



**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 № 01-07/200-01/э
на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского
городского округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы
Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.11.2024 № 161-нд
«О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2025 год и
плановый период 2026-2027 годов»**

«10» декабря 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», статьями 10, 27 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 28.11.2024 № 161-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2025 год и плановый период 2026-2027 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 05.12.2024.

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 04.12.2024 для рассмотрения на очередной сессии, которая состоится 20.12.2024.

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 28.11.2024 № 161-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2025 год и плановый период 2026-2027 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, изменения параметров утвержденного бюджета обусловлены:

- уточнением доходов бюджета с учетом дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц на 2025-2027 годы, установленного Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», а также с учетом Закона Камчатского края от 21.11.2024 № 418 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О некоторых вопросах налогового регулирования в Камчатском крае» и статью 2 Закона Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О некоторых вопросах налогового регулирования в Камчатском крае», Решения Городской Думы ПКГО от 25.10.2024 № 156 «О туристическом налоге на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» и письмами главных администраторов доходов бюджета городского округа;

- уточнением межбюджетных трансфертов в соответствии с Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»;

- 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 5 Решения о бюджете;

- уточнением части 2 статьи 7 с учетом пункта 1 статьи 242.26 БК РФ;

- уточнением части 2 статьи 16 Решения о бюджете;

- уточнением финансового обеспечения инвестиционных мероприятий;

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

⁷ Далее – Решение о бюджете.

Данные о вносимых Проектом решения изменениях представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование	Показатели на 2025 год	Показатели планового периода	
		2026 год	2027 год
РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ			
ДОХОДЫ, всего:	20 715 417,62667	20 781 925,16969	20 464 304,87713
Налоговые и неналоговые доходы	10 399 843,60740	10 786 180,63061	11 349 028,09165
Безвозмездные поступления	10 315 574,01927	9 995 744,53908	9 115 276,78548
РАСХОДЫ, всего:	20 895 417,62667	20 781 925,16969	20 464 304,87713
из них (справочно)			
*программная часть	19 725 812,02459	19 549 096,13536	18 699 552,64037
*непрограммные расходы	1 169 605,60208	620 251,44411	571 300,81621
*условно утвержденные расходы		612 577,59022	1193451,421
Публичные нормативные обязательства	338 531,18111	337 092,65169	336 350,46363
Дорожный фонд городского округа	1 495 396,97065	848 899,90000	851 904,10000
Резервный фонд администрации ПКГО	25 000,00000	25 000,00000	25 000,00000
Верхний предел муниципального долга	1 000 000,00000	1 000 000,00000	1 000 000,00000
Предельный объем муниципального долга	9 905 774,05184	10 374 135,25443	10 914 249,24526
ДЕФИЦИТ	-180 000,00000	0,00000	0,00000
ИЗМЕНЕНИЯ (+/-)			
ДОХОДЫ, всего:	3 515 539,39102	3 755 636,58182	3 793 208,76715
Налоговые и неналоговые доходы	76 207,62940	133 398,13763	166 980,93126
Безвозмездные поступления	3 439 331,76162	3 622 238,44419	3 626 227,83589
РАСХОДЫ, всего:	3 515 539,39102	3 755 636,58182	3 793 208,76715
из них (справочно)			
*программная часть	3 407 607,02029	3 554 352,40426	3 562 721,10648
*непрограммные расходы	107 932,37073	127 675,25700	47 095,95700
*условно утвержденные расходы		73 608,92056	183 391,70367
Публичные нормативные обязательства	29 689,98695	39 505,72927	40 486,79227
Дорожный фонд городского округа	-218 751,72065	1 207 641,10333	1 175 801,70000
Резервный фонд администрации ПКГО	0,00000	0,00000	0,00000
Верхний предел муниципального долга	0,00000	0,00000	0,00000
Предельный объем муниципального долга	96 828,52242	155 114,41947	189 895,38142
ДЕФИЦИТ	0,00000	0,00000	0,00000
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ			
ДОХОДЫ, всего:	24 230 957,01769	24 537 561,75151	24 257 513,64428
Налоговые и неналоговые доходы	10 476 051,23680	10 919 578,76824	11 516 009,02291
Безвозмездные поступления	13 754 905,78089	13 617 982,98327	12 741 504,62137
РАСХОДЫ, всего:	24 410 957,01769	24 537 561,75151	24 257 513,64428
из них (справочно)			
*программная часть	23 133 419,04488	23 103 448,53962	22 262 273,74685
*непрограммные расходы	1 277 537,97281	747 926,70111	618 396,77321
*условно утвержденные расходы		686 186,51078	1 376 843,12422
Публичные нормативные обязательства	368 221,16806	376 598,38096	376 837,25590
Дорожный фонд городского округа	1 276 645,25000	2 056 541,00333	2 027 705,80000
Резервный фонд администрации ПКГО	25 000,00000	25 000,00000	25 000,00000
Верхний предел муниципального долга	1 000 000,00000	1 000 000,00000	1 000 000,00000
Предельный объем муниципального долга	10 002 602,57426	10 529 249,67390	11 104 144,62668
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ	-180 000,00000	0,00000	0,00000

1. Доходы бюджета городского округа на 2025 год Проектом решения запланированы с увеличением показателей на 3 515 539,93102 тыс. рублей (17,0 %) в результате увеличения налоговых и неналоговых поступлений на 76 207,62940 тыс. рублей (0,7 %) и увеличения безвозмездных поступлений на 3 439 331,76162 тыс. рублей (33,3 %).

Доходы на плановый период 2026-2027 годов Проектом решения запланированы с увеличением на 3 755 636,58182 тыс. рублей в 2026 году и с увеличением на 3 793 208,76715 тыс. рублей в 2027 году.

Изменение объема доходов бюджета городского округа в плановом периоде 2026-2027 годов осуществляется в результате увеличения прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов в 2026 году на 133 398,13763 тыс. рублей (1,2 %) и на 166 980,93126 тыс. рублей (1,5 %) в 2027 году, а также увеличения прогнозируемого объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2026 году на 3 622 238,44419 тыс. рублей (36,2 %) и увеличения в 2027 году на 3 626 227,83589 тыс. рублей (39,8 %).

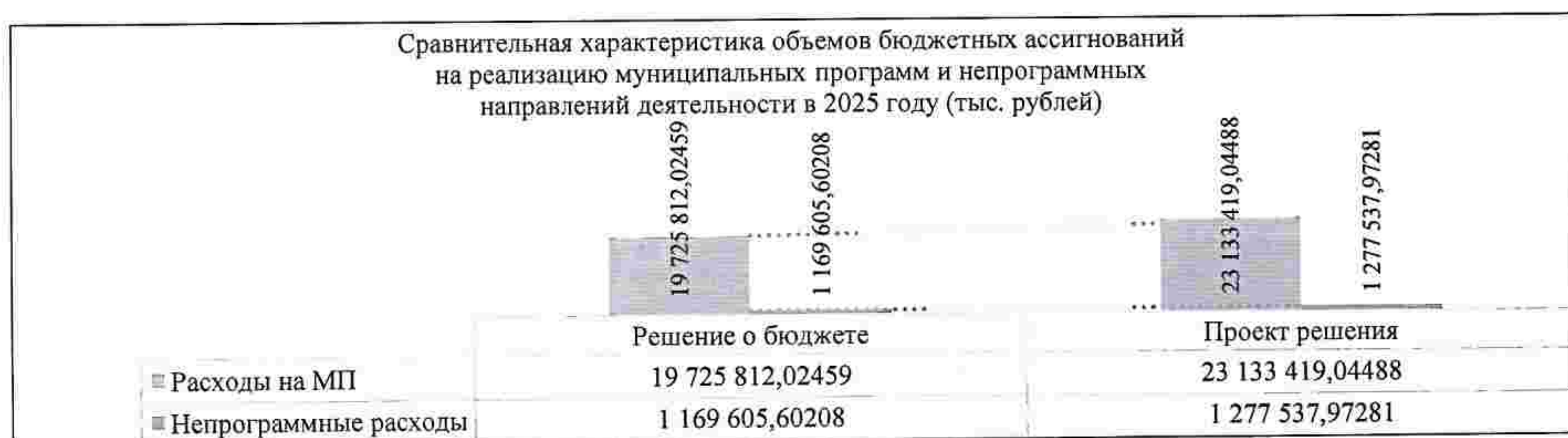
2. Расходы бюджета городского округа на 2025 год Проектом решения запланированы с увеличением на 3 515 539,39102 тыс. рублей (16,8 %). Расходы на плановый период 2026-2027 годов запланированы с увеличением на 3 755 636,58182 тыс. рублей в 2026 году (18,1 %) и с увеличением на 3 793 208,76715 тыс. рублей в 2027 году (18,5 %).

2.1. Расходы бюджета городского округа на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ городского округа⁸ в 2025 году предлагается увеличить на 3 407 607,02029 тыс. рублей (17,3 %). С учетом планируемых изменений, программные расходы бюджета в 2025 году составят 23 133 419,04488 тыс. рублей.

Проектом решения расходы на реализацию муниципальных программ в плановом периоде 2026-2027 годов запланированы с увеличением на 3 554 352,40426 тыс. рублей в 2026 году (18,2 %) и с увеличением на 3 562 721,10648 тыс. рублей в 2027 году (19,1 %). С учетом вносимых изменений расходы на реализацию муниципальных программ составят 23 103 448,53962 тыс. рублей в 2026 году и 22 262 273,74685 тыс. рублей в 2027 году.

2.2. По непрограммным направлениям деятельности органов городского округа Проектом решения предусмотрено увеличение бюджетных назначений в 2025 году к утвержденному бюджетом объему на 107 932,37073 тыс. рублей или на 9,2 %, до уровня 1 277 537,97281 тыс. рублей.

Объемы расходов на непрограммные мероприятия в плановом периоде в 2026 году увеличатся на 127 675,25700 тыс. рублей (20,6 %) и составят 747 926,70111 тыс. рублей, в 2027 году также увеличатся на 47 095,95700 тыс. рублей (8,2 %) и составят 618 396,77321 тыс. рублей.



⁸ Далее – муниципальная программа, МП.

2.3. Средства резервного фонда администрации городского округа на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов не изменяются и составляют по 25 000,00000 тыс. рублей ежегодно.

2.4. Объем публичных нормативных обязательств на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов увеличивается на 29 689,98695 тыс. рублей в 2025 году (8,8 %), увеличивается на 39 505,72927 тыс. рублей в 2026 году (11,7 %), увеличивается на 40 486,79227 тыс. рублей в 2027 году (12,0 %) и составит 368 221,16806 тыс. рублей, 376 598,38096 тыс. рублей и 376 837,25590 тыс. рублей соответственно.

В структуре общих расходов Проекта решения публичные нормативные обязательства в 2025 году составляют 1,5 % (в плановом периоде 2026-2027 годов – 1,5 % и 1,6 % соответственно).

3. Проектом решения верхний предел муниципального долга на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов не изменяется и составляет 1 000 000,00000 тыс. рублей ежегодно.

Предельный объем муниципального долга в 2025 году увеличивается на 96 828,52242 (1,0 %) и составит 10 002 602,57426 тыс. рублей, в плановом периоде 2026-2027 годов увеличивается на 155 114,41947 тыс. рублей в 2026 году (1,5 %) и увеличивается на 189 895,38142 тыс. рублей в 2027 году (1,7 %) и составит 10 529 249,67390 тыс. рублей и 11 104 144,62668 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 2025 год в сумме 24 230 957,01769 тыс. рублей, что на 3 515 539,39102 тыс. рублей или на 17,0 % выше утвержденных Решением о бюджете показателей в размере 20 715 417,62667 тыс. рублей.

Общий объем доходов бюджета городского округа на плановый период 2026-2027 годов, по сравнению с утвержденными показателями Решения о бюджете, увеличится в 2026 году на 3 755 636,58182 тыс. рублей (18,1 %) и составит 24 537 561,75151 тыс. рублей, увеличится в 2027 году на 3 793 208,76715 тыс. рублей (18,5 %) и составит 24 257 513,64428 тыс. рублей.

Данные о предлагаемых изменениях бюджета городского округа по доходам на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование	Показатели на 2025 год	Показатели планового периода	
		2026	2027
РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ			
ДОХОДЫ, всего:	20 715 417,62667	20 781 925,16969	20 464 304,87713
I. Налоговые, неналоговые доходы, из них:	10 399 843,60740	10 786 180,63061	11 349 028,09165
1.1. Налоговые доходы	9 812 835,80000	10 212 465,90000	10 778 250,10000
1.2. Неналоговые доходы, в том числе	587 007,80740	573 714,73061	570 777,99165
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	434 019,98001	432 237,14164	434 899,77875
Платежи при пользовании природными ресурсами	54 853,62000	54 853,62000	54 853,62000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	8 205,24601	8 207,75813	8 204,99969
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	63 474,66666	52 550,81010	46 944,96508
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	22 516,23116	21 934,05854	21 943,28593
Прочие неналоговые доходы	3 938,06356	3 931,34220	3 931,34220

Наименование	Показатели на 2025 год	Показатели планового периода	
		2026	2027
2. Безвозмездные поступления, в том числе:	10 315 574,01927	9 995 744,53908	9 115 276,78548
Дотации	135 420,80800	135 420,80800	135 420,80800
Субсидии	2 543 727,90080	2 178 315,35848	1 612 498,70488
Субвенции	6 811 400,76319	6 858 552,73441	6 543 971,63441
Иные межбюджетные трансферты	821 154,11717	819 637,20808	819 637,20808
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	6 941,43011	6 941,43011	6 941,43011
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-3 071,00000	-3 123,00000	-3 193,00000
ИЗМЕНЕНИЯ (+/-)			
ДОХОДЫ, всего:	3 515 539,39102	3 755 636,58182	3 793 208,76715
1. Налоговые, неналоговые доходы, из них:	76 207,62940	133 398,13763	166 980,93126
1.1 Налоговые доходы	76 048,40800	133 238,91600	166 748,32400
1.2 Неналоговые доходы, в том числе:	159,22140	159,22163	232,60726
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	0,00000	0,00000	0,00000
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	159,22140	159,22163	232,60726
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,00000	0,00000	0,00000
Прочие неналоговые доходы	0,00000	0,00000	0,00000
2. Безвозмездные поступления, в том числе:	3 439 331,76162	3 622 238,44419	3 626 227,83589
Дотации	878 310,69200	853 909,69200	853 909,69200
Субсидии	1 655 522,67963	2 108 804,29459	1 814 731,13489
Субвенции	905 414,99669	644 695,66018	952 366,06318
Иные межбюджетные трансферты	83,39330	14 828,79742	5 220,94582
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
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ			
ДОХОДЫ, всего:	24 230 957,01769	24 537 561,75151	24 257 513,64428
1. Налоговые, неналоговые доходы, из них:	10 476 051,23680	10 919 578,76824	11 516 009,02291
1.1 Налоговые доходы	9 888 884,20800	10 345 704,81600	10 944 998,42400
1.2 Неналоговые доходы, в том числе:	587 167,02880	573 873,95224	571 010,59891
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	434 019,98001	432 237,14164	434 899,77875
Платежи при пользовании природными ресурсами	54 853,62000	54 853,62000	54 853,62000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	8 205,24601	8 207,75813	8 204,99969
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	63 633,88806	52 710,03173	47 177,57234
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	22 516,23116	21 934,05854	21 943,28593
Прочие неналоговые доходы	3 938,06356	3 931,34220	3 931,34220
2. Безвозмездные поступления, в том числе:	13 754 905,78089	13 617 982,98327	12 741 504,62137
Дотации	1 013 731,50000	989 330,50000	989 330,50000
Субсидии	4 199 250,58043	4 287 119,65307	3 427 229,83977
Субвенции	7 716 815,75988	7 503 248,39459	7 496 337,69759
Иные межбюджетные трансферты	821 237,51047	834 466,00550	824 858,15390
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	6 941,43011	6 941,43011	6 941,43011
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-3 071,00000	-3 123,00000	-3 193,00000

Прогнозные показатели по группе «Налоговые доходы» на 2025 год увеличены на 76 048,40800 тыс. рублей (0,8 %) и составят 9 888 884,20800 тыс. рублей.

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

– 101 «Налог на прибыль, доходы» плановые показатели уменьшены на 21 073,00000 тыс. рублей (0,3 %) на основании письма Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю от 20.11.2024 № 19-02-21/18440@ (в связи

со снижением дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц с 2,4 % до 2,3 % в соответствии с Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»);

– 103 «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации» плановые показатели увеличены на 18 099,40800 тыс. рублей (31,1 %) на основании письма Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю от 09.10.2024 № 19-02-15/15679@ и письма Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю от 27.11.2024 № 14-30/18819@ (в том числе с учетом Решения Городской Думы ПКГО от 25.10.2024 № 156 «О туристическом налоге на территории Петропавловск-Камчатского городского округа»);

– 105 «Налоги на совокупный доход» плановые показатели увеличены на 79 022,00000 тыс. рублей (4,6 %) на основании письма Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю от 27.11.2024 № 19-02-21/18821@ (с учетом Закона Камчатского края от 21.11.2024 № 418 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О некоторых вопросах налогового регулирования в Камчатском крае» и статьи 2 Закона Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О некоторых вопросах налогового регулирования в Камчатском крае»).

Общий объем налоговых доходов на плановый период 2026-2027 годов увеличивается на 133 238,91600 тыс. рублей в 2026 году (1,3 %) и составит 10 345 704,81600 тыс. рублей за счет за счет изменения плановых показателей по следующим группам и подгруппам доходов:

– 101 «Налог на прибыль, доходы» плановые показатели уменьшены на 22 211,00000 тыс. рублей (0,3 %) на основании письма Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю от 20.11.2024 № 19-02-21/18440@ (в связи со снижением дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц с 1,9 % до 1,8 % в соответствии с Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»);

– 103 «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации» плановые показатели увеличены на 32 463,91600 тыс. рублей (49,3 %) на основании письма Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю от 09.10.2024 № 19-02-15/15679@ и письма Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю от 27.11.2024 № 14-30/18819@ (в том числе с учетом Решения Городской Думы ПКГО от 25.10.2024 № 156 «О туристическом налоге на территории Петропавловск-Камчатского городского округа»);

– 105 «Налоги на совокупный доход» плановые показатели увеличены на 122 986,00000 тыс. рублей (6,8 %) на основании письма Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю от 27.11.2024 № 19-02-21/18821@ (с учетом Закона Камчатского края от 21.11.2024 № 418 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О некоторых вопросах налогового регулирования в Камчатском крае» и статью 2 Закона Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О некоторых вопросах налогового регулирования в Камчатском крае»).

В 2027 году общий объем налоговых доходов увеличится на 166 748,32400 тыс. рублей (1,5 %) и составит 10 944 998,42400 тыс. рублей за счет изменения плановых показателей по следующим группам и подгруппам доходов:

– 101 «Налог на прибыль, доходы» плановые показатели уменьшены на 23 437,00000 тыс. рублей (0,3 %) на основании письма Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю от 20.11.2024 № 19-02-21/18440@ (в связи со снижением дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц с 1,9 % до 1,8 % в соответствии с Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»);

– 103 «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации» плановые показатели увеличены на 69 929,32400 тыс. рублей (101,5 %) на основании письма Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю от 09.10.2024 № 19-02-15/15679@ и письма Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю от 27.11.2024 № 14-30/18819@ (в том числе с учетом Решения Городской Думы ПКГО от 25.10.2024 № 156 «О туристическом налоге на территории Петропавловск-Камчатского городского округа»);

– 105 «Налоги на совокупный доход» плановые показатели увеличены на 120 256,00000 тыс. рублей (6,2 %) на основании письма Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю от 27.11.2024 № 19-02-21/18821@ (с учетом Закона Камчатского края от 21.11.2024 № 418 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О некоторых вопросах налогового регулирования в Камчатском крае» и статью 2 Закона Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О некоторых вопросах налогового регулирования в Камчатском крае»).

Прогнозные показатели в целом по группе **«Неналоговые доходы»** на 2025 год увеличены на 159,22140 тыс. рублей (0,03 %) и составят 587 167,02880 тыс. рублей.

Общий объем неналоговых доходов на плановый период 2026-2027 годов увеличен на 159,22163 тыс. рублей (0,03 %) в 2026 году и увеличен на 232,60726 тыс. рублей (0,04 %) в 2027 году и составит 573 873,95224 тыс. рублей и 571 010,59891 тыс. рублей соответственно.

Увеличение прогнозных показателей поступлений неналоговых доходов на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов планируется за счет изменения плановых показателей по группе доходов 114 «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» на основании письма Управления имущественных и земельных отношений администрации ПКГО от 03.12.2024 № 01-06-01/10265-Д/24.

С учетом вносимых изменений на 2025 год прогнозные показатели в целом, по группе **«Безвозмездные поступления»** увеличены на 3 439 331,76162 тыс. рублей (33,3 %) в результате приведения плановых показателей в соответствие с Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», в том числе:

– по дотациям увеличены плановые показатели на 878 310,69200 тыс. рублей (648,6 %);

– по субсидиям увеличены плановые показатели на 1 655 522,67963 тыс. рублей (65,1 %);

– по субвенциям увеличены плановые показатели на 905 414,99669 тыс. рублей (13,3 %);

– по иным межбюджетным трансфертам увеличены плановые показатели на 83,39330 тыс. рублей (0,01 %);

Доходы на плановый период 2026-2027 годов по группе «Безвозмездные поступления» увеличены на 3 622 238,44419 тыс. рублей в 2026 году (36,2 %) и составят 13 617 982,98327 тыс. рублей в связи с приведением плановых показателей в соответствие с Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», в том числе:

– по дотациям увеличены плановые показатели на 853 909,69200 тыс. рублей (630,6 %);

– по субсидиям увеличены плановые показатели на 2 108 804,29459 тыс. рублей (96,8 %);

– по субвенциям увеличены плановые показатели на 644 695,66018 тыс. рублей (9,4 %);

– по иным межбюджетным трансфертам увеличены плановые показатели на 14 828,79742 тыс. рублей (1,8 %);

Плановые показатели по группе «Безвозмездные поступления» в 2027 году также увеличиваются на 3 626 227,83589 тыс. рублей (39,8 %) в связи с приведением плановых показателей в соответствие с Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», в том числе:

– по дотациям увеличены плановые показатели на 853 909,69200 тыс. рублей (630,6 %);

– по субсидиям увеличены плановые показатели на 1 814 731,13489 тыс. рублей (112,5 %);

– по субвенциям увеличены плановые показатели на 952 366,06318 тыс. рублей (14,6 %);

– по иным межбюджетным трансфертам увеличены плановые показатели на 5 220,94582 тыс. рублей (0,6 %);

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 2025 году не изменяются и составляют 6 941,43011 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 2026-2027 годов не изменился и составляет 6 941,43011 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 2025 году не изменяются и составляют (-) 3 071,00000 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 2026-2027 годов не изменился и составляет (-) 3 123,00000 тыс. рублей и (-) 3 193,00000 тыс. рублей соответственно.

По группе «Безвозмездные поступления» проектом планируется увеличить бюджетные назначения в 2025 году на 33,3 % за счет увеличения (уменьшения) следующих бюджетных назначений:

тыс. рублей

Прогнозируемые показатели по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ на 2025 год					
№	Наименование показателей	Решение о бюджете	Проект решения	Отклонение	
				тыс. рублей	%
1	Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации		6 376,00000	6 376,00000	100,0
2	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Министерство финансов Камчатского края)	120 871,00000	974 965,50000	854 094,50000	706,6
3	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Министерство образования Камчатского края)	14 549,80800	14 365,00000	-184,80800	-1,3
4	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)		18 025,00000	18 025,00000	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 бюджетам на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения Дорога местного значения от ул. Приморская до территории ООО «Свободный порт Камчатка» (за счет средств краевого дорожного фонда)	287 092,37065		-287 092,37065	-100,0
6	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 Система ливневой канализации по проспекту Содружества и ул. Кавказская (за счет средств краевого дорожного фонда)		929,60000	929,60000	100,0
7	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 примыкания к автомобильной дороге по ул. Ломоносова от микрорайона «Северный» (за счет средств краевого дорожного фонда)		1 134,50000	1 134,50000	100,0
8	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 примыкания к автомобильной дороге по проспекту Содружества от микрорайона «Северный» (за счет средств краевого дорожного фонда)		1 139,10000	1 139,10000	100,0
9	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 «Жилье». 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 аварийного жилищного фонда признанного таковым	165 407,62000	613 221,72382	447 814,10382	270,7

Прогнозируемые показатели по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ на 2025 год					
№	Наименование показателей	Решение о бюджете	Проект решения	Отклонение	
				тыс. рублей	%
	в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года (за счет средств краевого бюджета)				
10	Субсидии 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» Субсидии бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Создание природного парка «Благоустройство Никольской сопки» (за счет средств краевого бюджета)		162 164,89585	162 164,89585	100,0
11	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае». Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» Создание модельных муниципальных библиотек (за счет средств федерального и краевого бюджетов)		15 000,00000	15 000,00000	100,0
12	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края». Региональные проекты Региональный проект «Поддержка молодых семей при приобретении (строительстве) жилья в Камчатском крае» Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (за счет средств краевого и федерального бюджетов)	98 929,82941	145 346,07557	46 416,24616	46,9
13	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края». Региональные проекты. Региональный проект «Создание инфраструктуры территории опережающего развития «Камчатка» Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа Создание системы дренажной канализации на площадке перспективной застройки «микрорайон Северный» (за счет средств федерального бюджета)	164 514,30000		-164 514,30000	-100,0
14	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» Ведомственные проекты Ведомственный проект «Развитие туристических территорий». Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры в сфере культуры». Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Обустройство туристского маршрута (тропы) «На встречу с Тихим океаном (Халактырский пляж)» (за счет средств федерального бюджета)		51 691,10000	51 691,10000	100,0
15	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)	370 000,00000		-370 000,00000	-100,0
16	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)	243 800,00000		-243 800,00000	-100,0
17	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,		1 549 514,64000	1 549 514,64000	100,0

Прогнозируемые показатели по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ на 2025 год					
№	Наименование показателей	Решение о бюджете	Проект решения	Отклонение	
				тыс. рублей	%
	входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за счет средств федерального и краевого бюджетов)				
18	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края». Региональные проекты Региональный проект «Создание инфраструктуры территории опережающего развития «Камчатка» Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа Создание системы дренажной канализации на площадке перспективной застройки «микрорайон Северный» (за счет средств краевого бюджета)		1 661,80000	1 661,80000	100,0
19	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» Подпрограмма «Современная городская среда в Камчатском крае». Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» Реализация программ формирования современной городской среды (Благоустройство общественных пространств) (за счет средств краевого бюджетов)	2 742,02874	57 206,78615	54 464,75741	1 986,3
20	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Управление государственными финансами Камчатского края». Комплексы процессных мероприятий Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по содействию в решении вопросов местного значения муниципальных образований в Камчатском крае» Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений	598 950,00000	712 033,00000	113 083,00000	18,9
21	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами». Комплексы процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Системные меры поддержки органов местного самоуправления» Субсидии местным бюджетам на проведение ремонта ветхих и аварийных сетей (за счет средств краевого бюджета)	88 430,08200	84 175,48419	-4 254,59781	-4,8
22	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» Комплексы процессных мероприятий Комплекс процессных мероприятий «Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин». Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на поддержку граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин (за счет средств краевого бюджета)	350,00000	650,00000	300,00000	85,7
23	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка». Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования» Субсидии местным бюджетам на обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений социальной сферы (за счет средств краевого бюджета)		19 373,35500	19 373,35500	100,0
24	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» Подпрограмма «Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления» Основное мероприятие «Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий такого вреда» (за счет средств краевого бюджета)		3 494,18400	3 494,18400	100,0
25	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)	329,87000	1 292,00000	962,13000	291,7
26	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Камчатском крае». Основное мероприятие «Мероприятия по		14 765,44500	14 765,44500	100,0

Прогнозируемые показатели по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ на 2025 год					
№	Наименование показателей	Решение о бюджете	Проект решения	Отклонение	
				тыс. рублей	%
	повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления» (за счет средств краевого бюджета)				
27	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае». Подпрограмма «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края» Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»		1 668,81500	1 668,81500	100,0
28	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» Комплексы процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожных сетей, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним». Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (в том числе устройство систем водоотвода, освещения, разработка проектной документации) (за счет средств краевого дорожного фонда)	200 000,00000		-200 000,00000	-100,0
29	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае» Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Камчатском крае» (за счет средств краевого бюджета)		180,17000	180,17000	100,0
30	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» Подпрограмма «Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления». Основное мероприятие «Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйственных отходов шин, покрышек, камер автомобильных и ликвидация последствий такого вреда» Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды) (за счет средств краевого бюджета)		3 160,72700	3 160,72700	100,0
31	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Управление государственными финансами Камчатского края» Ведомственные проекты. Ведомственный проект «Создание условий для участия граждан в принятии бюджетных решений для решения городских (сельских) проблем» Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае, связанных с реализацией инициативных проектов (за счет средств краевого бюджета)		45 346,40000	45 346,40000	100,0
32	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края» Подпрограмма «Повышение эффективности управления краевым имуществом». Основное мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ». Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий соответствующей подпрограммы соответствующей государственной программы Камчатского края (за исключением мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края и субсидий, которым присвоены отдельные коды) (за счет средств краевого бюджета)		742,50000	742,50000	100,0
33	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края». Комплексы процессных мероприятий. Комплекс процессных мероприятий «Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» Субсидии местным бюджетам на проведение работ по	6 000,00000	8 555,80745	2 555,80745	42,6

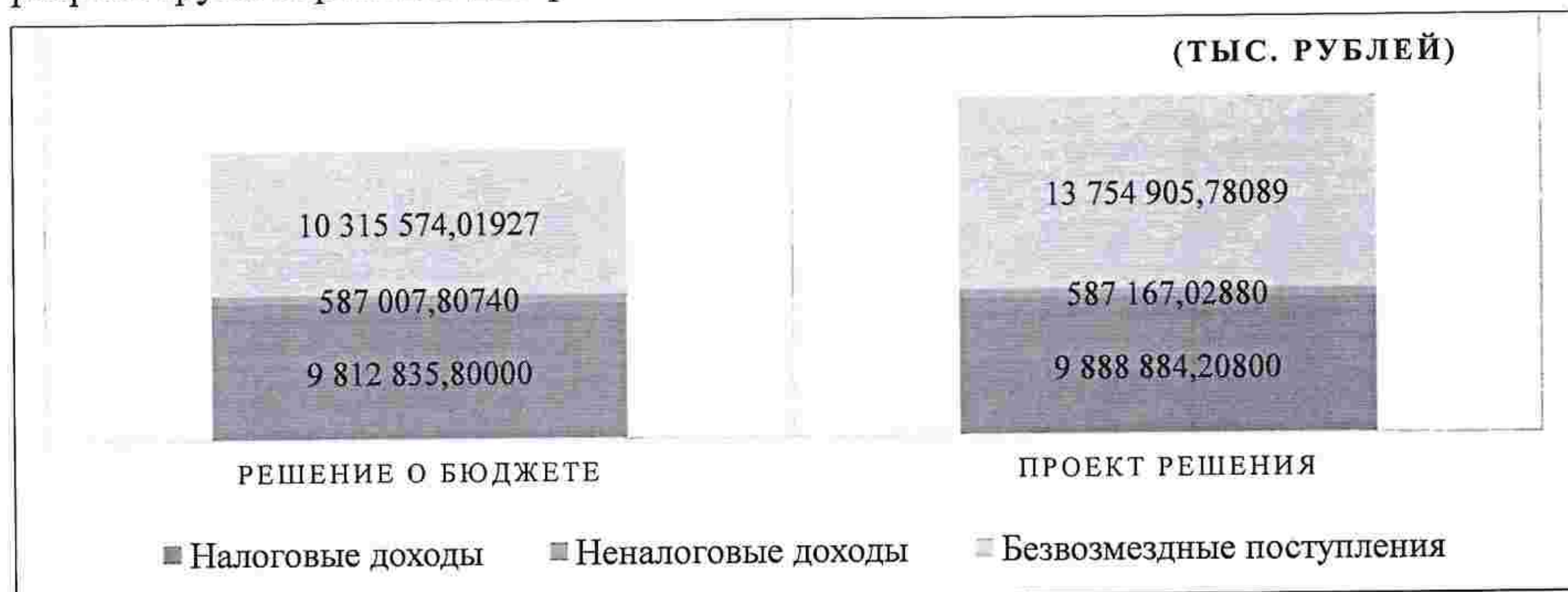
Прогнозируемые показатели по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ на 2025 год					
№	Наименование показателей	Решение о бюджете	Проект решения	Отклонение	
				тыс. рублей	%
	приспособлению жилого помещения и общедомового имущества инвалида (за счет средств краевого бюджета)				
34	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае». Комплексы процессных мероприятий «Стимулирование развития местных сообществ, развития благотворительности». Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (за счет средств краевого бюджета)		220,42740	220,42740	100,0
35	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае». Комплексы процессных мероприятий. Комплексы процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения» Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (в том числе устройство систем водоотвода, освещения, разработка проектной документации) (за счет средств краевого дорожного фонда)		261 747,25000	261 747,25000	100,0
36	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» Комплексы процессных мероприятий Комплексы процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры образования для сохранения здоровья ребенка» Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного значения на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае (за счет средств краевого бюджета)		120 000,00000	120 000,00000	100,0
37	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае». Комплексы процессных мероприятий Комплексы процессных мероприятий «Формирование экологической культуры населения Камчатского края в области безопасного обращения с отходами». Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по недопущению причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов шин, покрышек, камер автомобильных (за счет средств краевого бюджета)		5 652,99400	5 652,99400	100,0
38	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	35 098,00000	2 551,00000	7,8
39	Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств краевого бюджета)		143 355,60000	143 355,60000	100,0
40	Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам (за счет средств краевого бюджета)	7 494,00000	7 877,00000	383,00000	5,1
41	Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае (за счет средств краевого бюджета)	6 263,00000	11 988,00000	5 725,00000	91,4
42	Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Камчатском крае (за счет средств краевого бюджета)	10 929,50000	11 487,10000	557,60000	5,1
43	Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на содержание специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству (Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края) (за счет средств краевого бюджета)	33 113,00000	34 827,00000	1 714,00000	5,2
44	Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего	2 795 126,00000	3 015 680,00000	220 554,00000	7,9

Прогнозируемые показатели по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ на 2025 год					
№	Наименование показателей	Решение о бюджете	Проект решения	Отклонение	
				тыс. рублей	%
	образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае (за счет средств краевого бюджета)				
45	Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае (за счет средств краевого бюджета)	266 081,00000	338 775,00000	72 694,00000	27,3
46	Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края (за счет средств краевого бюджета)	2 064,90000	2 155,50000	90,60000	4,4
47	Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (за счет средств краевого бюджета)	269 011,50000	301 466,80000	32 455,30000	12,1
48	Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Камчатском крае (за счет средств краевого бюджета)	1 249,10000	1 312,80000	63,70000	5,1
49	Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного контроля (надзора) и регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (за счет средств краевого бюджета)	6 245,00000	6 565,00000	320,00000	5,1
50	Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае (за счет средств краевого бюджета)	2 253 597,00000	2 548 738,00000	295 141,00000	13,1
51	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)	415 076,22688		-415 076,22688	-100,0
52	Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае	22 638,70000	18 620,10000	-4 018,60000	-17,8
53	Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в Камчатском крае, социальной поддержки в форме материальной помощи (за счет средств краевого бюджета)	34 251,00000	38 946,00000	4 695,00000	13,7
54	Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, обучающихся в федеральных образовательных организациях), на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных организациях и ранее находившихся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их содержание, на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям, на организацию подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (за счет средств краевого бюджета)	283 733,00000	320 128,00000	36 395,00000	12,8
55	Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы,	148 230,00000	138 185,00000	-10 045,00000	-6,8

Прогнозируемые показатели по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ на 2025 год					
№	Наименование показателей	Решение о бюджете	Проект решения	Отклонение	
				тыс. рублей	%
	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)				
56	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 федерального и краевого бюджетов)	7 292,47312	17 258,00000	9 965,52688	136,7
57	Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (за счет средств федерального бюджета)	34,19000	28,70000	-5,49000	-16,1
58	Субвенции на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (за счет средств федерального и краевого бюджетов)	153 062,04354	153 062,04328	-0,00026	0,0
59	Субвенции на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан Региональный проект «Многодетная семья» (за счет средств федерального и краевого бюджетов)	60 506,32965	56 964,31660	-3 542,01305	-5,9
60	Субвенции на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан (за счет средств краевого бюджета)	1 087,70000		-1 087,70000	-100,0
61	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)		512 529,70000	512 529,70000	100,0
62	Межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта. Региональный проект «Педагоги и наставники». Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций (за счет средств федерального бюджета)		6 365,72790	6 365,72790	100,0
63	Межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта. Региональный проект «Педагоги и наставники». Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (за счет средств краевого и федерального бюджета)	21 507,71717	21 569,58257	61,86540	0,3
64	Межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта. Региональный проект «Педагоги и наставники». Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (за счет средств федерального бюджета)	161 646,40000	160 302,20000	-1 344,20000	-0,8
65	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	5 000,00000		-5 000,00000	-100,0

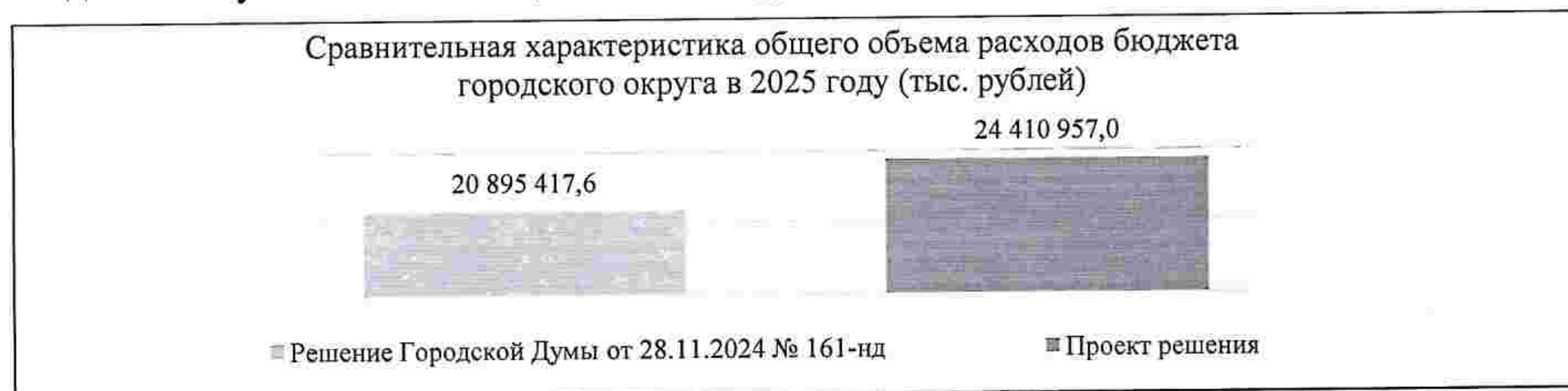
Прогнозируемые показатели по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ на 2025 год					
№	Наименование показателей	Решение о бюджете	Проект решения	Отклонение	
				тыс. рублей	%
	комфортной городской среды». Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 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)				
66	Межбюджетные трансферты на реализацию 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 (расходы дорожного фонда за счет средств краевого бюджета)	633 000,00000		-633 000,00000	-100,0
67	Межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» Иные межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской агломерации (расходы дорожного фонда за счет средств краевого бюджета)		633 000,00000	633 000,00000	100,0
ВСЕГО		9 992 753,68916	13 432 085,45078	3 439 331,76162	34,4

Наглядно анализ изменений прогнозируемого объема доходов на 2025 год в разрезе групп отражен в диаграмме.



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

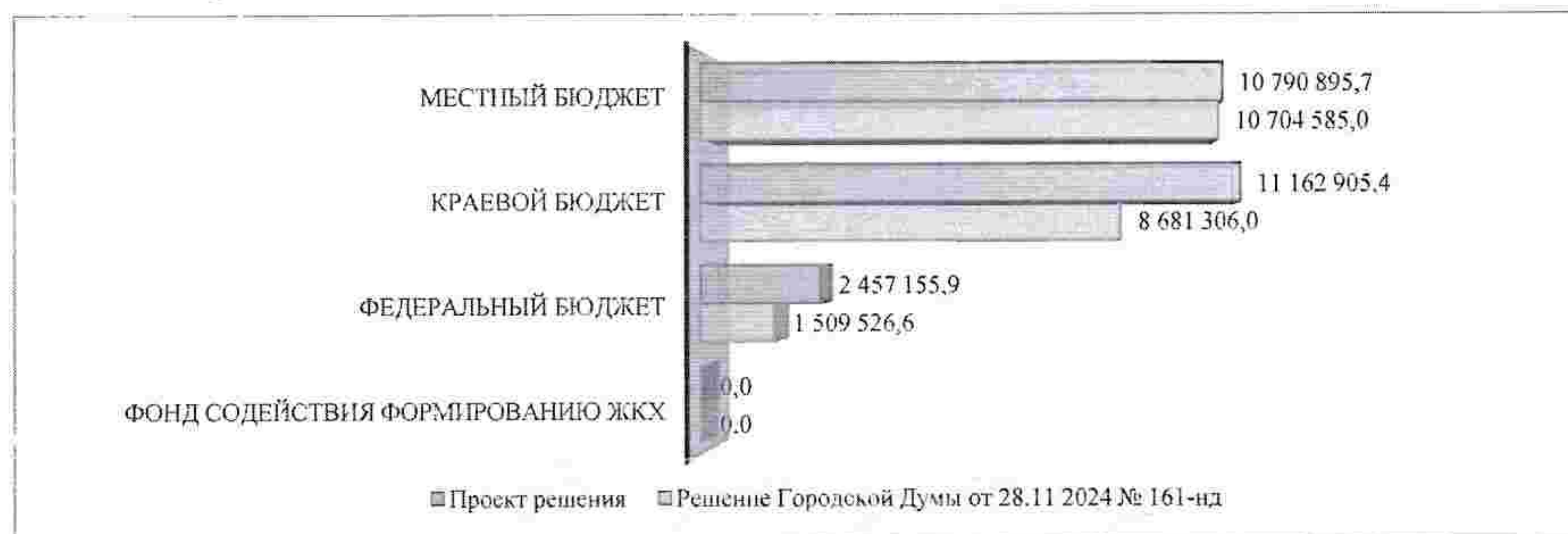
Проектом решения предлагается утвердить расходы бюджета городского округа на 2025 год в сумме 24 410 957,01769 тыс. рублей, что на 3 515 539,39102 тыс. рублей или на 16,8 % больше объема расходов, утвержденных Решением о бюджете в сумме 20 895 417,62667 тыс. рублей (данные отражены в диаграмме).



Согласно представленному проекту решения, объем расходов на 2025 год увеличивается за счет средств:

- краевого бюджета на 2 481 599,42515 тыс. рублей или на 28,6 % с 8 681 306,01679 тыс. рублей до 11 162 905,44194 тыс. рублей;
- местного бюджета на 86 310,62940 тыс. рублей или на 0,8 % с 10 704 585,03751 тыс. рублей до 10 790 895,66691 тыс. рублей;
- федерального бюджета на 947 629,33647 тыс. рублей или на 62,8 % с 1 509 526,57237 тыс. рублей до 2 457 155,90884 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 2025 год, увеличится на 7,0 % и составит 55,8 %, соответственно, доля объема собственных средств расходной части бюджета составит 44,2 %.

По разделам классификации расходов бюджетов РФ, существенных изменений в структуре бюджетных обязательств на 2025 год не предусматривается.

На первом месте, по-прежнему, планируются ассигнования по разделу 0700 «Образование» – 43,7 % в общем объеме планируемых расходов, на втором месте по разделу 0400 «Национальная экономика» – 20,4 %, на третьем месте по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 17,6 % и на четвертом месте по разделу 1000 «Социальная политика» – 9,0 %. Сравнительный анализ изменений по разделам/подразделам расходов на 2025 год представлен в таблице.

№	Наименование	Раздел, подраздел	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменения	
					сумма	%
1	2	3	4	5	6	7
1	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	1 099 622,26192	1 100 865,14192	1 242,88000	0,1
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 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	78 232,20000	78 232,20000	0,00000	0,0
	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	0104	312 256,84542	312 667,44542	410,60000	0,1
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	110 187,90690	110 187,90690	0,00000	0,0
	Резервные фонды	0111	25 000,00000	25 000,00000	0,00000	0,0

№	Наименование	Раздел, подраздел	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменения	
					сумма	%
1	2	3	4	5	6	7
	Другие общегосударственные вопросы	0113	566 615,88259	567 448,16259	832,28000	0,1
2	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	128 106,01746	133 406,01746	5 300,00000	4,1
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	98,60000	98,60000	0,00000	0,0
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	109 664,46117	109 664,46117	0,00000	0,0
	Миграционная политика	0311	1 772,27429	6 772,27429	5 000,00000	в 2,8
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	16 570,68200	16 870,68200	300,00000	1,8
3	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	4 441 223,09024	4 984 391,36556	543 168,27532	12,2
	Лесное хозяйство	0407	8 190,95792	8 190,95792	0,00000	0,0
	Транспорт	0408	440 455,49379	1 323 691,99379	883 236,50000	в 2,0
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	3 489 150,78456	3 311 191,81664	-177 958,96792	-5,1
	Другие вопросы в области национальной экономики	0412	503 425,85397	341 316,59721	-162 109,25676	-32,2
4	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	2 578 210,73792	4 294 817,12970	1 716 606,39178	66,6
	Жилищное хозяйство	0501	551 692,24515	999 954,61134	448 262,36619	81,3
	Коммунальное хозяйство	0502	238 416,17715	234 074,75081	-4 341,42634	-1,8
	Благоустройство	0503	1 393 328,27127	2 670 032,32320	1 276 704,05193	91,6
	Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	0504	14 746,77100	14 746,77100	0,00000	0,0
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	380 027,27335	376 008,67335	-4 018,60000	-1,1
5	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	71 708,15451	86 505,07041	14 796,91590	20,6
	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	71 708,15451	86 505,07041	14 796,91590	20,6
6	ОБРАЗОВАНИЕ	0700	9 863 429,40849	10 666 069,54651	802 640,13802	8,1
	Дошкольное образование	0701	4 686 993,89970	4 985 784,89970	298 791,00000	6,4
	Общее образование	0702	3 972 805,41612	4 244 089,54052	271 284,12440	6,8
	Дополнительное образование детей	0703	654 967,87668	660 968,87668	6 001,00000	0,9
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	5 314,52639	5 314,52639	0,00000	0,0
	Молодежная политика	0707	93 589,79700	93 589,79700	0,00000	0,0
	Другие вопросы в области образования	0709	449 757,89260	676 321,90622	226 564,01362	50,4
7	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	441 224,68229	460 074,68229	18 850,00000	4,3
	Культура	0801	393 241,55300	412 091,55300	18 850,00000	4,8
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	47 983,12929	47 983,12929	0,00000	0,0
8	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	1 784 456,68533	2 195 191,47533	410 734,79000	23,0
	Пенсионное обеспечение	1001	37 754,36300	37 754,36300	0,00000	0,0
	Социальное обслуживание населения	1002	20 553,63116	20 553,63116	0,00000	0,0
	Социальное обеспечение населения	1003	725 923,58184	949 008,01469	223 084,43285	30,7
	Охрана семьи и детства	1004	844 362,40000	978 481,10000	134 118,70000	15,9
	Другие вопросы в области социальной политики	1006	155 862,70933	209 394,36648	53 531,65715	34,3
9	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	269 783,69437	271 983,69437	2 200,00000	0,8
	Физическая культура	1101	96 647,93293	98 847,93293	2 200,00000	2,3
	Спорт высших достижений	1103	173 135,76144	173 135,76144	0,00000	0,0
10	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	217 652,89414	217 652,89414	0,00000	0,0
	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	217 652,89414	217 652,89414	0,00000	0,0
ВСЕГО			20 895 417,62667	24 410 957,01769	3 515 539,39102	16,8

Наиболее значительное увеличение бюджетных ассигнований в 2025 году в суммовом выражении наблюдается по подразделам:

- 0503 «Благоустройство» (увеличение на 1 276 704,05193 тыс. рублей или на 91,6 % с 1 393 328,27127 тыс. рублей до 2 670 032,32320 тыс. рублей);
- 0408 «Транспорт» (увеличение на 883 236,50000 тыс. рублей или на 200,5 % с 440 455,49379 тыс. рублей до 1 323 691,99379 тыс. рублей);
- 0501 «Жилищное хозяйство» (увеличение на 448 262,36619 тыс. рублей или на 81,3 % с 551 692,24515 тыс. рублей до 999 954,61134 тыс. рублей).

Наиболее значительное уменьшение бюджетных ассигнований в 2025 году наблюдается по подразделам:

– 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (уменьшение на 177 958,96792 тыс. рублей или на 5,1 % с 3 489 150,78456 тыс. рублей до 3 311 191,81664 тыс. рублей);

– 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» (уменьшение на 162 109,25676 тыс. рублей или на 32,2 % с 503 425,85397 тыс. рублей до 341 316,59721 тыс. рублей);

– 0502 «Коммунальное хозяйство» (уменьшение на 4 341,42634 тыс. рублей или на 1,8 % с 238 416,17715 тыс. рублей до 234 074,75081 тыс. рублей).

Структура Проекта 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 (55,5 %).

На закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд приходится 21,5%.

Сравнительный анализ изменений по группам видов расходов на 2025 год представлен в таблице.

тыс. рублей

Наименование вида расходов	Код вида расхода	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменения	
				сумма	%
1	2	3	4	5	6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	1 490 354,85817	1 492 921,73694	2 566,87877	0,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	4 358 207,20273	5 238 308,32744	880 101,12471	20,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	805 423,56543	992 880,19854	187 456,63311	23,3
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	400	1 320 025,13506	1 552 641,38605	232 616,25099	17,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	11 311 675,47798	13 547 353,34819	2 235 677,87021	19,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга	700	217 652,89414	217 652,89414	0,00000	0,0
Иные бюджетные ассигнования	800	1 392 078,49316	1 369 199,12639	-22 879,36677	-1,6
	Всего	20 895 417,62667	24 410 957,01769	3 515 539,39102	16,8

По сравнению с Решением о бюджете, в Проекте решения на 2025 год увеличение роста средств в суммовом выражении планируется на:

– расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (увеличение на 2 566,87877 тыс. рублей или на 0,2 %);

– закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (увеличение на 880 101,12471 тыс. рублей или на 20,2 %);

– социальное обеспечение и иные выплаты населению (увеличение на 187 456,63311 тыс. рублей или на 23,3 %);

– капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности (увеличение на 232 616,25099 тыс. рублей или на 17,6 %);

– предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (увеличение на 2 235 677,87021 тыс. рублей или на 19,8 %).

Уменьшение планируется по иным бюджетным ассигнованиям на 22 879,36677 тыс. рублей или на 1,6 % с 1 392 078,49316 тыс. рублей до 1 369 199,12639 тыс. рублей.

Изменения, вносимые в объемы бюджетных ассигнований на 2025 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
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)	165 573,19319	613 835,55938	448 262,36619
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)	417 958,40000	517 744,69662	99 786,29662
Всего по МП			548 048,66281
МП «Развитие транспортной системы городского округа»			
Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» (в том числе проектно-изыскательские работы)	325 073,10618	6 081,58324	-318 991,52294
Система ливневой канализации по проспекту Содружества и ул. Кавказская	92 026,90000	93 059,78889	1 032,88889
«Строительство примыкания к автомобильной дороге по проспекту Содружества от микрорайона «Северный»	112 772,20000	114 037,86667	1 265,66667
Строительство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ломоносова от микрорайона «Северный» (проектные работы)	112 312,70000	113 573,25556	1 260,55556
Итого по МП			-315 432,41182
ВСЕГО:			232 616,25099

В перечне инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2025 год, плановый период 2026-2027 годов и прогнозный период 2028-2030 годов, утвержденном постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 16.10.2024 № 2543 (далее - перечень инвестиционных объектов городского округа) не включены показатели финансового обеспечения инвестиционных мероприятий «Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» (в том числе проектно-изыскательские работы)» на сумму (-)318 991,52294 тыс. рублей, «Строительство примыкания к автомобильной дороге по проспекту Содружества от микрорайона «Северный» на сумму 1 265,66667 тыс. рублей, «Система ливневой канализации по проспекту Содружества и ул. Кавказская» на сумму 1 032,88889 тыс. рублей, «Строительство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ломоносова от микрорайона «Северный» (проектные работы)» на сумму 1 260,55556 тыс. рублей, «Жилые помещения (приобретение жилых помещений, изъятие (выкуп) жилых помещений в целях переселения граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда)» на сумму 448 262,36619 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 99 786,29662 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 Петропавловск-Камчатского городского округа, предлагаемого к рассмотрению, в части увеличения финансового обеспечения указанных мероприятий на сумму 232 616,25099 тыс. рублей.

Общие изменения, вносимые проектом в ведомственную структуру расходов бюджета на 2025 год, характеризуются увеличением на 3 678 391,89102 тыс. рублей бюджетных ассигнований по 9 главным распорядителям бюджетных средств⁹, уменьшением на 162 852,50000 тыс. рублей бюджетных ассигнований по 1 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 администрации ПКГО	900	1 005 371,21334	1 113 309,07407	107 937,86073	10,7
2	Городская Дума ПКГО	901	78 500,00000	78 500,00000	0,00000	0,0
3	Контрольно-счетная палата ПКГО	902	50 361,68499	50 361,68499	0,00000	0,0
4	Администрация городского округа	903	55 764,00547	55 764,00547	0,00000	0,0
5	Управление делами администрации ПКГО	904	547 594,10706	547 989,21446	395,10740	0,1
6	Управление образования администрации ПКГО ¹⁰	905	11 021 730,18478	11 888 636,94249	866 906,75771	7,9
7	Управление имущественных и земельных отношений администрации ПКГО ¹¹	906	134 035,33335	134 778,57659	743,24324	0,6
8	Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации ПКГО ¹²	907	5 120 863,47097	7 058 457,77715	1 937 594,30618	37,8
9	Управление архитектуры и градостроительства администрации ПКГО ¹³	908	229 254,33296	229 254,33296	0,00000	0,0
10	Управление экономического развития и предпринимательства администрации ПКГО ¹⁴	909	236 057,87992	73 205,37992	-162 852,50000	-69,0
11	Управление организации муниципальных закупок администрации ПКГО ¹⁵	910	26 163,55341	26 163,55341	0,00000	0,0
12	Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации ПКГО ¹⁶	913	1 211 119,46183	1 908 457,23143	697 337,76960	57,6
13	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ПКГО ¹⁷	915	994 699,66371	1 061 465,90987	66 766,24616	6,7
14	Контрольное управление администрации ПКГО ¹⁸	916	69 427,53242	69 838,13242	410,60000	0,6
15	Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации ПКГО ¹⁹	917	114 475,20246	114 775,20246	300,00000	0,3
Всего			20 895 417,62667	24 410 957,01769	3 515 539,39102	16,8

Проектом решения на 2025 год вносятся изменения, затрагивающие финансовое обеспечение реализации 12 муниципальных программ из 12, по 10 из которых предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 3 574 800,94663 тыс. рублей, по 2 программам – уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 167 193,92634 тыс. рублей. Данные представлены в таблице.

⁹ Далее – ГРБС.

¹⁰ Далее – УО.

¹¹ Далее – УИиЗО.

¹² Далее – УДХТиБ, УДХ.

¹³ Далее – УАиГ.

¹⁴ Далее – УЭРиП.

¹⁵ Далее – УОМЗ.

¹⁶ Далее – УКХиЖФ.

¹⁷ Далее – УКСиМП.

¹⁸ Далее – КУ.

¹⁹ Далее – УОБЖН.

№ МП	Наименование муниципальных программ	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменение	
				сумма	%
1	Развитие образования в ПКГО	9 969 141,92109	10 784 732,20871	815 590,28762	8,2
2	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПКГО	936 245,91607	1 538 343,52842	602 097,61235	64,3
3	Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей ПКГО коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды	105 841,94005	101 500,51371	-4 341,42634	-4,1
4	Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в ПКГО	128 404,80246	128 704,80246	300,00000	0,2
5	Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в ПКГО	864 013,82387	884 363,82387	20 350,00000	2,4
6	Развитие транспортной системы в ПКГО	3 482 659,68796	4 130 316,32631	647 656,63835	18,6
7	Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности ПКГО	240 751,81302	77 899,31302	-162 852,50000	-67,6
8	Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в ПКГО	7 290,00000	7 690,59740	400,59740	5,5
9	Совершенствование системы муниципального управления ПКГО	640 953,39484	641 363,99484	410,60000	0,1
10	Управление муниципальным имуществом ПКГО	545 913,56948	546 656,81272	743,24324	0,1
11	Формирование современной городской среды в ПКГО	1 310 848,97468	2 568 331,34251	1 257 482,36783	95,9
12	Реализация социальной политики в ПКГО	1 493 746,18107	1 723 515,78091	229 769,59984	15,4
	Всего	19 725 812,02459	23 133 419,04488	3 407 607,02029	17,3

С учетом планируемых изменений, расходы на 2025 год на реализацию муниципальных программ увеличиваются на 3 407 607,02029 тыс. рублей или на 17,3% до значения 23 133 419,04488 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета городского округа составляет 94,8 %.

Наиболее значительное увеличение и уменьшение бюджетных ассигнований в 2025 году наблюдается по следующим муниципальным программам:

1. МП «Развитие образования в ПКГО» – 709 094,29187 тыс. рублей, из них:

– 171 428,57143 тыс. рублей (51 428,57143 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 120 000,00000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на приведение образовательных организаций в соответствие с современными требованиями, направленными на обеспечение безопасных и комфортных условий организации образовательного процесса (в соответствии с Законом Камчатского края от 05.12.2024 № 421 "О краевом бюджете на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов"²⁰) 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)»;

– 158 014,44275 тыс. рублей (319 660,84275 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, -161 646,40000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (перераспределение бюджетных ассигнований на основании субсидии на софинансирование расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений городского округа)»;

²⁰ Далее – Закон КК от 05.12.2024 № 421.

– 2 380,00000 тыс. рублей (1 600,00000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на обеспечение деятельности организаций дополнительного образования (в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений городского округа)»;

– 208 245,34925 тыс. рублей (-50 707,22372 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 258 952,57297 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций (перераспределение бюджетных ассигнований (местный бюджет) на основании субсидии на софинансирование расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений городского округа)»;

– 21 093,49286 тыс. рублей (-4 087,95214 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 25 181,44500 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на организацию отдыха детей в каникулярное время (Закон КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Организация отдыха детей в каникулярное время, обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах»;

– 27 676,22143 тыс. рублей (8 302,86643 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 19 373,35500 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на обеспечение антитеррористической безопасности (Закон КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Обеспечение антитеррористической безопасности»;

– 2 958,10000 тыс. рублей (2 958,10000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы (Закон КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК (содержание органов администрации ПКГО)»;

– (-)21 507,71717 тыс. рублей (-215,01717 – за счет средств краевого бюджета, -21 292,70000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (Закон КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ (КК)»;

– 188 237,51047 тыс. рублей (215,05532 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 188 022,45515 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (Закон КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Педагоги и наставники»;

– 56 964,31660 тыс. рублей (4 678,20000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 52 286,11660 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в

области социальной политики (Закон КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Многодетная семья».

2. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПКГО» – 602 097,61235 тыс. рублей, из них:

– 7 503,40338 тыс. рублей (7 503,40338 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) (Закон КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда»;

– 99 786,29662 тыс. рублей (90 160,69662 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 9 625,60000 тыс. рублей – за счет средств федерального 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 (Закон КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Приобретение объектов недвижимого имущества»;

– (-)140 675,82941 тыс. рублей (-41 746,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, -73 813,07669 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, -25 116,75272 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (Закон КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения»;

– 187 092,07557 тыс. рублей (41 746,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 109 632,25648 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, -35 713,81909 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (Закон КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Регионального проекта «Поддержка молодых семей при приобретении (строительстве) жилья в КК»;

– (-)165 573,19319 тыс. рублей (-165,57319 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, -165 407,62000 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 (Закон КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Приобретение объектов недвижимого имущества»;

– 613 835,55938 тыс. рублей (613,83556 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 613 221,72382 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 (Закон КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Жилье».

3. МП «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей ПКГО коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» – (-)4 341,42634 тыс. рублей, из них:

– (-)4 341,42634 тыс. рублей (-86,82853 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, -4 254,59781 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на мероприятия, направленные на ремонт ветхих и аварийных сетей, в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение экспертиз, строительный контроль (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения»;

5. МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в ПКГО» - 20 350,00000 тыс. рублей, из них:

- 5 350,00000 тыс. рублей (-18 018,09692 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 23 368,09692 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей ПКГО (уточнение МБТ в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421; перераспределение бюджетных ассигнований на основании субсидии на софинансирование расходов на оплату труда работников) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО)»;

- 15 151,51515 тыс. рублей (151,51515 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 150,00000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 14 850,00000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на оснащение муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей ПКГО сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, музыкальными инструментами (в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

6. МП «Развитие транспортной системы ПКГО» – 647 656,63835 тыс. рублей, из них:

– (-)111 506,53333 тыс. рублей (126,56667 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 1 139,10000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, - 112 772,20000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на строительство

(примыкания к автомобильной дороге по проспекту Содружества от микрорайона «Северный» (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации)»);

– (-)90 994,01111 тыс. рублей (103,28889 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 929,60000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, -92 026,90000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на систему ливневой канализации по проспекту Содружества и ул. Кавказская (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации)»;

– (-)111 052,14444 тыс. рублей (126,05556 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 1 134,50000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, -112 312,70000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на строительство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ломоносова от микрорайона «Северный» (проектные работы)(уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации)»;

– (-)3 390,20000 тыс. рублей (-3 390,20000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (уточнение дорожного фонда в соответствии с письмом УФНС (письмо от 09.10.2024 № 19-02-15/15679@) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры»);

– (-)592 949,74316 тыс. рублей (-21 696,99316 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, -571 252,75000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры»;

– 3 390,20000 тыс. рублей (3 390,20000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда (уточнение дорожного фонда в соответствии с письмом УФНС (письмо от 09.10.2024 № 19-02-15/15679@) в

рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий за счет средств дорожного фонда»;

– 849 468,40000 тыс. рублей (849 468,40000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам (уточнение МБТ в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам»;

– 1 312,80000 тыс. рублей (1 312,80000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на расходы для осуществления отдельных государственных полномочий КК по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в КК (уточнение МБТ в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам»;

– 1 924,26000 тыс. рублей (962,13000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 962,13000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на модернизацию, дооснащение и ремонт технических средств организации дорожного движения в муниципальном образовании (уточнений МБТ в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения»;

– (-)318 991,52294 тыс. рублей (-31 899,15229 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, -287 092,37065 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на дорогу местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» (в том числе проектно-изыскательские работы) (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»;

– 112 772,20000 тыс. рублей (112 772,20000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на строительство (примыкания к автомобильной дороге по проспекту Содружества от микрорайона «Северный» (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»;

– 92 026,90000 тыс. рублей (92 026,90000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на систему ливневой канализации по проспекту Содружества и ул. Кавказская (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»;

– 112 312,70000 тыс. рублей (112 312,70000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на строительство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ломоносова от микрорайона «Северный» (проектные работы) (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»;

– 703 333,33333 тыс. рублей (70 333,33333 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 633 000,00000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на проведение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть».

7. МП «Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности ПКГО» - (-)162 852,50000 тыс. рублей, из них:

– (-)162 852,50000 тыс. рублей (1 661,80000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, -164 514,30000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав ДВФО. Создание системы дренажной канализации на площадке перспективной застройки (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Создание инфраструктуры территории опережающего развития «Камчатка».

8. МП «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в ПКГО» - 400,59740 тыс. рублей, из них:

- 180,17000 тыс. рублей (180,17000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания (предоставление субсидий общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на приобретение оборудования и инвентаря) (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) 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)»;

- 220,42470 тыс. рублей (220,42470 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на повышение гражданской активности социально ориентированных некоммерческих организаций и улучшение условий для устойчивого развития социально ориентированных некоммерческих организаций в ПКГО (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) 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» - 410,60000 тыс. рублей, из них:

- 320,00000 тыс. рублей (320,00000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы (уточнение МБТ в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК (содержание органов администрации ПКГО);

- 90,60000 тыс. рублей (90,60000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на обеспечение деятельности Административной комиссии в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной Законом КК (уточнение МБТ в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности коллегиальных органов».

10. МП «Управление муниципальным имуществом ПКГО» - 743,24324 тыс. рублей, из них:

– 743,24324 тыс. рублей (0,74324 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 742,50000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на проведение комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков (занятых зданиями или сооружениями, в том числе многоквартирными домами (за исключением линейных объектов), площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами общего пользования (в том числе исправление кадастровых ошибок в сведениях государственного кадастра недвижимости о местоположении границ объектов недвижимости) (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) 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» – 1 257 482,36783 тыс. рублей, из них:

– 3 497,68168 тыс. рублей (3,49768 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 3 494,18400 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйственных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий такого вреда (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка»;

– 1 854,23889 тыс. рублей (185,42389 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 1 668,81500 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024) в рамках основного мероприятия «Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка»;

– 3 163,89089 тыс. рублей (3,16389 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 3 160,72700 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на организацию субботников на территории ПКГО (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024) в рамках основного мероприятия «Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка»;

– 6 281,10444 тыс. рублей (628,11044 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 5 652,99400 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на недопущение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйственных отходов шин, покрышек, камер автомобильных (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка»;

– 46 748,86598 тыс. рублей (1 402,46598 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 45 346,40000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на реализацию инициативных проектов, признанных победителями в рамках проведения краевого конкурса «Решаем Вместе» (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024) в рамках основного мероприятия «Расходы за счет средств краевого бюджета, связанных с реализацией инициативных проектов (Государственная программа КК «Управление государственными финансами КК»);

– 51 691,10000 тыс. рублей (51 691,10000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на обустройство туристического маршрута (тропы) «На встречу с Тихим океаном (Халактырский пляж)» (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024) в рамках основного мероприятия «Благоустройство мест массового отдыха граждан»;

– (-)4 018,60000 тыс. рублей (-4 018,60000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на расходы на осуществление государственных полномочий КК по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в КК (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»;

– 1 549 514,64000 тыс. рублей (115 856,30000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 1 433 658,34000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на региональный проект «Создание условий для решения вопросов местного значения в сфере благоустройства территории» (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Создание условий для решения вопросов местного значения в сфере благоустройства территории»;

– (-)370 415,36667 тыс. рублей (-415,36667 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, - 370 000,00000 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) (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного

мероприятия Региональный проект «Создание условий для решения вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий»;

– (-)244 073,68889 тыс. рублей (-273,68889 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, - 243 800,00000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав ДВФО (Благоустройство Никольской сопки (вторая очередь) (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия Региональный проект «Создание условий для решения вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий»;

– (-)31 264,72500 тыс. рублей (-31 264,72500 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) (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»;

– (-)2 754,97713 тыс. рублей (-12,94839 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, -2 742,02874 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на благоустройство общественных пространств (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»;

– 5 000,00000 тыс. рублей (-5 000,00000 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 (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»;

– 31 264,725000 тыс. рублей (31 264,72500 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 пространств) (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»;

– 57 476,92770 тыс. рублей (270,14155 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 2 168,50815 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 55 038,27800 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на благоустройство общественных пространств (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»;

– 163 516,55094 тыс. рублей (1 351,65509 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 12 164,89585 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 150 000,00000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»;

12. МП «Реализация социальной политики в ПКГО» - 229 769,59984 тыс. рублей, из них:

– 3 750,00000 тыс. рублей (3 750,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, и членов их семей, проживающих на территории ПКГО в виде возмещения расходов на приобретение топлива для жилого помещения с индивидуальной (автономной) системой теплоснабжения, не подсоединенной к системе централизованного теплоснабжения, на территории городского округа (увеличение БА в соответствии с принятием решения ГД ПКГО от 27.11.2024 № 308-р) в рамках основного мероприятия «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки населения городского округа»;

– (-)6 000,00000 тыс. рублей (-6 000,00000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на выполнение мероприятий по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда ПКГО округа, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Обследование и приспособление жилых помещений инвалидов (детей-инвалидов) и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (дети-инвалиды), с учетом потребностей инвалидов (детей-инвалидов)»;

– 8 642,22975 тыс. рублей (86,42230 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 8 555,80745 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на дополнительные меры социальной поддержки инвалидам (детям-инвалидам) по приспособлению жилых помещений инвалидов (детей-инвалидов) и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (дети-инвалиды), с учетом потребностей инвалидов (детей-инвалидов) (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Обследование и приспособление жилых помещений инвалидов (детей-инвалидов) и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (дети-инвалиды), с учетом потребностей инвалидов (детей-инвалидов)»;

– 5 446,47009 тыс. рублей (62 327,19974 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, -56 880,72965 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области социальной политики (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки населения городского округа»;

– 42 120,00000 тыс. рублей (42 120,00000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки в области опеки и попечительства (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки населения городского округа»;

– 143 355,60000 тыс. рублей (143 355,60000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки населения городского округа»;

– 32 455,30000 тыс. рублей (32 455,30000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с Законом КК от 05.12.2024 № 421) в рамках основного мероприятия «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки населения городского округа».

Проектом решения в плановом периоде расходы на реализацию муниципальных программ:

– в 2025 году увеличиваются с 17 071 312,61107 тыс. рублей до 18 139 305,19287 тыс. рублей или на 1 067 992,58180 тыс. рублей (6,3%), в основном, за счет увеличения расходов на реализацию МП «Развитие образования в ПКГО» на 599 871,48990 тыс. рублей или на 6,8%, и МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПКГО» на 520 447,82915 или на 84,4%;

– в 2026 году увеличиваются с 17 105 403,51471 тыс. рублей до 18 181 977,47585 тыс. рублей или на 1 076 573,96114 тыс. рублей (6,3%), в основном, за счет увеличения расходов на реализацию МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПКГО» на 925 280,10380 тыс. рублей или на 257,2%.

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 2025 год по непрограммным направлениям деятельности увеличиваются на 107 932,37073 тыс. рублей или на 9,2% с 1 169 605,60208 тыс. рублей до 1 277 537,97281 тыс. рублей в основном за счет увеличения зарезервированных (нераспределенных) средств (с 500 843,85321 тыс. рублей до 608 781,71394 тыс. рублей или на 107 937,86073 тыс. рублей) – уточнение средств, зарезервированных в соответствии со статьей 16 Решения о бюджете.

Доля расходов на реализацию непрограммных направлений деятельности в общем объеме расходов бюджета городского округа с учетом вносимых изменений уменьшается с 5,6 % до 5,2 %.

Проектом решения в плановом периоде непрограммные расходы увеличиваются в 2026 году на 127 675,25700 тыс. рублей с 620 251,44411 тыс. рублей до 747 926,70111 тыс. рублей. В 2027 году на 47 095,95700 тыс. рублей с 571 300,81621 тыс. рублей до 618 396,77321 тыс. рублей.

В представленном проекте решения дефицит бюджета на 2025 год не изменится и составит 180 000,00000 тыс. рублей, который не превышает предельного значения, установленного пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ. Дефицит бюджета городского округа в плановом периоде 2026 году не изменится и составит 0,00000 тыс. рублей, в 2027 году не изменится 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 2026-2027 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.

И.о. председателя
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа



С.Р. Соболев

Аноприенко Елизавета Дмитриевна, 8 (415-2) 302-515 (доб. 3420)

Лазовская Олеся Николаевна, 8 (415-2) 302-515 (доб. 3413)