

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
Петропавловск-Камчатского городского округа

Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031,
тел./факс (4152) 302-515 доб. 3400/ 302-516, e-mail: ksp@pkgo.ru

Заключение № 01-07/117-01/э
на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского
округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы
Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.11.2023 № 97-нд
«О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и
плановый период 2025-2026 годов»

«17» июня 2024 года

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа¹ на основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации², статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации³, федеральных территорий и муниципальных образований», статьи 10 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа⁴ от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе»⁵, статьи 2 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа».

Представленный на экспертизу проект решения Городской Думы городского округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.11.2023 № 97-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»⁶ подготовлен Управлением финансов администрации городского округа и внесен на рассмотрение представительного органа городского округа администрацией городского округа.

Вышеуказанный проект решения поступил на экспертизу в Контрольно-счетную палату 11.06.2024.

¹ Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

² Далее – БК РФ.

³ Далее – РФ.

⁴ Далее – городской округ, ПКГО.

⁵ Далее – Решение о бюджетном процессе, Решение Городской Думы ПКГО от 27.12.2013 № 173-нд.

⁶ Далее – Проект решения, проект.

I. Оценка проекта решения и его основных финансовых характеристик

Проект решения внесен администрацией городского округа в Городскую Думу городского округа 10.06.2024 для рассмотрения на очередной сессии, которая состоится 26.06.2024.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 27 Решения о бюджетном процессе, с проектом решения представлена пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений бюджета городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Проектом предлагается изменить основные параметры и иные показатели бюджета городского округа, утвержденные Решением Городской Думы ПКГО от 22.11.2023 № 97-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»⁷. Вносимые проектом решения изменения не меняют структуру бюджета городского округа, утвержденного Решением о бюджете, которая соответствует нормам статьи 184.1 БК РФ и статьи 22 Решения Городской Думы ПКГО от 27.12.2013 № 173-нд.

Согласно пояснительной записке к Проекту решения, корректировка параметров утвержденного бюджета обусловлена в основном:

- уточнением межбюджетных трансфертов в соответствии с уведомлениями Министерства финансов Камчатского края⁸ о предоставлении дотации, субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение;

- уточнением доходной части бюджета согласно писем, представленных главными администраторами доходов бюджета городского округа;

- уточнением размера муниципального дорожного фонда городского округа на основании пункта 2 статьи 2 Решения Городской Думы ПКГО от 25.11.2020 № 320-нд «О создании муниципального дорожного фонда Петропавловск-Камчатского городского округа»;

- уточнением статьи 1.1 Решения о бюджете городского округа в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между отдельными целевыми статьями расходов бюджета;

- уточнением размера финансового обеспечения инвестиционных мероприятий;

- перераспределением бюджетных ассигнований между отдельными целевыми статьями расходов и главными распорядителями бюджетных средств городского округа;

- уточнением части 2 статьи 16 Решения о бюджете городского округа.

Данные о вносимых Проектом решения изменениях представлены в таблице:

⁷ Далее – Решение о бюджете (в редакции Решения Городской Думы ПКГО от 28.02.2024 № 108-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.11.2023 № 97-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов»).

⁸ Далее – Минфин КК.

тыс. рублей

| Наименование | Показатели на 2024 год | Показатели планового периода | |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | 2025 год | 2026 год |
| РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ | | | |
| ДОХОДЫ, всего: | 21 400 215,25587 | 19 537 294,47200 | 19 890 641,29865 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 9 388 271,93787 | 9 604 481,04784 | 9 789 598,85468 |
| Безвозмездные поступления | 12 011 943,31800 | 9 932 813,42416 | 10 101 042,44397 |
| РАСХОДЫ, всего: | 21 897 170,47779 | 20 057 294,47200 | 20 220 641,29865 |
| из них (справочно) | | | |
| *программная часть | 21 170 887,29877 | 18 905 151,64797 | 19 314 635,79922 |
| *непрограммные расходы | 726 283,17902 | 895 856,32455 | 387 932,33193 |
| *условно утвержденные расходы | 0,00000 | 256 286,49948 | 518 073,16750 |
| Публичные нормативные обязательства | 327 503,62630 | 334 650,41356 | 333 671,46050 |
| Дорожный фонд городского округа | 878 556,54810 | 1 170 712,07065 | 851 266,70000 |
| Резервный фонд администрации ПКГО | 15 000,00000 | 15 000,00000 | 15 000,00000 |
| Верхний предел муниципального долга | 1 000 000,00000 | 1 000 000,00000 | 1 000 000,00000 |
| Предельный объем муниципального долга | 8 973 212,75268 | 9 181 771,64043 | 9 449 065,36879 |
| ДЕФИЦИТ | -496 955,22192 | -520 000,00000 | -330 000,00000 |
| ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) | | | |
| ДОХОДЫ, всего: | 11 049,84530 | -153 531,91078 | 364,38922 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 4 368,14578 | 364,38922 | 364,38922 |
| Безвозмездные поступления | 6 681,69952 | -153 896,30000 | 0,00000 |
| РАСХОДЫ, всего: | 11 049,84530 | -153 531,91078 | 364,38922 |
| из них (справочно) | | | |
| *программная часть | 151 900,61052 | -141 262,46618 | 12 631,56282 |
| *непрограммные расходы | -140 850,76522 | -17 269,44460 | -12 267,17360 |
| *условно утвержденные расходы | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 |
| Публичные нормативные обязательства | 371,26437 | 371,26437 | 371,26437 |
| Дорожный фонд городского округа | 50 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Резервный фонд администрации ПКГО | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Верхний предел муниципального долга | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Предельный объем муниципального долга | 4 368,14578 | 364,38922 | 364,38922 |
| ДЕФИЦИТ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ | | | |
| ДОХОДЫ, всего: | 21 411 265,10117 | 19 383 762,56122 | 19 891 005,68787 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 9 392 640,08365 | 9 604 845,43706 | 9 789 963,24390 |
| Безвозмездные поступления | 12 018 625,01752 | 9 778 917,12416 | 10 101 042,44397 |
| РАСХОДЫ, всего: | 21 908 220,32309 | 19 903 762,56122 | 20 221 005,68787 |
| из них (справочно) | | | |
| *программная часть | 21 322 787,90929 | 18 763 889,18179 | 19 327 267,36204 |
| *непрограммные расходы | 585 432,41380 | 878 586,87995 | 375 665,15833 |
| *условно утвержденные расходы | 0,00000 | 261 286,49948 | 518 073,16750 |
| Публичные нормативные обязательства | 327 874,89067 | 335 021,67793 | 334 042,72487 |
| Дорожный фонд городского округа | 928 556,54810 | 1 170 712,07065 | 851 266,70000 |
| Резервный фонд администрации ПКГО | 15 000,00000 | 15 000,00000 | 15 000,00000 |
| Верхний предел муниципального долга | 1 000 000,00000 | 1 000 000,00000 | 1 000 000,00000 |
| Предельный объем муниципального долга | 8 977 580,89846 | 9 182 136,02965 | 9 449 429,75801 |
| ДЕФИЦИТ | -496 955,22192 | -520 000,00000 | -330 000,00000 |

1. Доходы бюджета городского округа на 2024 год Проектом решения запланированы с увеличением показателей на 11 049,84530 тыс. рублей (0,1 %) в результате увеличения налоговых и неналоговых поступлений на 4 368,14578 тыс. рублей и увеличения безвозмездных поступлений на 6 681,69952 тыс. рублей.

Доходы на плановый период 2025-2026 годов Проектом решения запланированы с уменьшением на 153 531,91078 тыс. рублей в 2025 году и с увеличением на 364,38922 тыс. рублей в 2026 году.

Изменение объема доходов бюджета городского округа в плановом периоде 2025-2026 годов производится в результате уменьшения прогнозируемого объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2025 году на 153 896,30000 тыс. рублей (1,5 %) и увеличения налоговых и неналоговых доходов на 364,38922 тыс. рублей (0,004 %) ежегодно.

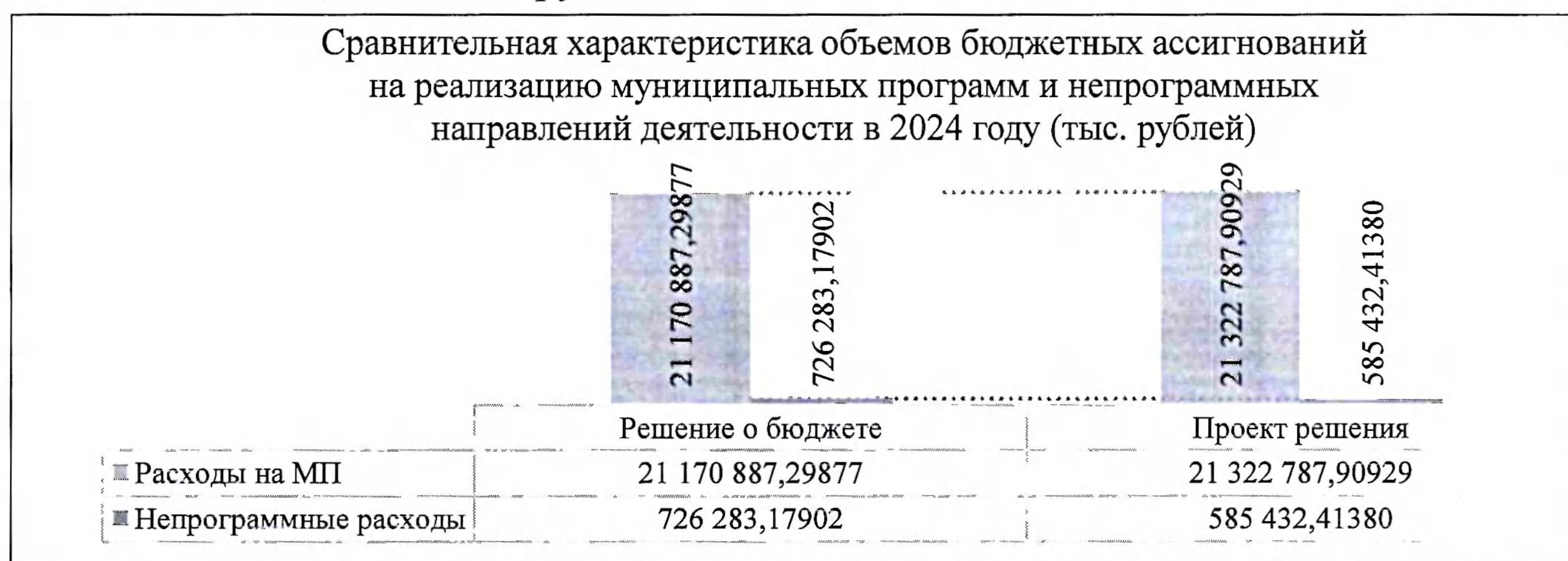
2. Расходы бюджета городского округа на 2024 год Проектом решения запланированы с увеличением на 11 049,84530 тыс. рублей (0,1 %). Расходы на плановый период 2025-2026 годов запланированы с уменьшением на 153 531,91078 тыс. рублей в 2025 году (0,8 %) и с увеличением на 364,38922 тыс. рублей в 2026 году (0,002 %).

2.1. Расходы бюджета городского округа на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ городского округа⁹ в 2024 году предлагается увеличить на 151 900,61052 тыс. рублей (0,7 %). С учетом планируемых изменений, программные расходы бюджета в 2024 году составят 21 322 787,90929 тыс. рублей.

Проектом решения расходы на реализацию муниципальных программ в плановом периоде 2025-2026 годов запланированы с уменьшением на 141 262,46618 тыс. рублей в 2025 году (0,7 %) и с увеличением на 12 631,56282 тыс. рублей в 2026 году (0,1 %).

2.2. По непрограммным направлениям деятельности органов городского округа Проектом решения предусмотрено уменьшение бюджетных назначений в 2024 году к утвержденному бюджетом объему на 140 850,76522 тыс. рублей или на 19,4 %, до уровня 585 432,41380 тыс. рублей.

Объемы расходов на непрограммные мероприятия в плановом периоде в 2025 году уменьшатся на 17 269,44460 тыс. рублей (1,9 %) и составят 878 586,87995 тыс. рублей, в 2026 году также уменьшатся на 12 267,17360 тыс. рублей (3,2 %) и составят 375 665,15833 тыс. рублей.



2.3. Средства резервного фонда администрации городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов не изменяются и составляют по 15 000,00000 тыс. рублей ежегодно.

2.4. Объем публичных нормативных обязательств на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов ежегодно увеличивается на 371,26437 тыс. рублей (0,1 %) и

⁹ Далее – муниципальная программа, МП.

составит 327 874,89067 тыс. рублей, 335 021,67793 тыс. рублей и 334 042,72487 тыс. рублей соответственно.

В структуре общих расходов проекта решения публичные нормативные обязательства в 2024 году составляют 1,5 % (в плановом периоде 2025-2026 годов – 1,7 % ежегодно).

3. Проектом решения верхний предел муниципального долга на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов не изменяется и составляет 1 000 000,00000 тыс. рублей ежегодно.

Предельный объем муниципального долга в 2024 году увеличивается на 4 368,14578 (0,05 %) и составит 8 977 580,89846 тыс. рублей, в плановом периоде 2025-2026 годов увеличивается на 364,38922 тыс. рублей ежегодно (0,004 %) и составит 9 182 136,02965 тыс. рублей и 9 449 429,75801 тыс. рублей соответственно.

Более детальный анализ основных вносимых изменений отражен в соответствующих разделах настоящего заключения.

II. Анализ изменений, вносимых в доходную часть бюджета городского округа

Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета городского округа на 2024 год в сумме 21 411 265,10117 тыс. рублей, что на 11 049,84530 тыс. рублей или на 0,1 % выше утвержденных Решением о бюджете показателей в размере 21 400 215,25587 тыс. рублей.

Общий объем доходов бюджета городского округа на плановый период 2025-2026 годов, по сравнению с утвержденными показателями Решения о бюджете, уменьшится в 2025 году на 153 531,91078 тыс. рублей и составит 19 383 762,56122 тыс. рублей, увеличится в 2026 году на 364,38922 тыс. рублей и составит 19 891 005,68787 тыс. рублей.

Данные о предлагаемых изменениях бюджета городского округа по доходам на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов представлены в таблице.

тыс. рублей

| Наименование | Показатели на 2024 год | Показатели планового периода | |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | 2025 | 2026 |
| РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ | | | |
| ДОХОДЫ, всего: | 21 400 215,25587 | 19 537 294,47200 | 19 890 641,29865 |
| 1. Налоговые, неналоговые доходы, из них: | 9 388 271,93787 | 9 604 481,04784 | 9 789 598,85468 |
| 1.1. Налоговые доходы | 8 824 331,10000 | 9 070 002,70000 | 9 251 828,70000 |
| 1.2. Неналоговые доходы, в том числе: | 563 940,83787 | 534 478,34784 | 537 770,15468 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 401 023,79746 | 403 120,24094 | 406 257,07330 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 42 450,96980 | 42 450,96980 | 42 450,96980 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 7 825,88712 | 6 994,54581 | 7 000,02035 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 81 672,56194 | 51 076,17975 | 51 076,17975 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 26 285,64991 | 26 326,11571 | 26 475,61565 |
| Прочие неналоговые доходы | 4 681,97164 | 4 510,29583 | 4 510,29583 |
| 2. Безвозмездные поступления, в том числе: | 12 011 943,31800 | 9 932 813,42416 | 10 101 042,44397 |
| Дотации | 1 034 924,93945 | 135 420,80800 | 135 420,80800 |
| Субсидии | 3 165 579,24074 | 2 008 701,80080 | 2 285 192,05848 |
| Субвенции | 6 875 853,03200 | 6 965 297,06319 | 6 858 552,73441 |
| Иные межбюджетные трансферты | 938 148,81717 | 821 154,11717 | 819 637,20808 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 8 112,65753 | 6 546,63500 | 6 546,63500 |

| Наименование | Показатели на 2024 год | Показатели планового периода | |
|--|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | 2025 | 2026 |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -10 675,36889 | -4 307,00000 | -4 307,00000 |
| ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) | | | |
| ДОХОДЫ, всего: | 11 049,84530 | -153 531,91078 | 364,38922 |
| 1. Налоговые, неналоговые доходы, из них: | 4 368,14578 | 364,38922 | 364,38922 |
| 1.1. Налоговые доходы | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. Неналоговые доходы, в том числе: | 4 358,14578 | 364,38922 | 364,38922 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 33,53724 | 0,00000 | 0,00000 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2 885,91667 | 0,00000 | 0,00000 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 438,69187 | 364,38922 | 364,38922 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. Безвозмездные поступления, в том числе: | 6 681,69952 | -153 896,30000 | 0,00000 |
| Дотации | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Субсидии | 13 578,39358 | 0,00000 | 0,00000 |
| Субвенции | -6 993,00000 | -153 896,30000 | 0,00000 |
| Иные межбюджетные трансферты | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 819,74089 | 0,00000 | 0,00000 |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -723,43495 | 0,00000 | 0,00000 |
| ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ | | | |
| ДОХОДЫ, всего: | 21 411 265,10117 | 19 383 762,56122 | 19 891 005,68787 |
| 1. Налоговые, неналоговые доходы, из них: | 9 392 640,08365 | 9 604 845,43706 | 9 789 963,24390 |
| 1.1. Налоговые доходы | 8 824 341,10000 | 9 070 002,70000 | 9 251 828,70000 |
| 1.2. Неналоговые доходы, в том числе: | 568 298,98365 | 534 842,73706 | 538 134,54390 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 401 023,79746 | 403 120,24094 | 406 257,07330 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 42 450,96980 | 42 450,96980 | 42 450,96980 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 7 859,42436 | 6 994,54581 | 7 000,02035 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 84 558,47861 | 51 076,17975 | 51 076,17975 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 27 724,34178 | 26 690,50493 | 26 840,00487 |
| Прочие неналоговые доходы | 4 681,97164 | 4 510,29583 | 4 510,29583 |
| 2. Безвозмездные поступления, в том числе: | 12 018 625,01752 | 9 778 917,12416 | 10 101 042,44397 |
| Дотации | 1 034 924,93945 | 135 420,80800 | 135 420,80800 |
| Субсидии | 3 179 157,63432 | 2 008 701,80080 | 2 285 192,05848 |
| Субвенции | 6 868 860,03200 | 6 811 400,76319 | 6 858 552,73441 |
| Иные межбюджетные трансферты | 938 148,81717 | 821 154,11717 | 819 637,20808 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 8 932,39842 | 6 546,63500 | 6 546,63500 |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -11 398,80384 | -4 307,00000 | -4 307,00000 |

Прогнозные показатели по группе «Налоговые доходы» на 2024 год увеличены на 10,00000 тыс. рублей за счет увеличения плановых показателей по подгруппе доходов 108 «Государственная пошлина» на основании письма Управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа от 30.05.2024 № 01-08-01/2199/24.

Общий объем налоговых доходов на плановый период 2025-2026 годов не претерпел изменений.

Прогнозные показатели в целом по группе «Неналоговые доходы» на 2024 год увеличены на 4 358,14578 тыс. рублей (0,8 %) и составят 568 298,98365 тыс. рублей.

Увеличение прогнозных показателей поступлений планируется за счет изменения плановых показателей по следующим группам и подгруппам доходов:

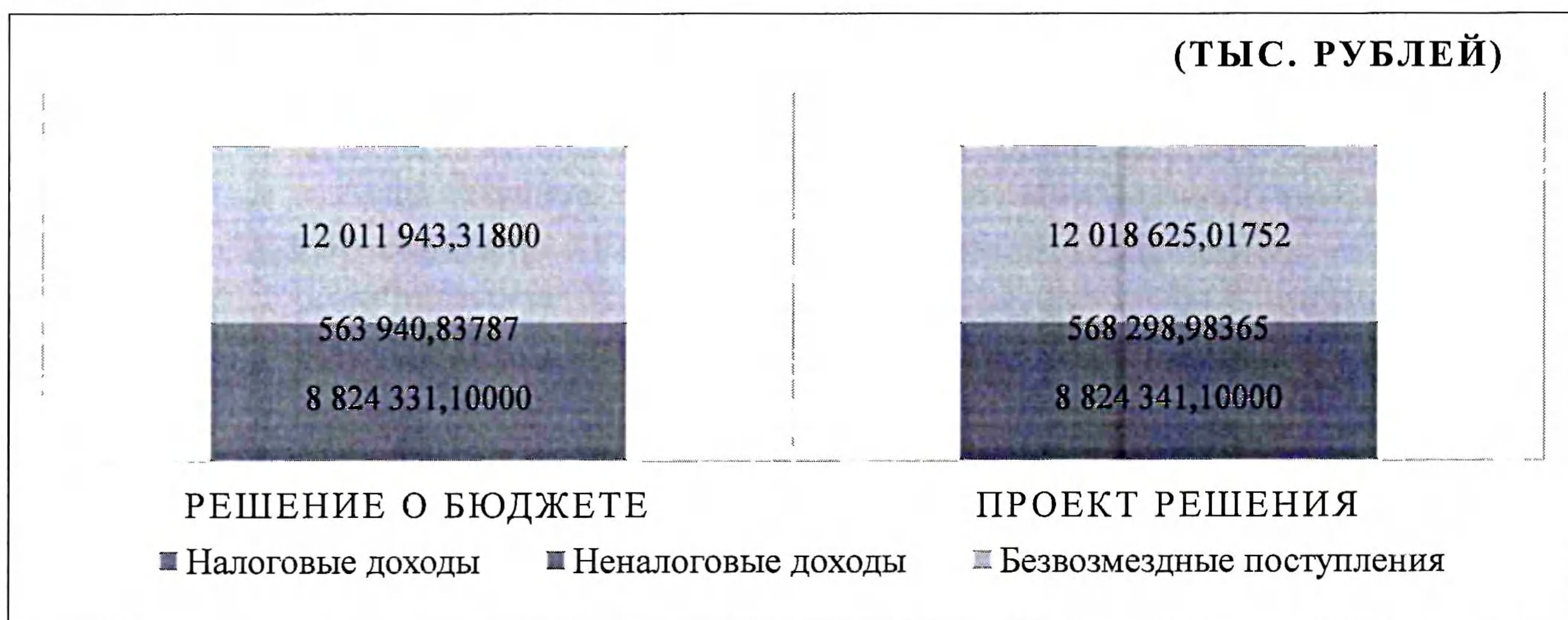
1) 113 «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» плановые показатели увеличены на 33,53724 тыс. рублей на основании писем главных администраторов доходов бюджета;

2) 114 «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» плановые показатели увеличены на 2 885,91667 тыс. рублей на основании письма Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации городского округа от 24.05.2024 № 01-12-01/5508/24.

3) 116 «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» плановые показатели увеличены на 1 438,69187 тыс. рублей на основании писем главных администраторов доходов бюджета.

Общий объем неналоговых доходов на плановый период 2025-2026 годов увеличен на 364,38922 тыс. рублей (0,1 %) ежегодно и составляет 534 842,73706 тыс. рублей в 2025 году и 538 134,54390 тыс. рублей в 2026 году.

Наглядно анализ изменений прогнозируемого объема доходов на 2024 год в разрезе групп отражен в диаграмме.



С учетом вносимых изменений на 2024 год прогнозные показатели в целом, по группе «**Безвозмездные поступления**» увеличены на 6 681,69952 тыс. рублей (0,1 %) в результате увеличения общего объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на основании поступивших уведомлений о предоставлении дотации, субсидии, субвенции иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, в том числе:

- по дотациям плановые показатели не изменяются;
- по субсидиям увеличены плановые показатели на 13 578,39358 тыс. рублей;
- по субвенциям уменьшены плановые показатели на 6 993,00000 тыс. рублей;
- по иным межбюджетным трансфертам плановые показатели не изменяются;

Плановые показатели по доходам бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,

прошлых лет в 2024 году увеличены на 819,74089 тыс. рублей (10,1 %) на основании писем главных администраторов доходов бюджета.

Общий объем доходов бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на плановый период 2025-2026 годов не изменился и составляет 6 546,63500 тыс. рублей ежегодно.

Плановые показатели по возвратам прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов в 2024 году уменьшены на 723,43495 тыс. рублей (6,8 %) на основании писем главных администраторов доходов бюджета.

Общий объем возвратов прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов на плановый период 2025-2026 годов не изменился и составляет (-) 4 307,00000 тыс. рублей ежегодно.

Доходы на плановый период 2025-2026 годов по группе «Безвозмездные поступления» изменяются в 2025 году за счет уменьшения прогнозных поступлений по субвенциям на 153 896,30000 тыс. рублей (2,2 %) на основании поступившего уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение от 24.04.2024 № 2426-00710-1 и составят 9 778 917,12416 тыс. рублей.

Плановые показатели по группе «Безвозмездные поступления» в 2026 году не изменяются и составляют 10 101 042,44397 тыс. рублей.

По группе «Безвозмездные поступления» проектом планируется увеличить бюджетные назначения в 2024 году на 0,1 % в основном за счет увеличения (уменьшения) следующих бюджетных назначений:

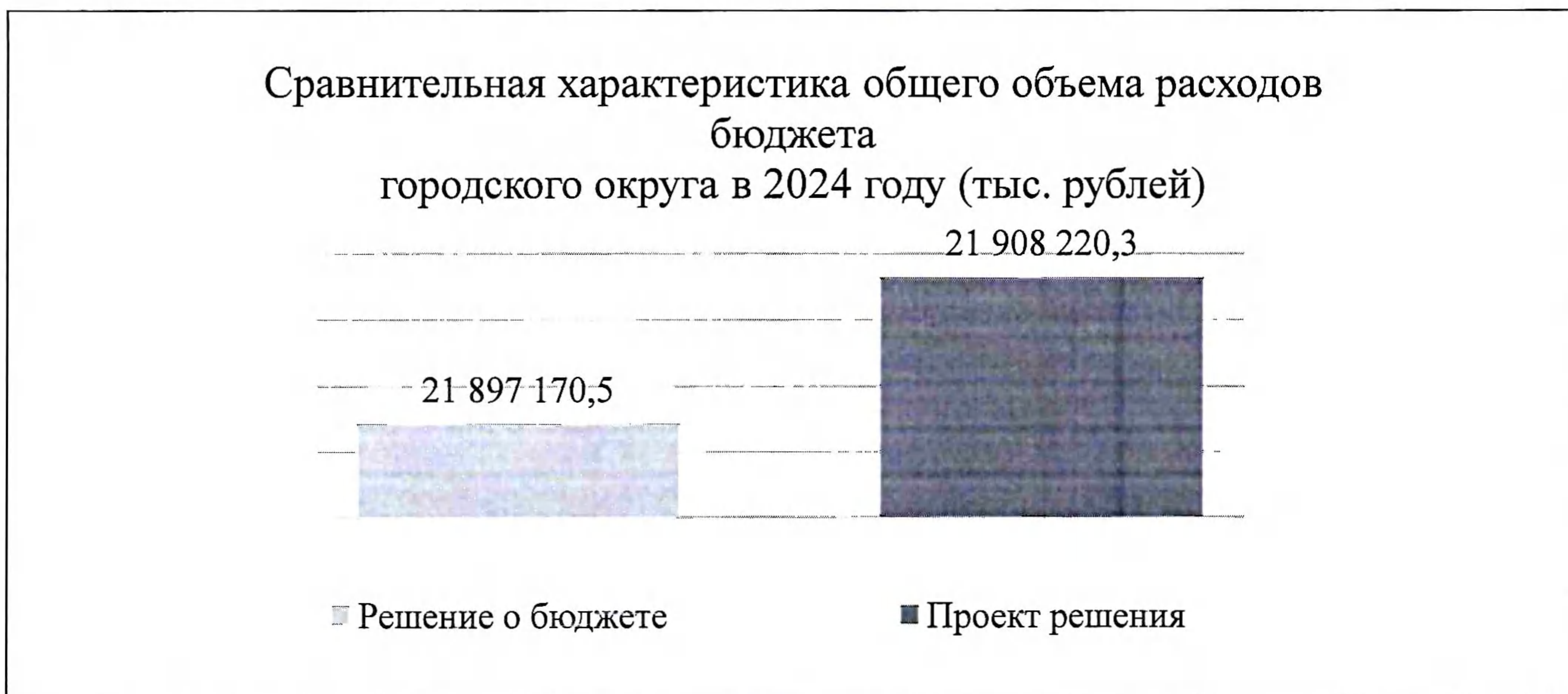
тыс. рублей

| Прогнозируемые доходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2024 год | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|---------------|-------|
| № п/п | Наименование показателей | Решение о бюджете | Проект решения | Отклонение | |
| | | | | тыс. рублей | % |
| 1 | Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае». Региональные проекты. Региональный проект «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения. Строительство (в том числе проектные работы) объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском (за счет средств краевого дорожного фонда) | 0,00000 | 50 000,00000 | 50 000,00000 | 100,0 |
| 2 | Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края». Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (расходы за счет остатков средств Фонда развития территорий) | 73 224,33407 | 38 023,72765 | -35 200,60642 | -48,1 |
| 3 | Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края». Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Обеспечение | 158 040,38716 | 156 819,38716 | -1 221,00000 | -0,8 |

| Прогнозируемые доходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2024 год | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| № п/п | Наименование показателей | Решение о бюджете | Проект решения | Отклонение | |
| | | | | тыс. рублей | % |
| | мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (за счет средств краевого бюджета) | | | | |
| 4 | Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае (за счет средств краевого бюджета) | 32 547,00000 | 34 357,00000 | 1 810,00000 | 5,6 |
| 5 | Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования (за счет средств краевого бюджета) | 148 230,00000 | 139 427,00000 | -8 803,00000 | -5,9 |
| 6 | Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 8 112,65753 | 8 932,39842 | 819,74089 | 10,1 |
| 7 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -10 675,36889 | -11 398,80384 | -723,43495 | 6,8 |
| ВСЕГО | | 409 479,00987 | 416 160,70939 | 6 681,69952 | 1,6 |

III. Анализ изменений, вносимых в расходную часть бюджета городского округа

Проектом решения предлагается утвердить расходы бюджета городского округа на 2024 год в сумме 21 908 220,32309 тыс. рублей, что на 11 049,84530 тыс. рублей или на 0,1 % больше объема расходов, утвержденных Решением о бюджете в сумме 21 897 170,47779 тыс. рублей (данные отражены в диаграмме).



Согласно представленному проекту решения, объем расходов на 2024 год увеличивается за счет средств:

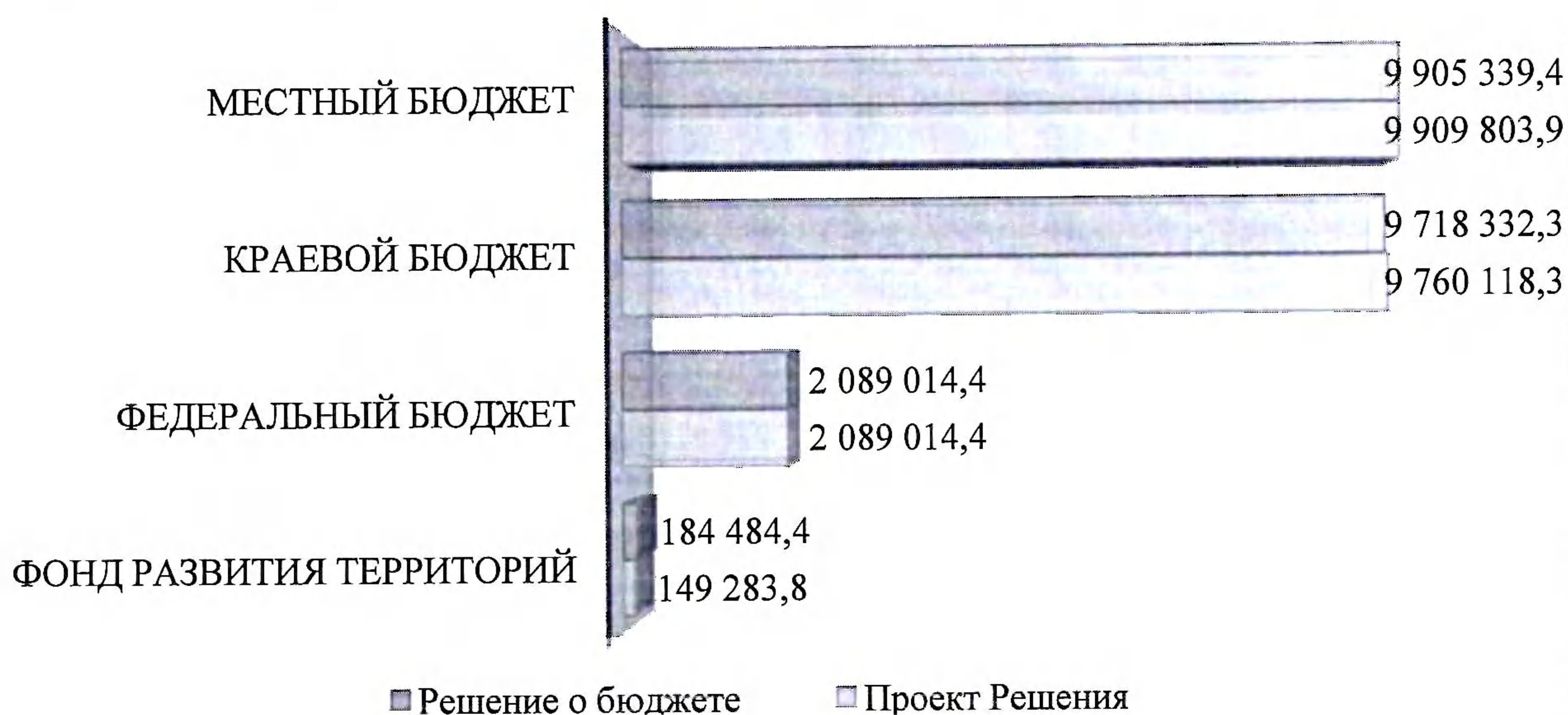
- краевого бюджета на 41 786,00000 тыс. рублей или на 0,4 % с 9 718 332,26814 тыс. рублей до 9 760 118,26814 тыс. рублей;
- местного бюджета на 4 464,45172 тыс. рублей или на 0,05 % с 9 905 339,43818 тыс. рублей до 9 909 803,88990 тыс. рублей.

Уменьшается за счет средств:

- фонда развития территорий на 35 200,60642 тыс. рублей или на 19,1 % с 184 484,36885 тыс. рублей до 149 283,76243 тыс. рублей.

Объем расходов за счет средств федерального бюджета не изменяется и составит 2 089 014,40262 тыс. рублей.

Более наглядно, сравнительный анализ по источникам финансирования бюджета городского округа представлен в диаграмме.



С учетом вносимых изменений, доля объема безвозмездных поступлений в расходной части бюджета городского округа на 2024 год, увеличится на 0,1 процентного пункта и составит 54,8%, соответственно, доля объема собственных средств расходной части бюджета составит 45,2%.

По разделам классификации расходов бюджетов РФ, существенных изменений в структуре бюджетных обязательств на 2024 год не предусматривается.

На первом месте, по-прежнему, планируются ассигнования по разделу 0700 «Образование» – 45,8 % в общем объеме планируемых расходов, на втором месте по разделу 0400 «Национальная экономика» – 23,0 %, на третьем месте по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 12,5% и на четвертом месте по разделу 1000 «Социальная политика» – 8,3%. Сравнительный анализ изменений по разделам/подразделам расходов на 2024 год представлен в таблице.

тыс. рублей

| № | Наименование | Раздел, подраздел | Решение о бюджете | ПРОЕКТ | Изменения | |
|---|---|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------|
| | | | | | сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 1 085 229,91712 | 1 086 712,16876 | 1 482,25164 | 0,1 |
| | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 0102 | 7 329,42701 | 7 329,42701 | 0,00000 | 0,0 |
| | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 77 819,02280 | 77 819,02280 | 0,00000 | 0,0 |
| 1 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 0104 | 329 231,90177 | 321 909,11907 | -7 322,78270 | -2,2 |
| | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 109 543,11804 | 109 807,40947 | 264,29143 | 0,2 |
| | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |
| | Резервные фонды | 0111 | 15 000,00000 | 15 000,00000 | 0,00000 | 0,0 |

| № | Наименование | Раздел, подраздел | Решение о бюджете | ПРОЕКТ | Изменения | |
|--------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | сумма | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 546 306,44750 | 554 847,19041 | 8 540,74291 | 1,6 |
| | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 134 372,53665 | 132 531,83626 | -1 840,70039 | -1,4 |
| 2 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 |
| | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 108 834,77083 | 108 404,18153 | -430,58930 | -0,4 |
| | Миграционная политика | 0311 | 8 840,17215 | 7 430,06106 | -1 410,11109 | -16,0 |
| | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 16 697,59367 | 16 697,59367 | 0,00000 | 0,0 |
| | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 4 971 290,88503 | 5 040 728,81438 | 69 437,92935 | 1,4 |
| 3 | Лесное хозяйство | 0407 | 6 258,61185 | 6 258,61185 | 0,00000 | 0,0 |
| | Транспорт | 0408 | 1 395 986,05322 | 1 395 986,05322 | 0,00000 | 0,0 |
| | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 3 214 284,48297 | 3 280 906,01707 | 66 621,53410 | 2,1 |
| | Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 0411 | 839,50000 | 1 438,50000 | 599,00000 | 71,4 |
| | Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 353 922,23699 | 356 139,63224 | 2 217,39525 | 0,6 |
| | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 2 897 796,17605 | 2 749 465,09591 | -148 331,08014 | -5,1 |
| 4 | Жилищное хозяйство | 0501 | 749 215,48466 | 747 903,61137 | -1 311,87329 | -0,2 |
| | Коммунальное хозяйство | 0502 | 307 671,89487 | 267 599,17900 | -40 072,71587 | -13,0 |
| | Благоустройство | 0503 | 1 435 824,82171 | 1 326 050,69371 | -109 774,12800 | -7,6 |
| | Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства | 0504 | 36 817,06134 | 36 817,06134 | 0,00000 | 0,0 |
| | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 368 266,91347 | 371 094,55049 | 2 827,63702 | 0,8 |
| | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0600 | 48 587,96100 | 48 587,96100 | 0,00000 | 0,0 |
| 5 | Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 0602 | 3 436,26811 | 3 436,26811 | 0,00000 | 0,0 |
| | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 45 151,69289 | 45 151,69289 | 0,00000 | 0,0 |
| | ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 9 932 947,39729 | 10 037 072,52922 | 104 125,13193 | 1,0 |
| 6 | Дошкольное образование | 0701 | 4 456 402,85818 | 4 516 988,94482 | 60 586,08664 | 1,4 |
| | Общее образование | 0702 | 4 180 096,45489 | 4 196 824,06249 | 16 727,60760 | 0,4 |
| | Дополнительное образование детей | 0703 | 612 682,79262 | 613 814,09857 | 1 131,30595 | 0,2 |
| | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 5 135,29730 | 5 318,99130 | 183,69400 | 3,6 |
| | Молодежная политика | 0707 | 72 585,25761 | 92 855,28433 | 20 270,02672 | 27,9 |
| | Другие вопросы в области образования | 0709 | 606 044,73669 | 611 271,14771 | 5 226,41102 | 0,9 |
| | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 571 057,20617 | 568 869,16339 | -2 188,04278 | -0,4 |
| 7 | Культура | 0801 | 426 991,14600 | 424 715,14422 | -2 276,00178 | -0,5 |
| | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 144 066,06017 | 144 154,01917 | 87,95900 | 0,1 |
| | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 1 827 890,57502 | 1 820 422,22783 | -7 468,34719 | -0,4 |
| 8 | Пенсионное обеспечение | 1001 | 37 544,73100 | 37 544,73100 | 0,00000 | 0,0 |
| | Социальное обслуживание населения | 1002 | 19 825,90510 | 19 825,90510 | 0,00000 | 0,0 |
| | Социальное обеспечение населения | 1003 | 842 502,75953 | 843 733,09606 | 1 230,33653 | 0,1 |
| | Охрана семьи и детства | 1004 | 740 092,51130 | 731 289,51130 | -8 803,00000 | -1,2 |
| | Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 187 924,66809 | 188 028,98437 | 104,31628 | 0,1 |
| | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 301 190,81905 | 297 023,52193 | -4 167,29712 | -1,4 |
| 9 | Физическая культура | 1101 | 136 631,16857 | 132 052,69731 | -4 578,47126 | -3,4 |
| | Спорт высших достижений | 1103 | 164 559,65048 | 164 970,82462 | 411,17414 | 0,2 |
| | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 126 807,00441 | 126 807,00441 | 0,00000 | 0,0 |
| 10 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 126 807,00441 | 126 807,00441 | 0,00000 | 0,0 |
| ВСЕГО | | | 21 897 170,47779 | 21 908 220,32309 | 11 049,84530 | 0,1 |

Наиболее значительное увеличение бюджетных ассигнований в 2024 году в суммовом выражении наблюдается по подразделам:

– 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (увеличение на 66 621,53410 тыс. рублей или на 2,1 % с 3 214 284,48297 тыс. рублей до 3 280 906,01707 тыс. рублей);

– 0701 «Дошкольное образование» (увеличение на 60 586,08664 тыс. рублей или на 1,4 % с 4 456 402,85818 тыс. рублей до 4 516 988,94482 тыс. рублей);

– 0707 «Молодежная политика» (увеличение на 20 270,02672 тыс. рублей или на 27,9 % с 72 585,25761 тыс. рублей до 92 855,28433 тыс. рублей).

Наиболее значительное уменьшение бюджетных ассигнований в 2024 году наблюдается по подразделам:

– 0503 «Благоустройство» (уменьшение на 109 774,12800 тыс. рублей или на 7,6 % с 1 435 824,82171 тыс. рублей до 1 326 050,69371 тыс. рублей);

– 0502 «Коммунальное хозяйство» (уменьшение на 40 072,71587 тыс. рублей или на 13,0 % с 307 671,89487 тыс. рублей до 267 599,17900 тыс. рублей);

– 1004 «Охрана семьи и детства» (уменьшение на 8 803,00000 тыс. рублей или на 1,2 % с 740 092,51130 тыс. рублей до 731 289,51130 тыс. рублей).

Проект решения, в разрезе видов расходов, по сравнению с действующей редакцией Решения о бюджете, также изменяется.

Основную часть объема бюджетных ассигнований проекта решения, как и в Решении о бюджете, составят расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (53,4%).

На закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд приходится 24,2%.

Сравнительный анализ изменений по группам видов расходов на 2024 год представлен в таблице.

тыс. рублей

| Наименование вида расходов | Код вида расхода | Решение о бюджете | ПРОЕКТ | Изменения | |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------|
| | | | | сумма | % |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 1 487 747,25455 | 1 492 034,56208 | 4 287,30753 | 0,3 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 5 288 164,80203 | 5 311 297,15409 | 23 132,35206 | 0,4 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 918 384,74787 | 910 657,42032 | -7 727,32755 | -0,8 |
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 400 | 1 597 047,89985 | 1 616 145,39052 | 19 097,49067 | 1,2 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 11 581 307,74604 | 11 690 641,81947 | 109 334,07343 | 0,9 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 700 | 126 807,00441 | 126 807,00441 | 0,00000 | 0,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 897 711,02304 | 760 636,97220 | -137 074,05084 | -15,3 |
| Всего | | 21 897 170,47779 | 21 908 220,32309 | 11 049,84530 | 0,1 |

По сравнению с Решением о бюджете, в проекте решения на 2024 год увеличение роста средств в суммовом выражении планируется на:

– предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (увеличение на 109 334,07343 тыс. рублей или на 0,9%);

– закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (увеличение на 23 132,35206 тыс. рублей или на 0,4 %);

– капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности (увеличение на 19 097,49067 тыс. рублей или на 1,2 %);

– расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (увеличение на 4 287,30753 тыс. рублей или на 0,3 %).

Уменьшение планируется на:

- иные бюджетные ассигнования (уменьшение на 137 074,05084 тыс. рублей или на 15,3 %);

- социальное обеспечение и иные выплаты населению (уменьшение на 7 727,32755 тыс. рублей или на 0,8 %).

Изменения, вносимые в объемы бюджетных ассигнований на 2024 год на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа, включаемых в инвестиционную программу городского округа, представлены в таблице.

| Наименование объекта | Решение о бюджете | ПРОЕКТ | тыс. рублей |
|---|-------------------|---------------|----------------------|
| | | | Изменения сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4-3-2 |
| МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа» | | | |
| Жилые помещения (приобретение жилых помещений, изъятие (выкуп) жилых помещений в целях переселения граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда) | 386 793,31003 | 350 335,24515 | -36 458,06488 |
| Всего по МП | | | -36 458,06488 |
| МП «Развитие транспортной системы городского округа» | | | |
| Строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», 1 этап – от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском | 0,00000 | 55 555,55555 | +55 555,55555 |
| Итого по МП | | | +55 555,55555 |
| ВСЕГО: | | | +19 097,49067 |

В перечне инвестиционных объектов ПКГО на 2024 год, плановый период 2025-2026 годов и прогнозный период 2027-2029 годов, утвержденном постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.11.2023 № 2633 (далее - перечень инвестиционных объектов городского округа) не включены показатели финансового обеспечения инвестиционных мероприятий «Строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», 1 этап – от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском» на сумму + 55 555,55555 тыс. рублей и «Жилые помещения (приобретение жилых помещений, изъятие (выкуп) жилых помещений в целях переселения граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда)» на сумму (-) 36 458,06488 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 2.20 Порядка принятия и исполнения решений о подготовке и реализации, предоставлении бюджетных инвестиций и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденного постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 03.09.2015 № 2108 перечень инвестиционных объектов будет уточнен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения Городской Думы ПКГО, предлагаемого к рассмотрению, в части увеличения финансового обеспечения указанных мероприятий на сумму +19 097,49067 тыс. рублей.

Общие изменения, вносимые проектом в ведомственную структуру расходов бюджета на 2024 год, характеризуются уменьшением на 159 880,60255 тыс. рублей бюджетных ассигнований по 3 главным распорядителям бюджетных средств¹⁰, увеличением на 170 930,44785 тыс. рублей бюджетных ассигнований по 11 ГРБС. Сравнительный анализ изменений по ведомственной структуре отражен в таблице.

тыс. рублей

| № п/п | Наименование ГРБС | Код ведомства | Решение о бюджете | ПРОЕКТ | Изменения | |
|--------------|--|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------|
| | | | | | сумма | % |
| 1 | Управление финансов ПКГО | 900 | 558 022,35315 | 400 643,95407 | -157 378,39908 | -28,2 |
| 2 | Городская Дума ПКГО | 901 | 77 999,72280 | 77 999,72280 | 0,00000 | 0,0 |
| 3 | Контрольно-счетная палата ПКГО | 902 | 49 878,30392 | 50 117,64835 | 239,34443 | 0,5 |
| 4 | Администрация городского округа | 903 | 56 450,61094 | 57 348,79594 | 898,18500 | 1,6 |
| 5 | Управление делами администрации городского округа | 904 | 534 502,83257 | 542 544,30120 | 8 041,46863 | 1,5 |
| 6 | Управление образования администрации городского округа | 905 | 11 139 942,97561 | 11 210 278,93250 | 70 335,95689 | 0,6 |
| 7 | Управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа | 906 | 257 892,08847 | 259 465,56048 | 1 573,47201 | 0,6 |
| 8 | Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации городского округа ¹¹ | 907 | 5 984 623,19410 | 6 050 803,31423 | 66 180,12013 | 1,1 |
| 9 | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа ¹² | 908 | 518 501,12631 | 518 637,73431 | 136,60800 | 0,0 |
| 10 | Управление экономического развития и предпринимательства администрации городского округа | 909 | 72 253,05982 | 72 408,53902 | 155,47920 | 0,2 |
| 11 | Управление организации муниципальных закупок администрации городского округа | 910 | 26 240,89341 | 26 435,94641 | 195,05300 | 0,7 |
| 12 | Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации городского округа ¹³ | 913 | 1 486 078,97689 | 1 485 417,47381 | -661,50308 | 0,0 |
| 13 | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ¹⁴ | 915 | 948 441,72679 | 971 334,37345 | 22 892,64666 | 2,4 |
| 14 | Контрольное управление администрации городского округа | 916 | 70 687,47142 | 70 969,58532 | 282,11390 | 0,4 |
| 15 | Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации ПКГО | 917 | 115 655,14159 | 113 814,44120 | -1 840,70039 | -1,6 |
| Всего | | | 21 897 170,47779 | 21 908 220,32309 | 11 049,84530 | 0,1 |

¹⁰ Далее – ГРБС.

¹¹ Далее – УДХТиБ, УДХ.

¹² Далее – УАиГ.

¹³ Далее – УКХиЖФ.

¹⁴ Далее – УКСиМП.

Проектом решения на 2024 год вносятся изменения, затрагивающие финансовое обеспечение реализации 10 муниципальных программ из 12, по 7 из которых предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 199 466,30072 тыс. рублей, по 3 программам – уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 47 565,69020 тыс. рублей. Данные представлены в таблице.

тыс. рублей

| № МП | Наименование муниципальных программ | Решение о бюджете | ПРОЕКТ | Изменение | |
|--------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| | | | | сумма | % |
| 1 | Развитие образования в ПКГО | 10 101 795,56013 | 10 180 919,06702 | 79 123,50689 | 0,8 |
| 2 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПКГО | 1 236 241,56491 | 1 198 905,65882 | -37 335,90609 | -3,0 |
| 3 | Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей ПКГО коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды | 127 309,10491 | 127 309,10491 | 0,00000 | 0,0 |
| 4 | Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в ПКГО | 129 584,74159 | 127 744,04120 | -1 840,70039 | -1,4 |
| 5 | Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в ПКГО | 957 613,93414 | 976 659,39056 | 19 045,45642 | 2,0 |
| 6 | Развитие транспортной системы ПКГО | 4 361 434,68762 | 4 416 870,70677 | 55 436,01915 | 1,3 |
| 7 | Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности ПКГО | 75 765,19199 | 75 920,67119 | 155,47920 | 0,2 |
| 8 | Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в ПКГО | 9 278,47171 | 9 278,47171 | 0,00000 | 0,0 |
| 9 | Совершенствование системы муниципального управления ПКГО | 628 277,52618 | 636 601,10871 | 8 323,58253 | 1,3 |
| 10 | Управление муниципальным имуществом ПКГО | 550 549,21396 | 571 718,04295 | 21 168,82899 | 3,9 |
| 11 | Формирование современной городской среды в ПКГО | 1 377 316,13827 | 1 393 529,56581 | 16 213,42754 | 1,2 |
| 12 | Реализация социальной политики в ПКГО | 1 615 721,16336 | 1 607 332,07964 | -8 389,08372 | -0,5 |
| Всего | | 21 170 887,29877 | 21 322 787,90929 | 151 900,61052 | 0,7 |

С учетом планируемых изменений, расходы на 2024 год на реализацию муниципальных программ увеличиваются на 151 900,61052 тыс. рублей или на 0,7 % до значения 21 322 787,90929 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета городского округа составляет 97,3 %.

Наиболее значительное увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований в 2024 году наблюдается по следующим муниципальным программам:

1. МП «Развитие образования в ПКГО» – 79 123,50689 тыс. рублей, из них:
– 7 834,60687 тыс. рублей (7 834,60687 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на приведение образовательных организаций в соответствие с современными требованиями, направленными на обеспечение безопасных и комфортных условий организации образовательного процесса (увеличение бюджетных ассигнований¹⁵ в связи с потребностью на ремонты учреждений соц. сферы: СШ 7 – тех. надзор; СШ 45 - ремонт кровли, фасада, тех. надзор, ПСД; СШ 17 – тех. надзор; СШ 36 – тех. надзор, благоустройство территории; СШ 9 - навесной

¹⁵ Далее –БА.

вентилир. фасад, тех. надзор; СШ 27 – ПСД; СШ 20- тех. надзор; докладная записка¹⁶ УО от 14.05.2024 № 01-05-01/6229/24) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта)»;

– (-)7 834,60687 тыс. рублей (-7 834,60687 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание, капитальный, текущий ремонт спортивных, ледовых площадок в образовательных организациях, в том числе подготовка проектно-сметной, технической документации (экономия за счет проведения закупок (СШ 32, СШ 15, СШ 27, СШ 36, ДС 4) ДЗ УО от 14.05.2024 № 01-05-01/6229/24) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта)»;

– 40 272,97332 тыс. рублей (38 462,97332 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 1 810,00000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (увеличение БА в связи с потребностью на коммунальные услуги (постановление администрации от 16.04.2024 № 970¹⁷) ДЗ УО от 25.04.2024 № 01-05-01/5565-Д/24) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений городского округа)»;

– 925,62370 тыс. рублей (925,62370 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности организаций дополнительного образования (увеличение БА в связи с потребностью на коммунальные услуги (постановление администрации от 16.04.2024 № 970) ДЗ УО от 25.04.2024 № 01-05-01/5565-Д/24) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений городского округа)»;

– 37 040,72092 тыс. рублей (37 040,72092 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций (увеличение БА в связи с потребностью на коммунальные услуги (постановление администрации от 16.04.2024 № 970) ДЗ УО от 25.04.2024 № 01-05-01/5565-Д/24) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений городского округа)»;

– 499,27428 тыс. рублей (499,27428 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального

¹⁶ Далее – ДЗ.

¹⁷ Постановление Администрации ПКГО от 16.04.2024 № 970 «О внесении изменений в постановление от 14.09.2023 № 2192 «Об установлении годовых объемов потребления коммунальных услуг на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов главным распорядителям бюджетных средств (распорядителям бюджетных средств) Петропавловск-Камчатского городского округа».

бюджетного учреждения ПКГО «Централизованная бухгалтерия» (увеличение БА в связи с потребностью на коммунальные услуги, ДЗ УО от 25.04.2024 № 01-05-01/5565-Д/24) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений городского округа)»;

– 400,36467 тыс. рублей (400,36467 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр ПКГО» (увеличение БА в связи с потребностью на коммунальные услуги, ДЗ УО от 25.04.2024 № 01-05-01/5565-Д/24) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений городского округа)».

2. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПКГО» – (-)37 335,90609 тыс. рублей, из них:

– 2 979,82198 тыс. рублей (2 979,82198 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на снос непригодных и аварийных домов, рекультивация земельных участков (увеличение БА в связи с потребностью на снос непригодных и аварийных домов, рекультивации земельных участков, ДЗ УАГ от 05.06.2024 № 01-08-01/2327/24) в рамках основного мероприятия «Ликвидация движимого и недвижимого имущества»;

– (-)4 860,99821 тыс. рублей (-4 860,99821 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на мониторинг технического состояния жилищного фонда (экономия бюджетных средств по результатам проведения открытого аукциона (письмо УКХиЖФ от 30.05.2024 № 5761, ДЗ УКХиЖФ от 30.05.2024 № 5753)) в рамках основного мероприятия «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)»;

– (-)599,00000 тыс. рублей (-599,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на разработку проектов планировки и (или) проектов межевания территорий в ПКГО (перераспределение БА) в рамках основного мероприятия «Разработка и актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, документов регламентирующих градостроительную деятельность, а также создание адресного плана городского округа»;

– 599,00000 тыс. рублей (599,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа (перераспределение БА, с целью заключения МК на выполнение работ по внесению изменений в документ территориального планирования) в рамках основного мероприятия «Разработка и актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, документов регламентирующих градостроительную деятельность, а также создание адресного плана городского округа»;

– 594,80808 тыс. рублей (594,80808 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома

(дополнительная потребность, ДЗ УКСиМП от 07.06.2024 № 01-14-01/959-Д/24) в рамках основного мероприятия «Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения»;

– 38 023,72765 тыс. рублей (38 023,72765 тыс. рублей – за счет средств Фонда развития территорий) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (уточнение краевой субсидии, уведомления Минфина КК от 02.05.2024 №№ 2426-00804-1, 2426-00804-2, 2426-00804-3) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

– (-)73 224,33407 тыс. рублей (-73 224,33407 тыс. рублей – за счет средств Фонда развития территорий) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (переселение граждан из многоквартирных домов, которые с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) (уточнение краевой субсидии, уведомления Минфина КК от 02.05.2024 №№ 2426-00804-1, 2426-00804-2, 2426-00804-3) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

– (-)1 295,52025 тыс. рублей (-74,52025 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, -1 221,00000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (переселение граждан из многоквартирных домов, которые с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) (уточнение краевой субсидии, уведомления Минфина КК от 02.05.2024 №№ 2426-00804-1, 2426-00804-2, 2426-00804-3) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

4. МП «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в ПКГО» – (-)1 840,70039 тыс. рублей, из них:

– 622,18480 тыс. рублей (622,18480 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО) (уточнение объемов БА, предусмотренных на оплату коммунальных услуг в 2024-2026 годах, постановление администрации от 16.04.2024

№ 970) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО»;

– (-)1 410,11109 тыс. рублей (-1 410,11109 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию работы пункта временного размещения, его ремонт, содержание, транспортное обеспечение, размещение и питание лиц, прибывших в экстренном массовом порядке и находящихся в пункте временного размещения на территории ПКГО (экономия БА по услугам теплоснабжения в связи с прекращением права оперативного управления (помещения пункта временного размещения, предназначенные для проживания беженцев) (ДЗ УОБЖН № 665 от 29.05.2024)) в рамках основного мероприятия «Организация мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в городском округе»;

– (-)1 052,77410 тыс. рублей (-1 052,77410 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение охраны объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны, военизированными и сторожевыми подразделениями, подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти (экономия БА, ДЗ УОБЖН от 06.06.2024 № 696) в рамках основного мероприятия «Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности».

5. МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в ПКГО» - 19 045,45642 тыс. рублей, из них:

– (-)3 142,78216 тыс. рублей (-3 142,78216 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию проведения специализированных (очистных работ), ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников, мемориальных досок, мемориальных плит и иных памятных знаков (уменьшение БА в связи с отсутствием потребности, ДЗ УДХТиБ от 30.05.2024 № 01-07-01/2960/24) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта)»;

– 1 483,63677 тыс. рублей (1 483,63677 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей городского округа (увеличение БА, постановление администрации от 16.04.2024 № 970, ДЗ УКСиМП от 14.05.2024 № 01-14-01/783-Д/24) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО)»;

– 919,02400 тыс. рублей (919,02400 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на развитие системы информирования молодежи, пропаганда позитивных ценностей через электронные средства (интернет), средства массовой информации, применение различных форм социальной рекламы, направленной на популяризацию позитивных ценностей среди молодежи (потребность на оказание услуг по размещению рекламно-информационных материалов, ДЗ УКСиМП от 30.05.2024 № 01-14-01/907-Д/24) в рамках основного мероприятия «Информационные услуги

(размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)»;

– 10 909,19700 тыс. рублей (10 909,19700 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на проведение гражданско-патриотических, волонтерских, профилактических молодежных мероприятий и акций, реализация социально значимых проектов, акций и мероприятий по направлениям молодежной политики. Выявление и продвижение талантливой молодежи (дополнительная потребность на проведение фестиваля «Авача-стрит-арт») в рамках основного мероприятия «Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествования, акции, реализация программ и проектов)»;

– 8 264,77293 тыс. рублей (8 264,77293 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах (дополнительная потребность, увеличение МРОТ с 01.01.2024, ДЗ УКСиМП от 07.06.2024 № 01-14-01/958-Д/24) в рамках основного мероприятия «Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествования, акции, реализация программ и проектов)»;

– 434,57509 тыс. рублей (434,57509 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений физической культуры и спорта городского округа (увеличение БА с потребностью на коммунальные услуги (постановление администрации от 16.04.2024 № 970), ДЗ УКСиМП от 14.05.2024 № 01-14-01/783-Д/24) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО)».

6. МП «Развитие транспортной системы ПКГО» – 55 436,01915 тыс. рублей, из них:

– (-)3 630,00000 тыс. рублей (-3 630,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (экономия БА, ДЗ УДХТиБ от 05.06.2024 № 01-07-01/3107/24) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры»;

– (-)3 955,17277 тыс. рублей (-3 955,17277 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на модернизацию, дооснащение и ремонт технических средств организации дорожного движения в муниципальном образовании (уменьшение БА за счет экономии, ДЗ УДХТиБ от 28.05.2024 № 01-07-01/2894/24 и от 26.04.2024 № 01-07-01/2236/24) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения»;

– 572,27387 тыс. рублей (572,27387 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов (дополнительная потребность для

заключения договора на установку временных знаков, ДЗ УДХТиБ от 26.04.2024 № 01-07-01/2236/24) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения»;

– 3 630,00000 тыс. рублей (3 630,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на кадастровые работы, межевание территории земельных участков, используемых для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения (увеличение БА в связи с необходимостью разработки технических планов на объекты недвижимости) в рамках основного мероприятия «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)»;

– 1 227,86810 тыс. рублей (1 227,86810 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение реализации мероприятий по развитию улично-дорожной сети городского округа (увеличение БА в связи с выплатой компенсаций за неиспользованный отпуск) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО)»;

– 1 577,75977 тыс. рублей (1 577,75977 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы (дополнительная потребность на оплату капитального ремонта помещения, а также на выплату компенсаций за неиспользованный отпуск) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК (содержание органов администрации ПКГО)»;

– 55 555,55555 тыс. рублей (5 555,55555 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 50 000,00000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», 1 этап – от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском (уведомление Минфина КК от 22.04.2024 №№ 2426-00798-1 и соблюдением условий софинансирования) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

9. МП «Совершенствование системы муниципального управления ПКГО» - 8 323,58253 тыс. рублей, из них:

- 4 995,00000 тыс. рублей (4 995,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на информатизацию управления ПКГО (дополнительная потребность на приобретение программного обеспечения, ДЗ УД от 23.05.2024 № 1239) в рамках основного мероприятия «Информатизация»;

- 3 046,46863 тыс. рублей (3 046,46863 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации ПКГО (уточнении объемов БА в соответствии с постановлением администрации от 16.04.2024 № 970) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий

органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК (содержание органов администрации ПКГО)»;

10. МП «Управление муниципальным имуществом ПКГО» - 21 168,82899 тыс. рублей, из них:

– 23 220,99394 тыс. рублей (23 220,99394 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на расходы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах (дополнительная потребность на оплату исполнительных документов, письма УКХиЖФ от 12.04.2024 № 3975, от 07.05.2024 № 4773, от 13.05.2024 № 4932, от 22.05.2024 № 5388) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, в том числе муниципального жилищного фонда»;

– 1 040,86897 тыс. рублей (1 040,86897 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание и сохранность объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования (дополнительная потребность по водоснабжению объектов недвижимого имущества (30 объектов - нежилые помещения) (письмо УИиЗО от 23.05.2024 № 4044-Д) в рамках основного мероприятия «Обслуживание и сохранение объектов недвижимого и движимого имущества, составляющих казну муниципального образования»;

– (-)3 093,03392 тыс. рублей (-3 093,03392 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на недвижимое имущество, расположенное на земельных участках с кадастровыми номерами 41:01:0010121:1323, 41:01:0010121:21 по адресу Никольская сопка (уменьшение БА в связи с экономией по результатам аукциона) в рамках основного мероприятия «Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в безвозмездном пользовании».

11. МП «Формирование современной городской среды в ПКГО» – 16 213,42754 тыс. рублей, из них:

– (-)4 936,00120 тыс. рублей (-4 936,00120 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на капитальный, текущий ремонт, устройство и содержание подпорных стен, в том числе разработка проектной документации (уменьшение БА в связи с сокращением расходов на текущий ремонт подпорных стен, ДЗ УДХТиБ от 05.06.2024 № 01-07-01/3105/24) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– (-)1 273,68820 тыс. рублей (-1 273,68820 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт детских площадок (уменьшение БА за счет сложившейся экономии по результатам торгов, ДЗ УДХТиБ от 05.06.2024 № 01-07-01/3091/24) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– 1 986,40259 тыс. рублей (1 986,40259 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на подготовку (восстановление) участка территории питомника под высадку деревьев и кустарников, высадка деревьев и кустарников (увеличение БА потребность в создании отдела зеленого строительства, ДЗ УДХТиБ от 06.05.2024 № 01-07-01/2340/24 и от 06.06.2024 № 01-07-01/3126/24) в рамках основного

мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– 550,68381 тыс. рублей (550,68381 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на устройство, восстановление, обустройство, содержание, капитальный и текущий ремонт объектов ландшафтной архитектуры (увеличение БА на вывоз ТБО и содержание контейнерных площадок на территории Халактырского пляжа, ДЗ УДХТиБ от 07.06.2024 № 01-07-01/3150/24) в рамках основного мероприятия «Благоустройство мест массового отдыха горожан»;

– 1 706,42016 тыс. рублей (1 706,42016 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на устройство, содержание, освещение, текущий ремонт, текущее обслуживание объектов внешнего благоустройства (увеличение БА на электроснабжение линий наружного освещения объектов внешнего благоустройства, ДЗ УДХТиБ от 30.05.2024 № 2960/24) в рамках основного мероприятия «Благоустройство мест массового отдыха горожан»;

– 1 273,68820 тыс. рублей (1 273,68820 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на оказание услуг по установке, содержанию и ремонту туалетных модулей (увеличение БА, дополнительная потребность содержания модуля на территории Петровской сопки на вывоз ТБО, ДЗ УДХТиБ от 05.06.2024 № 01-07-01/3091/24) в рамках основного мероприятия «Благоустройство мест массового отдыха горожан»;

– (-)10 000,00000 тыс. рублей (-10 000,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию и содержание мест захоронения (уменьшение БА в соответствии с ДЗ УДХТиБ от 05.06.2024 № 01-07-01/3105/24) в рамках основного мероприятия «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»;

– 16 372,36320 тыс. рублей (16 372,36320 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) расходы на благоустройство, восстановление и текущий ремонт воинских захоронений (увеличение БА в соответствии с ДЗ УДХТиБ от 30.05.2024 № 01-07-01/2960/24) в рамках основного мероприятия «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»;

– 918,48952 тыс. рублей (918,48952 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение реализации мероприятий по благоустройству территории ПКГО (увеличение БА в соответствии с постановлением от 16.04.2024 № 970) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО)»;

– 7 283,00537 тыс. рублей (7 283,00537 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Центр развития территорий городского округа» (увеличение БА в соответствии с постановлением от 16.04.2024 № 970, ДЗ УДХТиБ от 06.05.2024 № 01-07-01/2340/24) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО)»;

– 2 326,54440 тыс. рублей (2 326,54440 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на расходы в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализация программ формирования современной городской

среды» (благоустройство дворовых территорий) (дополнительная потребность в связи с необходимостью проведения дополнительных работ, ДЗ УКХиЖФ от 30.05.2024 № 5761) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

12. МП «Реализация социальной политики в ПКГО» - (-)8 389,08372 тыс. рублей, из них:

– (-)8 803,00000 тыс. рублей (-8 803,00000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области социальной политики (уведомление Минфина КК от 24.04.2024 № 2426-00808-1) в рамках основного мероприятия «Предоставления социальных гарантий и мер социальной поддержки населения».

Проектом решения в плановом периоде расходы на реализацию муниципальных программ предусмотрены следующим образом:

– в 2025 году уменьшаются с 18 905 151,64797 тыс. рублей до 18 763 889,18179 тыс. рублей или на 141 262,46618 тыс. рублей (0,7 %), в основном, за счет уменьшения расходов на реализацию МП «Реализация социальной политики в ПКГО» на 153 896,30000 тыс. рублей или на 9,4 %;

– в 2026 году увеличиваются с 19 314 635,79922 тыс. рублей до 19 327 267,36204 тыс. рублей или на 12 631,56282 тыс. рублей (0,1 %), в основном, за счет увеличения расходов на реализацию МП «Формирование современной городской среды в ПКГО» на 12 561,45362 тыс. рублей или на 0,1 %.

Более детальная оценка, вносимых изменений, будет дана КСП при проведении финансово-экономической экспертизы изменений, вносимых в муниципальные программы с учетом пояснительных записок и финансово-экономических обоснований к ним.

Непрограммные направления деятельности

В соответствии с проектом решения расходы на 2024 год по непрограммным направлениям деятельности уменьшаются на 140 850,76522 тыс. рублей или на 19,4 % с 726 283,17902 тыс. рублей до 585 432,41380 тыс. рублей в основном за счет уменьшения за счет зарезервированных (нераспределенных) средств (с 254 393,58024 тыс. рублей до 137 087,89703 тыс. рублей или на 117 305,68321 тыс. рублей) - уточнение средств, зарезервированных в соответствии с частью 2 статьи 16 Решения о бюджете, а также за счет исполнения судебных актов по искам к ПКГО, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели (с 99 947,30251 тыс. рублей до 59 874,58664 тыс. рублей или на 40 072,71587 тыс. рублей) – распределение средств на оплату предъявленных исполнительных листов и исполнение судебных актов.

Доля расходов на реализацию непрограммных направлений деятельности в общем объеме расходов бюджета городского округа с учетом вносимых изменений уменьшается с 3,4 % до 2,7 %.

Проектом решения в плановом периоде непрограммные расходы уменьшаются в 2025 году на 17 269,44460 тыс. рублей с 895 856,32455 тыс. рублей до 878 586,87995 тыс. рублей, в 2026 году на 12 267,17360 тыс. рублей с 387 932,33193 тыс. рублей до 375 665,15833 тыс. рублей.

В представленном проекте решения дефицит бюджета на 2024 год не изменится и составит 496 955,22192 тыс. рублей, который не превышает предельного значения, установленного пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ. Дефицит бюджета городского округа в плановом периоде 2025-2026 годов не изменится и составит 520 000,00000 тыс. рублей и 330 000,00000 тыс. рублей, соответственно.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга не превышает предел, установленный статьей 111 БК РФ.

Объем условно утвержденных расходов на плановый период 2025-2026 годов соответствует требованиям абзаца 8 пункта 3 статьи 184.1 БК РФ.

Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями БК РФ.

Бюджет городского округа с учетом вносимых изменений, является полностью сбалансированным.

По итогам экспертизы Проекта решения «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.11.2023 № 97-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» замечания и предложения отсутствуют.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа

Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа

Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа

М.П. Кушнир

Е.Д. Аноприенко

Н.Ю. Шихова