



**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 № 01-07/147-01/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»**

«21» августа 2024 года

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа<sup>1</sup> на основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации<sup>2</sup>, статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации<sup>3</sup>, федеральных территорий и муниципальных образований», статьи 10 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа<sup>4</sup> от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе»<sup>5</sup>, 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»<sup>6</sup> 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 13.08.2024.

<sup>1</sup> Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

<sup>2</sup> Далее – БК РФ.

<sup>3</sup> Далее – РФ.

<sup>4</sup> Далее – городской округ, ПКГО.

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

<sup>6</sup> Далее – Проект решения, проект.

## **I. Оценка проекта решения и его основных финансовых характеристик**

Проект решения внесен администрацией городского округа в Городскую Думу городского округа 12.08.2024 для рассмотрения на очередной сессии, которая состоится 28.08.2024.

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»<sup>7</sup>. 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, изменения параметров утвержденного бюджета обусловлены:

- уточнением межбюджетных трансфертов в соответствии с уведомлениями Министерства финансов Камчатского края 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 дефицита (профицита) на 2024 год и плановом периоде 2025-2026 годов в связи с необходимостью обеспечения расходных обязательств городского округа в 2024 году;
- установлением дефицита бюджета на 2026 год равного 0,0 тыс. рублей;
- уточнением расходной части бюджета на 2024-2026 годы с учетом принципа сбалансированности бюджета (статья 33 БК РФ);
- уточнением объема условно утвержденных расходов бюджета на 2025-2026 годы;
- 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

---

<sup>7</sup> 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»).

Петропавловск-Камчатского городского округа;

- уточнением части 2 статьи 16 Решения о бюджете городского округа;
- необходимостью уточнения программы муниципальных заимствований в связи с изменением размера дефицита бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Данные о вносимых Проектом решения изменениях представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование	Показатели на 2024 год	Показатели планового периода	
		2025 год	2026 год
<b>РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ</b>			
<b>ДОХОДЫ, всего:</b>	<b>21 615 830,99352</b>	<b>19 219 262,56122</b>	<b>19 891 005,68787</b>
Налоговые и неналоговые доходы	9 392 640,08365	9 604 845,43706	9 789 963,24390
Безвозмездные поступления	12 223 190,90987	9 614 417,12416	10 101 042,44397
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>22 112 786,21544</b>	<b>19 739 262,56122</b>	<b>20 221 005,68787</b>
из них (справочно)			
*программная часть	21 529 282,72265	18 599 224,51712	19 327 267,36204
*непрограммные расходы	583 503,49279	878 586,87995	375 665,15833
*условно утвержденные расходы	0,00000	261 451,16415	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
<b>ДЕФИЦИТ</b>	<b>-496 955,22192</b>	<b>-520 000,00000</b>	<b>-330 000,00000</b>
<b>ИЗМЕНЕНИЯ (+/-)</b>			
<b>ДОХОДЫ, всего:</b>	<b>212 363,21358</b>	<b>1 438 689,40000</b>	<b>848 557,60000</b>
Налоговые и неналоговые доходы	172 267,01835	739 163,30000	955 434,30000
Безвозмездные поступления	40 096,19523	699 526,10000	-106 876,70000
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>312 363,21358</b>	<b>818 689,40000</b>	<b>518 557,60000</b>
из них (справочно)			
*программная часть	271 850,36841	638 020,00032	-89 930,70112
*непрограммные расходы	40 512,84517	-508 067,83333	-16 970,36665
*условно утвержденные расходы	0,00000	688 737,23301	625 458,66777
Публичные нормативные обязательства	7 800,00000	7 800,00000	7 800,00000
Дорожный фонд городского округа	225 348,70800	320 975,10000	-7 609,70000
Резервный фонд администрации ПКГО	0,00000	0,00000	0,00000
Верхний предел муниципального долга	0,00000	0,00000	0,00000
Предельный объем муниципального долга	137 189,98132	667 803,15185	883 922,40971
<b>ДЕФИЦИТ</b>	<b>-100 000,00000</b>	<b>620 000,00000</b>	<b>330 000,00000</b>
<b>ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ</b>			
<b>ДОХОДЫ, всего:</b>	<b>21 828 194,20710</b>	<b>20 657 951,96122</b>	<b>20 739 563,28787</b>
Налоговые и неналоговые доходы	9 564 907,10200	10 344 008,73706	10 745 397,54390
Безвозмездные поступления	12 263 287,10510	10 313 943,22416	9 994 165,74397
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>22 425 149,42902</b>	<b>20 557 951,96122</b>	<b>20 739 563,28787</b>
из них (справочно)			
*программная часть	21 801 133,09106	19 237 244,51744	19 237 336,66092
*непрограммные расходы	624 016,33796	370 519,04662	358 694,79168
*условно утвержденные расходы	0,00000	950 188,39716	1 143 531,83527
Публичные нормативные обязательства	335 674,89067	342 821,67793	341 842,72487
Дорожный фонд городского округа	1 153 905,25610	1 491 687,17065	843 657,00000
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	9 114 770,87978	9 849 939,18150	10 333 352,16772
<b>ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ</b>	<b>-596 955,22192</b>	<b>100 000,00000</b>	<b>0,00000</b>

1. Доходы бюджета городского округа на 2024 год Проектом решения запланированы с увеличением показателей на 212 363,21358 тыс. рублей (1,0 %) в

результате увеличения налоговых и неналоговых поступлений на 172 267,01835 тыс. рублей и увеличения безвозмездных поступлений на 40 096,19523 тыс. рублей.

Доходы на плановый период 2025-2026 годов Проектом решения запланированы с увеличением на 1 438 689,40000 тыс. рублей в 2025 году и с увеличением на 848 557,60000 тыс. рублей в 2026 году.

Изменение объема доходов бюджета городского округа в плановом периоде 2025-2026 годов производится в результате увеличения прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов в 2025 году на 739 163,30000 тыс. рублей (7,7 %) и на 955 434,30000 тыс. рублей (9,8 %) в 2026 году, а также увеличения прогнозируемого объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2025 году на 699 526,10000 тыс. рублей (7,3 %) и уменьшения в 2026 году на 106 876,70000 тыс. рублей (1,1 %).

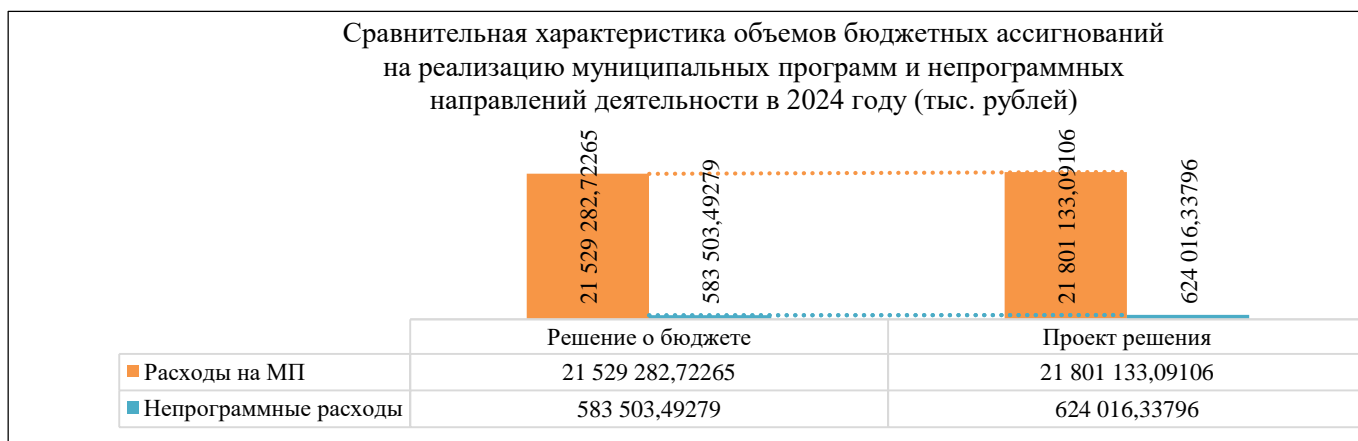
2. Расходы бюджета городского округа на 2024 год Проектом решения запланированы с увеличением на 312 363,21358 тыс. рублей (1,4 %). Расходы на плановый период 2025-2026 годов запланированы с увеличением на 818 689,40000 тыс. рублей в 2025 году (4,1 %) и с увеличением на 518 557,60000 тыс. рублей в 2026 году (2,6 %).

2.1. Расходы бюджета городского округа на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ городского округа<sup>8</sup> в 2024 году предлагается увеличить на 271 850,36841 тыс. рублей (1,3 %). С учетом планируемых изменений, программные расходы бюджета в 2024 году составят 21 801 133,09106 тыс. рублей.

Проектом решения расходы на реализацию муниципальных программ в плановом периоде 2025-2026 годов запланированы с увеличением на 638 020,00032 тыс. рублей в 2025 году (3,4 %) и с уменьшением на 89 930,70112 тыс. рублей в 2026 году (0,5 %).

2.2. По непрограммным направлениям деятельности органов городского округа Проектом решения предусмотрено увеличение бюджетных назначений в 2024 году к утвержденному бюджетом объему на 40 512,84517 тыс. рублей или на 6,9 %, до уровня 624 016,33796 тыс. рублей.

Объемы расходов на непрограммные мероприятия в плановом периоде в 2025 году уменьшатся на 508 067,83333 тыс. рублей (57,8 %) и составят 370 519,04662 тыс. рублей, в 2026 году также уменьшатся на 16 970,36665 тыс. рублей (4,5 %) и составят 358 694,79168 тыс. рублей.



<sup>8</sup> Далее – муниципальная программа, МП.

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 7 800,00000 тыс. рублей (2,4 % в 2024 году, 2,3 % в 2025 году и в 2026 году) и составит 335 674,89067 тыс. рублей, 342 821,67793 тыс. рублей и 341 842,72487 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 % и 1,6 % соответственно).

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 137 189,98132 (1,5 %) и составит 9 114 770,87978 тыс. рублей, в плановом периоде 2025-2026 годов увеличивается на 667 803,15185 тыс. рублей в 2025 году (7,3 %) и увеличивается на 883 922,40971 тыс. рублей в 2026 году (9,4 %) и составит 9 849 939,18150 тыс. рублей и 10 333 352,16772 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 21 828 194,20710 тыс. рублей, что на 212 363,21358 тыс. рублей или на 0,1 % выше утвержденных Решением о бюджете показателей в размере 21 615 830,99352 тыс. рублей.

Общий объем доходов бюджета городского округа на плановый период 2025-2026 годов, по сравнению с утвержденными показателями Решения о бюджете, увеличится в 2025 году на 1 438 689,40000 тыс. рублей и составит 20 657 951,96122 тыс. рублей, увеличится в 2026 году на 848 557,60000 тыс. рублей и составит 20 739 563,28787 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
<b>РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ</b>			
<b>ДОХОДЫ, всего:</b>	<b>21 615 830,99352</b>	<b>19 219 262,56122</b>	<b>19 891 005,68757</b>
<b>1. Налоговые, неналоговые доходы, из них:</b>	<b>9 392 640,08365</b>	<b>9 604 845,43706</b>	<b>9 789 963,24390</b>
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

Наименование	Показатели на 2024 год	Показатели планового периода	
		2025	2026
<b>2. Безвозмездные поступления, в том числе:</b>	<b>12 223 190,90987</b>	<b>9 614 417,12416</b>	<b>10 101 042,44367</b>
Дотации	1 034 924,93945	135 420,80800	135 420,80800
Субсидии	3 383 723,52667	1 844 201,80080	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
<b>ИЗМЕНЕНИЯ (+/-)</b>			
<b>ДОХОДЫ, всего:</b>	<b>212 363,21358</b>	<b>1 438 689,40000</b>	<b>848 557,60030</b>
<b>1. Налоговые, неналоговые доходы, из них:</b>	<b>172 267,01835</b>	<b>739 163,30000</b>	<b>955 434,30000</b>
1.1. Налоговые доходы	106 812,90000	739 163,30000	955 434,30000
1.2. Неналоговые доходы, в том числе:	65 454,11835	0,00000	0,00000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	66 022,45598	0,00000	0,00000
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,00000	0,00000	0,00000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	23,55897	0,00000	0,00000
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,00000	0,00000	0,00000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	-473,04079	0,00000	0,00000
Прочие неналоговые доходы	-118,85581	0,00000	0,00000
<b>2. Безвозмездные поступления, в том числе:</b>	<b>40 096,19523</b>	<b>699 526,10000</b>	<b>-106 876,69970</b>
Дотации	3 197,71100	0,00000	0,00000
Субсидии	-149 885,52046	699 526,10000	-106 876,70000
Субвенции	204 732,47335	0,00000	0,00000
Иные межбюджетные трансферты	-17 948,46866	0,00000	0,00000
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00000	0,00000	0,00000
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	0,00000	0,00000	0,00000
<b>ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ</b>			
<b>ДОХОДЫ, всего:</b>	<b>21 828 194,20710</b>	<b>20 657 951,96122</b>	<b>20 739 563,28787</b>
<b>1. Налоговые, неналоговые доходы, из них:</b>	<b>9 564 907,10200</b>	<b>10 344 008,73706</b>	<b>10 745 397,54390</b>
1.1. Налоговые доходы	8 931 154,00000	9 809 166,00000	10 207 263,00000
1.2. Неналоговые доходы, в том числе:	633 753,10200	534 842,73706	538 134,54390
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	467 046,25344	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	7 882,98333	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	27 251,30099	26 690,50493	26 840,00487
Прочие неналоговые доходы	4 563,11583	4 510,29583	4 510,29583
<b>2. Безвозмездные поступления, в том числе:</b>	<b>12 263 287,10510</b>	<b>10 313 943,22416</b>	<b>9 994 165,74397</b>
Дотации	1 038 122,65045	135 420,80800	135 420,80800
Субсидии	3 233 838,00621	2 543 727,90080	2 178 315,35848
Субвенции	7 073 592,50535	6 811 400,76319	6 858 552,73441
Иные межбюджетные трансферты	920 200,34851	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 106 812,90000 тыс. рублей за счет увеличения плановых показателей по следующим группам и подгруппам доходов:

– 101 «Налог на прибыль, доходы» плановые показатели увеличены на 180 858,00000 тыс. рублей на основании письма Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю<sup>9</sup> от 02.08.2024 № 19-02-21/12204@;

– 103 «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации» плановые показатели увеличены на 9 437,90000 тыс. рублей на основании письма УФНС по Камчатскому краю от 02.08.2024 № 19-02-21/12204@;

– 105 «Налог на совокупный доход» плановые показатели уменьшены на 209 209,00000 тыс. рублей на основании письма УФНС по Камчатскому краю от 02.08.2024 № 19-02-21/12204@;

– 106 «Налог на имущество» плановые показатели увеличены на 124 006,00000 тыс. рублей на основании письма УФНС по Камчатскому краю от 02.08.2024 № 19-02-21/12204@;

– 108 «Государственная пошлина» плановые показатели увеличены на 1 720,00000 тыс. рублей на основании письма УФНС по Камчатскому краю от 02.08.2024 № 19-02-21/12204@ и письма Управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа от 27.07.2024 № 01-08-01/3112/24.

Общий объем налоговых доходов на плановый период 2025-2026 годов увеличен на 739 163,30000 тыс. рублей в 2025 году (8,1 %) и увеличен в 2026 году на 955 434,30000 тыс. рублей (10,3%) на основании письма УФНС по Камчатскому краю от 02.08.2024 № 19-02-21/12204@ и составит 9 809 166,00000 тыс. рублей и 10 207 263,00000 тыс. рублей соответственно.

Прогнозные показатели в целом по группе **«Неналоговые доходы»** на 2024 год увеличены на 65 454,11835 тыс. рублей (11,5 %) и составят 633 753,10200 тыс. рублей.

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

– 111 «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» плановые показатели увеличены на 66 022,45598 тыс. рублей на основании писем главных администраторов доходов;

– 113 «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» плановые показатели увеличены на 23,55897 тыс. рублей на основании писем главных администраторов доходов;

– 116 «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» плановые показатели уменьшены на 473,04079 тыс. рублей на основании писем главных администраторов доходов;

– 117 «Прочие неналоговые доходы» плановые показатели уменьшены на 118,85581 тыс. рублей на основании письма Управления имущественных и земельных отношений администрации городского округа от 02.08.2024 № 01-06-01/6366-Д/24.

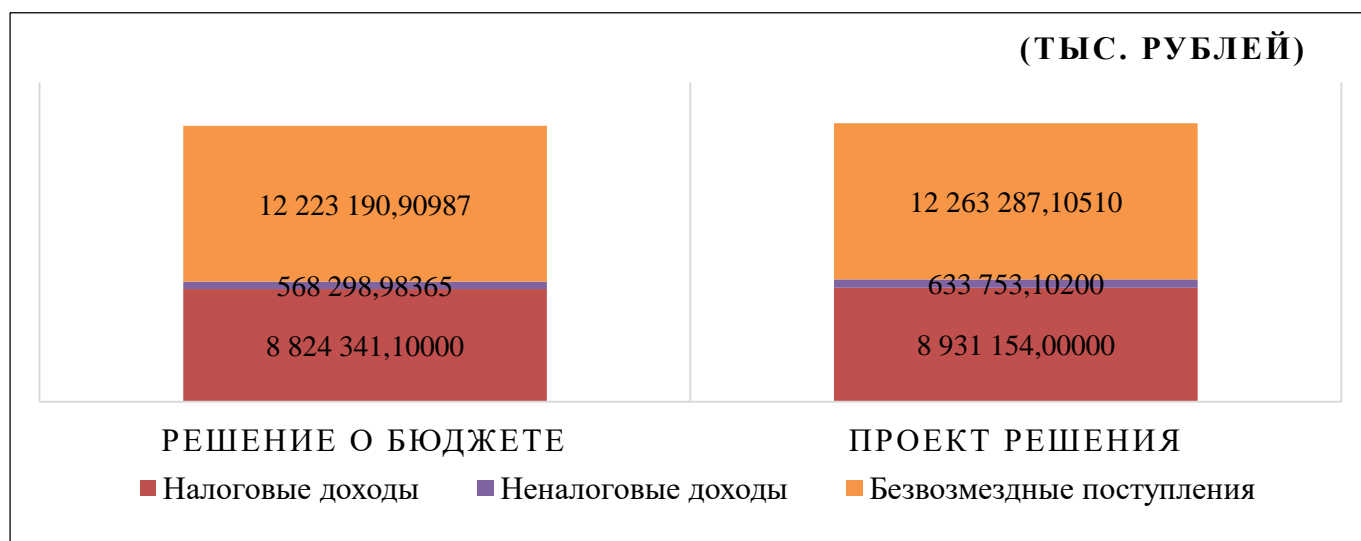
Общий объем неналоговых доходов на плановый период 2025-2026 годов не претерпел изменений и составляет 534 842,73706 тыс. рублей в 2025 году и 538 134,54390 тыс. рублей в 2026 году.

---

<sup>9</sup> Далее – УФНС по Камчатскому краю.

Контрольно-счетная палата отмечает, что в доходах бюджета городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов Управлением имуществом и земельных отношений администрации городского округа не учтены прогнозные доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в размере 3 899,68200 тыс. рублей в 2024 году и 8 665,960,00 тыс. рублей в плановом периоде ежегодно, в рамках исполнения договора аренды земельного участка от 15.07.2024 № 38/24.

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 40 096,19523 тыс. рублей (0,3 %) 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 увеличены плановые показатели на 3 197,71100 тыс. рублей;
- по субсидиям уменьшены плановые показатели на 149 885,52046 тыс. рублей;
- по субвенциям увеличены плановые показатели на 204 732,47335 тыс. рублей;
- по иным межбюджетным трансфертам уменьшены плановые показатели на 17 948,46866 тыс. рублей;

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 не изменяются и составляют 8 932,39842 тыс. рублей.

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 не изменяются и составляют (-) 11 398,80384 тыс. рублей.

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 увеличения прогнозных поступлений по субсидиям на 699 526,10000 тыс. рублей (37,9 %) на основании поступивших уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение и составят 2 543 727,90080 тыс. рублей.

Плановые показатели по группе «Безвозмездные поступления» в 2026 году изменяются за счет уменьшения прогнозных поступлений по субсидиям на 106 876,70000 тыс. рублей (4,7 %) на основании поступивших уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение и составят 2 178 315,35848 тыс. рублей.

По группе «**Безвозмездные поступления**» проектом планируется увеличить бюджетные назначения в 2024 году на 0,3 % в основном за счет увеличения (уменьшения) следующих бюджетных назначений:

тыс. рублей

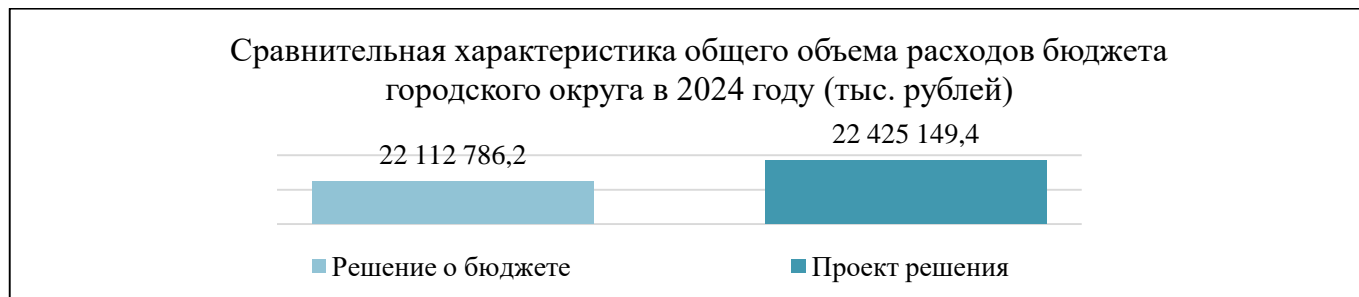
Прогнозируемые доходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2024 год					
№ п/п	Наименование показателей	Решение о бюджете	Проект решения	Отклонение	
				тыс. рублей	%
1	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Реализация Закона Камчатского края от 09.10.2012 № 134 «О наказах избирателей в Камчатском крае» (Министерство финансов Камчатского края)	17 623,31500	17 823,31500	200,00000	1,1
2	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края)	0,00000	2 997,71100	2 997,71100	100,0
3	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)	50 000,00000	1 000,00000	-49 000,00000	98,0
4	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. Автомобильная дорога от ул. Ленинская к ул. Красинцев (проектные работы) (за счет средств краевого дорожного фонда)	0,00000	4 925,93922	4 925,93922	100,0
5	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	0,00000	67 230,05998	67 230,05998	100,0

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	%
	бюджетам на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения. Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева (за счет средств краевого дорожного фонда)				
6	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае». Региональные проекты. Региональный проект «Создание условий для решения вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий». Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Благоустройство набережной Озерновской косы (вторая очередь) (за счет средств федерального и краевого бюджетов)	0,00000	49 997,00000	49 997,00000	100,0
7	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае». Региональные проекты. Региональный проект «Создание условий для решения вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий». Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Благоустройство дальневосточных дворов (не менее 4 дворовых территорий) в 2024 году) (за счет средств федерального и краевого бюджетов)	16 069,60000	39 193,27154	23 123,67154	143,9
8	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае». Комплексы процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения». Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Камчатском крае. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленинская в г. Петропавловске-Камчатском (расходы дорожного фонда за счет средств федерального бюджета)	0,00000	191 329,40000	191 329,40000	100,0
9	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае». Региональные проекты. Региональный проект «Создание условий для решения вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий». Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Благоустройство исторического квартала (ул. Красинцев ул. Ленинская) (за счет средств федерального бюджета)	201 360,60000	0,00000	-201 360,60000	-100,0
10	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае». Региональные проекты. Региональный проект «Создание условий для решения вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий». Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Благоустройство Никольской сопки) (за счет средств федерального бюджета)	238 500,00000	0,00000	-238 500,00000	-100,0
11	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка». Комплексы процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов». Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на модернизацию, дооснащение и ремонт технических средств организации дорожного движения (за счет средств краевого бюджета)	348,40000	1 292,00000	943,60000	270,8
12	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае». Комплексы процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения». Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного	0,00000	1 425,40880	1 425,40880	100,0

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	%
	значения в Камчатском крае (за счет средств краевого дорожного фонда)				
13	Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (за счет средств краевого бюджета)	311 160,65340	519 893,12675	208 732,47335	67,1
14	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Камчатского края в области обращения с животными без владельцев	22 638,70000	18 638,70000	-4 000,00000	-17,7
15	Межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае». Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды». Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Благоустройство набережной Озерновской косы. (за счет средств краевого и федерального бюджетов)	20 628,10000	1 153,73134	-19 474,36866	-94,4
16	Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском) (расходы за счет средств федерального бюджета)	0,00000	1 525,90000	1 525,90000	100,0
<b>ВСЕГО</b>		<b>878 329,36840</b>	<b>918 425,56363</b>	<b>40 096,19523</b>	<b>4,6</b>

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

Проектом решения предлагается утвердить расходы бюджета городского округа на 2024 год в сумме 22 425 149,42902 тыс. рублей, что на 312 363,21358 тыс. рублей или на 1,4 % больше объема расходов, утвержденных Решением о бюджете в сумме 22 112 786,21544 тыс. рублей (данные отражены в диаграмме).



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

– краевого бюджета на 214 812,25271 тыс. рублей или на 2,2 % с 9 750 699,50882 тыс. рублей до 9 965 511,76153 тыс. рублей;

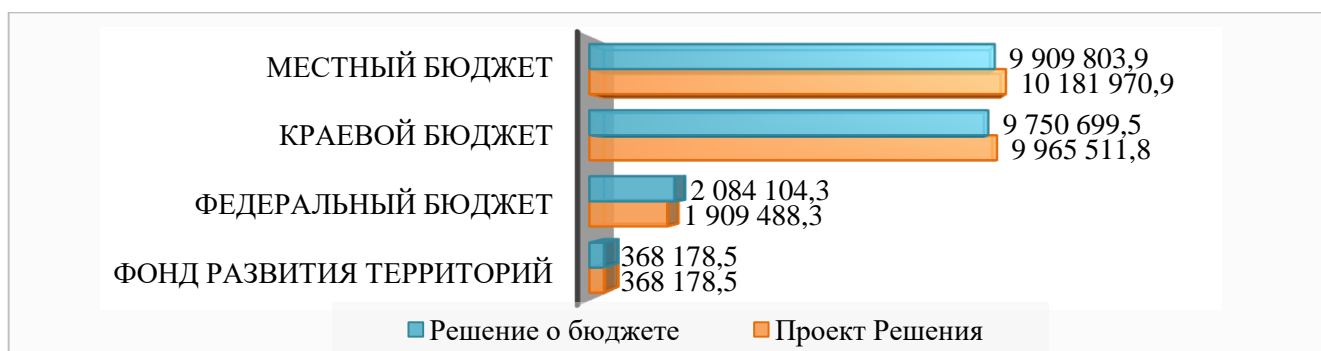
– местного бюджета на 272 167,01835 тыс. рублей или на 2,7 % с 9 909 803,88990 тыс. рублей до 10 181 970,90825 тыс. рублей.

Уменьшается за счет средств:

– федерального бюджета на 174 616,05748 тыс. рублей или на 8,4 % с 2 084 104,31971 тыс. рублей до 1 909 488,26223 тыс. рублей.

Объем расходов за счет средств фонда развития территорий не изменяется и составит 368 178,49701 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, уменьшится на 0,2 процентного пункта и составит 54,6%, соответственно, доля объема собственных средств расходной части бюджета составит 45,4%.

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» – 44,9 % в общем объеме планируемых расходов, на втором месте по разделу 0400 «Национальная экономика» – 24,0 %, на третьем месте по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 11,9 % и на четвертом месте по разделу 1000 «Социальная политика» – 9,1 %. 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
	<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>0100</b>	<b>1 086 650,24876</b>	<b>1 086 204,95054</b>	<b>-445,29822</b>	<b>0,0</b>
	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	0102	7 329,42701	8 302,94787	973,52086	13,3
	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	321 847,19907	307 417,78729	-14 429,41178	-4,5
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	109 807,40947	109 882,29117	74,88170	0,1
	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
	Другие общегосударственные вопросы	0113	554 847,19041	567 782,90141	12 935,71100	2,3
	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>0300</b>	<b>132 531,83626</b>	<b>133 705,43991</b>	<b>1 173,60365</b>	<b>0,9</b>
2	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	0,00000	113,30000	113,300000	0,0
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	108 404,18153	110 464,48518	2 060,30365	1,9
	Миграционная политика	0311	7 430,06106	6 430,06106	-1 000,00000	-13,5

№	Наименование	Раздел, подраздел	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменения	
					сумма	%
1	2	3	4	5	6	7
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	16 697,59367	16 697,59367	0,00000	0,0
	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>0400</b>	<b>5 032 910,41280</b>	<b>5 383 629,95349</b>	<b>350 719,54069</b>	<b>7,0</b>
3	Лесное хозяйство	0407	6 258,61185	6 258,61185	0,00000	0,0
	Транспорт	0408	1 397 415,99122	1 397 415,99122	0,00000	0,0
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	3 271 675,75749	3 622 873,20000	351 197,44251	10,7
	Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0411	1 438,50000	1 438,50000	0,00000	0,0
	Другие вопросы в области национальной экономики	0412	356 121,55224	355 643,65042	-477,90182	-0,1
	<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>0500</b>	<b>2 949 724,76183</b>	<b>2 676 480,11623</b>	<b>-273 244,64560</b>	<b>-9,3</b>
4	Жилищное хозяйство	0501	957 638,91873	993 026,16070	35 387,24197	3,7
	Коммунальное хозяйство	0502	267 599,17900	335 712,69104	68 113,51204	25,5
	Благоустройство	0503	1 316 495,05227	936 991,08684	-379 503,96543	-28,8
	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	371 174,55049	373 933,11631	2 758,56582	0,7
	<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	<b>0600</b>	<b>65 784,28649</b>	<b>63 594,37031</b>	<b>-2 189,91618</b>	<b>-3,3</b>
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	62 348,01838	60 158,10220	-2 189,91618	-3,5
	<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>0700</b>	<b>10 032 062,75174</b>	<b>10 063 551,61531</b>	<b>31 488,86357</b>	<b>0,3</b>
6	Дошкольное образование	0701	4 516 988,94482	4 531 447,63676	14 458,69194	0,3
	Общее образование	0702	4 196 824,06249	4 197 455,81756	631,75507	0,0
	Дополнительное образование детей	0703	613 814,09857	613 699,09857	-115,00000	0,0
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	5 318,99130	5 315,68275	-3,30855	-0,1
	Молодежная политика	0707	92 855,28433	104 060,21874	11 204,93441	12,1
	Другие вопросы в области образования	0709	606 261,37023	611 573,16093	5 311,79070	0,9
	<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>0800</b>	<b>568 869,16339</b>	<b>564 088,72493</b>	<b>-4 780,43846</b>	<b>-0,8</b>
7	Культура	0801	424 715,14422	419 920,86568	-4 794,27854	-1,1
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	144 154,01917	144 167,85925	13,84008	0,0
	<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>1000</b>	<b>1 820 422,22783</b>	<b>2 030 657,25529</b>	<b>210 235,02746</b>	<b>11,5</b>
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	843 733,09606	843 733,09606	0,00000	0,0
	Охрана семьи и детства	1004	731 289,51130	940 021,98465	208 732,47335	28,5
	Другие вопросы в области социальной политики	1006	188 028,98437	189 531,53848	1 502,55411	0,8
	<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>1100</b>	<b>297 023,52193</b>	<b>296 429,99860</b>	<b>-593,52333</b>	<b>-0,2</b>
9	Физическая культура	1101	132 052,69731	131 459,17398	-593,52333	-0,4
	Спорт высших достижений	1103	164 970,82462	164 970,82462	0,00000	0,0
	<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА</b>	<b>1300</b>	<b>126 807,00441</b>	<b>126 807,00441</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,0</b>
10	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	126 807,00441	126 807,00441	0,00000	0,0
<b>ВСЕГО</b>			<b>22 112 786,21544</b>	<b>22 425 149,42902</b>	<b>312 363,21358</b>	<b>1,4</b>

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

– 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (увеличение на 351 197,44251 тыс. рублей или на 10,7 % с 3 271 675,75749 тыс. рублей до 3 622 873,20000 тыс. рублей);

– 1004 «Охрана детства и семьи» (увеличение на 208 732,47335 тыс. рублей или на 28,5 % с 731 289,51130 тыс. рублей до 940 021,98465 тыс. рублей);

– 0502 «Коммунальное хозяйство» (увеличение на 68 113,51204 тыс. рублей или на 25,5 % с 267 599,17900 тыс. рублей до 335 712,69104 тыс. рублей).

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

– 0503 «Благоустройство» (уменьшение на 379 503,96543 тыс. рублей или на 28,8 % с 1 316 495,05227 тыс. рублей до 936 991,08684 тыс. рублей);

– 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» (уменьшение на 14 429,41178 тыс. рублей или на 4,5 % с 321 847,19907 тыс. рублей до 307 417,78729 тыс. рублей);

– 0801 «Культура» (уменьшение на 4 794,27854 тыс. рублей или на 1,1 % с 424 715,14422 тыс. рублей до 419 920,86568 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 (51,4%).

На закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд приходится 24,5%.

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	1 492 096,48208	1 495 460,03982	3 363,55774	0,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	5 313 004,51757	5 485 989,39923	172 984,88166	3,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	910 657,42032	921 920,23862	11 262,81830	1,2
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	400	1 825 880,69788	2 055 867,95923	229 987,26135	12,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	11 685 632,04199	11 517 455,10173	-168 176,94026	-1,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга	700	126 807,00441	126 807,00441	0,00000	0,0
Иные бюджетные ассигнования	800	758 708,05119	821 649,68598	62 941,63479	8,3
<b>Всего</b>		<b>22 112 786,21544</b>	<b>22 425 149,42902</b>	<b>312 363,21358</b>	<b>1,4</b>

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

– капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности (увеличение на 229 987,26135 тыс. рублей или на 12,6 %);

– закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (увеличение на 172 984,88166 тыс. рублей или на 3,3 %);

– иные бюджетные ассигнования (увеличение на 62 941,63479 тыс. рублей или на 8,3 %);

– социальное обеспечение и иные выплаты населению (увеличение на 11 262,81830 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 3 363,55774 тыс. рублей или на 0,2 %).

Уменьшение планируется на:

– предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (уменьшение на 168 176,94026 тыс. рублей или на 1,4%).

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.

тыс. рублей

Наименование объекта	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменения
			сумма
1	2	3	4=3-2
<b>МП «Развитие образования в городском округе»</b>			
Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском строительство (в том числе проектные и изыскательские работы)	2 120,63738	3 646,53738	+1 525,90000
<b>Всего по МП</b>			<b>+1 525,90000</b>
<b>МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа»</b>			
Жилые помещения (обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений)	307 391,65790	510 124,13125	+202 732,47335
<b>Всего по МП</b>			<b>+202 732,47335</b>
<b>МП «Развитие транспортной системы городского округа»</b>			
Строительство (в том числе проектные (изыскательские) работы) по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева»	3 013,82090	77 713,88754	+74 700,06664
Автомобильная дорога от улицы Ленинской к улице Красинцев (строительство, в том числе проектные работы)	5 473,26580	10 946,53160	+5 473,26580
Строительство обьездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском	55 555,55555	1 111,11111	-54 444,44444
<b>Итого по МП</b>			<b>+25 728,88800</b>
<b>ВСЕГО:</b>			<b>+229 987,26135</b>

В перечне инвестиционных объектов ПКГО на 2024 год, плановый период 2025-2026 годов и прогнозный период 2027-2029 годов, утвержденном постановлением администрации ПКГО от 01.11.2023 № 2633<sup>10</sup> не включены показатели финансового обеспечения инвестиционных мероприятий «Строительство (в том числе проектные (изыскательские) работы) по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту

<sup>10</sup> Далее – перечень инвестиционных объектов.

Петропавловск-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева» на сумму (+) 74 700,06664 тыс. рублей, «Жилые помещения (обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений)» на сумму (+) 202 732,47335 тыс. рублей, «Автомобильная дорога от улицы Ленинской к улице Красинцев (строительство, в том числе проектные работы)» на сумму (+) 5 473,26580 тыс. рублей, «Детский сад по ул. Виллюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» строительство (в том числе проектные и изыскательские работы)» на сумму (+) 1 525,90000 тыс. рублей, «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 (-) 54 444,44444 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 ПКГО от 03.09.2015 № 2108 перечень инвестиционных объектов будет уточнен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа, предлагаемого к рассмотрению, в части увеличения финансового обеспечения указанных мероприятий на сумму (+) 229 987,26135 тыс. рублей.

Общие изменения, вносимые проектом в ведомственную структуру расходов бюджета на 2024 год, характеризуются уменьшением на 65 836,01434 тыс. рублей бюджетных ассигнований по 2 главным распорядителям бюджетных средств<sup>11</sup>, увеличением на 378 199,22792 тыс. рублей бюджетных ассигнований по 12 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	397 818,78263	406 851,07509	9 032,29246	2,3
2	Городская Дума ПКГО	901	77 999,72280	77 999,72280	0,00000	0,0
3	Контрольно-счетная палата ПКГО	902	50 117,64835	50 192,53005	74,88170	0,1
4	Администрация городского округа	903	57 348,79594	62 804,72740	5 455,93146	9,5
5	Управление делами администрации городского округа	904	542 544,30120	554 190,37220	11 646,07100	2,1
6	Управление образования администрации городского округа	905	11 205 269,15502	11 231 236,96940	25 967,81438	0,2
7	Управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа	906	259 465,56048	260 630,98830	1 165,42782	0,4
8	Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации городского округа <sup>12</sup>	907	6 050 865,23423	5 985 033,37989	-65 831,85434	-1,1

<sup>11</sup> Далее – ГРБС.

<sup>12</sup> Далее – УДХТиБ, УДХ.

№ п/п	Наименование ГРБС	Код ведомства	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменения	
					сумма	%
9	Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа <sup>13</sup>	908	518 637,73431	520 163,63431	1 525,90000	0,3
10	Управление экономического развития и предпринимательства администрации городского округа	909	72 408,53902	72 404,37902	-4,16000	-0,01
11	Управление организации муниципальных закупок администрации городского округа	910	26 435,94641	26 508,69015	72,74374	0,3
12	Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации городского округа <sup>14</sup>	913	1 697 756,39508	1 996 137,67654	298 381,28146	17,6
13	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа <sup>15</sup>	915	971 334,37345	992 745,02932	21 410,65587	2,2
14	Контрольное управление администрации городского округа	916	70 969,58532	72 314,91817	1 345,33285	1,9
15	Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации ПКГО	917	113 814,44120	115 935,33638	2 120,89518	1,9
<b>Всего</b>			<b>22 112 786,21544</b>	<b>22 425 149,42902</b>	<b>312 363,21358</b>	<b>1,4</b>

Проектом решения на 2024 год вносятся изменения, затрагивающие финансовое обеспечение реализации 10 муниципальных программ из 12, по 9 из которых предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 647 141,77850 тыс. рублей, по 1 программе – уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 375 291,41009 тыс. рублей. Данные представлены в таблице.

тыс. рублей

№ МП	Наименование муниципальных программ	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменение	
				сумма	%
1	Развитие образования в ПКГО	10 175 909,28954	10 195 603,00392	19 693,71438	0,2
2	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПКГО	1 408 640,96618	1 618 195,89106	209 554,92488	14,9
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	127 744,04120	129 864,93638	2 120,89518	1,7
5	Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в ПКГО	976 659,39056	983 070,04643	6 410,65587	0,7
6	Развитие транспортной системы ПКГО	4 416 932,62677	4 762 461,90233	345 529,27556	7,8
7	Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности ПКГО	75 920,67119	77 344,75119	1 424,08000	1,9
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	636 601,10871	648 474,64316	11 873,53445	1,9
10	Управление муниципальным имуществом ПКГО	573 425,40643	614 555,85250	41 130,44607	7,2
11	Формирование современной городской среды в ПКГО	1 393 529,56581	1 018 238,15572	-375 291,41009	-26,9

<sup>13</sup> Далее – УАиГ.

<sup>14</sup> Далее – УКХиЖФ.

<sup>15</sup> Далее – УКСиМП.

№ МП	Наименование муниципальных программ	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменение	
				сумма	%
12	Реализация социальной политики в ПКГО	1 607 332,07964	1 616 736,33175	9 404,25211	0,6
	<b>Всего</b>	<b>21 529 282,72265</b>	<b>21 801 133,09106</b>	<b>271 850,36841</b>	<b>1,3</b>

С учетом планируемых изменений, расходы на 2024 год на реализацию муниципальных программ увеличиваются на 271 850,36841 тыс. рублей или на 1,3 % до значения 21 801 133,09106 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета городского округа составляет 97,2 %.

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

**1. МП «Развитие образования в ПКГО» – 19 963,71438 тыс. рублей, из них:**

– 1 525,90000 тыс. рублей (1 525,90000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на детский сад по ул. Виллюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) (уведомление Министерства финансов Камчатского края<sup>16</sup> от 25.07.2024 № 2426-01301-1) в рамках основного мероприятия «Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)»;

– 7 875,77017 тыс. рублей (7 875,77017 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 (ремонтные работы в СШ № 36, СШ № 45, СШ № 15, СШ № 41, ДС № 15, Лицей № 46, Детский сад № 72) 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)»;

– (-)908,52333 тыс. рублей (-908,52333 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 № 27, СШ № 17, докладная записка<sup>17</sup> УО от 31.07.2024 № 01-05-01/9275-Д/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)»;

– 4 945,31406 тыс. рублей (4 945,31406 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (увеличение БА в связи с потребностью для оплаты расходов по приобретению продуктов питания, а также на оплату проезда в отпуск, ДЗ УО от 24.07.2024 № 01-05-01/9097-Д/24, от 09.08.2024 № 01-05-01/9612-Д/24) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе

<sup>16</sup> Далее – Минфин КК.

<sup>17</sup> Далее – ДЗ.

по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений городского округа)»;

– 8 619,23295 тыс. рублей (8 619,23295 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций (увеличение БА в связи дополнительной потребностью ДЗ УО от 24.07.2024 № 01-05-01/9097-Д/24, от 09.08.2024 № 01-05-01/9612-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)»;

– (-)2 603,25480 тыс. рублей (-2 603,25480 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение антитеррористической безопасности (уменьшение потребности в связи с экономией по итогам аукциона, ДЗ УО от 31.07.2024 № 01-05-01/9275-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» – 209 554,92488 тыс. рублей, из них:**

– 6 000,00000 тыс. рублей (6 000,00000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (в том числе изготовление смет, получение экспертных заключений) (уведомление Минфина КК от 03.07.2024 № 2426-01227-1) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда»;

– 202 732,47335 тыс. рублей (202 732,47335 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (уведомление Минфина КК от 03.07.2024 № 2426-01227-1) в рамках основного мероприятия «Приобретение объектов недвижимого имущества»;

– 822,45153 тыс. рублей (822,45153 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации ПКГО (дополнительная потребность на аренду помещений в соответствии с письмом УКХиЖФ от 22.05.2024 № 01-12-01/5403/24) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации ПКГО)».

**4. МП «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в ПКГО» – 2 120,89518 тыс. рублей, из них:**

– 1 327,72450 тыс. рублей (1 327,72450 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 БА с целью приобретения горюче-смазочных материалов (ДЗ УОБЖ от 31.07.2024 № 957/24); дополнительная потребность в ремонте внутреннего освещения здания и в приобретении многофункционального устройства для ЕДДС<sup>18</sup> (ДЗ УОБЖ от 08.08.2024 № 988/24) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО»;

– 932,06583 тыс. рублей (932,06583 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций, не связанный с муниципальной службой (повышение квалификации сотрудников, оплата компенсации расходов на оплату проезда к новому месту жительства (ДЗ УОБЖ от 31.07.2024 № 957/24)) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК (содержание органов администрации ПКГО);

– (-)235,90701 тыс. рублей (-235,90701 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного характера в ПКГО (уточнение БА с целью приобретения горюче-смазочных материалов (ДЗ УОБЖ от 31.07.2024 № 957/24) в рамках основного мероприятия «Информатизация».

**5. МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в ПКГО» - 6 410,65587 тыс. рублей, из них:**

– (-)15 000,00000 тыс. рублей (-15 000,00000 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 потребности в связи с экономией по итогам аукциона, ДЗ УДХТиБ от 09.08.2024 № 01-07-01/4607/24) 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)»;

– 9 285,85400 тыс. рублей (9 285,85400 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на проведение городских культурно-массовых мероприятий, участие в организации и проведении всероссийских и краевых мероприятий, в том числе мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия народов Российской Федерации, проживающих на территории ПКГО (дополнительная потребность, письма УКСиМП от 24.07.2024 № 01-14-01/1266-Д/24, от 31.07.2024 № 01-14-01/1302-Д/24, от 23.07.2024 № 01-14-01/1259-Д/24, от

---

<sup>18</sup> Единая дежурно-диспетчерская служба.

31.07.2024 № 01-14-01/1303-Д/24 и от 08.07.2024 № 01-14-01/1144-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)»;

– 988,40380 тыс. рублей (988,40380 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на оснащение муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры защитным оборудованием и сооружением в целях обеспечения антитеррористической безопасности (увеличение БА в связи с необходимостью установки системы оповещения МАУК «ГДК «СРВ», письмо УКСиМП от 12.07.2024 № 01-14-01/1194-Д/24, ДЗ УКСиМП от 17.07.2024 № 01-14-01/1226-Д/24) в рамках основного мероприятия «Обеспечение антитеррористической безопасности»;

– 11 084,10107 тыс. рублей (11 084,10107 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах (дополнительная потребность в связи с необходимостью увеличения количества несовершеннолетних лиц, ДЗ УКСиМП от 03.07.2024 № 01-14-01/1119-Д/24, от 03.07.2024 № 01-14-01/1118-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)».

**6. МП «Развитие транспортной системы ПКГО» – 345 529,27556 тыс. рублей, из них:**

– 192 913,18756 тыс. рублей (158,37876 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 1 425,40880 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 191 329,40000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (уведомления Минфина КК от 28.06.2024 № 2426-01179-1, от 03.07.2024 № 2426-01211-1, соблюдение условий софинансирования) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры»;

– 125 000,00000 тыс. рублей (125 000,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (потребность на выполнение работ в 4 квартале, ДЗ УДХТиБ от 12.08.2024 № 01-07-01/4642/24) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры»;

– 1 887,20000 тыс. рублей (943,60000 тыс. рублей рублей – за счет средств местного бюджета, 943,60000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на модернизацию, дооснащение и ремонт технических средств организации дорожного движения в муниципальном образовании (уведомления Минфина КК от 01.08.2024 № 2426-01386-1, соблюдение условий софинансирования) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения»;

– (-)54 444,44444 тыс. рублей (-5 444,44444 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, -49 000,00000 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 26.07.2024 № 2426-01367-1, соблюдение условий софинансирования) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»;

– 74 700,06664 тыс. рублей (7 470,00666 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 67 230,05998 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на строительство (в том числе проектные (изыскательские) работы) по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева» (уведомления Минфина КК от 26.07.2024 № 2426-01367-1, № 2426-01358-2, соблюдение условий софинансирования) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»;

– 5 473,26580 тыс. рублей (547,32658 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 4 925,93922 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на автомобильную дорогу от улицы Ленинской к улице Красинцев (строительство, в том числе проектные работы) (уведомление Минфина КК от 26.07.2024 № 2426-01358-1, соблюдение условий софинансирования) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

**7. МП «Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности ПКГО» - 1 424,08000 тыс. рублей, из них:**

– 1 428,24000 тыс. рублей (1 428,24000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на изготовление и размещение социальной рекламы в целях реализации исполнительно-распорядительных полномочий администрации ПКГО (дополнительная потребность на изготовление баннеров) в рамках основного мероприятия «Изготовление и размещение социальной рекламы в целях реализации исполнительно-распорядительных полномочий администрации Петропавловск-Камчатского городского округа»;

– (-)1 500,00000 тыс. рублей (-1 500,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на создание собственного бизнеса (перемещение БА, ДЗ УЭРиП от 09.08.2024 № 2075/24, от 09.08.2024 № 2076/24) в рамках основного мероприятия «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)»;

– 1 150,00000 тыс. рублей (1 150,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования для создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (перемещение БА, ДЗ УЭРиП от 09.08.2024 № 2076/24) в рамках основного мероприятия «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)».

**9. МП «Совершенствование системы муниципального управления ПКГО» - 11 873,53445 тыс. рублей, из них:**

– 7 004,00000 тыс. рублей (7 004,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на информатизацию управления ПКГО (дополнительная потребность на приобретение компьютерной, копировально-множительной техники, ДЗ УД от 09.08.2024 № 1908/24) в рамках основного мероприятия «Информатизация»;

– 3 969,77445 тыс. рублей (3 969,77445 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы (дополнительная потребность) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК (содержание органов администрации ПКГО);

– 545,30050 тыс. рублей (545,30050 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций, несвязанных с муниципальной службы (дополнительная потребность на оплату компенсации расходов к месту проведения отпуска) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК (содержание органов администрации ПКГО);

– 2 133,69950 тыс. рублей (2 133,69950 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации ПКГО (дополнительная потребность, ДЗ УД от 09.08.2024 № 1908/24, № 1909/24) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК (содержание органов администрации ПКГО)»;

– (-)2 034,24000 тыс. рублей (-2 034,24000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию обеспечения деятельности органов администрации ПКГО в части информационной политики (ДЗ УД от 25.07.2024 № 1767/24, от 02.08.2024 № 1825/24) в рамках основного мероприятия «Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.).

**10. МП «Управление муниципальным имуществом ПКГО» - 41 130,44607 тыс. рублей, из них:**

– 40 773,42740 тыс. рублей (40 773,42740 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 11.07.2024 № 01-12-01/7386/24, от 26.07.2024 № 8063/24) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, в том числе муниципального жилищного фонда»;

– 1 633,14149 тыс. рублей (1 633,14149 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание и сохранность объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования (дополнительная потребность (письма УИиЗО от 29.07.2024 № 6155-Д/24, от 09.08.2024 № 6570-Д/24) в рамках основного мероприятия «Обслуживание и сохранение объектов недвижимого и движимого имущества, составляющих казну муниципального образования»;

– (-)1 126,12282 тыс. рублей (-1 126,12282 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на мероприятия по землеустройству и землепользованию, в том числе работы по формированию земельных участков под многоквартирные жилые дома (кадастровые работы) (уменьшение БА в связи с экономией по результатам аукциона) в рамках основного мероприятия «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)».

**11. МП «Формирование современной городской среды в ПКГО» – (-)375 291,41009 тыс. рублей, из них:**

– (-)2 189,91618 тыс. рублей (-2 189,91618 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание мест накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов (экономия в результате снижения начальной (максимальной) цены контрактов, ДЗ УДХТиБ от 07.08.2024 № 01-07-01/4569/24) в рамках основного мероприятия "Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка»;

– (-)2 241,76855 тыс. рублей (-2 241,76855 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание городских территорий, не отведенных в установленном порядке третьим лицам (экономия в результате снижения начальной (максимальной) цены контрактов, ДЗ УДХТиБ от 07.08.2024 № 01-07-01/4569/24) в рамках основного мероприятия "Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка»;

– 4 544,66359 тыс. рублей (4 544,66359 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на капитальный, текущий ремонт, восстановление, устройство и содержание лестничных переходов, в том числе разработка проектной документации (дополнительная потребность на заключение контрактов, письма УДХТиБ от 30.07.2024 № 01-07-01/4360/24, от 12.08.2024 № 01-07-01/4643/24) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– (-)3 543,95867 тыс. рублей (-3 543,95867 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, письма УДХТиБ от 30.07.2024 № 01-07-01/4360/24, от 07.08.2024 № 01-07-01/4569/24) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– (-)3 669,21887 тыс. рублей (-3 669,21887 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт площадок для выгула собак (уменьшение БА за счет сложившейся экономии по результатам торгов, ДЗ УДХТиБ от 07.08.2024 № 01-07-01/4569/24) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– 1 233,40639 тыс. рублей (1 233,40639 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок) (потребность в заключении контракта по ремонту спортивной площадки по ул. Савченко, 31, письма УДХТиБ от 30.07.2024 № 01-07-01/4360/24, от 12.08.2024 № 01-07-01/4643/24) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– (-)1 643,25000 тыс. рублей (-1 643,25000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на ведение работ по благоустройству мест массового отдыха горожан (ДЗ УДХТиБ от 07.08.2024 № 01-07-01/4569/24) в рамках основного мероприятия «Благоустройство мест массового отдыха горожан»;

– 23 635,26390 тыс. рублей (23 635,26390 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на устройство, восстановление, обустройство, содержание, капитальный и текущий ремонт объектов ландшафтной архитектуры (увеличение БА на проведение текущего ремонта в парке «Победы», ДЗ УДХТиБ от 09.08.2024 № 01-07-01/4607/24) в рамках основного мероприятия «Благоустройство мест массового отдыха горожан»;

– (-)4 745,87145 тыс. рублей (-4 745,87145 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на расходы по обустройству, восстановлению и текущему ремонту воинских захоронений (экономия в результате проведения аукциона, ДЗ УДХТиБ от 07.08.2024 № 01-07-01/4569/24) в рамках основного мероприятия «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»;

– (-)3 754,88300 тыс. рублей (245,11700 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, -4 000,00000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) расходы на осуществление государственных полномочий КК по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в КК (потребность на заработную плату и начисления, уведомление Минфина КК от 07.07.2024 № 2426-0123-1) в рамках основного мероприятия «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в КК»;

– 3 710,82776 тыс. рублей (3 710,82776 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Центр развития территорий городского округа» (постановление администрации ПКГО от 18.06.2024 № 1645 «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», ДЗ УДХ от 26.07.2024 № 01-07-01/4314/24) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО)»;

– 23 149,37476 тыс. рублей (25,70322 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 231,32902 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 22 892,34252 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в ПКГО в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав ДВФО (уведомления Минфина КК от 03.07.2024 № 2426-01212-1, от 03.07.2024 № 2426-01210-2, от 03.07.2024 № 2426-01210-1, от 15.07.2024 № 2426-01273-2, от 18.07.2024 № 2426-01291-1, от 31.07.2024 № 2426-01203-1, от 31.07.2024 № 2426-01203-2) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Создание условий для решения вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий»;

– (-)440 354,27778 тыс. рублей (-493,67778 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, -439 860,60000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав ДВФО (Благоустройство исторического квартала (ул. Красинцев ул. Ленинская) (уведомления Минфина КК от 03.07.2024 №№ 2426-01200-1, 2426-01205-1, 2426-01212-2, 2426-01216-1, 2426-01201-1) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Создание условий для решения вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий»;

– 50 052,56667 тыс. рублей (55,56667 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 500,10000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 49 496,90000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав ДВФО (Благоустройство набережной Озерновской косы (Вторая очередь)) (уведомления Минфина КК от 03.07.2024 № 2426-01212-3, от 15.07.2024 № 2426-01273-3) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Создание условий для решения вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий»;

– (-)19 474,36866 тыс. рублей (-19 474,36866 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях- победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (уведомления Минфина КК от 15.07.2024 № 2426-01273-1, от 26.07.2024 № 2426-01363-1) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

**12. МП «Реализация социальной политики в ПКГО» - 9 404,25211 тыс. рублей, из них:**

– 1 429,93800 тыс. рублей (1 429,93800 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на предоставление мер социальной поддержки населения отдельным

категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (ДЗ УДХТиБ от 25.07.2024 № 01-07-01/4275/24) в рамках основного мероприятия «Предоставления дополнительных мер социальной поддержки населения городского округа»;

– 7 800,00000 тыс. рублей (7 800,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, принимающих (принимавших) участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и членов их семей, проживающих на территории ПКГО, в виде возмещения расходов на ремонт жилых помещений, предоставленных по договору найма жилых помещений коммерческого использования (Решение Городской Думы от 01.07.2024 № 137-нд) в рамках основного мероприятия «Предоставления дополнительных мер социальной поддержки населения городского округа».

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

– в 2025 году увеличиваются с 18 599 224,51712 тыс. рублей до 19 237 244,51744 тыс. рублей или на 638 020,00032 тыс. рублей (3,4 %), в основном, за счет увеличения расходов на реализацию МП «Развитие транспортной системы ПКГО» на 247 558,48761 тыс. рублей или на 7,8 %, МП «Формирование современной городской среды в ПКГО» на 238 767,83333 тыс. рублей или на 23,3%;

– в 2026 году уменьшаются с 19 327 267,36204 тыс. рублей до 19 237 336,66092 тыс. рублей или на 89 930,70112 тыс. рублей (0,5 %), в основном, за счет уменьшения расходов на реализацию МП «Формирование современной городской среды в ПКГО» на 73 362,93335 тыс. рублей или на 5,3 %.

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 увеличиваются на 40 512,84517 тыс. рублей или на 6,9 % с 583 503,49279 тыс. рублей до 624 016,33796 тыс. рублей в основном за счет увеличения расходов, связанных с оплатой административных штрафов, исполнительских сборов, возмещением истцам судебных издержек (возмещение расходов на уплату государственной пошлины, оплату услуг представителя и иных издержек, связанных с рассмотрением дел в судах), уплатой процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещением убытков, возмещением морального вреда, неосновательным обогащением (с 23 167,52559 тыс. рублей до 50 529,22100 тыс. рублей или на 27 361,69541 тыс. рублей), а также расходов на исполнение судебных актов по искам к ПКГО, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели (с 57 270,97273 тыс. рублей до 69 674,33403 тыс. рублей или на 12 403,36130 тыс. рублей) – распределение средств на оплату предъявленных исполнительных листов и исполнение судебных актов.

Основная доля расходов, связанных с оплатой административных штрафов, исполнительских сборов, возмещением истцам судебных издержек (возмещение расходов на уплату государственной пошлины, оплату услуг представителя и иных издержек, связанных с рассмотрением дел в судах), уплатой процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещением убытков, возмещением морального вреда, неосновательным обогащением, приходится на Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда в размере 24 409,63631 тыс. рублей.

По итогам проведенной экспертизы проекта решения КСП рекомендует:

1. Управлению коммунального хозяйства и жилищного фонда:

1.1. Повысить качество планирования расходов местного бюджета, в части принимаемых обязательств по оплате расходов за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда путем своевременного заключения муниципальных контрактов с ресурсоснабжающими и управляющими организациями.

1.2. В целях сокращения неэффективных расходов местного бюджета в части оплаты судебных расходов (проценты, пени, государственная пошлина, услуги представителя, подлежащие проценты) по исполнительным листам:

- оплату за потребленные ресурсы (услуги) производить в пределах установленных сроков;

- осуществлять сверку незаселенных жилых помещений, содержащихся за счет средств городского бюджета с ресурсоснабжающими и управляющими организациями (по спорным квартирам) в кратчайшие сроки;

- усилить работу по установлению приборов по учету электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения.

2. Управлению имущественных и земельных отношений:

2.1. Повысить качество планирования поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

Доля расходов на реализацию непрограммных направлений деятельности в общем объеме расходов бюджета городского округа с учетом вносимых изменений увеличивается с 2,6 % до 2,8 %.

Проектом решения в плановом периоде непрограммные расходы уменьшаются в 2025 году на 508 067,83333 тыс. рублей с 878 586,87995 тыс. рублей до 370 519,04662 тыс. рублей, в 2026 году на 16 970,36665 тыс. рублей с 375 665,15833 тыс. рублей до 358 694,79168 тыс. рублей.

В представленном проекте решения дефицит бюджета на 2024 год увеличится на 100 000,00000 тыс. рублей и составит 596 955,22192 тыс. рублей.

В плановом периоде снизится на:

- в 2025 году - 620 000,00000 тыс. рублей и составит профицит 100 000,00000 тыс. рублей;

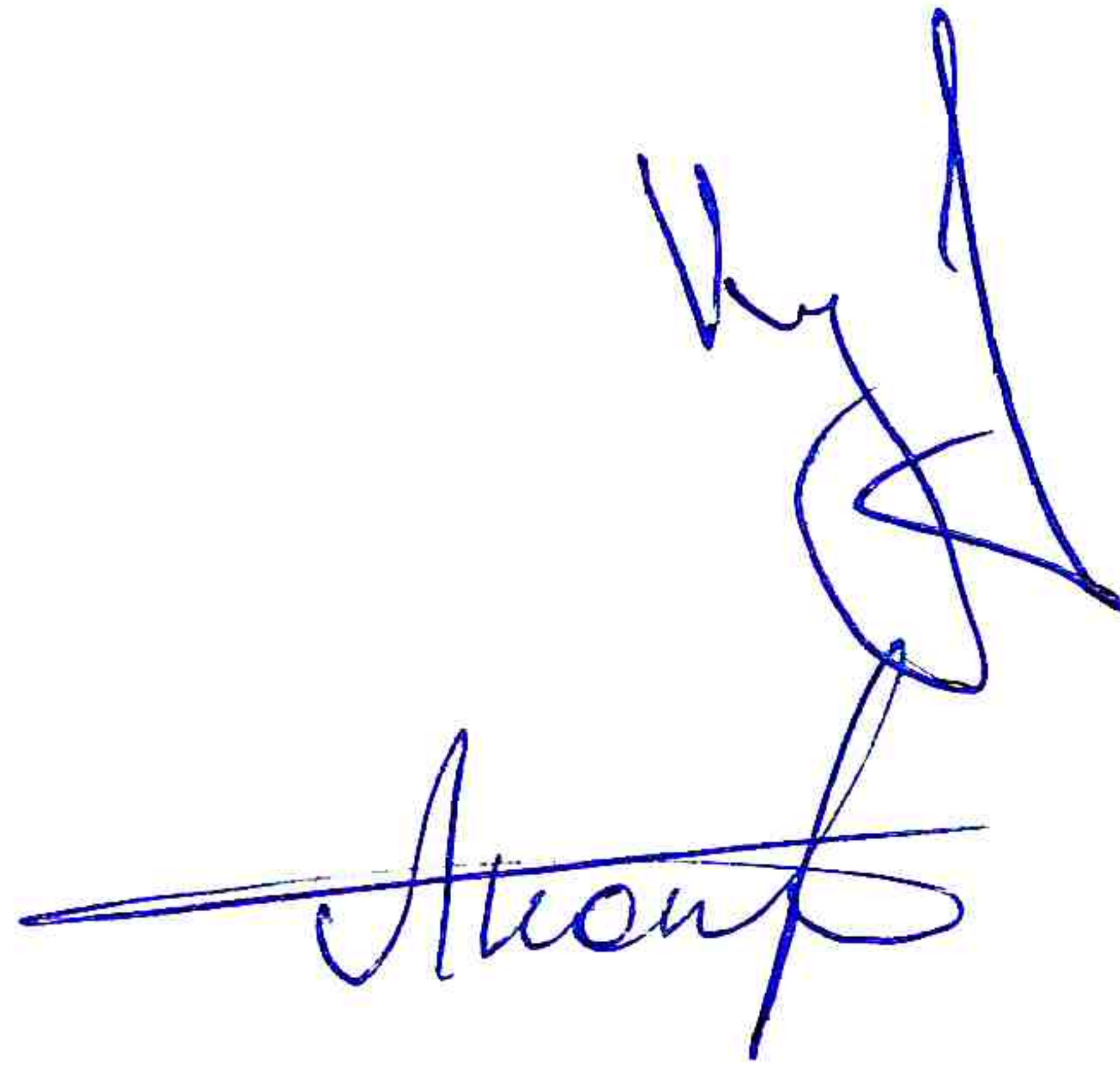
- в 2026 году - 330 000,00000 тыс. рублей и составит 0,00000 тыс. рублей.

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.

Председатель  
Контрольно-счетной палаты  
Петропавловск-Камчатского  
городского округа

Главный инспектор  
Контрольно-счетной палаты  
Петропавловск-Камчатского  
городского округа



М.П. Кушнир

Е.Д. Аноприенко