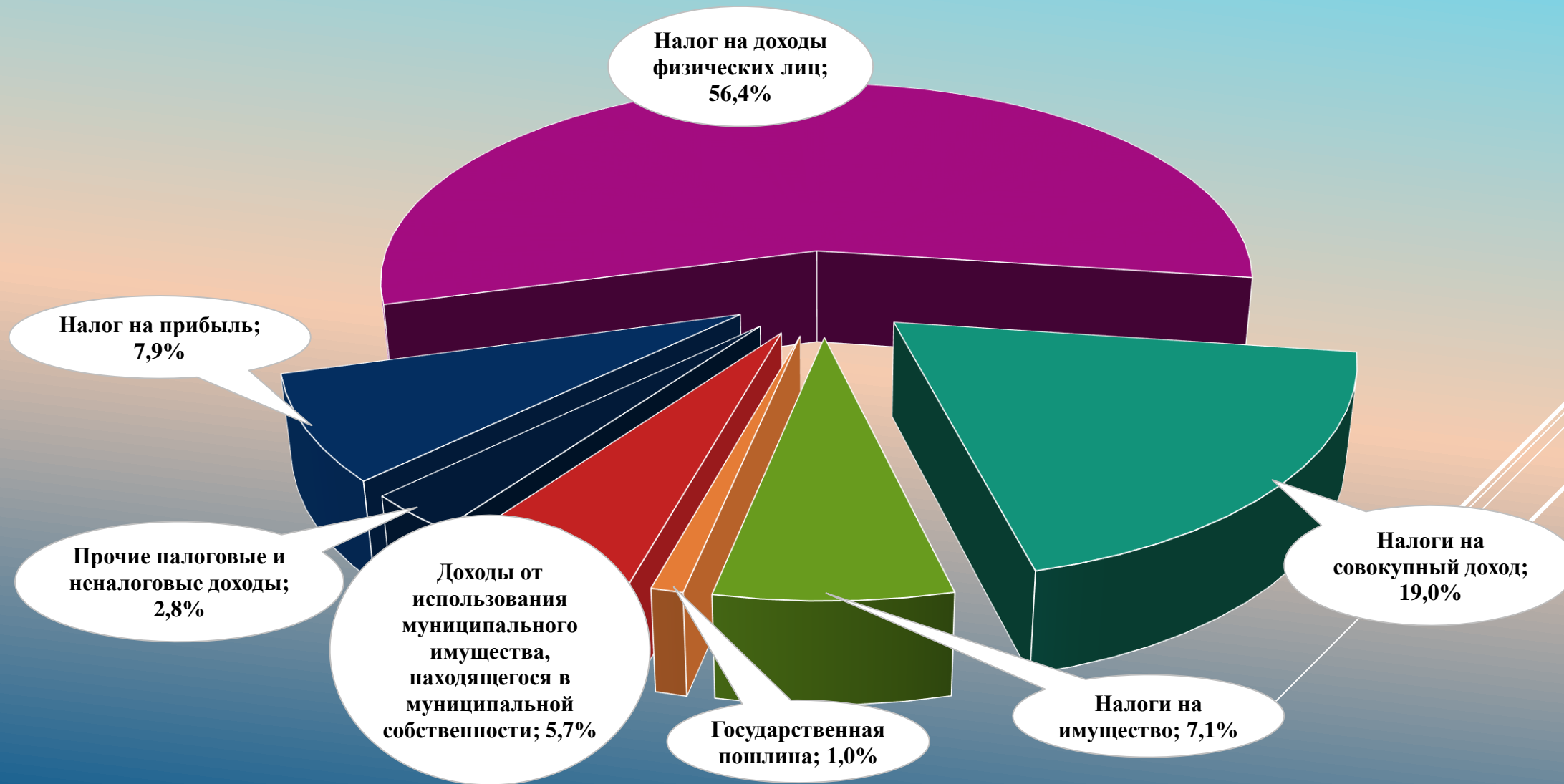


Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по налоговым и неналоговым доходам в 2018 году (в млн. рублей)

	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



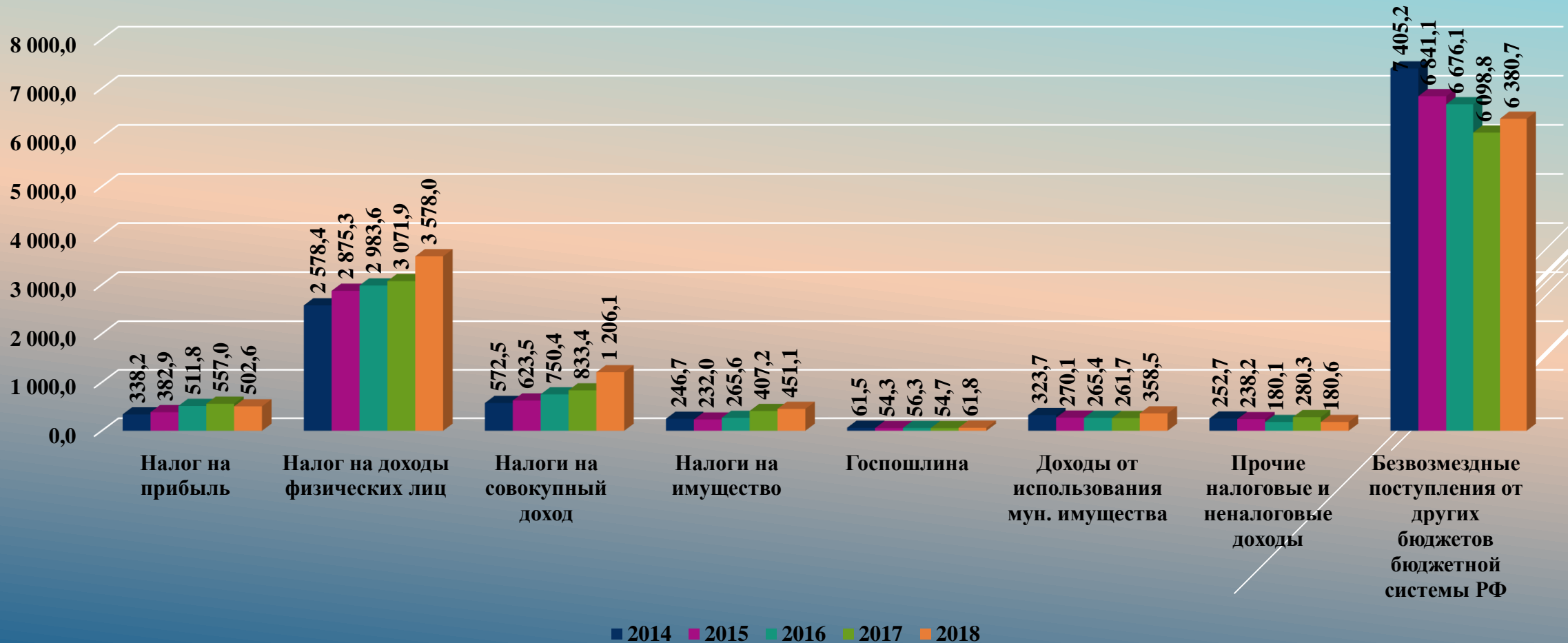


Исполнение бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по доходам в 2014- 2018 годах (в млн. рублей)

	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)



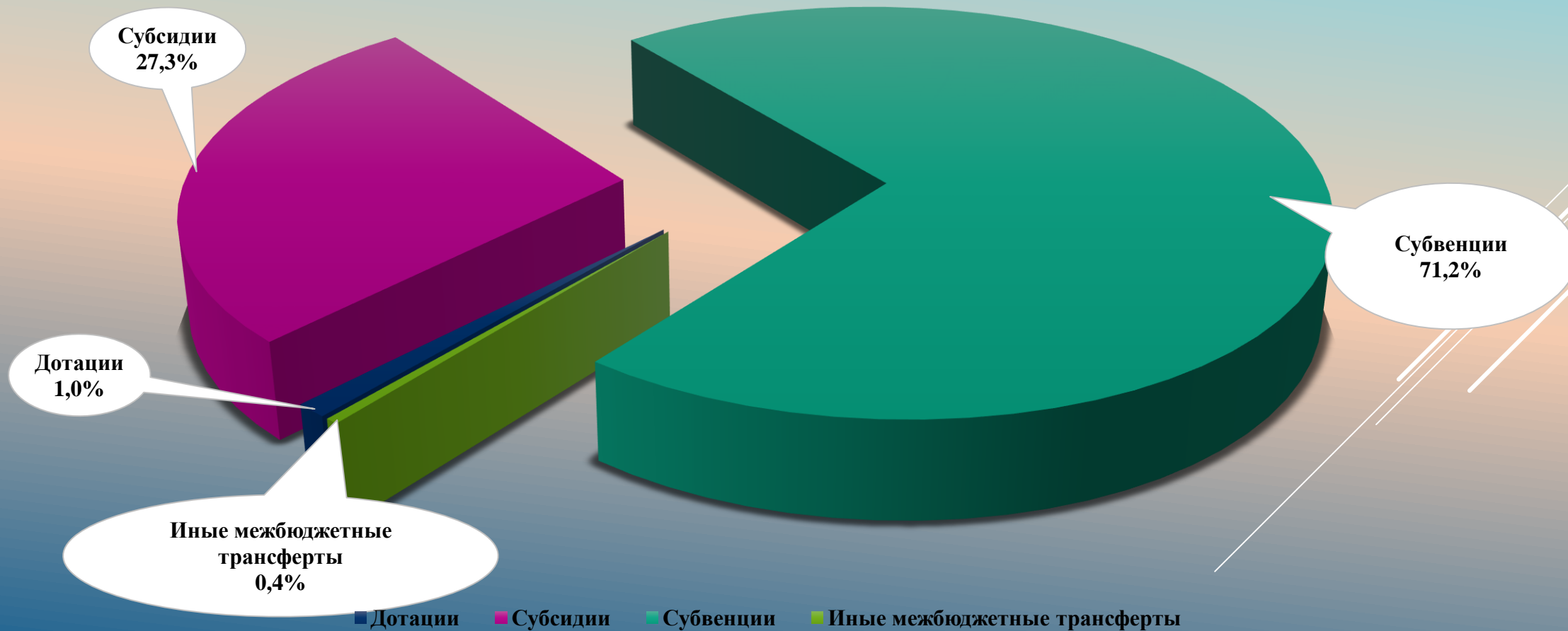


Поступление в бюджет городского округа финансовой помощи из краевого бюджета в 2018 году (в млн. рублей)

	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



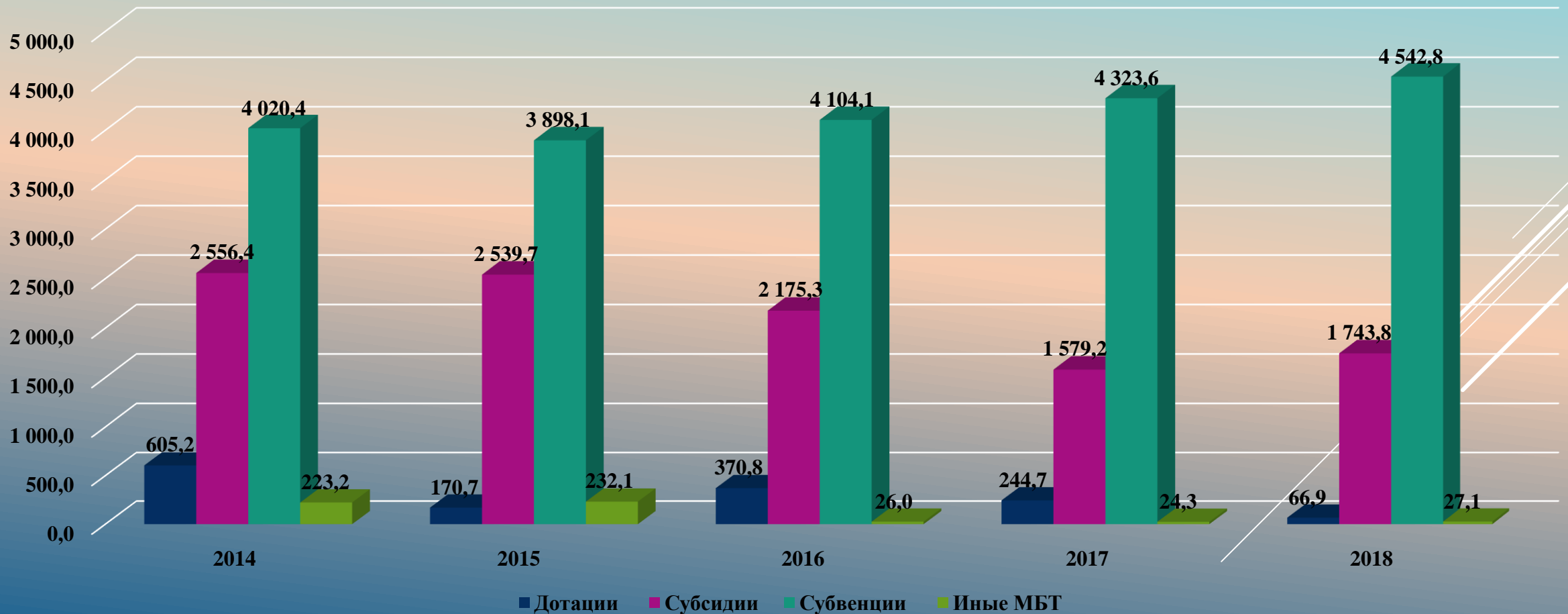


Финансовая помощь из краевого бюджета в 2014-2018 годах (в млн. рублей)

	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



Основные приоритетные направления расходов бюджета:

- обеспечение принципа адресности и нуждаемости при оказании социальной поддержки;**
- погашение долговых обязательств;**
- благоустройство придомовых территорий, парков, скверов и озеленение**



Первоочередные расходы бюджета:

- оплата труда (с начислениями);**
- реализация мер социальной поддержки населения;**
- оплата коммунальных услуг муниципальных учреждений;**
- погашение долговых обязательств, процентных платежей по обслуживанию долга**

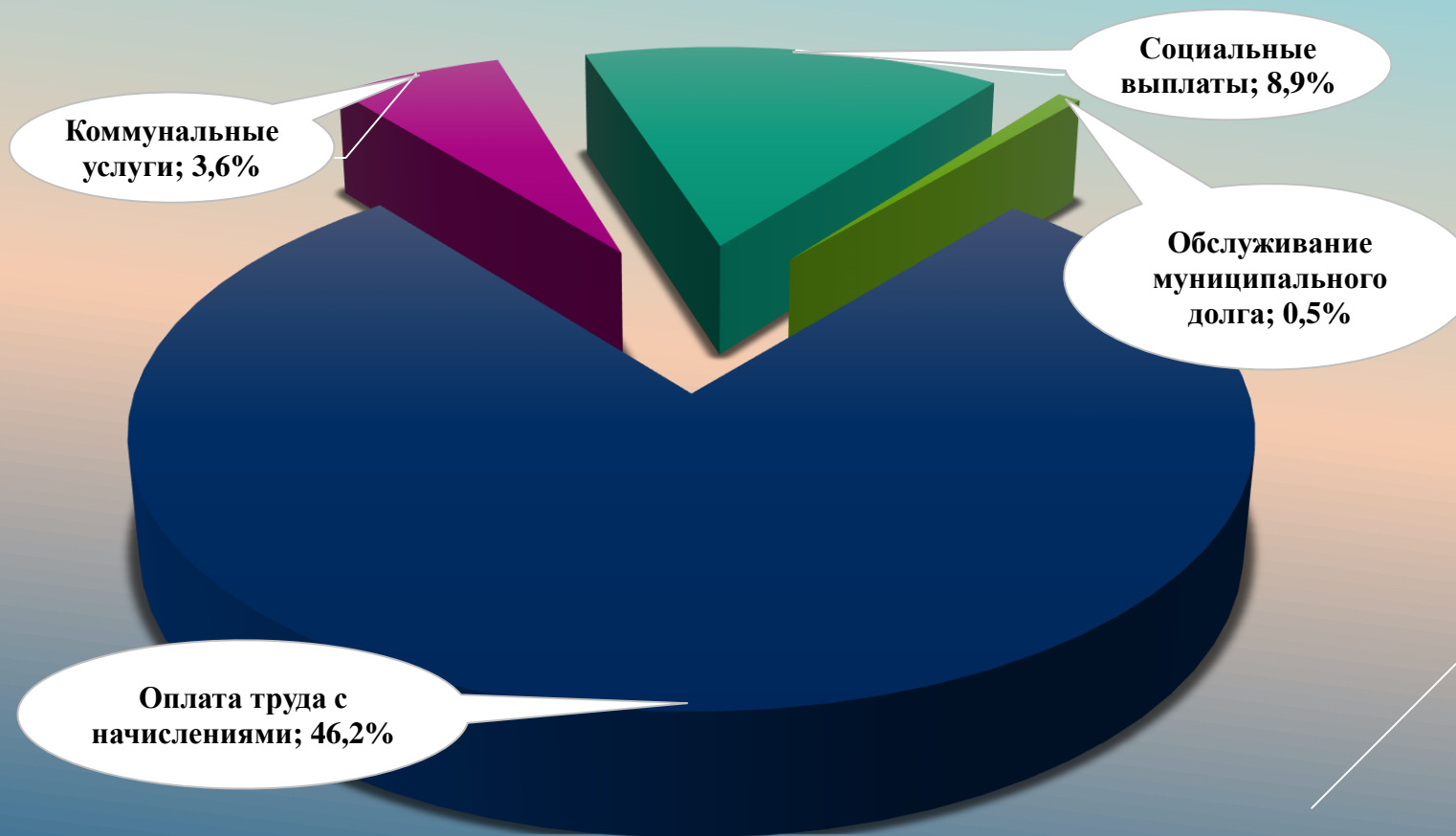


Структура первоочередных расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в 2018 году (в млн. рублей)

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



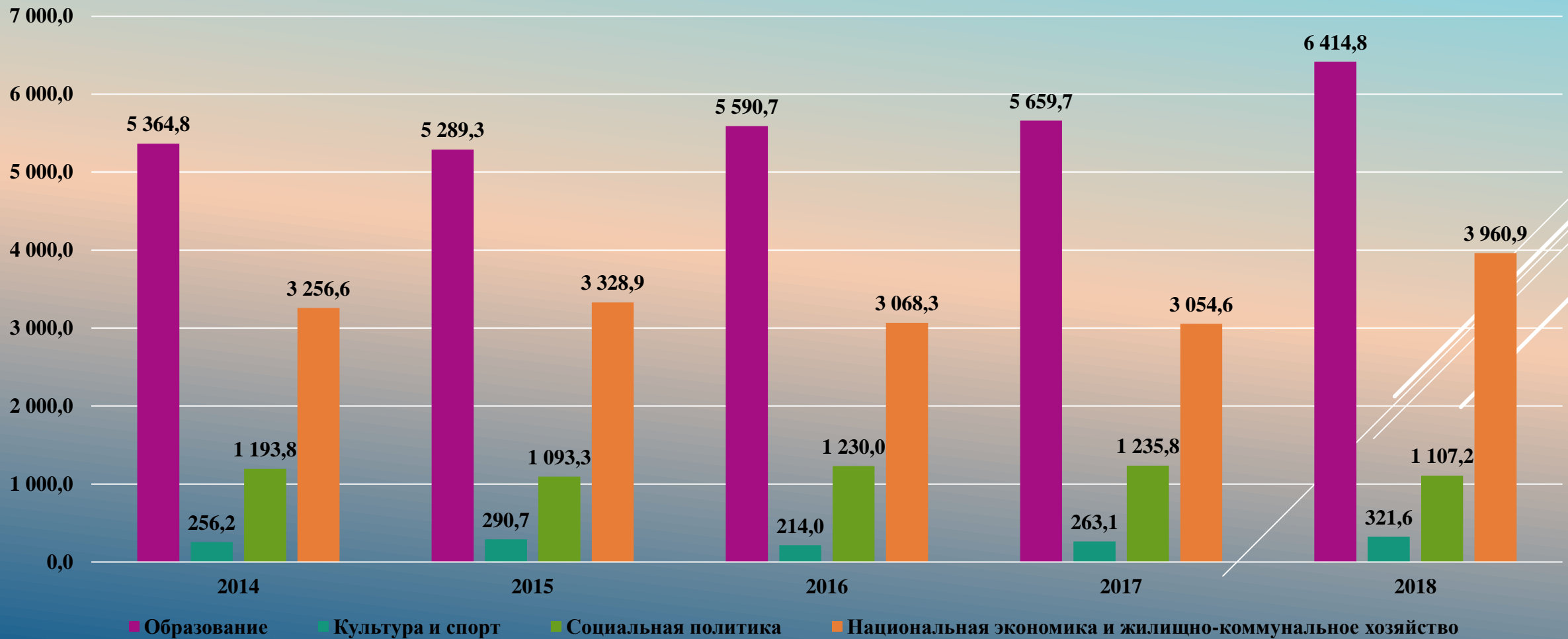


Расходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по отраслям в динамике 2014-2018 годов (в млн. рублей)

	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)





Перечень Решений Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа на основании которых подлежат исполнению публичные нормативные обязательства

1

«О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Петропавловск-Камчатском городском округе» от 06.05.2013 № 57-нд

2

«О мерах муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан на ремонт жилых помещений в Петропавловск-Камчатском городском округе» от 25.12.2008 № 87-нд

3

«О мерах муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» от 03.09.2009 № 157-нд

4

«О порядке и условиях присвоения звания «Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского» от 31.10.2013 № 144-нд

5

«О мерах муниципальной социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» от 06.05.2013 № 56-нд

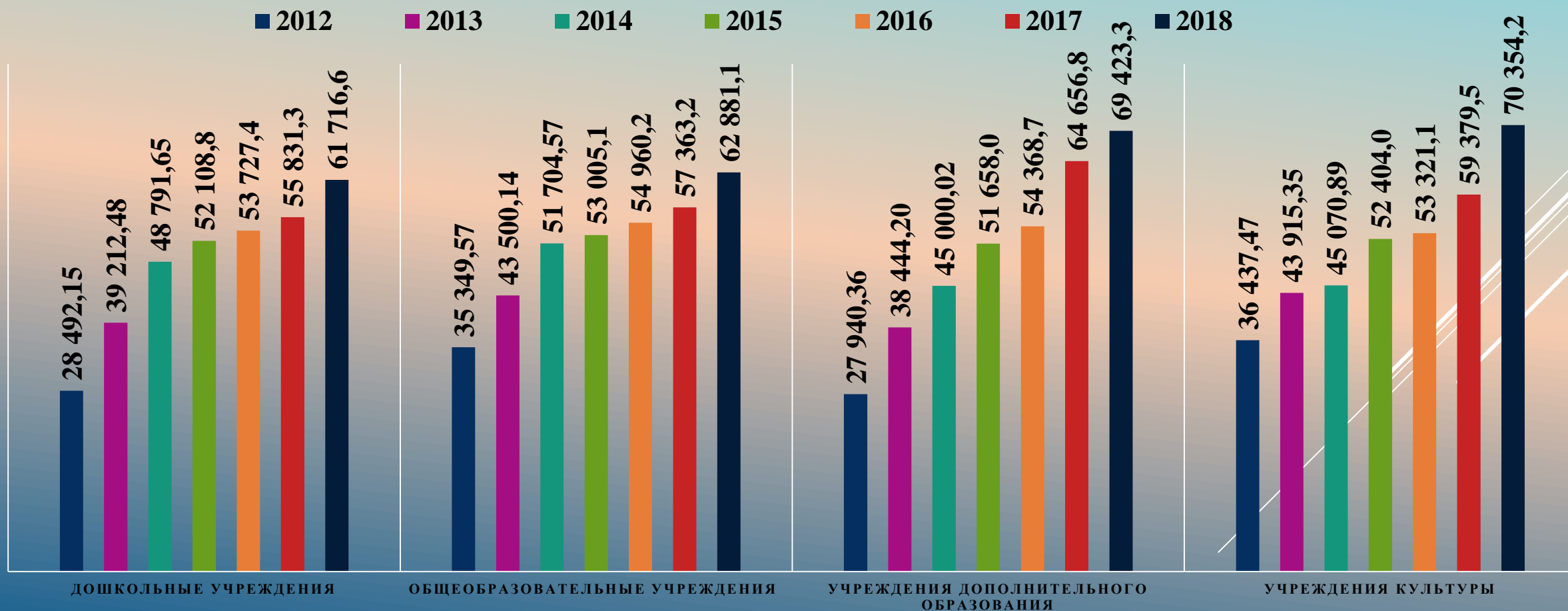


Реализация Указов Президента Российской Федерации по заработной плате в динамике 2012-2018 годов (в рублях)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Рост заработной платы 2018 к 2012 в %
Дошкольные учреждения	28 492,15	39 212,48	48 791,65	52 108,8	53 727,4	55 831,3	61 716,6	2,2
Общеобразовательные учреждения	35 349,57	43 500,14	51 704,57	53 005,1	54 960,2	57 363,2	62 881,1	1,8
Учреждения дополнительного образования	27 940,36	38 444,20	45 000,02	51 658,0	54 368,7	64 656,8	69 423,3	2,5
Учреждения дополнительного образования (в сфере культуры)	36 437,47	43 915,35	45 070,89	52 404,0	53 321,1	59 379,5	70 354,2	1,9



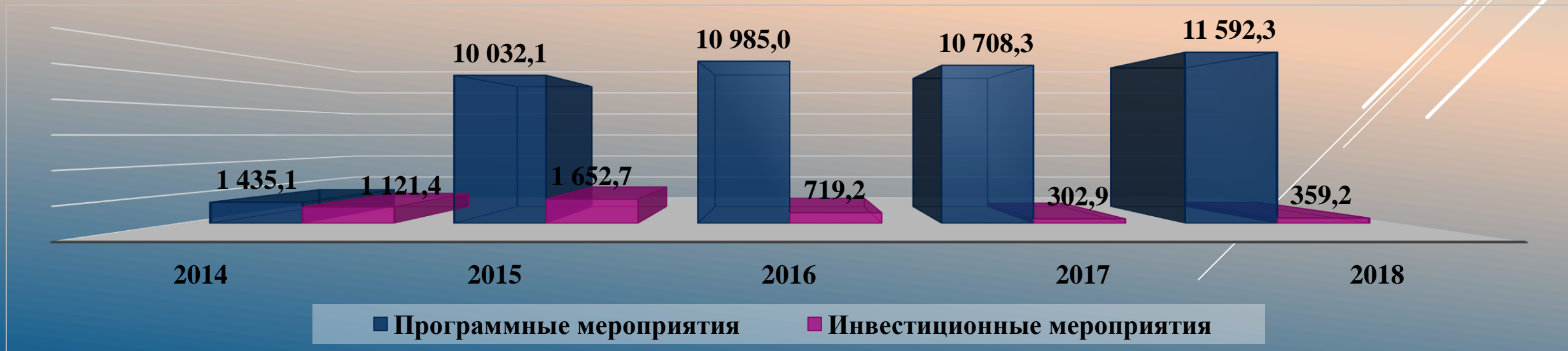
Реализация Указов Президента Российской Федерации по заработной плате в динамике 2012-2018 годов (в рублях)





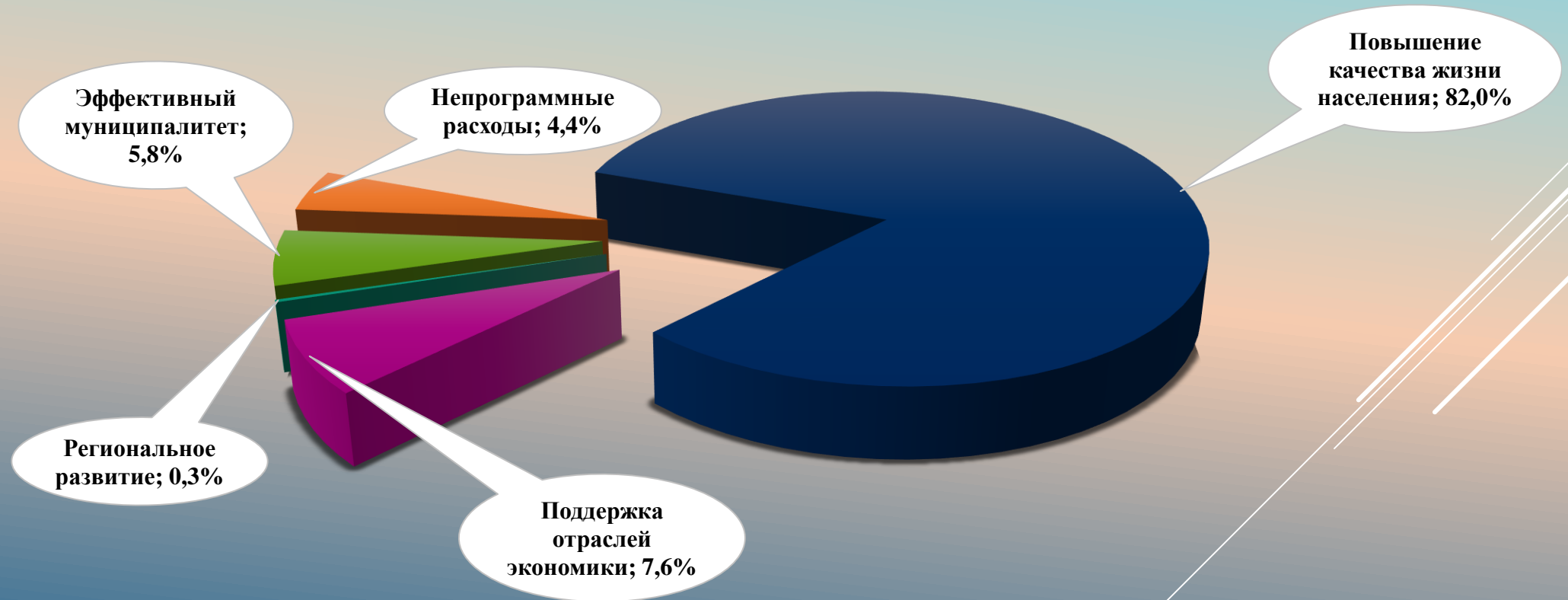
Реализация муниципальных программ в 2014-2018 годах (в млн. рублей)

	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%



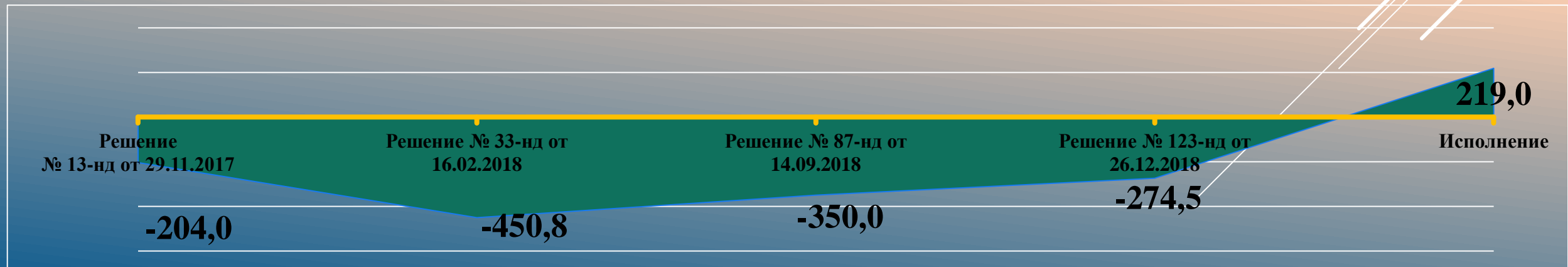


БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ



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	-	-





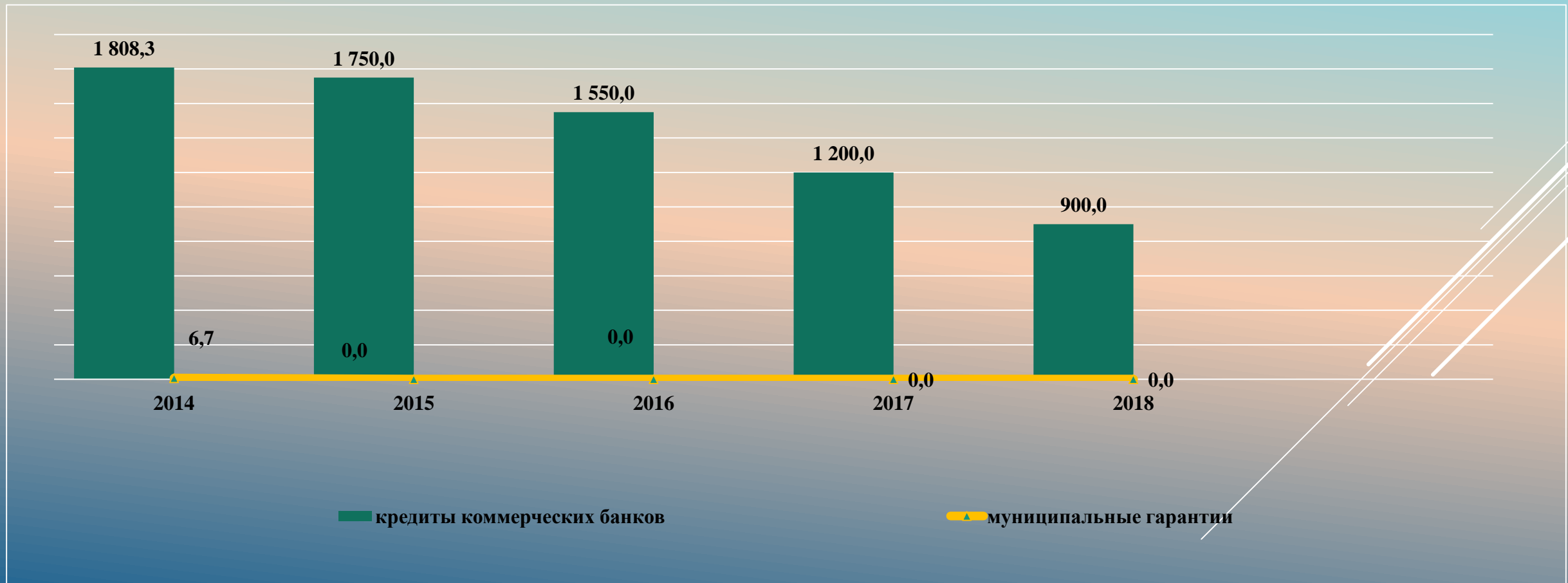
Структура муниципального долга Петропавловск-Камчатского городского округа в динамике 2014-2018 годов (в млн. рублей)

	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)

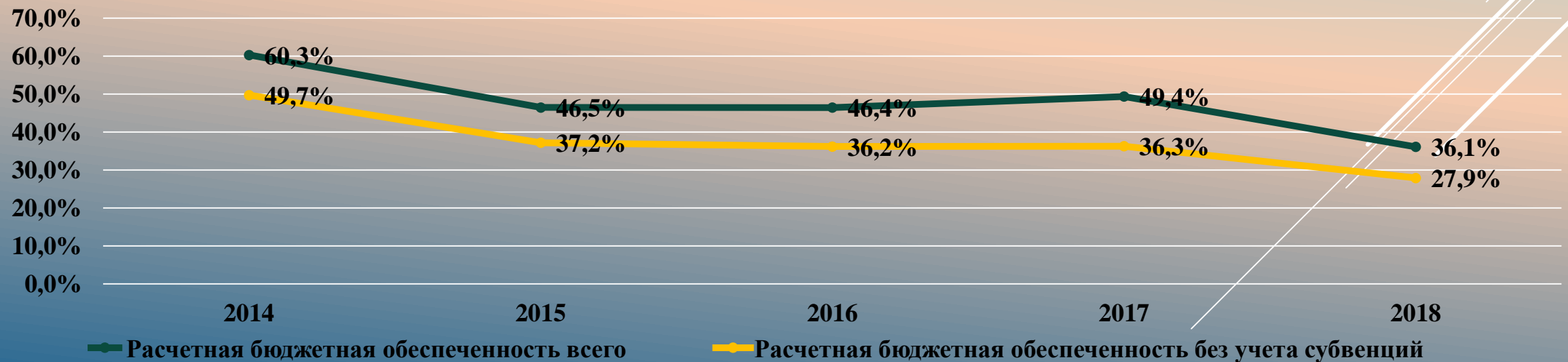
	Объем муниципального долга	Предельный объем муниципального долга	Уровень муниципального долга
1	2	3	4=2/3
2014	1 821,8	4 173,9	43,6%
2015	1 750,0	4 485,0	39,0%
2016	1 550,0	4 814,7	32,2%
2017	1 200,0	5 320,0	22,6%
2018	900,0	6 168,3	14,6%





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%



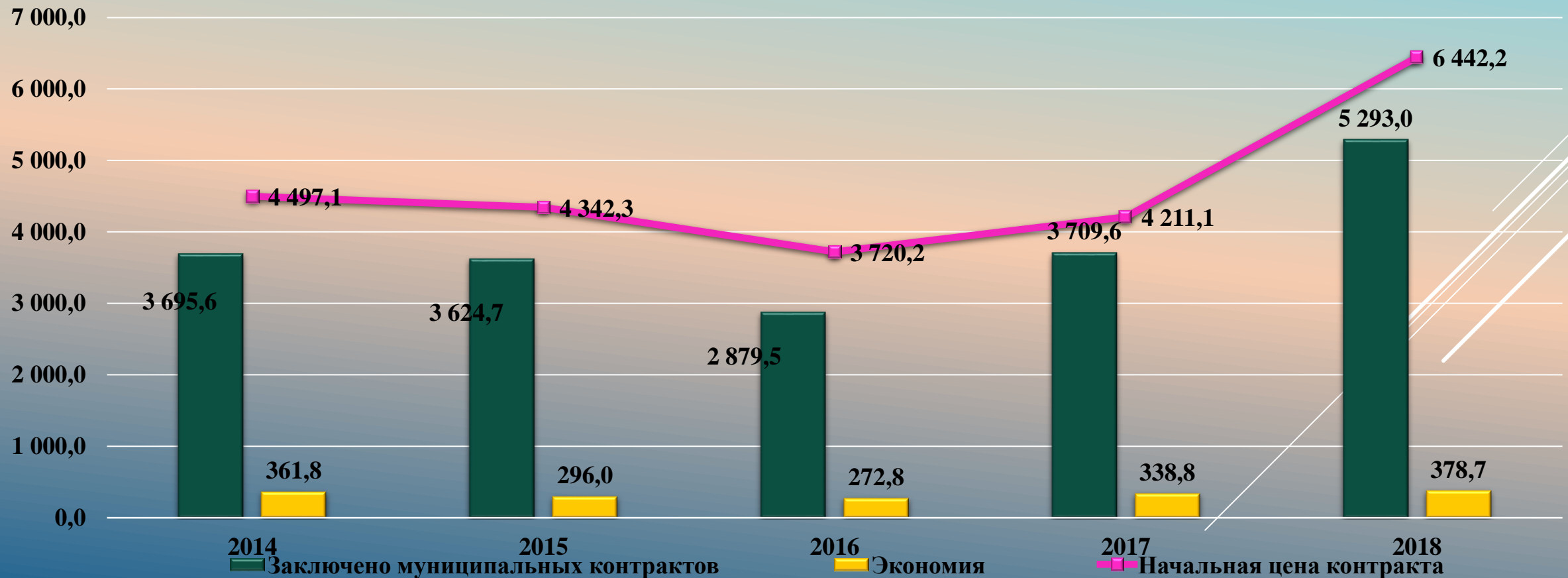


Основные показатели осуществления закупок в Петропавловск-Камчатском городском округе в 2018 году (в млн. рублей)

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)





Осуществление контроля за соответствием информации в случаях, установленных частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и координация деятельности органов администрации городского округа в указанной сфере в 2018 году

в Управление финансов представлено посредством единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС в сфере закупок) **6 751** документ, в том числе **1152** планов-закупок, **1550** планов-графиков закупок, **1063** извещения и документации о закупке, **341** протокол определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и **2645** информаций о контрактах.



Значительные события в рамках прохождения бюджетного процесса в 2018 году

1. Снижение размера бюджетного дефицита.

Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа о бюджете городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов от 29.11.2017 № 13-нд бюджетный дефицит утвержден в размере 204,0 млн. рублей. В результате проводимой в течение года политики по повышению эффективности расходов, ужесточения кассовой дисциплины и проведения оптимизации расходов бюджета городского округа бюджет городского округа фактически за 2018 год исполнен с профицитом в сумме 219,0 млн. рублей.

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

Снижение объема муниципального долга в сравнении с 2017 годом составило 300,0 млн. 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 2018 году финансовым органом заключен договор с Управлением Федерального казначейства по Камчатскому краю о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), что позволило привлекать краткосрочные бюджетные кредиты на кассовый разрыв **по ставке 0,1%**, в течение года привлечено и погашено краткосрочных бюджетных кредитов на сумму 700,0 млн.рублей.

4. Соблюдение моратория на предоставление муниципальных гарантий городского округа.

В 2018 году муниципальные гарантии не предоставлялись.

5. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета городского округа.



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/byudzhet-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