



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 21.11.2016 № 523-НД «О БЮДЖЕТЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ»



г. Петропавловск-Камчатский



Содержание	Слайды
1. Вводная часть	3-5
2. Основные показатели Прогноза социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на 2017-2019 годы	6-17
3. Общие характеристики бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов	18-23
4. Доходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов	24-33
5 . Расходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов	34-51
6. Бюджетный дефицит, муниципальный долг	52-59



Формирование бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на 2017-2019 годы осуществлялось в условиях сложной экономической ситуации сложившаяся в целом по Российской Федерации и в Камчатском крае.

Бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа на 2017-2019 годы сформирован в программном формате на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на 2017-2019 годы.

Расходы на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в 2017 году составляют 97,4 %, к непрограммным расходам отнесены расходы на содержание Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа и Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа.



Бюджетная политика Петропавловск-Камчатского городского округа реализуется на основе:

- преимущества курса бюджетной политики на обеспечение макроэкономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа;
- бюджетных принципов, установленных Бюджетным кодексом;
- прогноза социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа, интеграции бюджетного планирования в процесс формирования и реализации документов стратегического планирования Петропавловск-Камчатского городского округа;
- выполнения задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с учетом приоритетности поставленных задач в сопоставлении с реальными возможностями бюджета городского округа и анализа достижения установленных целевых показателей и уточнения динамики заработной платы по Камчатскому краю;
- системного подхода к формированию, размещению и исполнению муниципальных контрактов, обеспечения прозрачности всего цикла закупок от планирования до приемки и анализа контрактных результатов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере обеспечения муниципальных нужд;
- интегрированной информационной системы управления общественными финансами, направленной на повышение открытости, прозрачности, доступности и достоверности информации для всех заинтересованных пользователей, повышения качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления.



Основные
направления
бюджетной
политики РФ
на 2017-
2019 годы

Основные
направления
налоговой
политики РФ
на 2017-
2019 годы

Прогноз социально-
экономического
развития
Петропавловск-
Камчатского
городского округа на
2017-2019 годы

Муниципальные
программы
Петропавловск-
Камчатского
городского
округа

Формирование проекта бюджета Петропавловск-Камчатского
городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

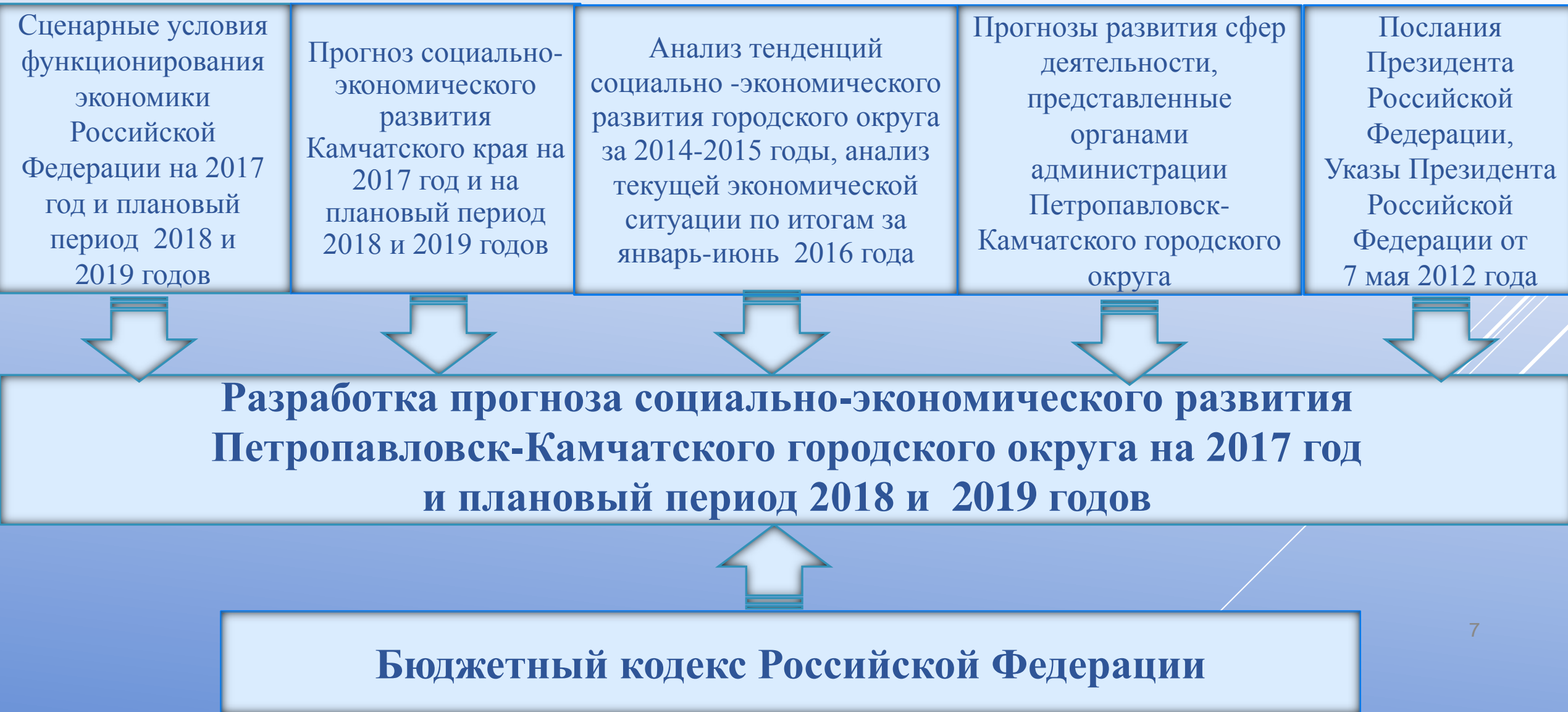
Нормы бюджетного и налогового законодательства РФ, Камчатского края и
Петропавловска-Камчатского городского округа



**ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2017-2019 ГОДЫ**

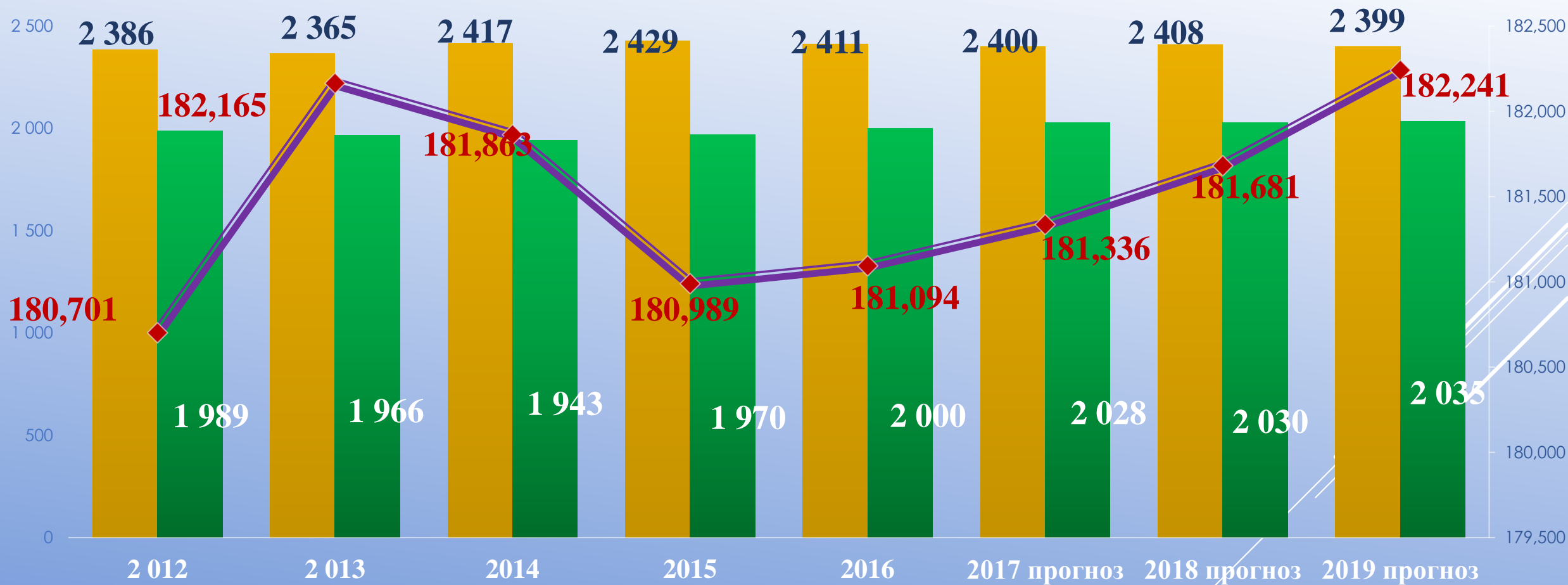


Основные источники информации:





Прогноз естественного движения и среднегодовой численности населения



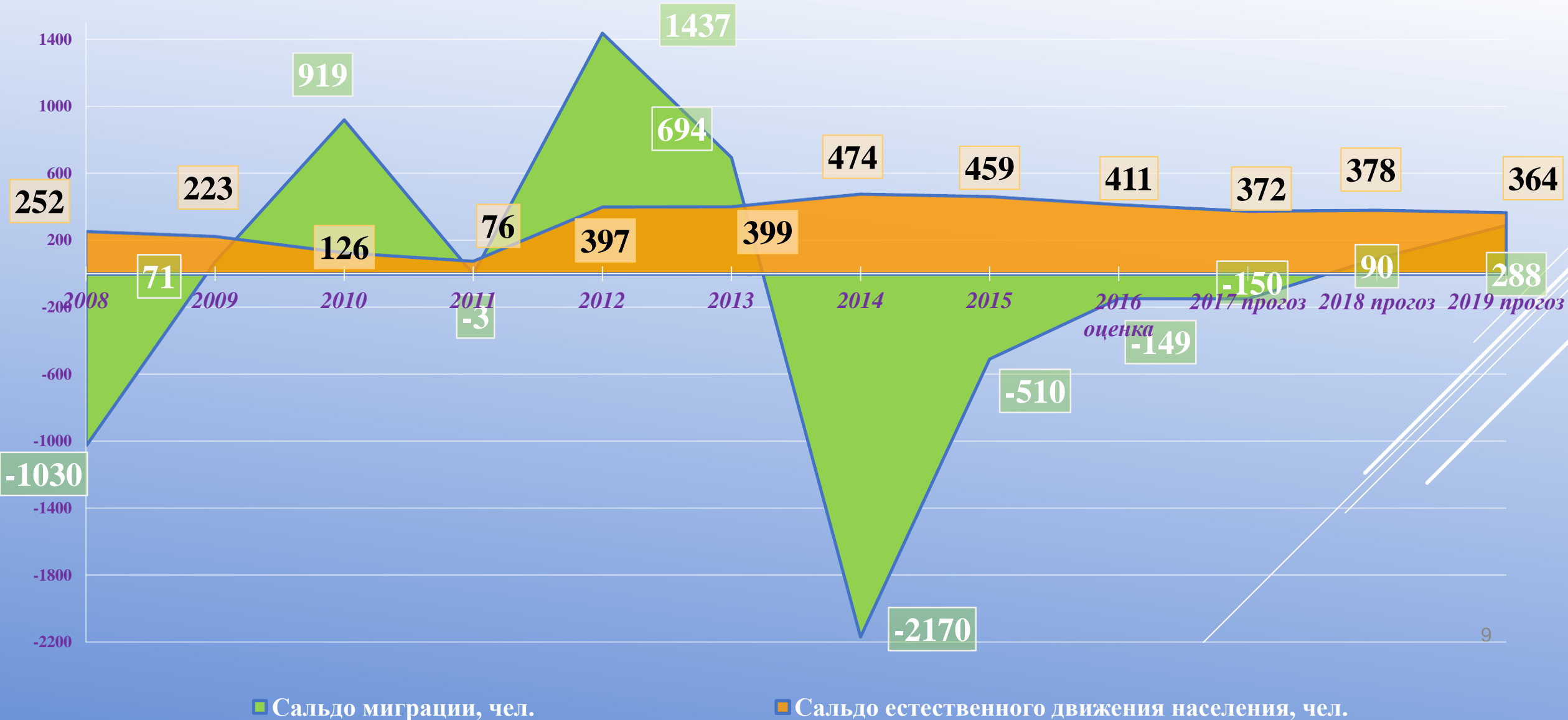
■ Число родившихся, человек

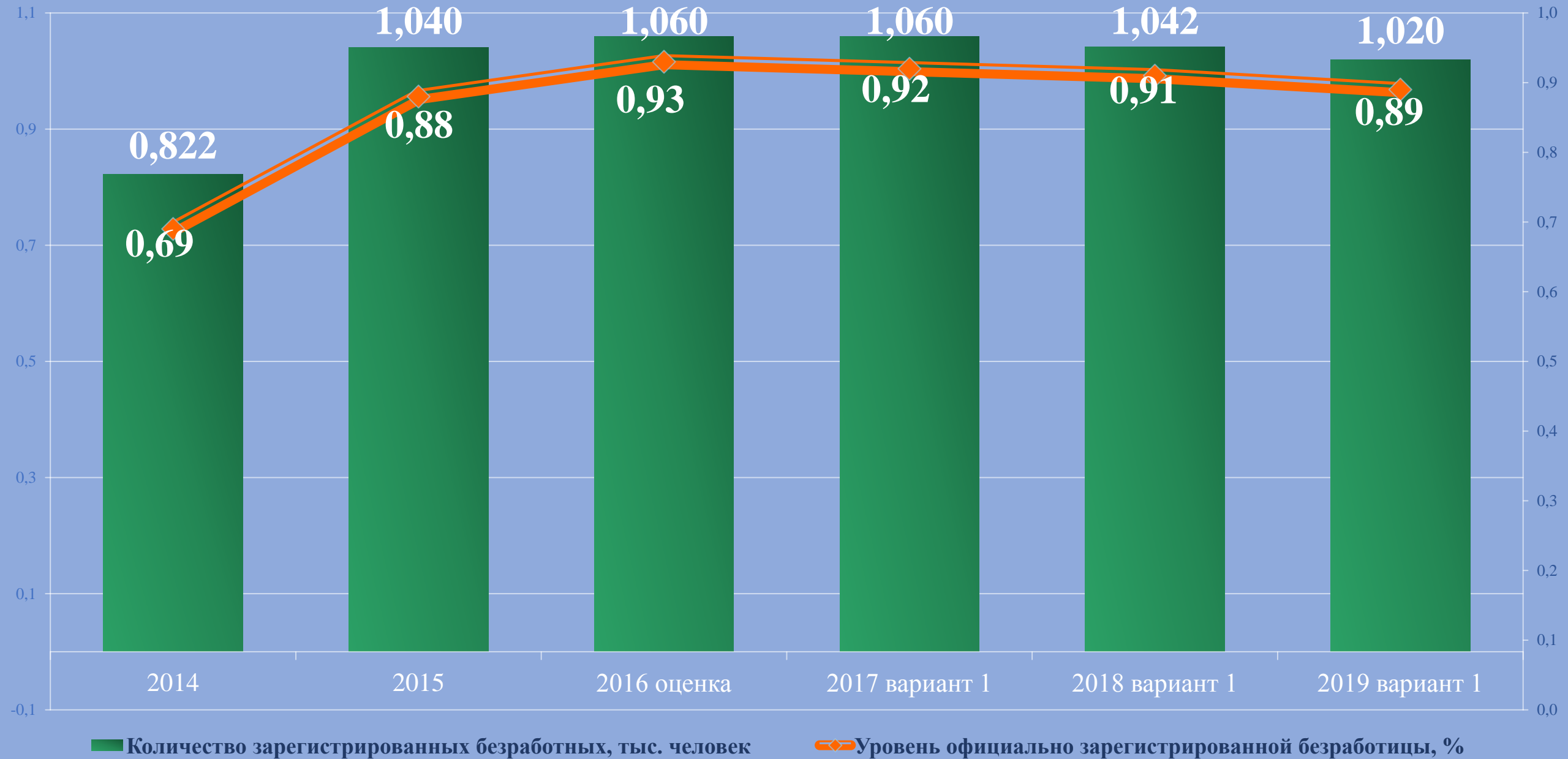
■ Число умерших, человек

◆ Численность населения (среднегодовая), тыс. человек



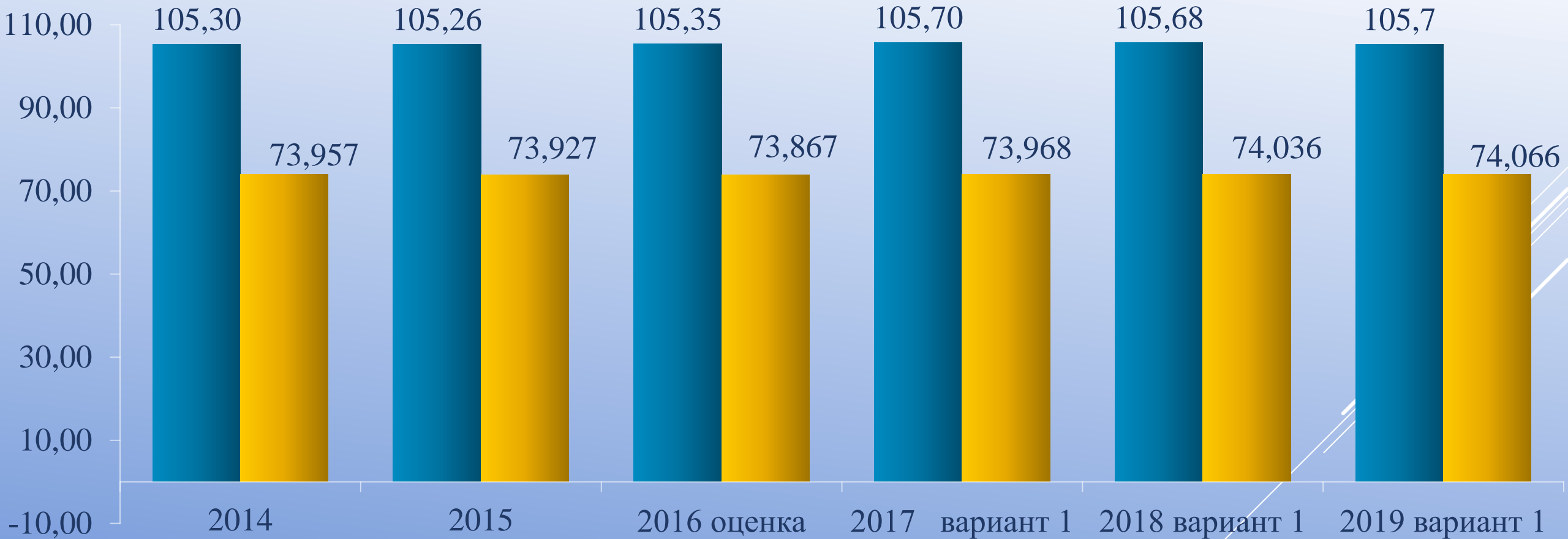
Прогноз сальдо естественного движения населения и сальдо миграции населения







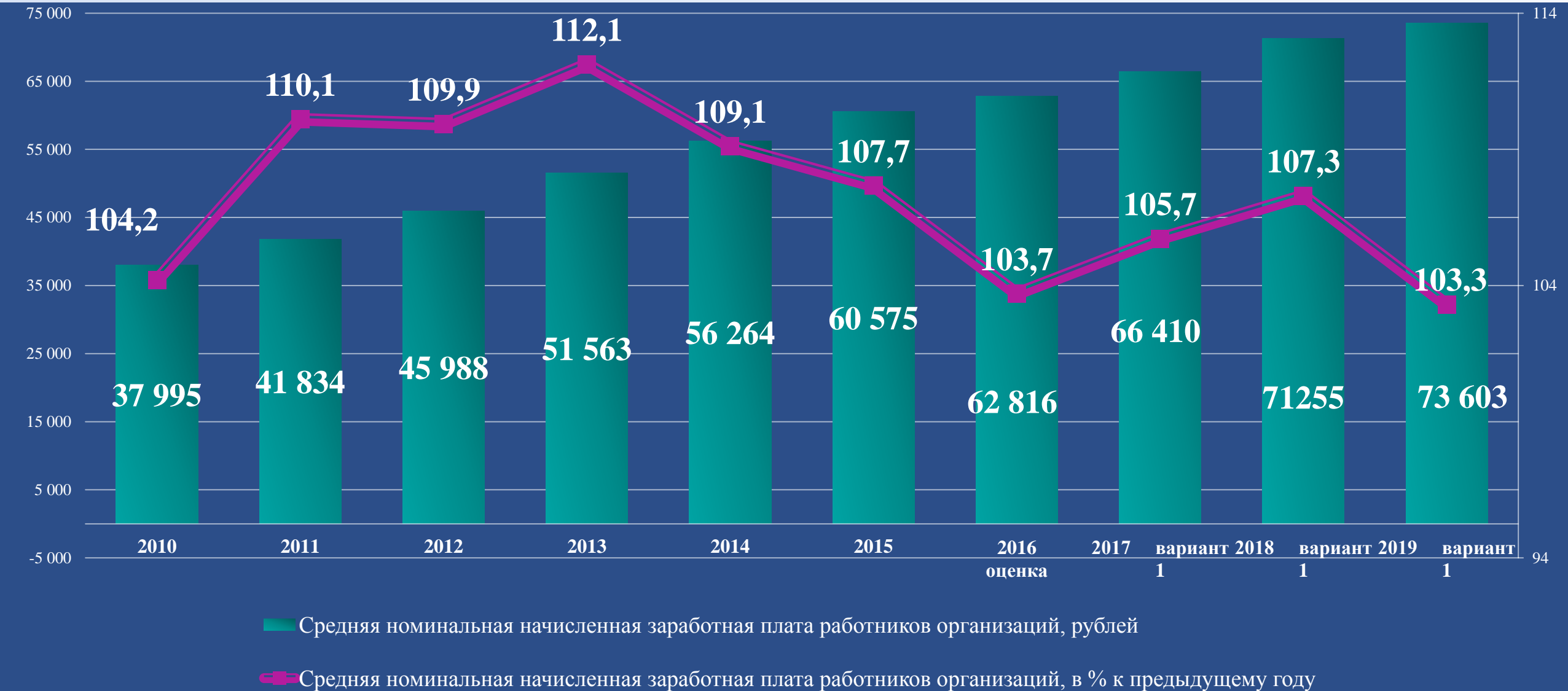
Прогноз трудовых ресурсов



- Численность занятых в экономике (среднегодовая), тыс. человек
- Среднесписочная численность работников организаций, тыс. человек

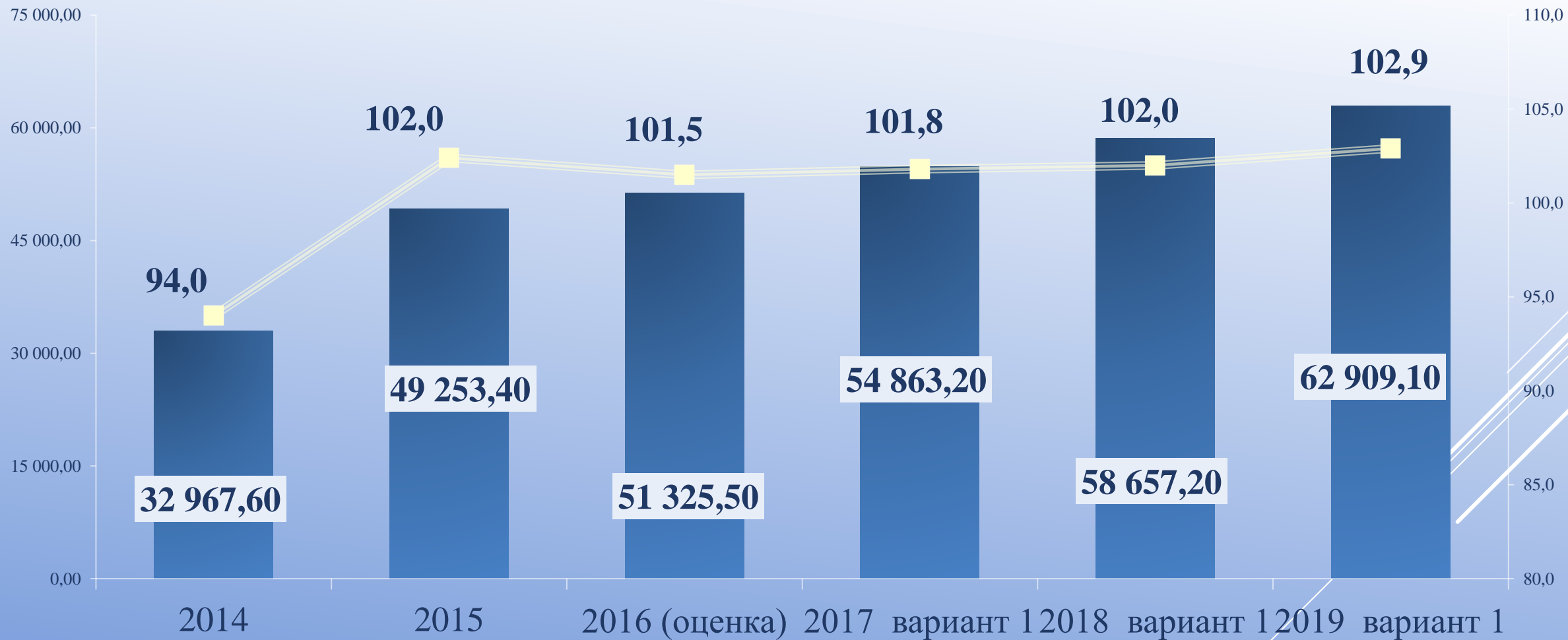


Прогноз номинальной начисленной заработной платы работников организаций





Объем отгруженной продукции промышленного производства

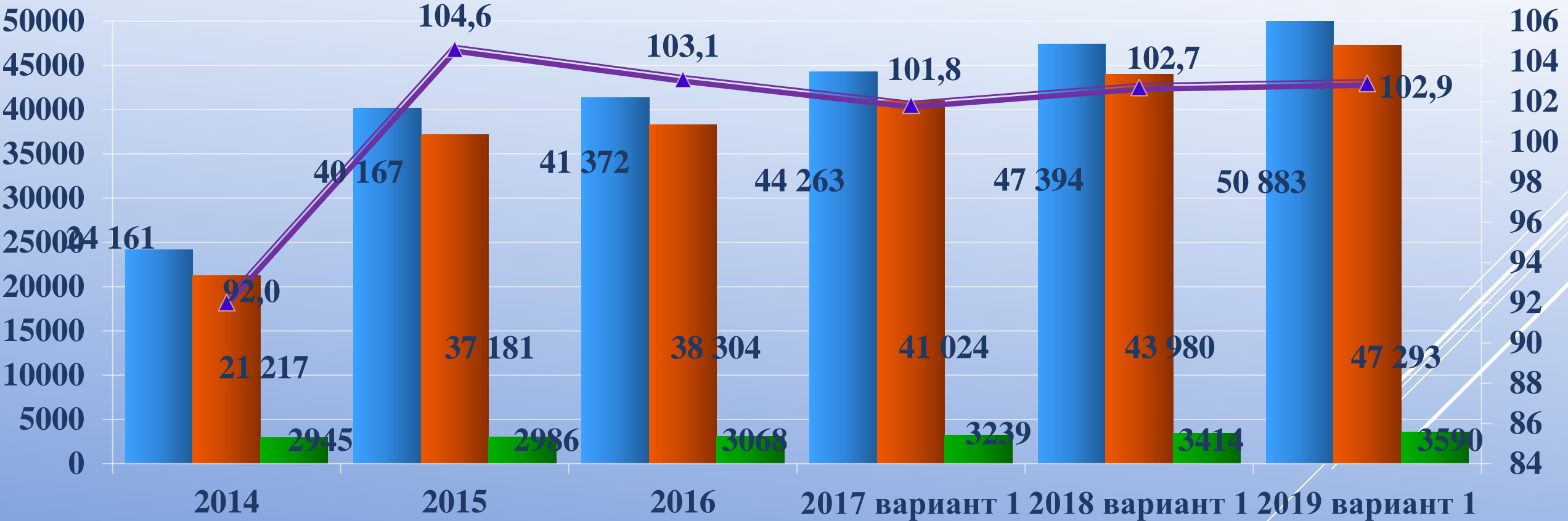


■ Отгружено продукции собственного производства, млн рублей

■ Индекс производства, %



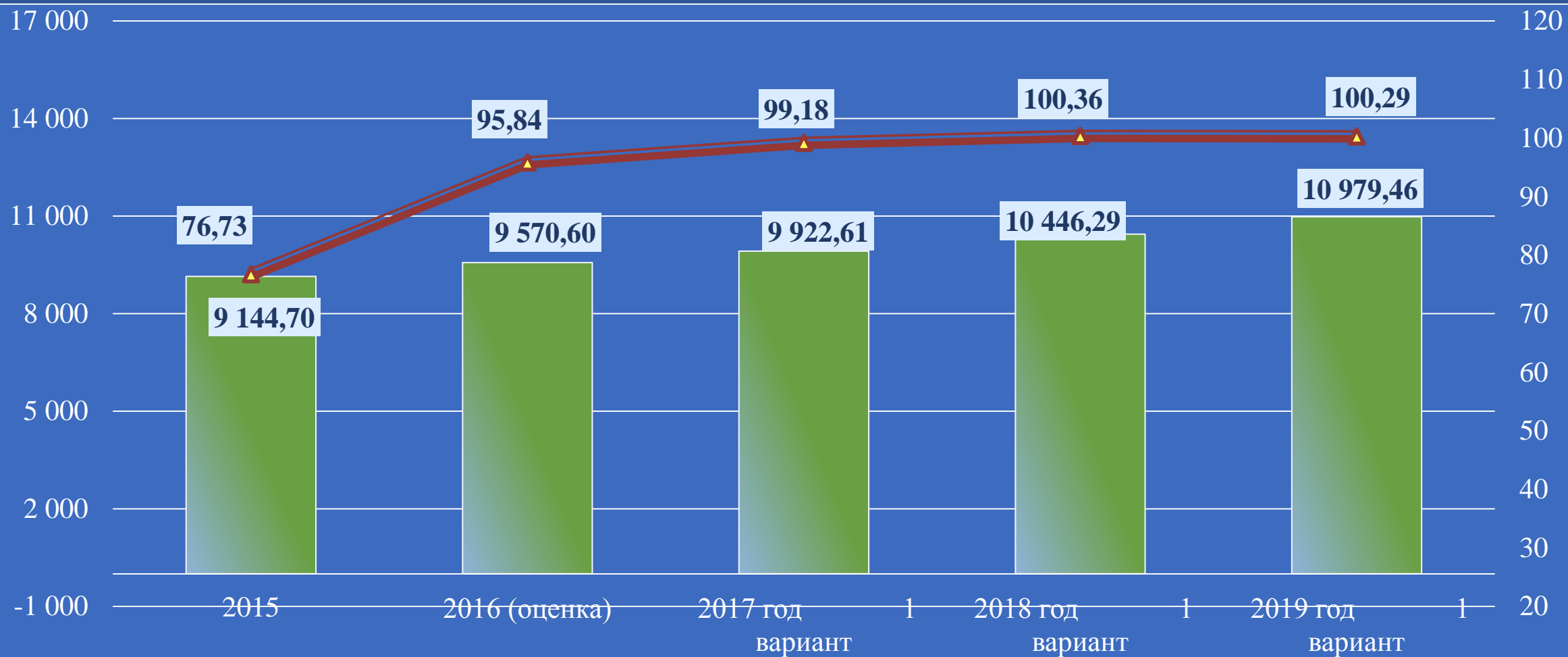
**Обрабатывающие производства,
объем отгруженной продукции собственного производства**



- Обрабатывающие производства, всего (тыс. рублей), в том числе:
- производства пищевых продуктов, тыс. рублей
- прочие обрабатывающие производства, тыс. рублей
- ▲— Индекс физического объема обрабатывающих производств



Прогноз инвестиций в основной капитал



■ Инвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства, млн рублей
 ▲ Индекс физического объема, %
 — Ряд 3



Прогноз оборота розничной торговли, млн рублей





Индекс потребительских цен

	Един. изме- рения	2014 год	2015 год	2016 год оценка	2017 год вар.1	2018 год вар.1	2019 год вар.1
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года)	%	107,8	112,6	105,9	105,5	104,5	104,0
Индекс потребительских цен (среднегодовое значение)	%	106,7	112,2	106,3	105,9	104,8	104,3



БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017-2019 ГОДЫ



ЦЕЛЬ –
обеспечение
устойчивости и
сбалансированности
бюджетного процесса в
городском округе за
счет ограничения
роста расходов и
дефицита бюджета
городского округа при
безусловном
исполнении принятых
обязательств наиболее
эффективным
способом.

Задачи

Повышение эффективности и результативности
имеющихся инструментов программно-целевого
управления

Обеспечение повышения операционной эффективности
расходования бюджетных ресурсов

Создание условий для повышения качества
предоставления муниципальных услуг

Повышение результативности муниципальных закупок

Совершенствование процедур предварительного и
последующего контроля, в том числе уточнение порядка и
содержания мер принуждения к нарушениям в финансово-
бюджетной сфере

Обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры
обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений,
общественного контроля (Бюджет для граждан)



**НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2017-2019 ГОДЫ**



ЦЕЛЬ – Обеспечение стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа

ЗАДАЧИ

Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере полномочий городского округа и проведение политики обоснованности и эффективности применения налоговых льгот

Обеспечение реалистичности планирования, исполнения и контроля за исполнением доходной части бюджета городского округа

Организация работы по увеличению налогового потенциала городского округа, в том числе за счет легализации «серой» заработной платы, сокращения задолженности по налогам и сборам, эффективного использования имущества городского округа, улучшения предпринимательского и инвестиционного климата, а также поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства



ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017-2019 ГОДЫ:

1.

- формирование бюджетных параметров с применением механизма ограничения роста расходов бюджета городского округа при безусловной реализации принятых решений (действующих обязательств)

2.

- формирование предельных объемов бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы без применения индекса-дефлятора, ограниченных объемом планируемых доходов и объемом финансовой помощи из краевого бюджета

3.

- расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

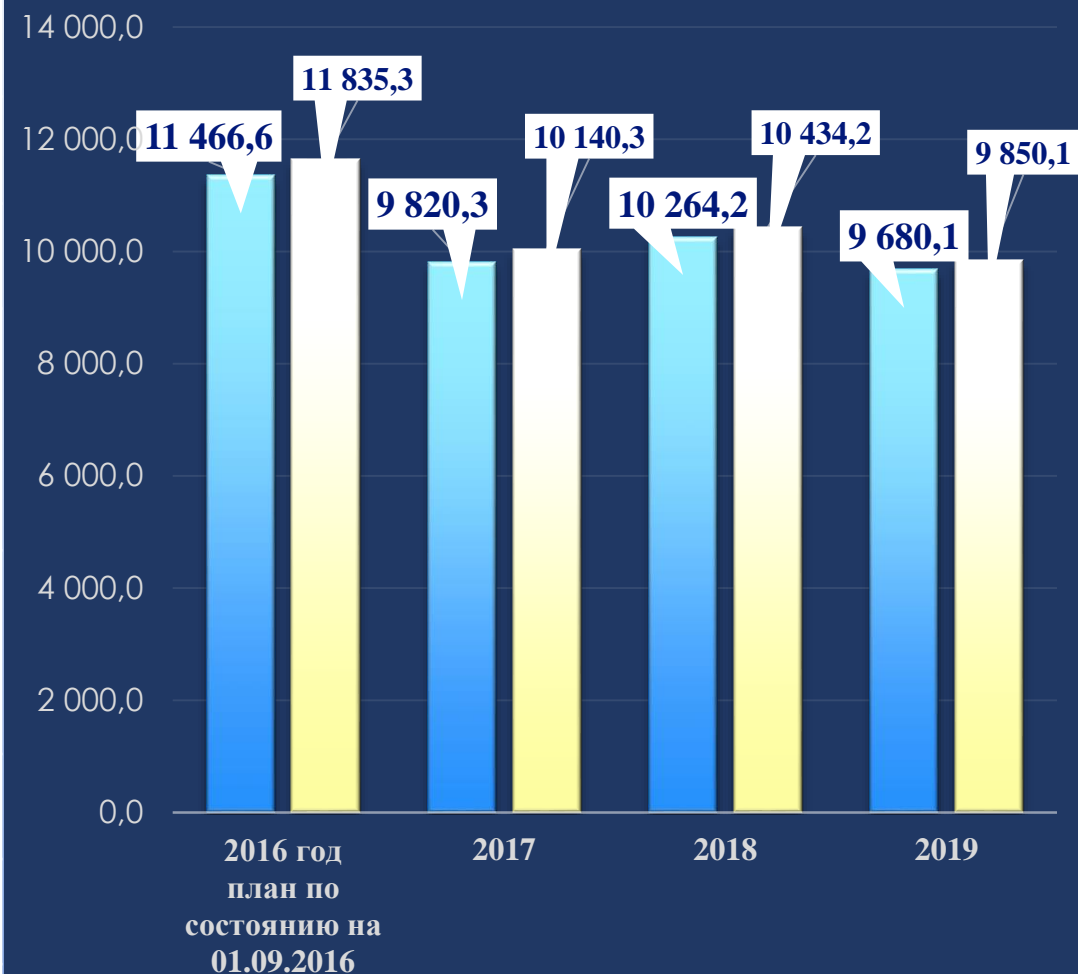
4.

- поэтапное снижение бюджетного дефицита, поддержание объема муниципального долга городского округа на экономически безопасном уровне



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017-2019 ГОДЫ (МЛН. РУБЛЕЙ)

Основные характеристики	План 2016	Проект		
		2017	2018	2019
Доходы	11 466,6	9 820,3	10 264,2	9 680,1
налоговые, неналоговые доходы	4 602,0	4 807,1	4 772,3	4 853,1
безвозмездные перечисления из краевого бюджета	6 869,1	5 013,2	5 491,8	4 826,9
Расходы	11 835,3	10 140,3	10 434,2	9 850,1
Дефицит	-368,6	-320,0	-170,0	-170,0



2016 год – здесь и далее уточнённый план (Решение ГД ПКГО от 26.10.2016 № 477-нд)

■ Доходы ■ Расходы



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА на 2017-2019 годы





**Основные подходы при
формировании доходов бюджета
городского округа**

Обеспечение реалистичности планирования доходов бюджета городского округа на основе методик прогнозирования поступлений доходов

Максимально эффективное использование и управление муниципальным имуществом, повышение качества управления муниципальной собственностью

Инвентаризация льгот по местным налогам

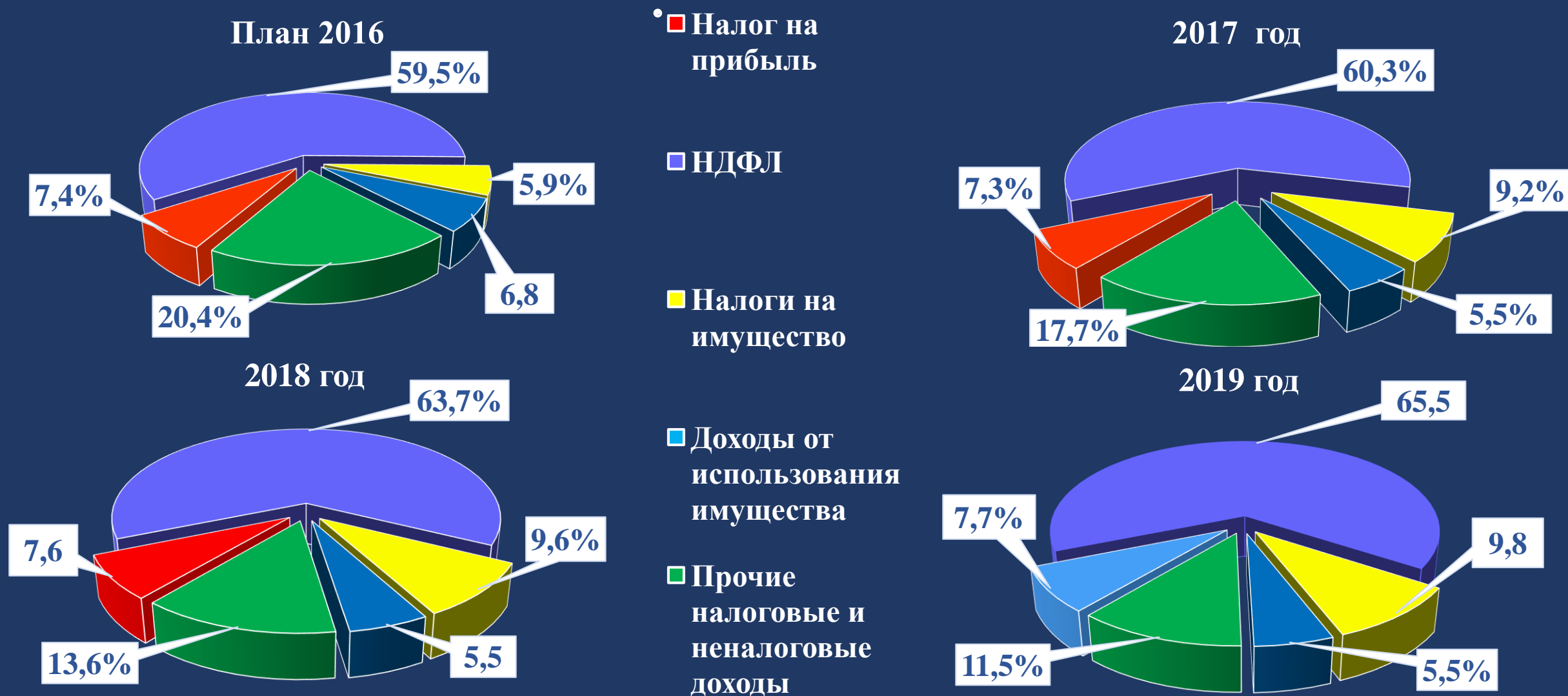


БЮДЖЕТ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ДОХОДАМ НА 2017-2019 ГОДЫ (МЛН. РУБЛЕЙ)

	План 2016	2017	2018	2019
Налоговые и неналоговые доходы	4 602,0	4 807,1	4 772,3	4 853,1
Налог на прибыль	342,5	352,8	363,6	374,4
Налог на доходы физических лиц	2 738,8	2 900,7	3 038,8	3 176,9
Налоги на совокупный доход	750,1	673,9	470,4	386,7
Налоги на имущество	272,0	440,0	458,7	477,8
Государственная пошлина	58,1	60,3	62,2	64,3
Доходы от использования муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности	310,8	263,6	263,9	264,6
Прочие налоговые и неналоговые доходы	129,7	115,8	114,7	108,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	6 869,1	5 013,2	5 491,9	4 826,9
ИТОГО ДОХОДОВ	11 466,6	9 820,3	10 264,2	9 680,1



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2017-2019 ГОДАХ





РЕЕСТР ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

Категория плательщиков	Льгота
1. Налог на имущество физических лиц (Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.11.2015 № 365-нд)	
1) инвалиды III группы инвалидности	освобождение от уплаты налога
2) родители (иные законные представители), имеющие на иждивении детей-инвалидов	
2. Земельный налог (Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 18.11.2010 № 305-нд)	
1. Налоговая ставка устанавливается в размере 0 % - в отношении земельных участков:	
1) принадлежащих резидентам территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка"	налоговая ставка - 0 %
2) используемых для строительства объектов физической культуры и спорта	
3) принадлежащих резидентам свободного порта Владивосток и входящих в границы свободного порта Владивосток	
2. От уплаты земельного налога освобождаются:	
1) организации любых организационно-правовых форм - в отношении земельных участков общего пользования (площади, улицы, проезды, автомобильные дороги местного значения в границах городского округа, набережные, скверы, бульвары, закрытые водоемы, пляжи), парков отдыха и развлечений, полигонов захоронения бытовых отходов, кладбищ, при условии целевого использования земель по профилю осуществляемой ими деятельности	освобождение от уплаты налога
2) органы местного самоуправления - в отношении земельных участков, используемых для выполнения своих функций	
3) малообеспеченные граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае	
4) общественные объединения пожарной охраны, зарегистрированные в установленном законодательством порядке	
5) юридические лица - в отношении земельных участков, находящихся в собственности, ранее предоставленных указанным лицам в аренду без проведения торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ (указанные лица освобождаются от уплаты земельного налога на период исполнения (осуществления) инвестиционного соглашения или соглашения о государственно-частном партнерстве)	
6) управляющие компании промышленных парков	
3. Пенсионеры (женщины, достигшие 50 лет, мужчины, достигшие 55 лет), получающим пенсии	уменьшения налоговой базы на не облагаемую налогом сумму в соответствии с частью 2 статьи 3 Решения № 305-нд



ОЦЕНКА ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ (МЛН. РУБЛЕЙ)

	Основание (номер, дата письма)	Факт 2015	Прогноз			
			2016	2017	2018	2019
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, всего,	№ 01-08-02/570/16 от 26.05.2016	19,51	19,16	20,1	21,01	21,85
в том числе: льготы по арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности городских округов		11,36	12,09	12,68	13,26	13,79
льготы по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов		8,15	7,07	7,42	7,75	8,06
Инспекция федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому, всего, в том числе:	№ 11-45/10419 от 08.07.2016	230,12	257,13	264,7	272,49	280,52
земельный налог, всего, в том числе:		229,69	256,72	264,29	272,08	280,11
государственные и муниципальные учреждения, органы государственной власти, органы местного самоуправления		224,18	252,31	259,88	267,67	275,7
иные организации		0,27	0,31	0,31	0,31	0,31
физические лица		5,24	4,1	4,1	4,1	4,1
налог на имущество физических лиц, всего		0,43	0,41	0,41	0,41	0,41
ИТОГО:		249,63	276,29	284,8	293,5	302,37
Темп роста, %			110,68	103,08	103,05	103,02



НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ПЕТРОПАВЛОВСКО-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2017-2019 ГОДАХ (в %)

	2016	2017	2018	2019
Налог на прибыль организаций	18	18	18	18
Налог на доходы физических лиц	31,5	31,5	31,5	31,5
в том числе: по дополнительному нормативу	1,5	1,5	1,5	1,5
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	0,9863	0,9863	0,9863	0,9863
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	20	20	20	20
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	100	100	100	100
Единый сельскохозяйственный налог	100	100	100	100
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	100	100	100	100
Налог на имущество физических лиц	100	100	100	100
Налог на имущество организаций		20	20	20
Земельный налог	100	100	100	100
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	100	100	100	100

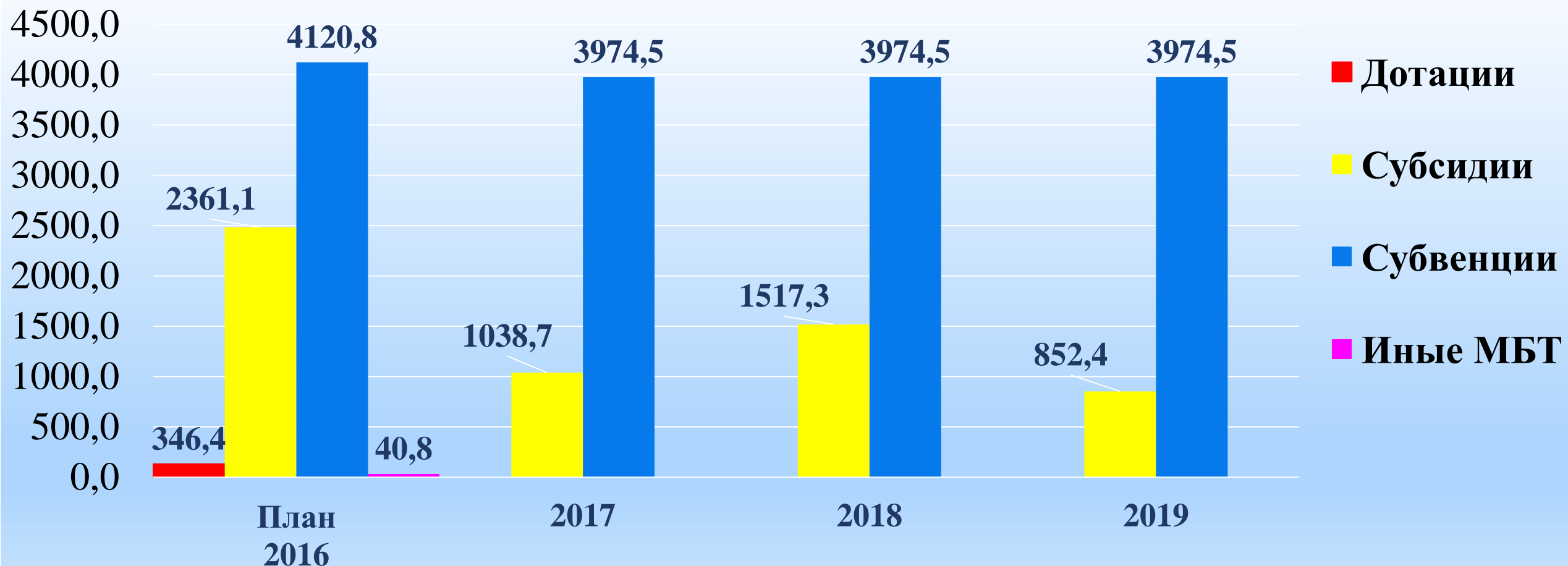


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА В БЮДЖЕТ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2017-2019 ГОДАХ (МЛН. РУБЛЕЙ)

	План 2016 год	Проект			Рост, снижение 2017 / 2016	
		2017	2018	2019	в млн. рублей	в %
Дотации	346,4	0,0	0,0	0,0	-346,4	-100%
Субсидии	2 361,1	1 038,7	1 517,3	852,4	-1 322,4	-56%
Субвенции	4 120,8	3 974,5	3 974,5	3 974,5	-146,3	-4%
Иные межбюджетные трансферты	40,8	0,0	0,0	0,0	-40,8	-100%
ВСЕГО безвозмездные поступления из краевого бюджета:	6 869,1	5 013,2	5 491,8	4 826,9	-1 855,9	-27%



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА В БЮДЖЕТ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2017-2019 ГОДАХ (МЛН. РУБЛЕЙ)





СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ НА 1 ЖИТЕЛЯ ПЕТРОПАВЛОВСКО-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ТЫС. РУБЛЕЙ)

	2015		2016		2017		2018		2019	
	факт	на 1 жителя	план	на 1 жителя	проект	на 1 жителя	проект	на 1 жителя	проект	на 1 жителя
Численность населения	181,0		181,1		181,3		181,7		182,2	
Налоговые и неналоговые доходы	4 621,9	25,5	4 602,0	25,4	4 807,1	26,5	4 772,3	26,3	4 853,1	26,6
Налог на прибыль	382,9	2,1	342,5	1,9	352,8	1,9	363,6	2,0	374,4	2,1
Налог на доходы физических лиц	2 875,3	15,9	2 738,8	15,1	2 900,7	16,0	3 038,8	16,7	3 176,9	17,4
Налоги на совокупный доход	623,5	3,4	750,1	4,1	673,9	3,7	470,4	2,6	386,7	2,1
Налоги на имущество	232,0	1,3	272,0	1,5	440,0	2,4	458,7	2,5	477,8	2,6
Доходы от использования муниципального имущества	270,1	1,5	310,8	1,7	263,6	1,5	263,9	1,5	264,6	1,5
Прочие налоговые и неналоговые доходы	238,2	1,3	187,8	1,0	176,1	1,0	177,0	1,0	172,7	0,9
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	6 840,5	37,8	6 869,1	37,9	5 013,2	27,7	5 491,8	30,2	4 826,9	26,5
ИТОГО ДОХОДОВ	11 463,1	63,3	11 466,6	63,3	9 820,3	54,2	10 264,2	56,5	9 680,1	53,1



30	815,073,273	30	1,213,5
30	549,630,000	30	928,0
31	384,741,000	30	549,6
	1,076,839,5	30	1,319,3
	677,850,6	30	669,1

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
на 2017-2019 годы**



СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017-2019 ГОДЫ:

1. Индексация заработной платы:	
работникам сферы образования и культуры (в рамках реализации Указов Президента РФ)	после принятия решения на федеральном и краевом уровне (с учетом анализа достижения установленных целевых показателей и уточнения динамики заработной платы по Камчатскому краю за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета)
для прочих категорий работников	не индексируется
2. Индексация расходов на оплату коммунальных услуг	тарифы установлены Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, в среднем рост составит в 2017 г. - 108,8 %, в 2018 г. – 107,7 %, в 2019 г. – 102,7 %
3. Прочие расходы муниципальных учреждений (материальные затраты)	не индексируется



Погашение долговых обязательств городского округа и процентных платежей по обслуживанию муниципального долга городского округа

Оплата коммунальных услуг

Первоочередные расходы бюджета городского округа

Оплата труда (с начислениями)

Реализация мер социальной поддержки населения городского округа



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**Погашение
долговых
обязательств
городского
округа**

**Обеспечение
принципа
адресности и
нуждаемости при
оказании
социальной
поддержки**

**Развитие
инфраструктуры
городского
округа**

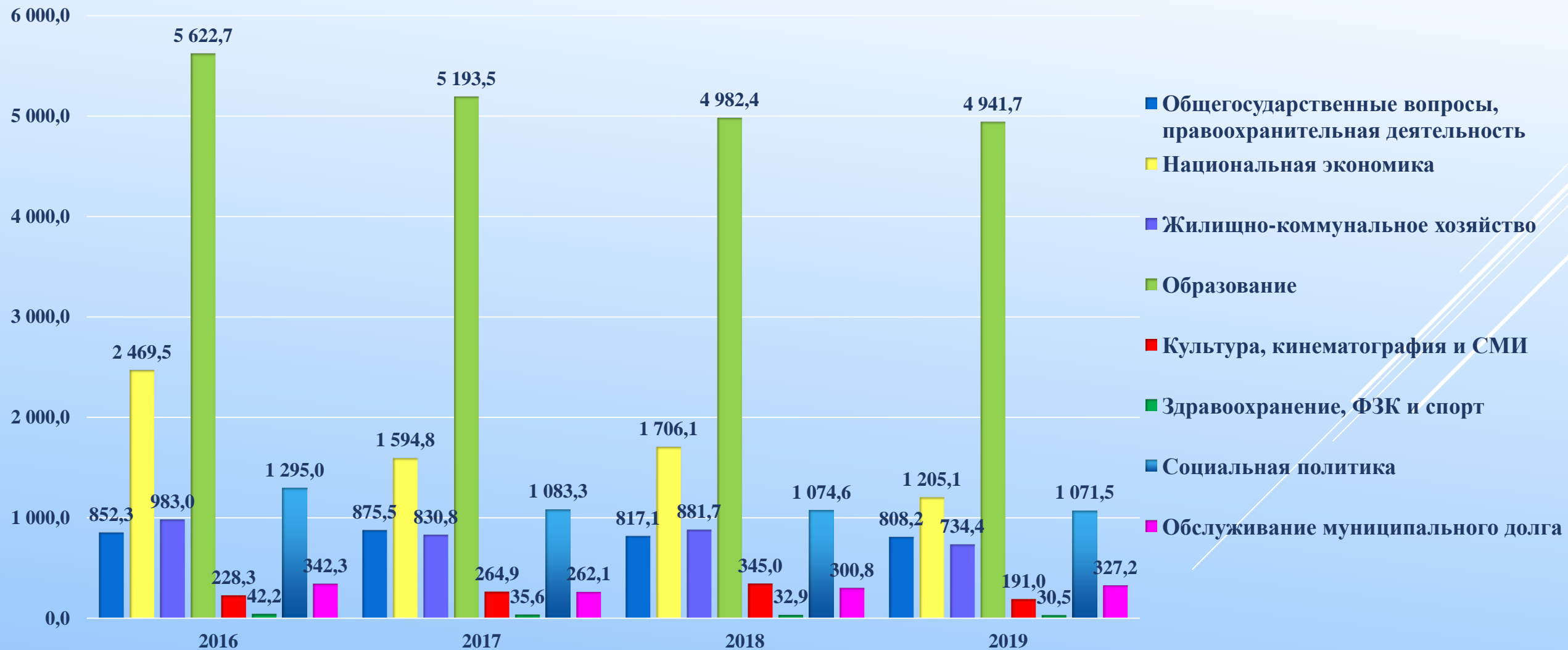


БЮДЖЕТ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РАСХОДАМ НА 2017-2019 ГОДЫ (МЛН. РУБЛЕЙ)

Наименование	2016	2017	2018	2019
Общегосударственные вопросы	798,4	822,3	766,6	759,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	53,9	53,1	50,6	48,9
Национальная экономика	2 469,5	1 594,8	1 706,1	1 205,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	983,0	830,8	881,7	734,4
Образование	5 622,7	5 193,5	4 982,4	4 941,7
Культура, кинематография	208,8	249,3	329,4	175,3
Здравоохранение	11,8	0,4	0,4	0,4
Социальная политика	1 295,0	1 083,3	1 074,6	1 071,5
Физическая культура и спорт	30,4	35,2	32,5	30,1
Средства массовой информации	19,5	15,7	15,7	15,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	342,3	262,1	300,8	327,2
ВСЕГО расходов:	11 835,3	10 140,3	10 434,2	9 850,1



БЮДЖЕТ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РАСХОДАМ НА 2017-2019 ГОДЫ (МЛН. РУБЛЕЙ)



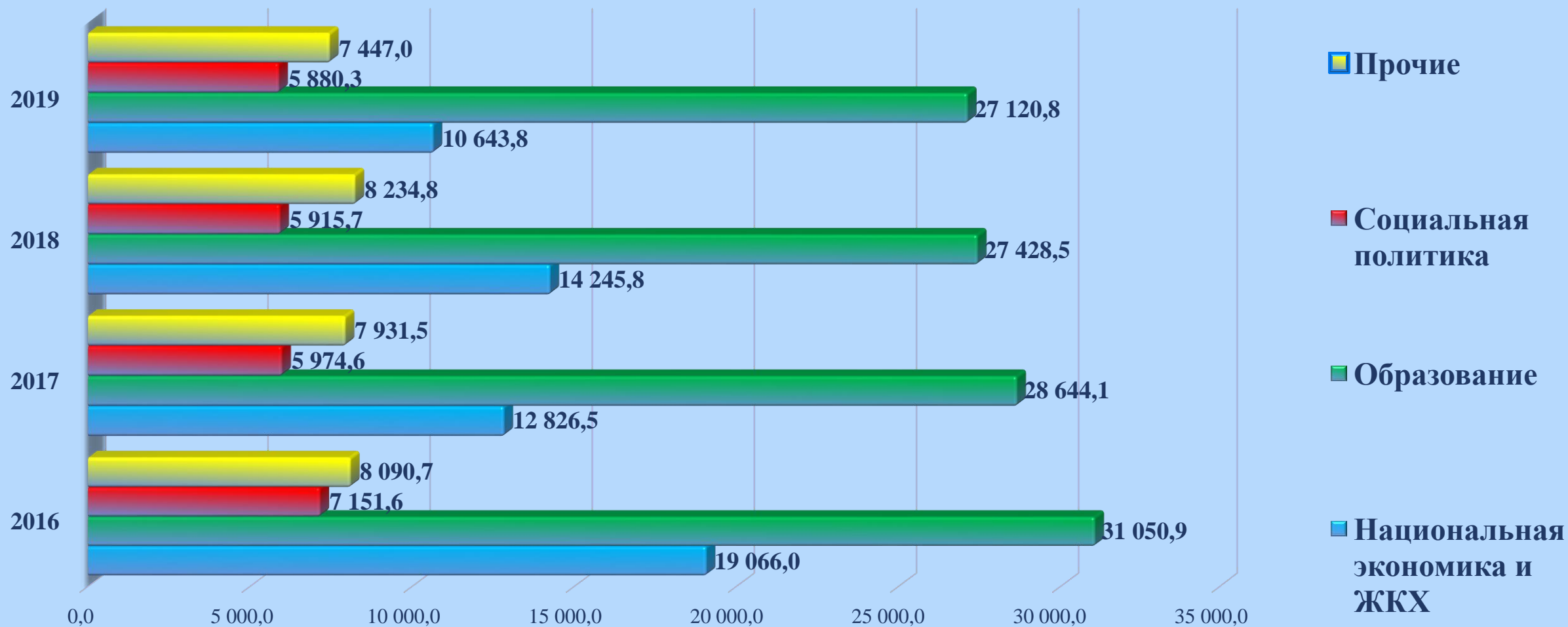


ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ НА 1 ЖИТЕЛЯ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО В 2017-2019 ГОДАХ (В РУБЛЯХ)

	2016	2017	2018	2019
Прогнозная среднегодовая численность населения	181,1	181,3	181,7	182,2
Общегосударственные вопросы	4 408,8	4 535,5	4 220,1	4 167,2
в том числе: содержание органов местного самоуправления	2 824,8	2 821,2	2 815,8	2 807,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	297,9	293,1	278,4	268,6
Национальная экономика и жилищно-коммунальное хозяйство	19 066,0	12 826,5	14 245,8	10 643,8
Образование	31 050,9	28 644,1	27 428,5	27 120,8
Культура, кинематография, СМИ	1 260,9	1 461,2	1 899,4	1 048,1
Здравоохранение, физическая культура и спорт	232,8	196,2	180,9	167,3
Социальная политика	7 151,6	5 974,6	5 915,7	5 880,3
Обслуживание муниципального долга	1 890,3	1 445,4	1 656,1	1 795,8
ИТОГО расходов	65 359,2	55 376,6	57 441,0	54 058,8



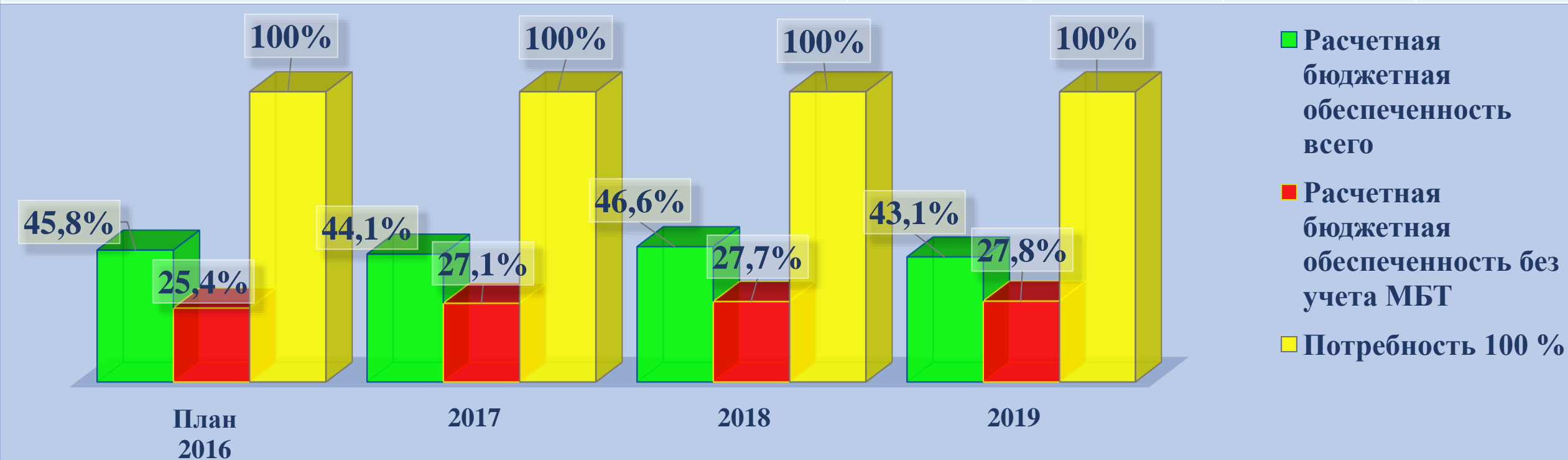
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ НА 1 ЖИТЕЛЯ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО В 2017-2019 ГОДАХ (В РУБЛЯХ)





РАСЧЕТНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РАСХОДАМ НА 2017-2019 ГОДЫ (МЛН. РУБЛЕЙ)

	План 2016	2017	2018	2019
Расчетная бюджетная обеспеченность всего	45,8%	44,1%	46,6%	43,1%
Расчетная бюджетная обеспеченность без учета МБТ	25,4%	27,1%	27,7%	27,8%



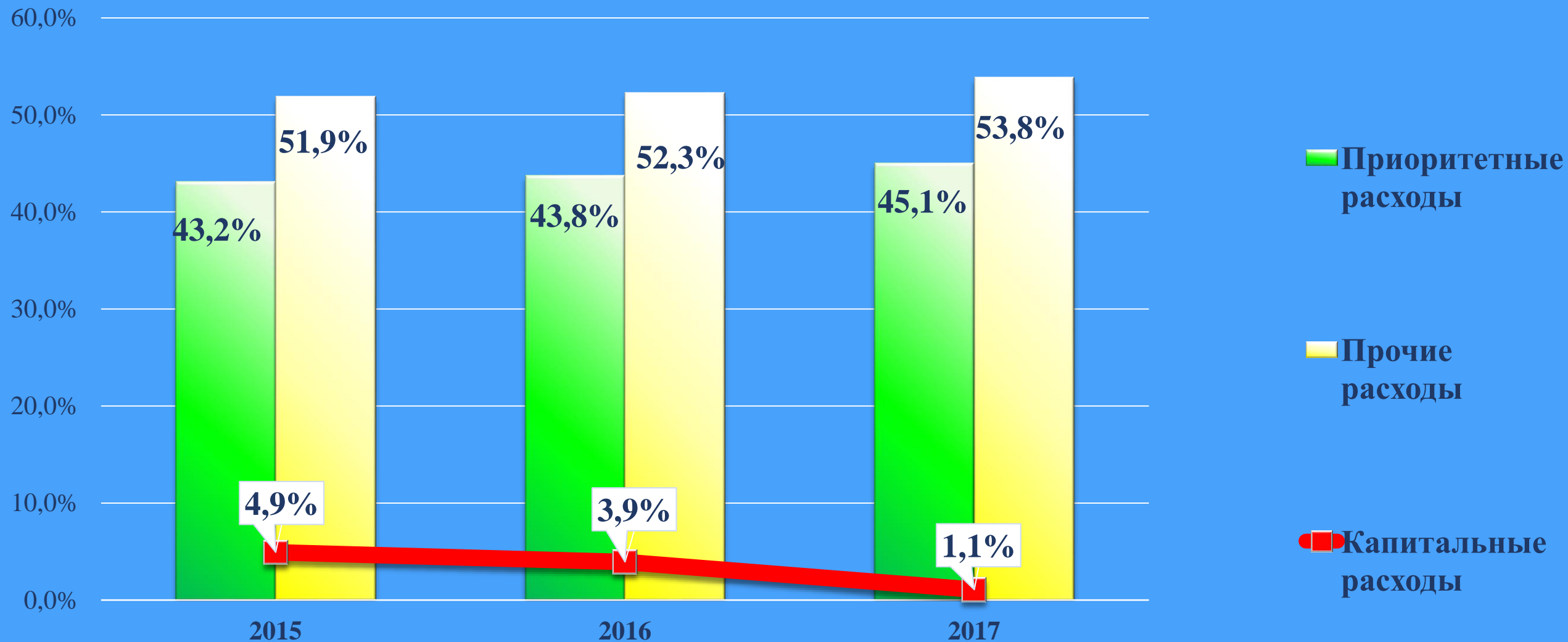


СТРУКТУРА РАСХОДОВ ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МЛН. РУБЛЕЙ)

	Отчет 2015		Уточненный план 2016		Проект 2017	
	Сумма	Доля в общем объеме расходов	Сумма	Доля в общем объеме расходов	Сумма	Доля в общем объеме расходов
Всего расходов, из них	4 544,4	100,0%	4 973,6	100,0%	5 027,1	100,0%
1. Приоритетные расходы	1 962,3	43,2%	2 176,4	43,8%	2 264,9	45,1%
Оплата труда с начислениями	1228,7	27,0%	1339,8	26,9%	1454,5	28,9%
Коммунальные услуги	243,8	5,4%	314,7	6,3%	352,4	7,0%
Социальные выплаты	168,8	3,7%	179,6	3,6%	195,9	3,9%
Обслуживание муниципального долга	321,0	7,1%	342,3	6,9%	262,1	5,2%
2. Капитальные расходы	223,5	4,9%	195,1	3,9%	53,7	1,1%
3. Прочие расходы	2 358,6	51,9%	2 602,1	52,3%	2 708,5	53,9%
в том числе: содержание и ремонт дорог	819,4	18,0%	763,9	15,4%	898,4	17,9%
содержание объектов благоустройства (в том числе: софинансирование)	321,1	7,1%	269,6	5,4%	235,5	4,7%
содержание учреждений обеспечивающих содержание объектов инфраструктуры городского округа (3 учреждения)	136,6	3,0%	97,4	2,0%	93,4	1,9%
взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома	29,1	0,6%	35,5	0,7%	39,3	0,8%
приобретение жилья на первичном и вторичном рынках	0,0	0,0%	58,7	1,2%	63,8	1,3%
софинансирование государственных программ (2017 г. прогноз)	204,4	4,5%	241,9	4,9%	260,0	5,2%
исполнение судебных актов (2017 г. на рассмотрении в судебных органах)	249,7	5,5%	181,6	3,7%	152,0	3,0%
содержание учреждений (2015 г. - 135 учр, 2016-2017 г. - 133 учр)	598,3	13,2%	953,5	19,2%	966,1	19,2%



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МЛН. РУБЛЕЙ)

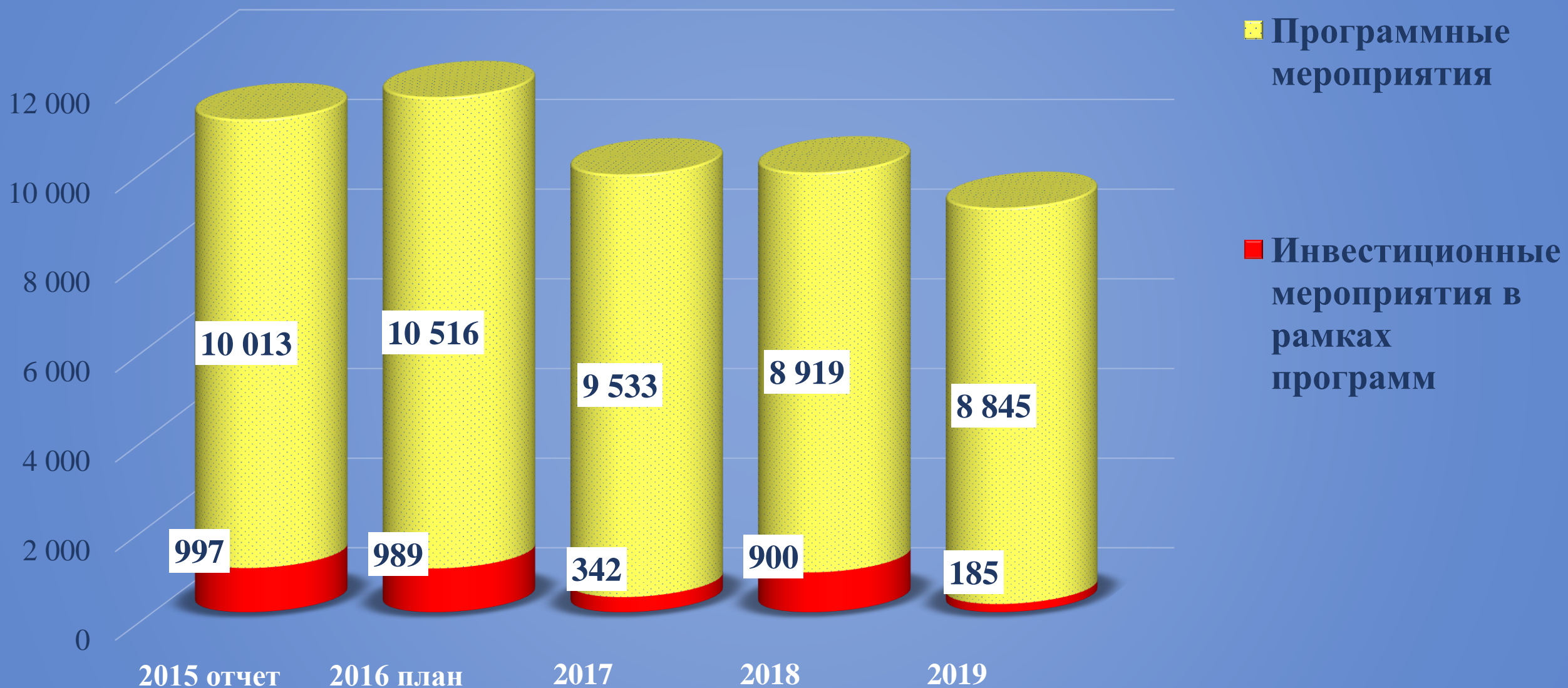



СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2015-2019 ГОДАХ (МЛН. РУБЛЕЙ)






	Исполнено 2015	План 2016	Проект		
			2017	2018	2019
Муниципальные программы – всего:	11 009,6	11 504,6	9 875,3	9 819,1	9 029,7
<i>Инвестиционные мероприятия в рамках программ</i>	<i>996,9</i>	<i>988,6</i>	<i>341,6</i>	<i>899,6</i>	<i>185,2</i>
<i>Программные мероприятия</i>	<i>10 012,7</i>	<i>10 516,0</i>	<i>9 533,6</i>	<i>8 919,5</i>	<i>8 844,5</i>
Количество программ	11	11	11	11	11
Удельный вес в общем объеме расходов (%)	96,7	97,2	97,4	94,1	91,7



СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2015-2017 ГОДАХ (МЛН. РУБЛЕЙ)




Повышение качества жизни населения (млн. рублей)

	2016	2017	2018	2019
 <p>"Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе"</p>	5 886,9	5 528,3	5 347,5	5 308,1
 <p>"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа"</p>	641,5	230,6	186,7	174,5
 <p>"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды"</p>	2 412,5	1 943,2	1 610,7	1 584,0
 <p>"Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе"</p>	68,7	67,5	64,9	63,3
 <p>"Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе"</p>	450,6	481,8	521,9	364,2



ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ МЛН. РУБЛЕЙ

Наименование муниципальной программы	2016	2017	2018	2019
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»	822,8	646,8	1 079,3	594,4





РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЛН. РУБЛЕЙ

Наименование муниципальной программы	2016	2017	2018	2019
«Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»	25,1	7,9	11,8	7,8
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»	3,2	1,5	1,5	1,5





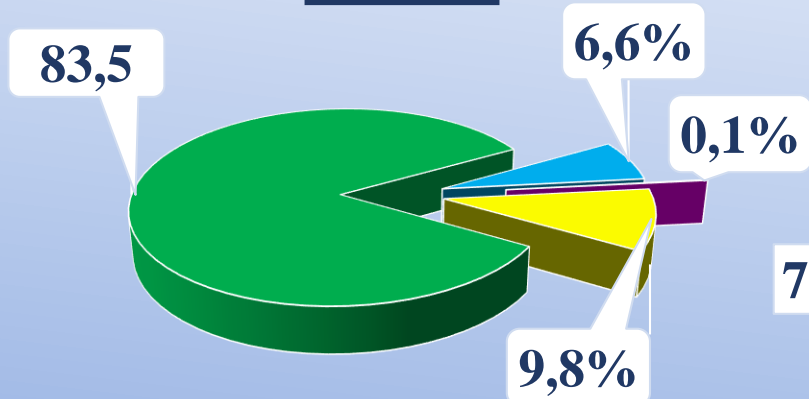
ЭФФЕКТИВНЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ МЛН. РУБЛЕЙ

Наименование муниципальной программы	2016	2017	2018	2019
 <p>«Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатского городского округа»</p>	416,0	401,9	366,4	357,6
 <p>«Управление муниципальными финансами Петропавловск-Камчатского городского округа»</p>	391,4	313,1	351,8	378,2
 <p>«Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»</p>	307,9	252,7	276,8	196,3

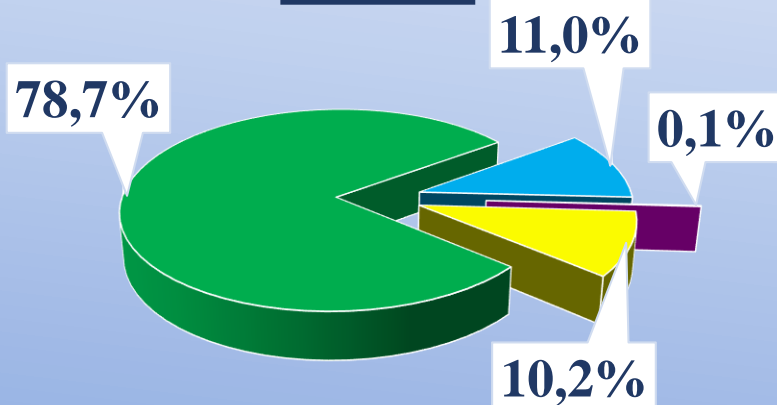


ПРОГРАММНАЯ СТРУКТУРА БЮДЖЕТА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 - 2019 ГОДЫ

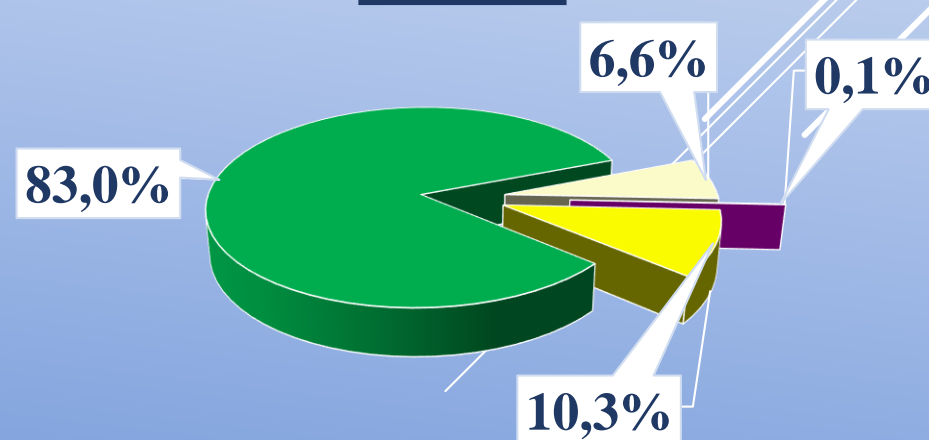
2017 год



2018 год



2019 год



С 2015 года бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа формируется в программном формате

- Повышение качества жизни населения
- Поддержка отраслей экономики
- Региональное развитие
- Эффективный муниципалитет



БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ



**Основные направления
стратегии управления
муниципальным долгом
городского округа**

Проведение взвешенной бюджетной политики, обеспечивающей оптимизацию расходов и сокращение дефицита бюджета за счет направления дополнительных поступлений по доходам на снижение бюджетного дефицита

Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне

Установление моратория на предоставление муниципальных гарантий

Снижение объема заимствований и расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа

Замещение коммерческих кредитов на бюджетные кредиты

Сглаживание пиков погашения муниципального долга за счет выстраивания графика равномерного погашения долговых обязательств



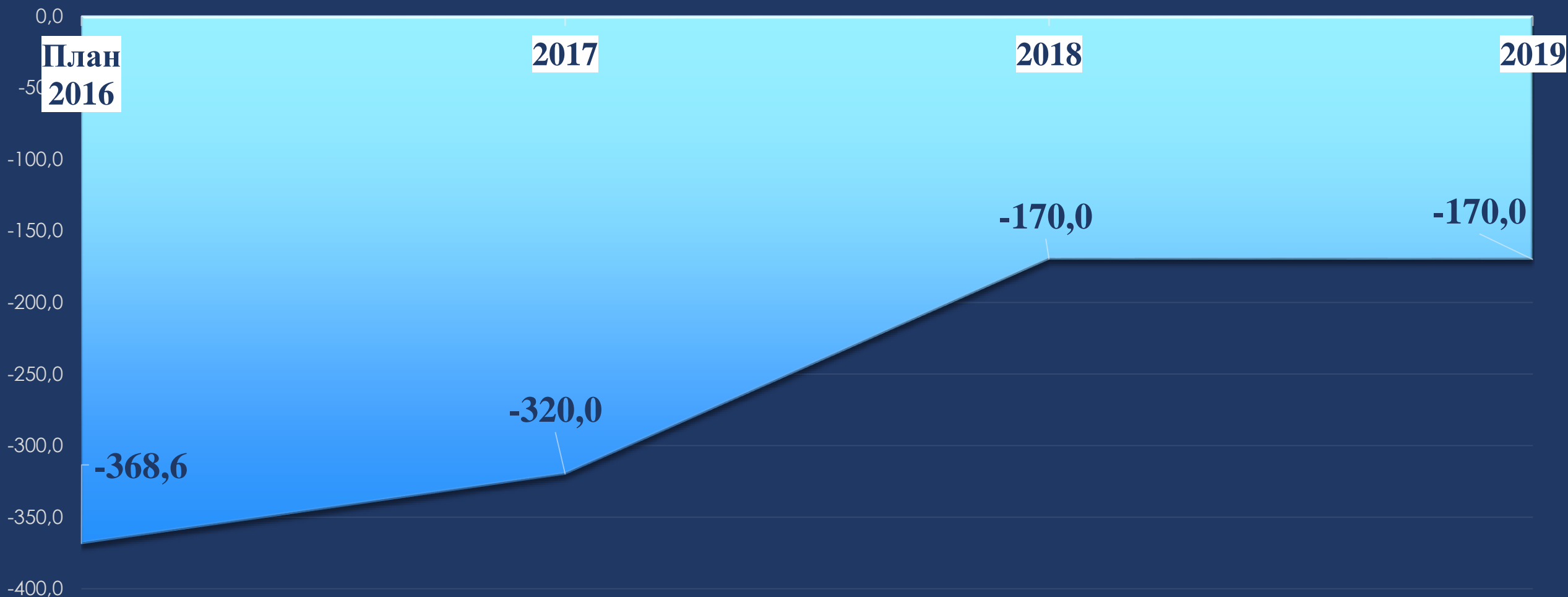
ПЛАНИРУЕМЫЙ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2017-2019 ГОДАХ (МЛН. РУБЛЕЙ)

	План 2016	Проект		
		2017	2018	2019
Размер бюджетного дефицита (-), профицита (+) с учетом остатков средств на счетах	368,6	320,0	170,0	170,0
Размер бюджетного дефицита (в %)	8,2%	6,9%	3,7%	3,6%
Размер бюджетного дефицита (-), профицита (+)	200,0	150,0	100,0	100,0
Размер бюджетного дефицита (в %)	4,5%	3,2%	2,2%	2,1%



ПЛАНИРУЕМЫЙ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2017-2019 ГОДАХ (МЛН. РУБЛЕЙ)

Бюджетный дефицит (-), профицит (+)





ОБЪЕМЫ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ ПЛАНИРУЕМЫЕ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ И ПОГАШЕНИЮ В 2017-2019 ГОДАХ (МЛН. РУБЛЕЙ)

	2016	2017	2018	2019
<i>Кредиты кредитных организаций в валюте РФ</i>	<i>200</i>	<i>150</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ	1800	1450	1650	1600
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ	1600	1300	1550	1500
<i>Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ	374,2	400	390	400
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ	374,2	400	390	400

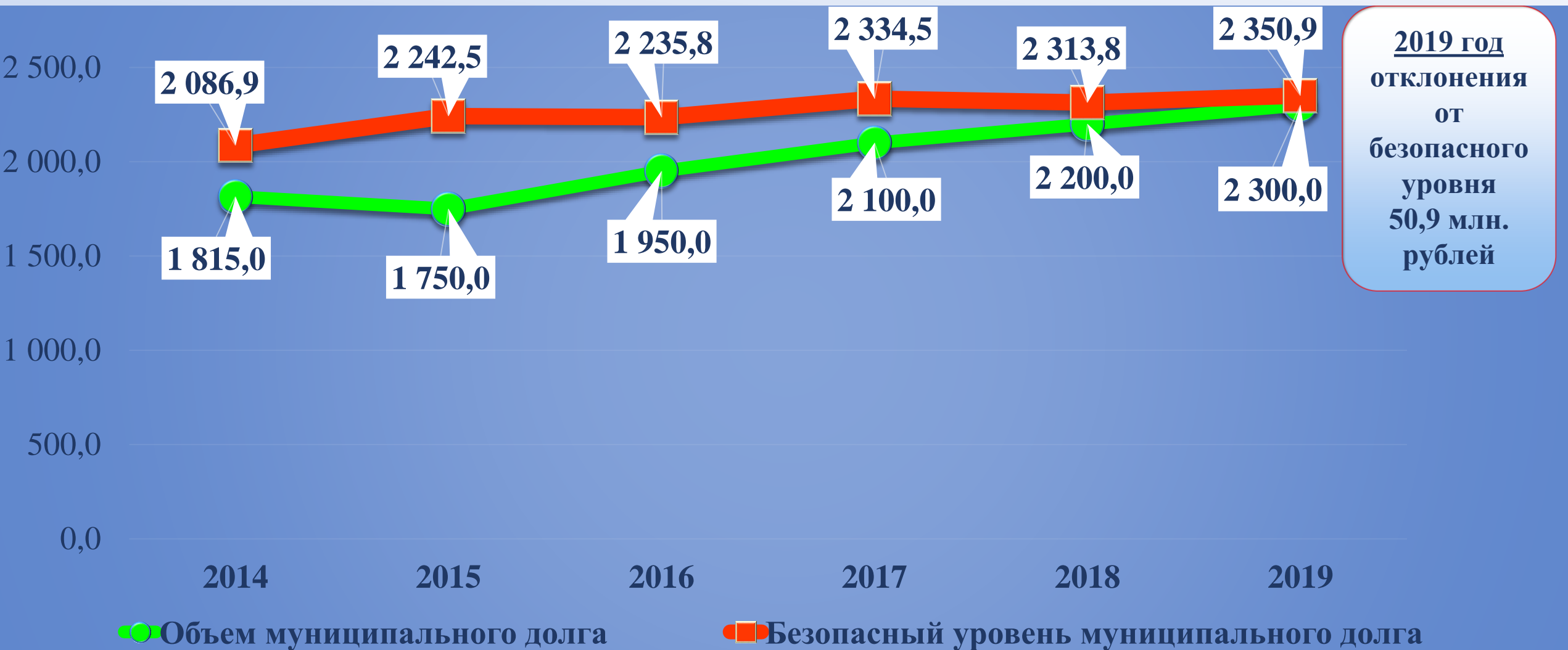


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

	Исполнено		План 2016	Проект		
	2014	2015		2017	2018	2019
Объем муниципального долга-всего, в том числе:	1 815,0	1 750,0	1 950,0	2 100,0	2 200,0	2 300,0
кредиты коммерческих банков	1 808,3	1 750,0	1 950,0	2 100,0	2 200,0	2 300,0
бюджетные кредиты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
муниципальные гарантии	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Темпы роста объема муниципального долга к предыдущему году (%)		-3,6%	11,4%	7,7%	4,8%	4,5%
Прирост (снижение) объема муниципального долга к предыдущему году (млн. рублей)		-65,0	200,0	150,0	100,0	100,0

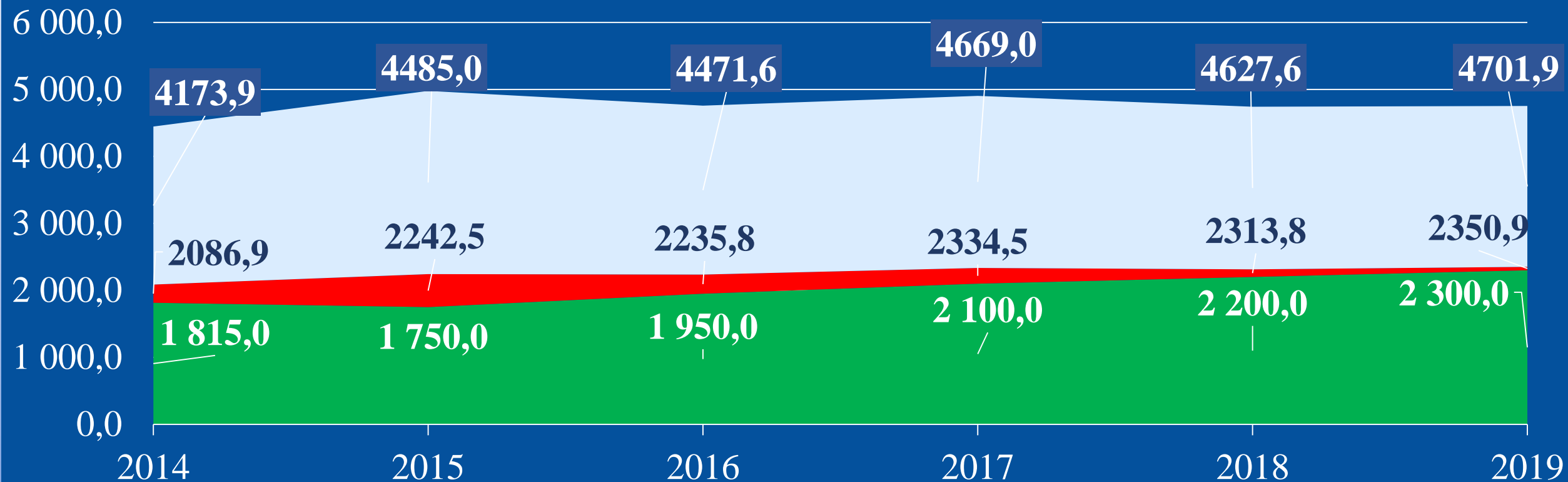


ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА В ДИНАМИКЕ 2014-2019 ГОДОВ (МЛН. РУБЛЕЙ)





СОБЛЮДЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА (МЛН. РУБЛЕЙ)



- Пределно возможный уровень муниципального долга
- Безопасный уровень муниципального долга
- Объем муниципального долга



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Управление финансов

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 14

E-mail: gorfin@pkgo.ru факс 23-52-41

*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 ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА ЧУБКОВА - Заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа-
руководитель Департамента финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Время приема граждан с 15-00 до 17-00 четверг

Предварительная запись по тел. 23-50-60 приёмная