

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний
по проекту решения Петрозаводского городского Совета «Об исполнении
бюджета Петрозаводского городского округа за 2021 год»

г.Петрозаводск

от 28 апреля 2022 года

№ 1

Дата, место и время проведения публичных слушаний:

28 апреля 2022 года, здание Администрации Петрозаводского городского округа по адресу г.Петрозаводск, пр.Ленина, д. 2, большой зал (каб.203), 16 часов 00 минут.

Основание проведения публичных слушаний:

Решение Петрозаводского городского Совета от 28.02.2012 № 27/09-146 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний в Петрозаводском городском округе»,

Постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 06.04.2022 № 938 «О проведении публичных слушаний».

Информация об оповещении жителей о дате, времени и месте проведения публичных слушаний:

Информационное сообщение и постановление о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа 08 апреля 2022 года и опубликовано в «Информационном бюллетене» № 174 от 15 апреля 2022 года.

Повестка публичных слушаний:

Обсуждение отчета об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2021 год.

Председательствующий: Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета финансов Е.В. Логинова.

Секретарь: заместитель начальника финансового управления комитета финансов Е.А. Королько

Присутствовали:

- жители города Петрозаводска,
- руководители и работники муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа,
- сотрудники Администрации Петрозаводского городского округа.

Публичные слушания открыты в 16 часов 00 минут.

На момент открытия публичных слушаний общее количество зарегистрированных участников - 61 человек.

Заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета финансов Е.В. Логинова открыла публичные слушания

словами: «Ежегодно перед рассмотрением депутатами городского Совета отчета об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за отчетный год в соответствии с действующим законодательством проводятся публичные слушания, в ходе которых обсуждается исполнение основных параметров бюджета и принимается рекомендательное решение.».

Также проинформировала о способе оповещения жителей о дате, времени и месте проведения публичных слушаний.

Предложений и замечаний по отчету об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2021 год в период с 06.04.2022 до 17 часов 22.04.2022 не представлено.

Предложен следующий регламент работы:

1. Доклад по исполнению бюджета Петрозаводского городского округа за 2021 год.

Докладчик - заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета финансов Елена Владимировна Логинова.

Время выступления – до 20 минут.

2. Обсуждение доклада, выступления, вопросы участников публичных слушаний и ответы на них.

Право выступления – до 3 минут каждому, общее время – до 20 минут.

Вопросы могут быть заданы как в устном, так и письменном виде.

Все лица выступают на публичных слушаниях только с разрешения председателя.

3. Принятие рекомендательного решения по проекту решения Петрозаводского городского Совета «Об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2021 год».

В ходе обсуждения ведется протокол, протокол ведет секретарь публичных слушаний.

Для осуществления подсчета голосов сформирована счетная комиссия, из числа сотрудников Администрации Петрозаводского городского округа, в составе 3-х человек:

Мельникова Надежда Анатольевна

Катанаева Индира Темуровна

Королькова Марина Вячеславовна

Из числа присутствующих в зале предложений по участию в подсчете голосов не высказано.

Голосование за состав счетной комиссии:

«за» - 63 человека.

«против» - нет

«воздержались» - нет

Состав счетной комиссии утвержден.

Голосование за регламент работы:

«за» - 63 человека
«против» - нет
«воздержались» - нет

Регламент работы принят.

С докладом об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2021 год выступила заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета финансов Е.В. Логинова.

Материалы выступления прилагаются.

Из числа присутствующих в зале вопросов к докладчику не задано, предложений и замечаний не высказано.

На момент голосования на публичных слушаниях присутствует 63 человека.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект решения Петрозаводского городского Совета «Об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2021 год».

2. Рекомендовать Петрозаводскому городскому Совету принять проект решения «Об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2021 год».

Проголосовали:

«за» - 63 человека
«против» - нет
«воздержались» - нет

После завершения голосования председатель, поблагодарив участников публичных слушаний, объявила об их окончании.

Время окончания публичных слушаний – 16 часов 25 минут.

Председатель

Е.В. Логинова

Секретарь

Е.А. Королько

Доклад
на публичные слушания
«Об исполнении бюджета
Петрозаводского городского округа за 2021 год»

Слайд 1

Исполнение бюджета округа в 2021 году осуществлялось в соответствии с Решением Петрозаводского городского Совета от 18.12.2020 № 28/36-658 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

В течение года плановые доходы и расходы увеличены практически на 3 млрд руб., 44 процента составил рост по доходам и 46 процентов по расходам.

Изменения в бюджет вносились 8 раз.

Слайд 2

Изменение бюджета 2021 года осуществлялось ввиду пяти основных причин, которые представлены на слайде.

Следует отметить:

- План по налоговым и неналоговым доходам увеличен на 220 млн руб. или 9 процентов в связи с ростом налогооблагаемой базы по НДФЛ (+ 117 млн руб. или 7%), изменением кадастровой стоимости отдельных объектов налогообложения и увеличением их численности по налогу на имущество физических лиц (+ 42,4 млн руб. или в 1,5 раза). Увеличилась реализация земельных участков в течение года (+ 10,4 млн руб. или 24,8%). Доходы от перечисления части прибыли МУПами - исходя из результатов работы за 2020 год дали рост на 10,6 млн руб. или в 1,8 раза).

- Изменение межбюджетных трансфертов связано с принятием решений о выделении средств в течение всего года;

- Объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета составил 90,0 млн руб.

Слайд 3

Исполнение бюджета за 2021 год выражено в 4 основных акцентах:

1. Существенная финансовая поддержка от Правительства Республики Карелия на развитие Петрозаводска как столицы.

2. Изменение структуры муниципального долга.

3. Неснижение поступления налоговых и неналоговых доходов в условиях прекращения ЕНВД

4. Дополнительные затраты бюджета в условиях второго года пандемии.

Слайд 4

Бюджет исполнен по доходам на 100,6 процента. Решение о выделении отдельных межбюджетных трансфертов принято после сессии 17 декабря.

Расходы к уточненному плану по росписи выполнены на 98,2 процента. Дефицит составил 37 млн руб., долг снижен к плановому на 48,8 млн руб.

Слайд 5

Неисполнение расходов вызвано четырьмя основными причинами и затронуло такие направления, как:

- текущее содержание дорожно-мостового хозяйства,
- приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда,
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам,
- организация бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов.

Слайд 6

В среднесрочной динамике рост доходов и расходов сохранен, к уровню 2020 года – 10 и 12 процентов от 900 млн руб. по доходам, до 1 028 млн руб. по расходам.

Слайд 7

Рост межбюджетных трансфертов к 2020 году составил 14 процентов.

Следует отметить, что если в 2020 году 966 млн руб. было выделено для подготовки к 100-летию Республики Карелия в Петрозаводске, то в прошлом году впервые Петрозаводску выделена субсидия на социально-экономическое развитие Петрозаводска как столицы, ее объем составил 20 процентов от всего объема межбюджетных трансфертов.

Слайд 7-1

В 2021 году бюджету округа предоставлена субсидия в объеме 1 459,6 млн руб., в 2022 году – 5 млн руб. Главой Петрозаводского городского округа В.К. Любарским утвержден План мероприятий за счет средств данной субсидии, состоящий из 41 мероприятия, структурными подразделениями Администрации, ответственными за реализацию мероприятий, утверждены «дорожные карты» реализации мероприятий.

Кассовые расходы проведены в 2021 году, принято решение об авансовом выделении субсидий учреждениям, МУПам.

Достижение конкретных результатов – в 2022 году.

Слайд 8

Темпы роста налоговых и неналоговых доходов сохранились на уровне 1,9 процента.

Существенное влияние оказало прекращение действия системы ЕНВД: в 2021 году 46,9 млн руб. – это поступления за 4 квартал 2020 года и дебиторской задолженности прошлых лет (удельный вес в налоговых доходах 2 процента) – при

уровне поступления «допандемийного» периода 2019 года в сумме 206,2 млн руб. (удельный вес в налоговых доходах 10 процентов).

Таким образом, потери единого налога на вмененный доход 115,5 млн руб. к 2020 году и 159,3 млн руб. к 2019 году полностью перекрыты поступлением других доходных источников.

Рост к 2020 году необходимо отметить по налогу на доходы физических лиц (на 8,1 процента), налогу на имущество физических лиц (в 1,8 раза) – в связи с увеличением налогооблагаемой базы и налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения (в 2,6 раза), в связи с переходом части налогоплательщиков на данную систему налогообложения с системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Продолжается снижение неналоговых доходов, в первую очередь, доходов по продаже имущества и земельных участков, в связи с окончательным исполнением покупателями обязательств по оплате приобретенного имущества по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ, и реализацией в 2020 году в рамках Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа, с земельными участками в большем объеме, чем в 2021 году, а также штрафных санкций в связи с изменением механизма их зачисления с 2020 года и объективным снижением задолженности, образовавшейся до 01.01.2020, вследствие работы УФССП России по Республике Карелия и истечением сроков исковой давности.

Слайд 8а

Рост к уровню 2020 года налоговых доходов, поступивших в бюджеты всех уровней на территории Петрозаводского городского округа, по видам экономической деятельности составил 20 процентов, бюджетный сектор экономики дал рост 9 процентов, виды экономической деятельности реального сектора – 24 процента.

Положительная динамика в разрезе основных видов экономической деятельности сложилась:

- «Деятельность финансовая и страховая» - рост 410 млн руб. или 51 процент;
- «Обрабатывающие производства» - рост 373 млн руб. или 25 процентов;
- «Транспортировка и хранение» - рост 288 млн руб. или 21 процент;
- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - рост 196 млн руб. или 20 процентов;
- «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» - рост 329 млн руб. или 16 процентов;
- «Строительство» - рост составил 52 млн руб. или 6 процентов.

По ОКВЭД «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - рост составил 22 млн руб. или 13 процентов.

Слайд 9

Продолжена работа по снижению задолженности в бюджет. Так за 2021 год задолженность снижена на 11 процентов, с 2018 года снижение составило более 38 процентов.

Наибольший объем задолженности приходится на аренду земель, штрафы, пени, неустойки.

Следует отметить, что больше половины объема задолженности без учета пеней (78,6 процента) находится на рассмотрении в судах и на исполнении в Службе судебных приставов.

С целью взыскания задолженности принимаются следующие меры:

- проведение претензионно-исковой работы;
- рассмотрение должников на комиссиях по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов и по мобилизации и обеспечению поступления арендных платежей;
- информирование арендаторов о наличии задолженности, сроках уплаты платежей и последствиях неуплаты (публикация на сайте перечня арендаторов-должников, информации (статей) о последствиях неуплаты);
- расторжение договоров аренды с должниками;
- взаимодействие со службой судебных приставов.

Вместе с тем, основными проблемами получения задолженности являются:

- длительность процедуры взыскания (срок от претензии до итогового судебного решения – 11 месяцев);
- невозможность установить местонахождение должника;
- отсутствие у должников средств на счетах и имущества, возможных к взысканию службой судебных приставов в погашение задолженности;
- отказ Арбитражного суда Республики Карелия в принятии обеспечительных мер по заявлениям Администрации Петрозаводского городского округа;
- банкротство юридических лиц – должников;
- снижение кадастровой стоимости земельных участков, являющихся предметом договоров аренды, по результатам оспаривания.

Слайд 10

Отношение объема муниципального долга к уровню налоговых и неналоговых доходов округа в 2021 году снижено до 83 процентов, что связано с ростом этих доходов.

Безусловной новацией и успехом 2021 года явилось принятие в августе 2021 года Правительством Республики Карелия в соответствии с поручением Президента России решения о замещении части коммерческих кредитов Петрозаводского городского округа бюджетным кредитом в сумме 1 339,8 млн руб. под ставку 0,1 процента годовых.

Соответственно, во-первых, доля коммерческих заимствований в объеме долга снизилась со 100,0 процентов до 39,0 процентов; во-вторых, снижены затраты на обслуживание муниципального долга в 2021 году до 96,6 млн руб., и, благодаря низким ставкам коммерческих кредитов, объем расходов на обслуживание долга в

2022 году составит 57,2 млн руб., а без бюджетного кредита составил бы 137,6 млн руб.

Слайд 11

Расходы бюджета осуществлялись путем реализации 14 муниципальных программ, объем которых составил 9,6 млрд руб. или 98 процентов всего объема расходов бюджета.

Рост программных расходов по отношению к 2020 году составил 11 процентов.

100-процентное исполнение сложилось по 5 программам, по двум программам – 99,9 процента.

Неисполнение плана по программе «Развитие физической культуры и спорта» связано с отменой проведения лагерей при спортивных школах в период осенних и зимних каникул в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних ввиду распространения коронавирусной инфекции.

По программе «Развитие транспортной системы»:

- непредоставление ООО «Техрент» подтверждающих документов для оплаты выполненных работ по текущему содержанию объектов ДМХ за ноябрь 2021 года,

- в рамках международного проекта «PeatStop – Рациональное управление системами ливневой канализации в Карелии и Кайнуу» - перенос реализации запланированных на 2021 год мероприятий по закупке локальных очистных сооружений для сбора нефтепродуктов по установке на выпуске ливневой канализации № 5 по ул. Московской на 2022 год.

По программе «Развитие муниципальной системы образования» неисполнение плана связано с:

- отсутствием потребности в средствах на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам, выплаты произведены исходя из фактического начисления.

- отсутствием потребности в средствах на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов, оплата по заключенным договорам произведена в полном объеме.

- отменой проведения школьных лагерей в период осенних и зимних каникул в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних ввиду распространения коронавирусной инфекции.

По программе «Обеспечение качественным жильем граждан» -отсутствие претендентов на участие в неоднократно проводимых аукционах на приобретение жилых помещений (квартир) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также экономия по результатам проведения конкурсных процедур по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов.

По программе «Социальная поддержка населения» неисполнение плана связано со снижением количества получателей выплат компенсации малообеспеченным гражданам, не получившим направление в дошкольные образовательные организации.

По программе «Развитие туризма» - отсутствие доведенных Министерством экономического развития Республики Карелия лимитов бюджетных обязательств

для участия в конкурсе лучших проектов туристского кода центра города. Проект соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов поступил в Администрацию Петрозаводского городского округа 28.12.2021, который возвращен в связи с окончанием финансового года и невозможностью соблюдения требований законодательства в сфере закупок и освоения средств в 2021 году в течение 2-х рабочих дней 2021 года.

По программе «Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 7 субъектов малого и среднего предпринимательства уклонились от заключения Соглашения о предоставлении субсидии.

По результатам оценки эффективности 13 муниципальных программ или 97 процентов достигли высокого уровня эффективности, 1 программа – достаточного уровня.

Недостижение высокого уровня программы «Развитие физической культуры и спорта» связано с невыполнением мероприятия «Организация отдыха, оздоровления детей в каникулярное время» и «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий» в связи с отменой проведения лагерей при спортивных школах в период осенних и зимних каникул и частичным приостановлением деятельности учреждений, связанным с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

Слайд 12

В 2021 году продолжена реализация национальных проектов, объем направленных средств с преобладанием вышестоящих бюджетов – 1 468,5 млн руб.

За три года, а нацпроекты отражаются в бюджетах именно с 2019 года, вложено 4 млрд руб.

Петрозаводск принимает финансовое участие в 6 национальных проектах, в 2021 году – в 5 национальных и 7 региональных проектах.

Слайды 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 12-5

Национальный проект «Образование». За 3 года расходы составили 113,9 млн руб., выполнены следующие мероприятия:

- разработана ПСД на строительство здания школы № 55 на 1350 мест,
- создан детский технопарк «Кванториум» на базе школы № 2,
- для школы 55 приобретены средства обучения и воспитания,
- в гимназии № 17 выполнен капитальный ремонт малого спортивного зала,
- по Ломоносовской гимназии разработана ПСД на капитальный ремонт, модернизацию автоматической пожарной сигнализации,
- в Детском саду № 111 (Ленинградская, 6б) установлены терморегуляторы, регулировка теплопотребляющей системы здания,
- в Петровском Дворце проведено обследование здания с выполнением сопутствующих ремонтно-строительных работ,
- по школам 9, 14, 20 и 25 разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт зданий.

Национальный проект «Демография». За 3 года расходы составили 1 539,4 млн руб., выполнены следующие мероприятия:

- приобретены здания детских садов № 113 на 300 мест по ул. Попова, д.9, № 5 на 300 мест по ул. Новоселов, д.3, № 10 на 128 мест по проезду Облачному, 2,
- построены и введены в эксплуатацию 2 здания детского сада № 4 по 150 мест каждый (ул. Энтузиастов, 2 и ул. Д.Тимашева, 5),
- разработана проектная документация, выполнено строительство и оснащение детского сада на 300 мест в районе ул. Хейкконена (планируемое открытие в 2022 году),
- выплачен аванс подрядчику на строительство детского сада на 300 мест по ул. Чехова,
- приобретены комплекты оборудования для модернизации футбольного поля на территории стадиона «Юность» и для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на базе Лицея № 40,
- обеспечены организация и проведение спортивных мероприятий, участие спортсменов в соревнованиях и тренировочных сборах, приобретены спортивный инвентарь и экипировка, спортивное оборудование.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги». Объем расходов за 3 года составил 1 462,1 млн руб.:

- отремонтированы 42 автомобильные дороги (в 2021 году – 13),
- выполнено восстановление деформационных швов на мостовых сооружениях Лесного проспекта,
- нанесена дорожная разметка на площади 42 тыс. кв. м. (в 2021 году – 18),
- установлено 12 светофоров (2021 год – 2),
- выполнен ремонт 56 светофоров,
- разработана проектная документация на установку 1 светофора,
- установлено 358 штук светоточек на автомобильных дорогах.

Национальный проект «Жилье и городская среда». Объем расходов за 3 года составил 855,6 млн руб.

Выполнено:

- благоустройство 21 общественной территории (ежегодно по 7 территорий),
- благоустройство дворовых территорий 96 многоквартирных домов (2021 год – 35),
- приобретено 123 жилых помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (2021 год – 49),
- выплачена собственникам помещений в МКД, признанных аварийными, выкупная стоимость земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости в рамках 183 заключенных соглашений (2021 год – 51),
- проведена выплата авансового платежа на приобретение жилых помещений в строящемся МКД по ул. Боровая (196 квартир).

Национальный проект «Экология». Объем расходов 2021 года – 20,8 млн руб.

Приобретено 195 контейнеров для накопления твердых бытовых коммунальных отходов, обустроено 41 место (площадка) накопления отходов.

Национальный проект «Культура». Реализация на территории Петрозаводска осуществлялась в 2019 году, расходы составили 7,4 млн руб.

Для Петрозаводской детской школы искусств и Детской музыкально-хоровой школы приобретено звуковое и световое оборудование, музыкальные инструменты (скрипки, гитары, флейты, аккордеон, пианино), оборудование и учебные материалы.

Слайд 13

С учетом финансовой поддержки из бюджета Республики Карелия исполнена задача по обеспечению целевого показателя заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений, установленных Указами Президента Российской Федерации, размер которой на 31 декабря 2021 года составил:

- по педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций – 40 829,77 руб.,
- по педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций – 38 970,54 руб.,
- педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей – 42 511,13 руб.,
- работникам муниципальных учреждений культуры – 31 582,96 руб.

Рост средней заработной платы по «указным» категориям к уровню 2020 года составил от 2 до 8 процентов, а за четыре года от 21 до 31 процента.

Одновременно достигнут рост заработной платы работникам муниципальных учреждений на 9 процентов к 2020 году, в связи с ростом МРОТ до 22 918,5 руб.

Слайд 14

Принятые меры по профилактике коронавирусной инфекции, выраженные в приостановлении деятельности МУП «Городской транспорт», учреждений образования, привели к неисполнению плановых показателей по платным услугам, недопоступлению родительской платы, что, в свою очередь, легло дополнительной финансовой нагрузкой на бюджет округа.

Совокупно за «пандемийные» 2020 и 2021 годы объем расходов городского округа, направленных на реализацию мероприятий в связи с ограничительными мерами по КОВИДУ, составил 232 млн руб., из них:

- приобретение дезинфицирующих средств, масок, термометров, услуги по профилактической дезинфекции зданий – 12,5 и 4 млн руб.,
- предоставление субсидий ПМУП «Городской транспорт» для выплаты заработной платы – 58,5 млн руб. по 2020 году,
- поддержка учреждений, включая выплату заработной платы и страховых взносов, закупку продуктов питания – 71,9 и 85 млн руб.

Слайд 15

В качестве основных итогов исполнения бюджета за 2021 год следует обозначить, что:

- все социально значимые расходы и долговые обязательства округа исполнялись своевременно и в полном объеме, обеспечена выплата заработной платы за декабрь в декабре и частично уплата страховых взносов, уплата налоговых и коммунальных платежей муниципальных учреждений,

- обеспечено снижение просроченной дебиторской задолженности и отсутствие просроченной кредиторской задолженности, как у бюджета, так и у муниципальных учреждений,

- все установленные бюджетным законодательством ограничения и требования соблюдены.

Министерством финансов Республики Карелия представлено итоговое письмо от 4 апреля 2022 года о принятии годовой бюджетной отчетности за 2021 год.

По итогам экспертизы годового отчета за 2021 год Контрольно-счетной палатой подтверждена полнота и достоверность данных об исполнении бюджета. Отчет проверен и может быть предложен Петрозаводскому городскому Совету для рассмотрения.

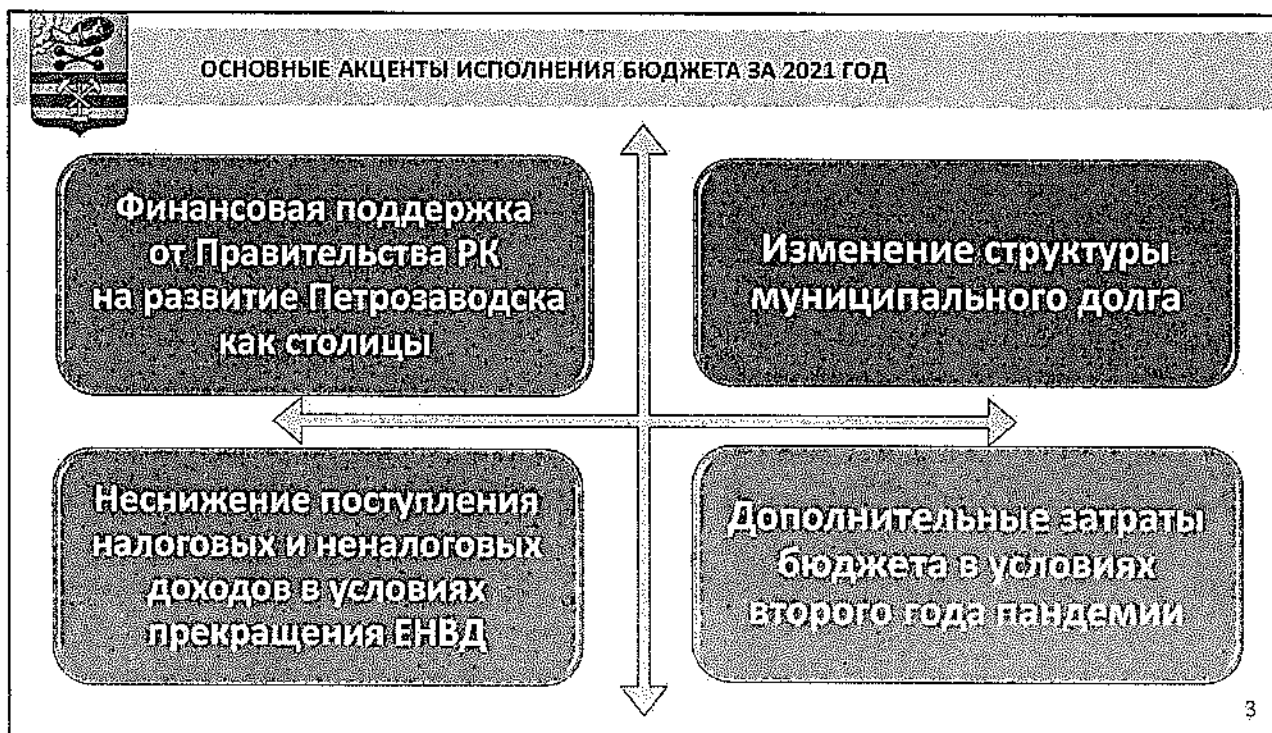
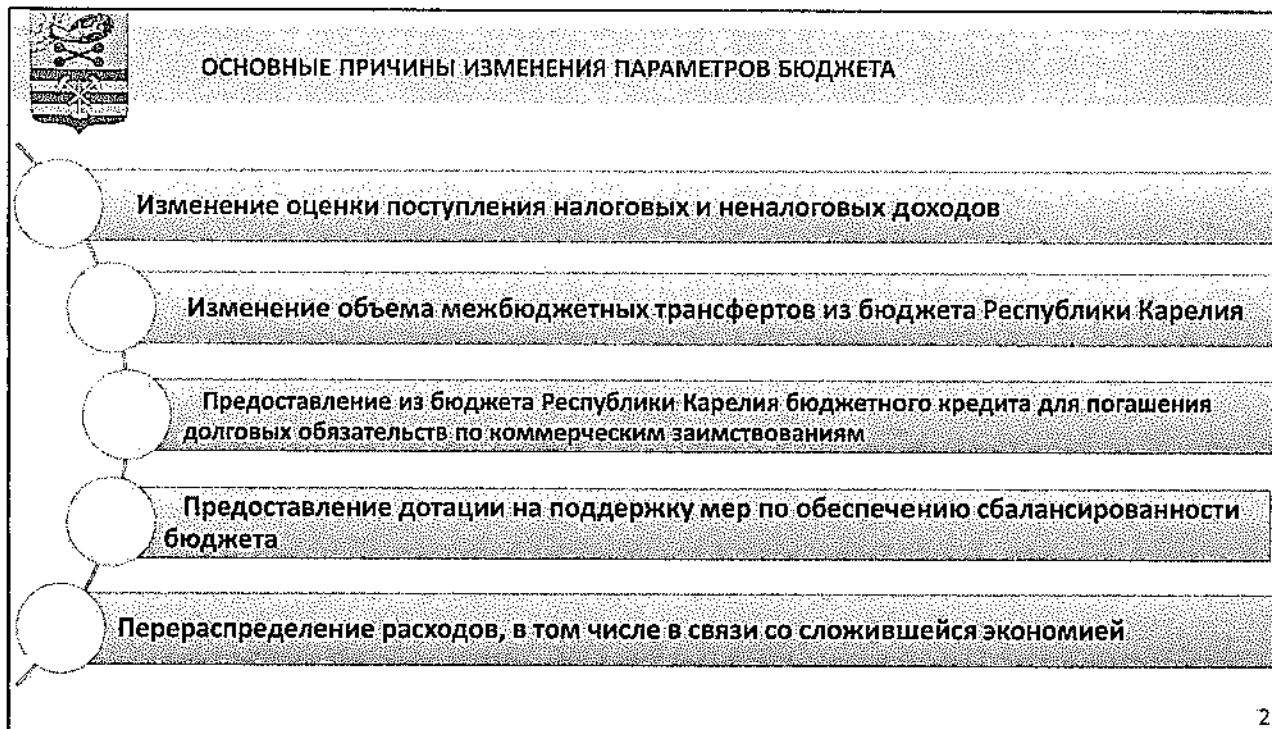
По итогам оценки качества управления финансами в муниципальных образованиях Республики Карелия за 2021 год, проведенной Министерством финансов Республики Карелия, Петрозаводский городской округ вновь подтвердил высокое качество управления муниципальными финансами, заняв место в лидирующей группе.



ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2021 ГОД

28.04.2022









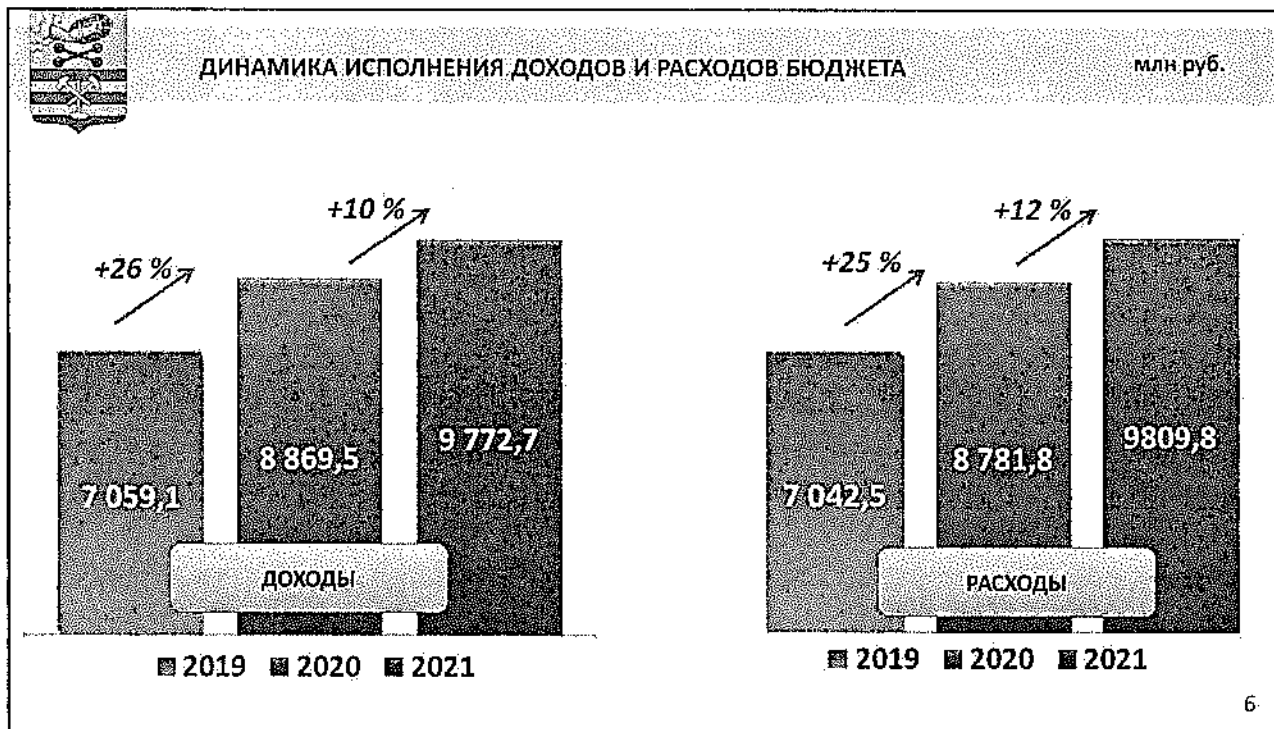
ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ		млн руб.		
Наименование	Утверждено	Исполнено	Отклонение	Процент исполнения (%)
ДОХОДЫ	9 713,8	9 772,7	58,9	100,6
<i>налоговые и неналоговые</i>	2 622,8	2 637,1	14,3	100,5
<i>межбюджетные трансферты</i>	7 089,4	7 134,0	44,6	100,6
РАСХОДЫ	9 988,4*	9 809,8	178,6	98,2
ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+)	- 97,3	- 37,1	- 60,2	x
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	2 237,0	2 188,2	48,8	97,8

* по сводной бюджетной росписи на 31.12.2021

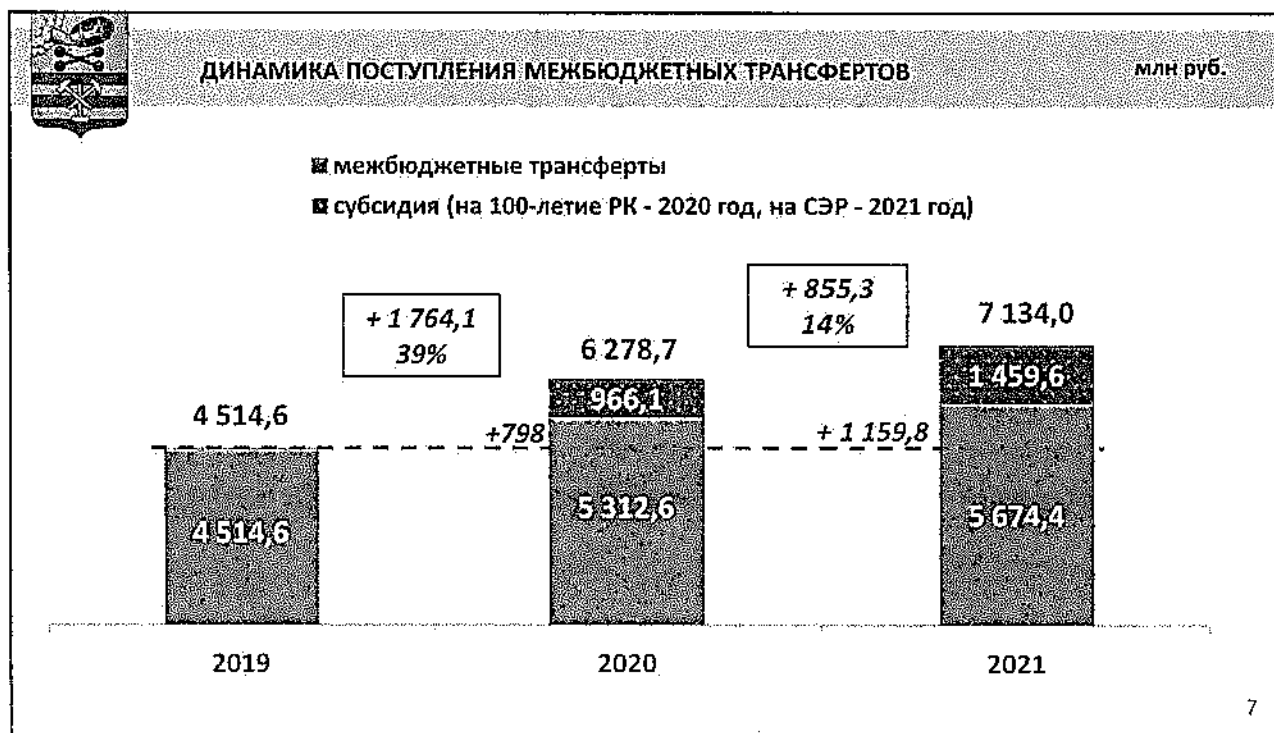
4

ПРИЧИНЫ НЕИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ	
	Наличие экономии средств бюджета, полученной в результате осуществления закупок товаров, работ, по факту выполненных работ
	Непредставление ООО «ТехРент» подтверждающих документов для оплаты выполненных работ по текущему содержанию объектов ДМХ за ноябрь 2021 года
	Отсутствие потребности в осуществлении отдельных расходов, при этом оплата по представленным документам произведена в полном объеме
	Отсутствие претендентов на участие в неоднократно проводимых аукционах на приобретение жилых помещений (квартир) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда

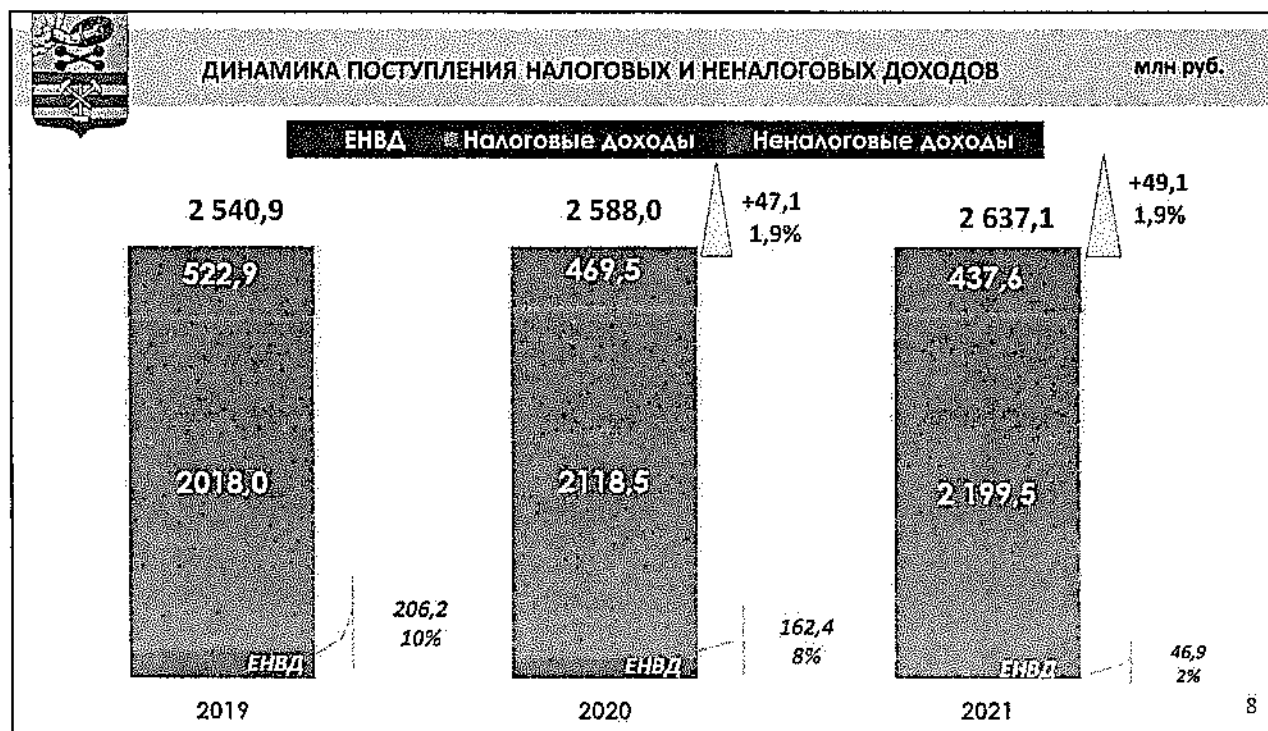
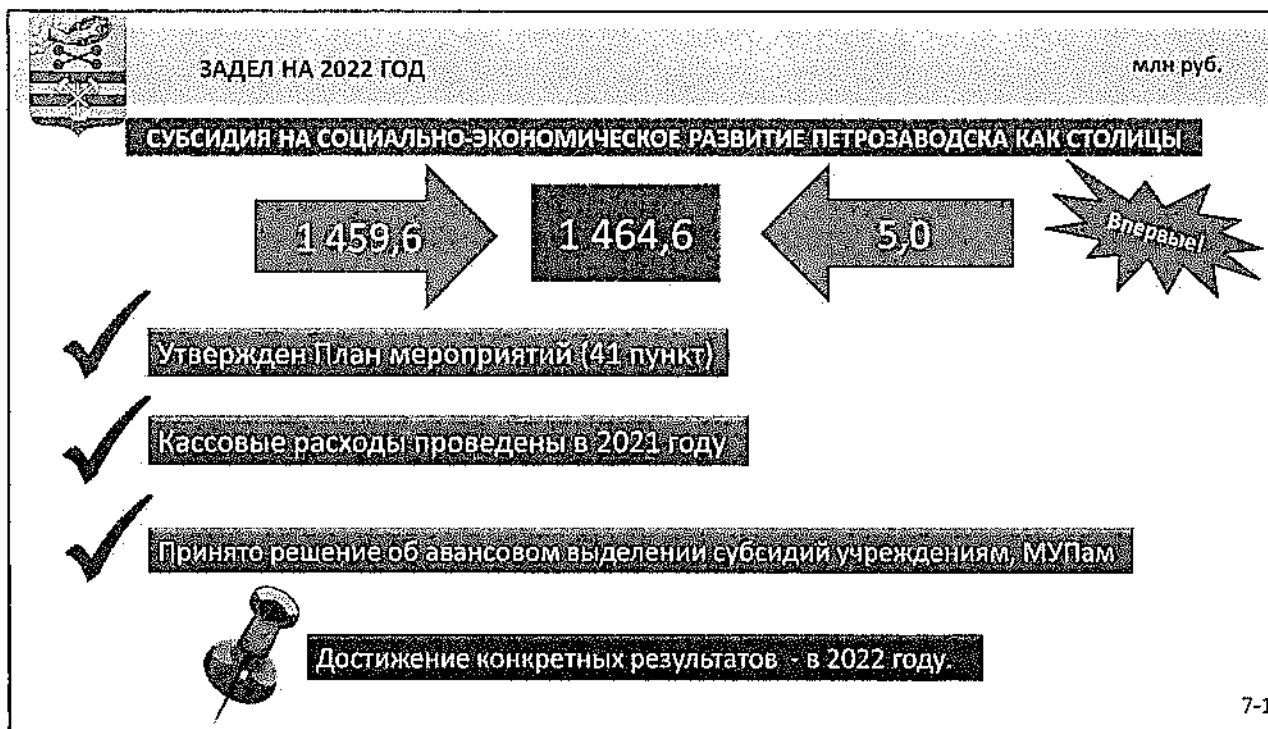
5

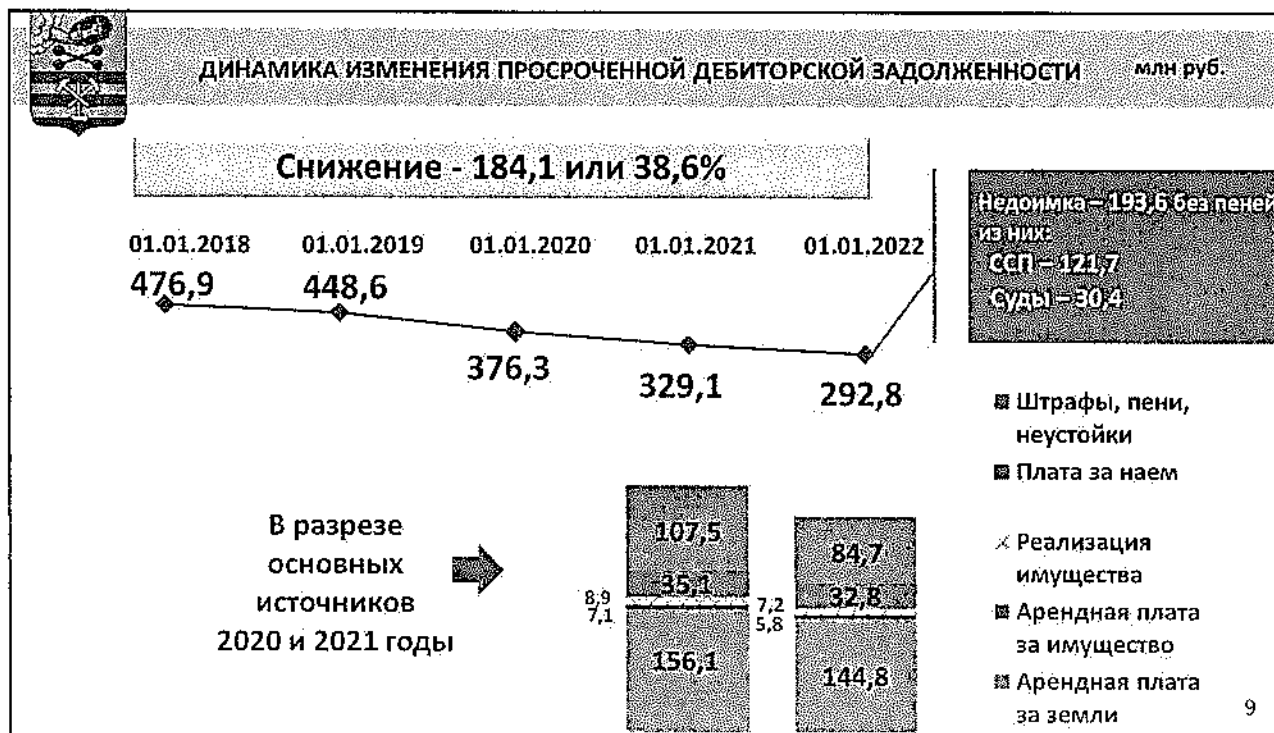
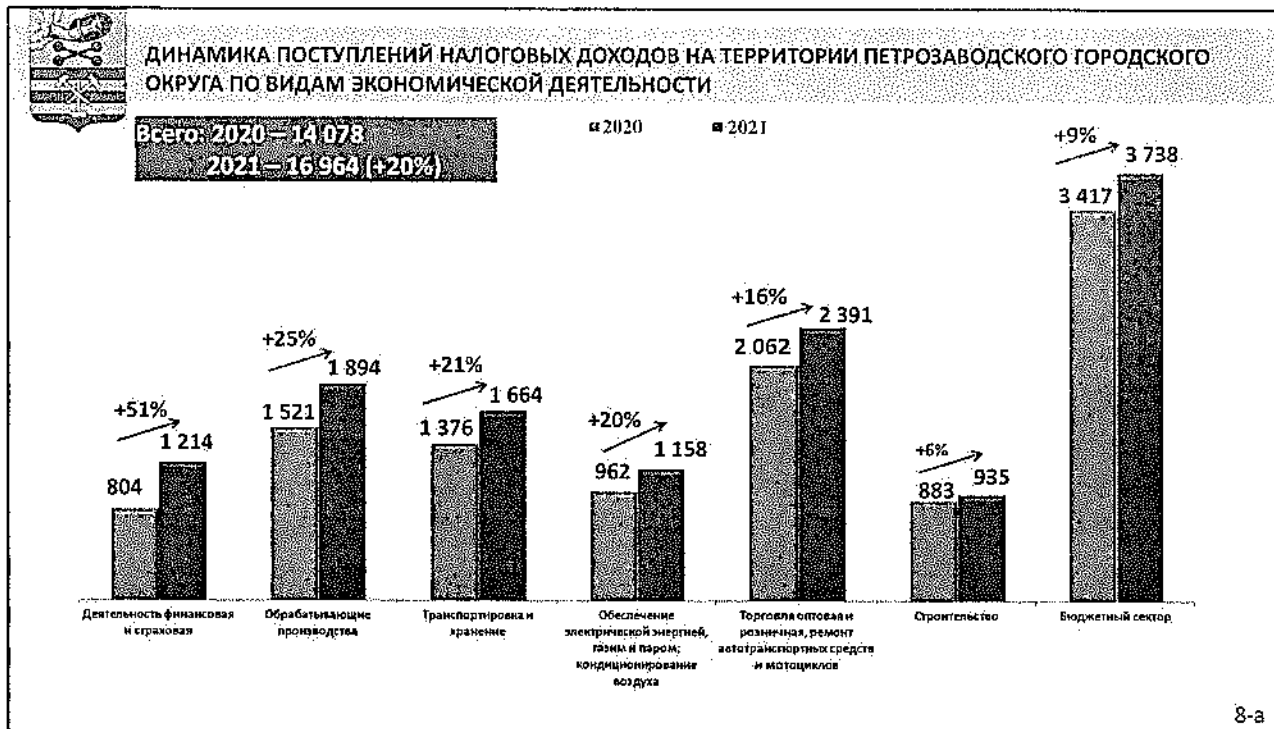


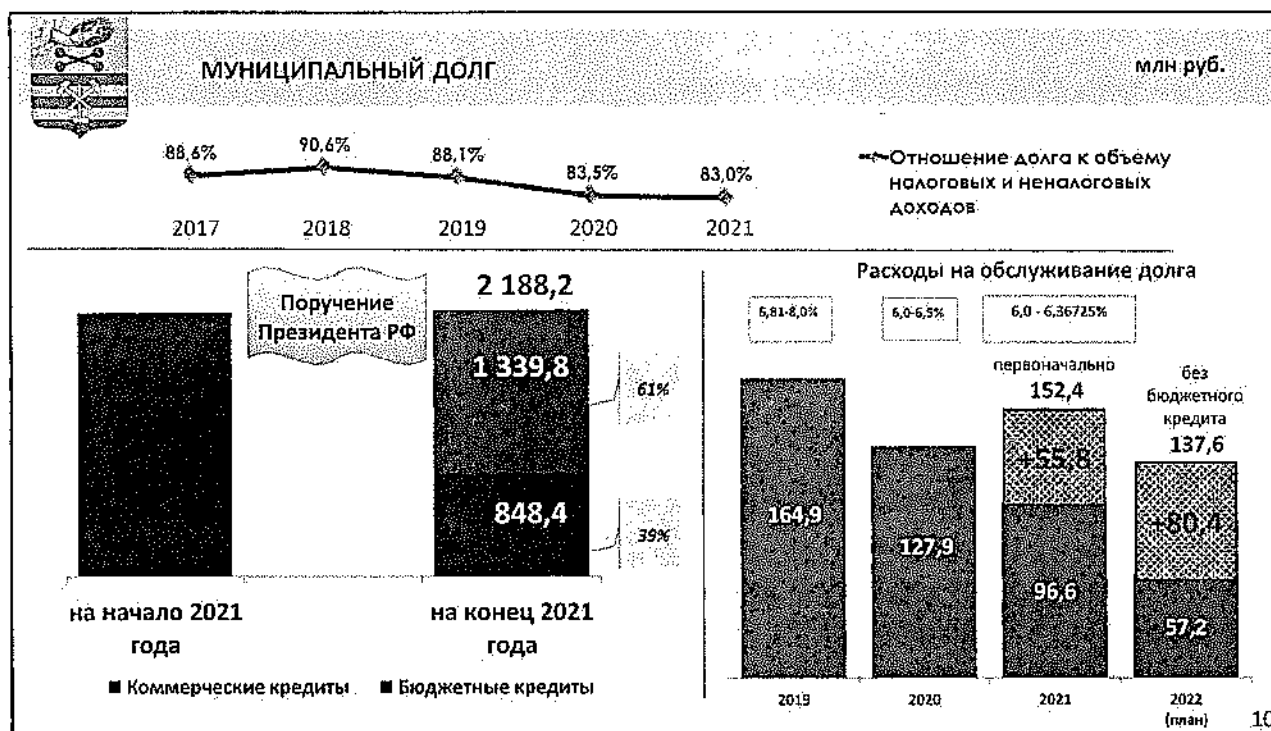
6



7



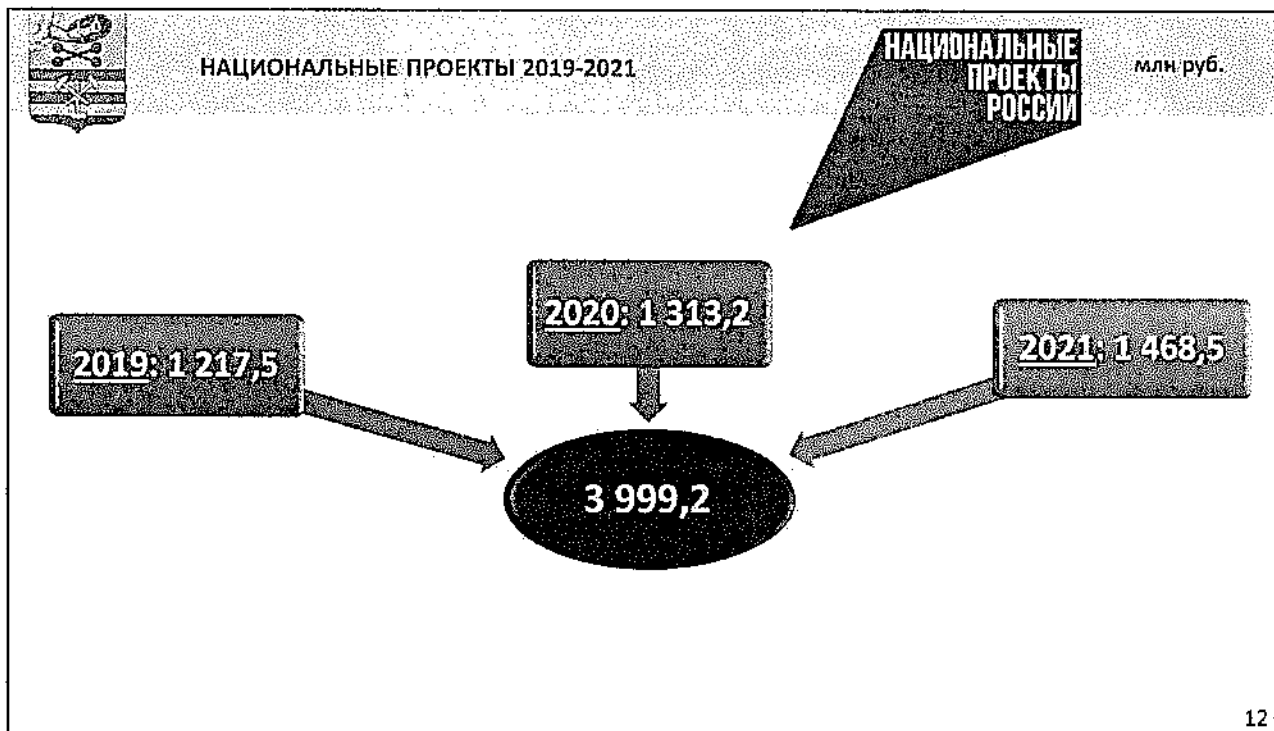




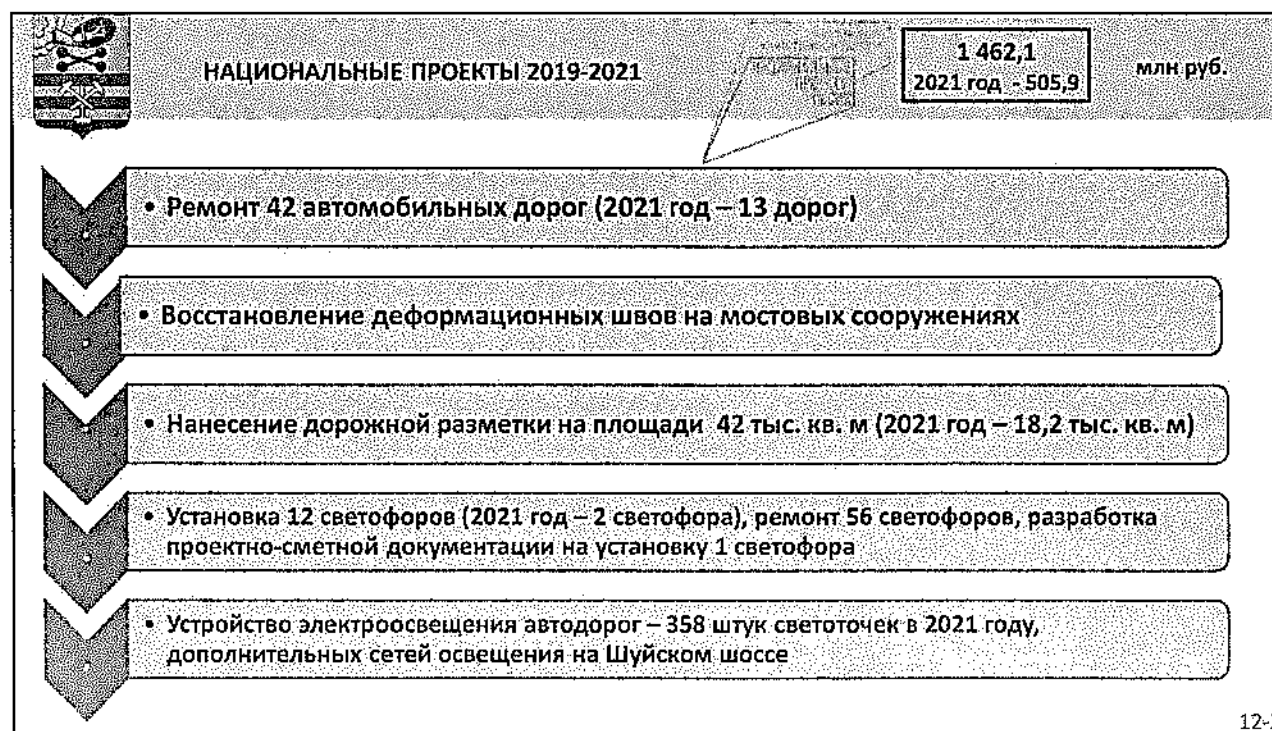
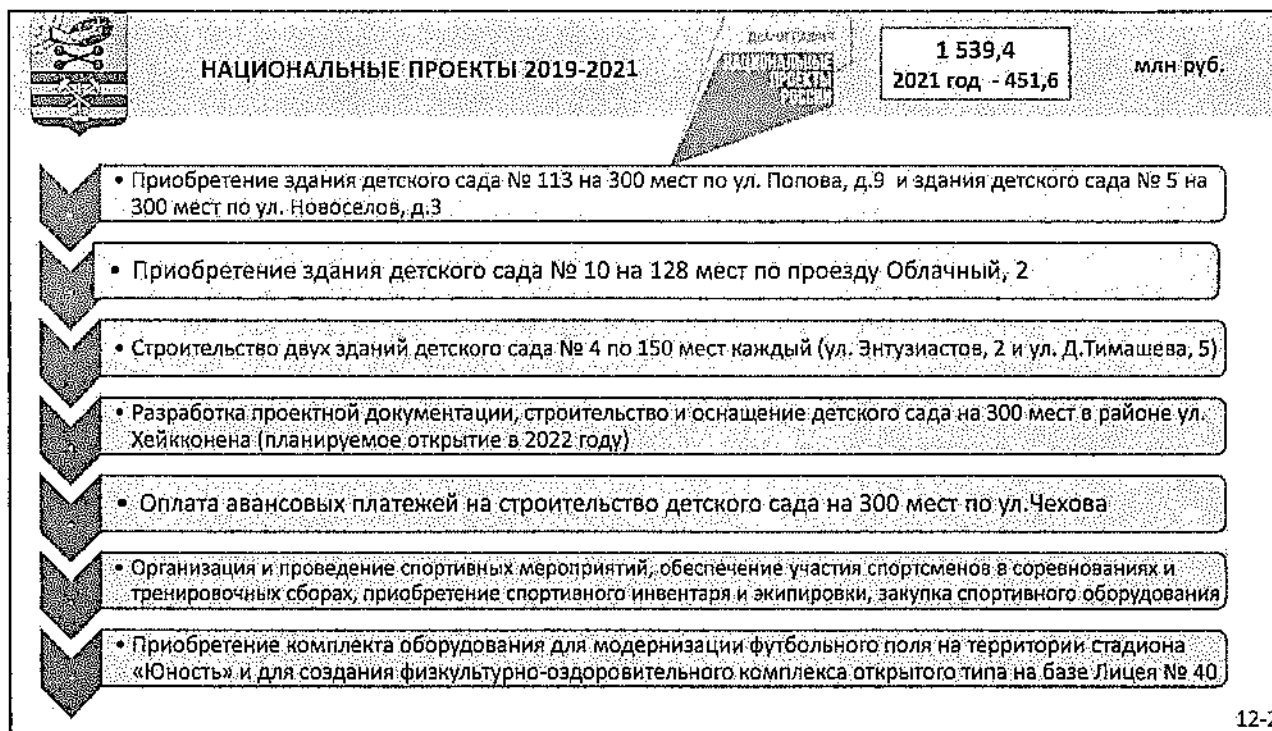
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА млн руб.

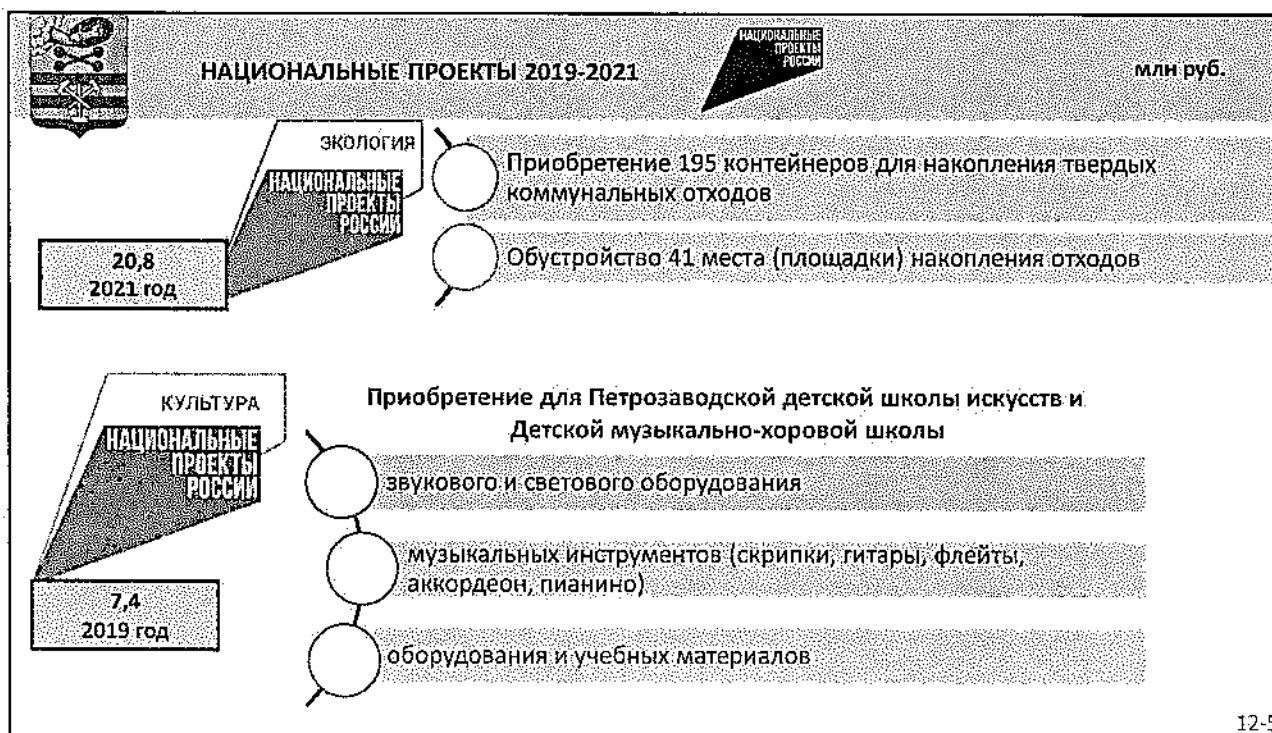
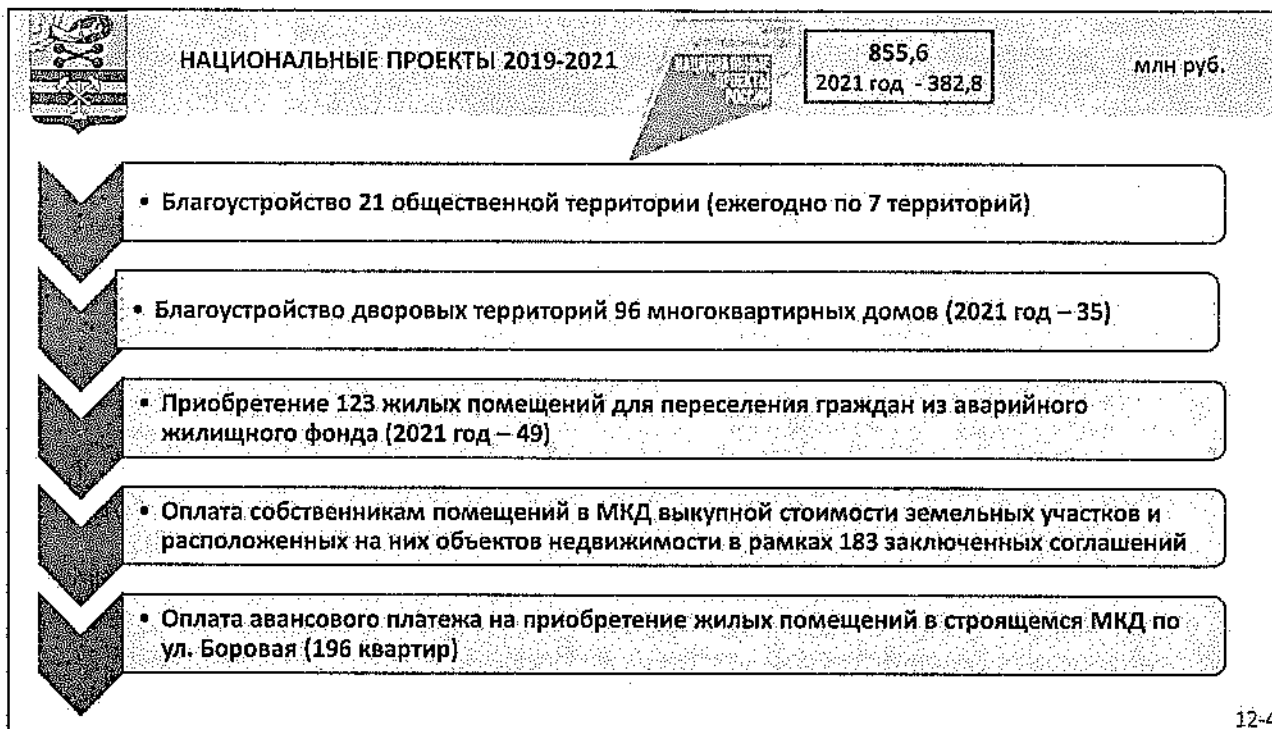
№	Краткое наименование муниципальной программы	2021 год			Уровень эффективности
		План	Факт	Процент исполнения	
1	Формирование современной городской среды	114,1	114,1	100,0	высокий
2	Развитие физической культуры и спорта	342,5	341,6	99,7	достаточный
3	Развития сферы культуры	250,6	250,6	100,0	высокий
4	Защита населения городского округа и его территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности	37,2	37,2	100,0	высокий
5	Развитие транспортной системы	1 585,0	1 541,2	97,2	высокий
6	Благоустройство и охрана окружающей среды	475,5	474,8	99,9	высокий
7	Развитие муниципальной системы образования	5 395,3	5 335,0	98,9	высокий
8	Совершенствование инструментов муниципального управления	631,3	630,7	99,9	высокий
9	Обеспечение качественным жильем граждан	577,6	519,4	89,9	высокий
10	Повышение эффективности реализации молодежной политики	17,3	17,3	100,0	высокий
11	Социальная поддержка населения	273,5	268,1	98,0	высокий
12	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации	1,7	1,7	100,0	высокий
13	Развитие туризма	1,1	0,9	81,8	высокий
14	Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	115,3	113,4	98,4	высокий
ИТОГО		9 818,2	9 646,0	98,2	

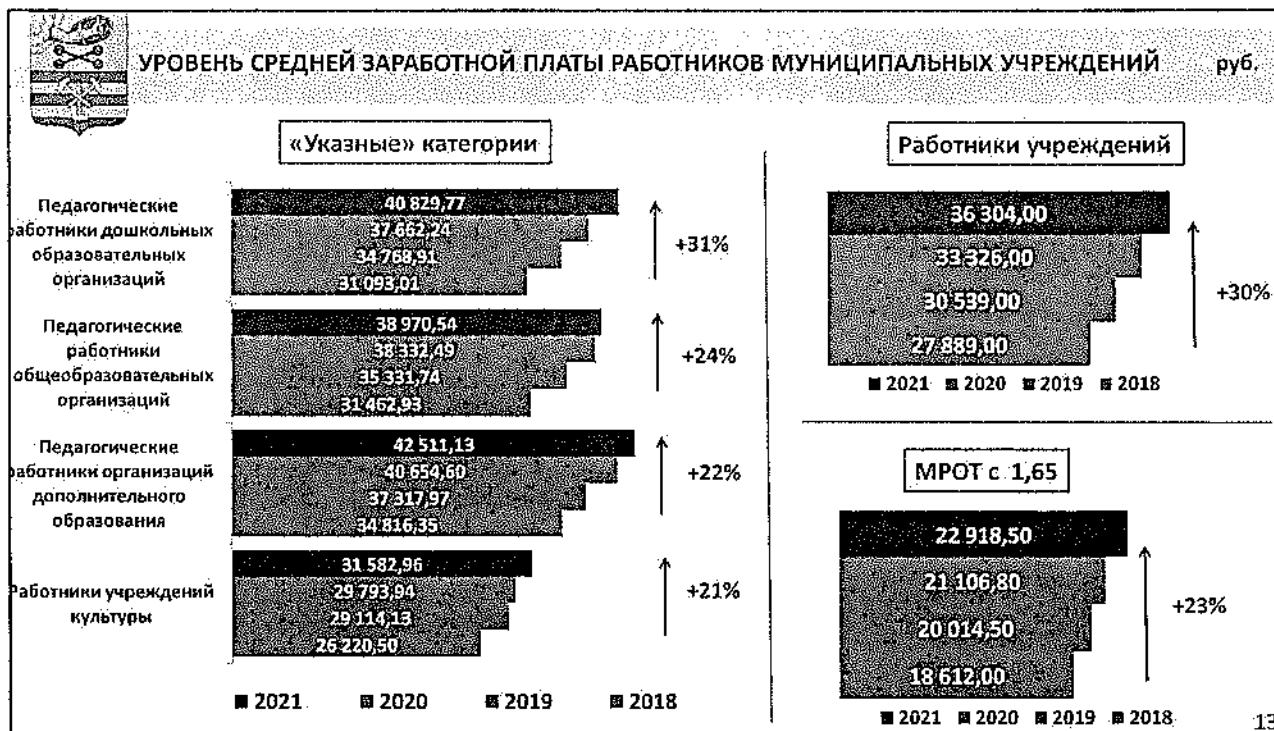
Увеличение расходов к 2020 году на 11%



-
- НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 2019-2021
- НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ
- 113,9
2021 год – 107,4
- млн руб.
- Разработка ПСД на строительство здания школы № 55 на 1350 мест
 - Создание детского технопарка «Кванториум» на базе СОШ № 2
 - СОШ № 55 – приобретение средств обучения и воспитания
 - Гимназия № 17 – капитальный ремонт малого спортивного зала, Ломоносовская гимназия – разработка ПСД на кап.ремонт, модернизацию автоматической пожарной сигнализации
 - Детский сад № 111: (Ленинградская, 6б) – установка терморегуляторов, регулировка теплопотребляющей системы здания
 - Петровский Дворец – проведение обследования здания, ремонтно-строительные работы.
 - СОШ № 9, 14, 20, 25 – разработка ПСД на капитальный ремонт зданий
- 12-1









ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

- ✓ Все социально значимые расходы и долговые обязательства округа исполнялись своевременно и в полном объеме, обеспечена выплата заработной платы за декабрь в декабре и частично уплата страховых взносов, уплата налоговых и коммунальных платежей муниципальных учреждений
- ✓ Обеспечено снижение просроченной дебиторской задолженности и отсутствие просроченной кредиторской задолженности, как у бюджета, так и у муниципальных учреждений
- ✓ Все установленные бюджетным законодательством ограничения и требования соблюдены
- ✓ Министерством финансов Республики Карелия представлено итоговое письмо от 4 апреля 2022 года о принятии годовой бюджетной отчетности за 2021 год
- ✓ Контрольно-счетной палатой подтверждена полнота и достоверность данных об исполнении бюджета. Отчет проверен и может быть предложен Петрозаводскому городскому Совету для рассмотрения



По результатам оценки качества управления муниципальными финансами за 2021 год Петрозаводский городской округ вновь подтвердил высокое качество управления финансами, заняв место в лидирующей группе