



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 № 01-07/145-01/э
на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского
округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы
Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.11.2022 № 13-нд
«О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и
плановый период 2024-2025 годов»

«13» июня 2023 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 и муниципальных образований», статьи 10 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа⁴ от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе»⁵, статьи 2 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа».

Представленный на экспертизу проект решения Городской Думы городского округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.11.2022 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»⁶ подготовлен Управлением финансов администрации городского округа и внесен на рассмотрение представительного органа Петропавловск-Камчатского городского округа администрацией городского округа.

Проект решения поступил на экспертизу в Контрольно-счетную палату 05.06.2023.

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 05.06.2023 для рассмотрения на внеочередной сессии, которая состоится 21.06.2023.

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 23.11.2022 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (в редакции от 29.03.2023 № 45-нд)⁷.

Вносимые проектом решения изменения не меняют структуру бюджета городского округа, утвержденного Решением Городской Думы ПКГО от 23.11.2022 № 13-нд (в редакции от 29.03.2023 № 45-нд), которая соответствует нормам статьи 184.1 БК РФ и статьи 22 Решения Городской Думы ПКГО от 27.12.2013 № 173-нд.

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

- уточнением налоговых и неналоговых доходов бюджета в соответствии с письмами главных администраторов доходов бюджета;
- уточнением межбюджетных трансфертов в соответствии с уведомлениями Министерства финансов Камчатского края о предоставлении дотации, субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение;
- уточнением размера муниципального дорожного фонда Петропавловск-Камчатского городского округа на основании пункта 2 статьи 2 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.11.2020 № 320-нд «О создании муниципального дорожного фонда Петропавловск-Камчатского городского округа»;
- уточнением статьи 12.1;
- приведением в соответствие программы муниципальных внутренних заимствований требованиям статьи 110.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- перераспределением бюджетных ассигнований между отдельными целевыми статьями расходов и главными распорядителями бюджетных средств Петропавловск-Камчатского городского округа;
- уточнением части 2 статьи 16 решения о бюджете городского округа;
- переименованием государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в публично-правовую компанию «Фонд развития территорий» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.08.2022 № 2330-р.

Данные о вносимых изменениях представлены в таблице:

⁷ Далее – Решение о бюджете.

Наименование	Показатели на 2023 год	Показатели планового периода	
		2024	2025
РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ			
ДОХОДЫ, всего:	18 965 909,78060	17 903 324,69266	18 125 141,71607
Налоговые и неналоговые доходы	9 166 895,99489	9 453 037,88219	9 945 743,44417
Безвозмездные поступления	9 799 013,78571	8 450 286,81047	8 179 398,27190
РАСХОДЫ, всего:	19 311 193,38496	17 903 324,69266	18 125 141,71607
из них (справочно)			
*программная часть	18 592 436,76902	16 656 288,29383	16 637 192,95017
*непрограммные расходы	718 756,61594	994 013,63847	986 883,63117
*условно утвержденные расходы		253 022,76036	501 065,13473
Публичные нормативные обязательства	291 657,37828	292 774,14768	292 479,91708
Дорожный фонд городского округа	962 360,16416	885 951,29136	50 328,30136
Резервный фонд администрации городского округа	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	8 534 346,36657	8 924 247,46829	9 383 723,74628
ДЕФИЦИТ	-345 283,60436	0,00000	0,00000
ИЗМЕНЕНИЯ (+/-)			
ДОХОДЫ, всего:	294 146,37652	31 187,97743	6 696,34628
Налоговые и неналоговые доходы	5 513,32187	7 452,88547	6 696,34628
Безвозмездные поступления	288 633,05465	23 735,09196	0,00000
РАСХОДЫ, всего:	294 146,37652	31 187,97743	6 696,34628
из них (справочно)			
*программная часть	423 408,47929	80 352,70526	15 517,85697
*непрограммные расходы	-129 262,10277	-49 164,72783	-8 821,51069
*условно утвержденные расходы	0,00000	0,00000	0,00000
Публичные нормативные обязательства	0,00000	0,00000	0,00000
Дорожный фонд городского округа	5 520,90000	0,00000	0,00000
Резервный фонд администрации городского округа	0,00000	0,00000	0,00000
Верхний предел муниципального долга	0,00000	0,00000	0,00000
Предельный объем муниципального долга	5 513,32187	7 452,88547	6 696,34628
ДЕФИЦИТ	0,00000	0,00000	0,00000
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ			
ДОХОДЫ, всего:	19 260 056,15712	17 934 512,67009	18 131 838,06235
Налоговые и неналоговые доходы	9 172 409,31676	9 460 490,76766	9 952 439,79045
Безвозмездные поступления	10 087 646,84036	8 474 021,90243	8 179 398,27190
РАСХОДЫ, всего:	19 605 339,76148	17 934 512,67009	18 131 838,06235
из них (справочно)			
*программная часть	19 015 845,24831	16 736 640,99909	16 652 710,80714
*непрограммные расходы	589 494,51317	944 848,91064	978 062,12048
*условно утвержденные расходы		253 022,76036	501 065,13473
Публичные нормативные обязательства	291 657,37828	292 774,14768	292 479,91708
Дорожный фонд городского округа	967 881,06416	885 951,29136	50 328,30136
Резервный фонд администрации городского округа	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	8 539 859,68844	8 931 700,35376	9 390 420,09256
ДЕФИЦИТ	-345 283,60436	0,00000	0,00000

1. Доходы бюджета городского округа на 2023 год проектом решения запланированы с увеличением показателей на 294 479,91708 тыс. рублей (1,6 %) в результате увеличения налоговых и неналоговых доходов на 5 513,32187 тыс. рублей и безвозмездных поступлений на 288 633,05465 тыс. рублей.

Доходы на плановый период 2024-2025 годов проектом решения запланированы с увеличением на 31 187,97743 тыс. рублей (0,2 %) и на 6 696,34628 тыс. рублей соответственно. Увеличение объема доходов бюджета городского округа в плановом периоде производится в результате увеличения прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов на 7 452,88547 тыс. рублей и безвозмездных поступлений на 23 735,09196 тыс. рублей в 2024 году, и увеличения прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов на 6 696,34628 тыс. рублей в 2025 году.

2. Расходы бюджета городского округа на 2023 год проектом решения запланированы с увеличением на 294 146,37652 тыс. рублей (1,5 %). Расходы на плановый период 2024-2025 годов запланированы с увеличением на 31 187,97743 тыс. рублей в 2024 году и на 6 696,34628 тыс. рублей в 2025 году.

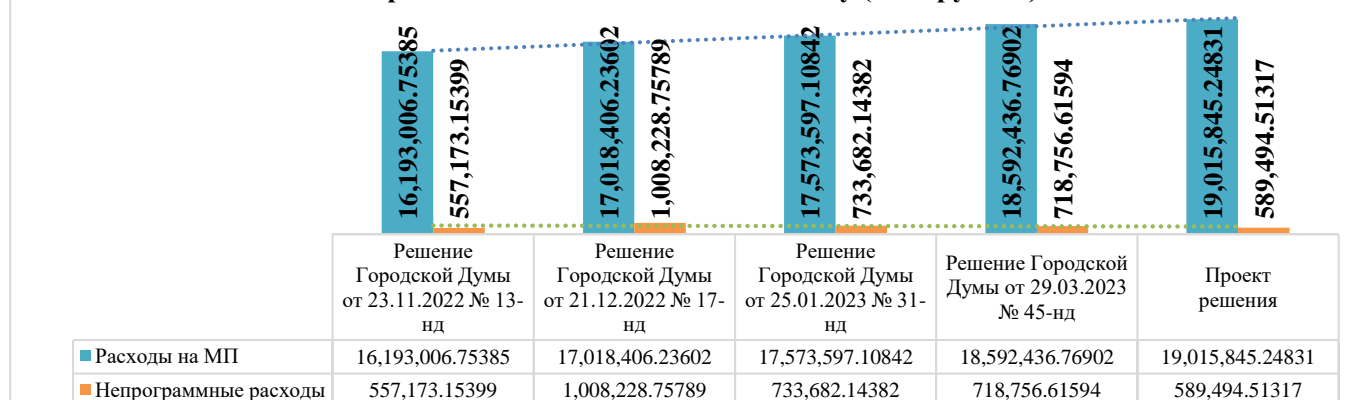
2.1. Расходы бюджета городского округа на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ городского округа⁸ в 2023 году предлагается увеличить на 423 408,47929 тыс. рублей (2,3 %). С учетом планируемых изменений, программные расходы бюджета в 2023 году составят 19 015 845,24831 тыс. рублей.

Проектом решения расходы на реализацию муниципальных программ в плановом периоде 2024-2025 годов запланированы с увеличением на 31 187,97743 тыс. рублей (0,2 %) в 2024 году и на 6 696,34628 тыс. рублей в 2025 году и составят 16 736 640,99909 тыс. рублей и 16 652 710,80714 тыс. рублей соответственно.

2.2. По непрограммным направлениям деятельности органов городского округа проектом решения предусмотрено уменьшение бюджетных назначений в 2023 году к утвержденному бюджетом объему на 129 262,10277 тыс. рублей или на 18,0 %, до уровня 589 494,51317 тыс. рублей.

Объемы расходов на непрограммные мероприятия в плановом периоде в 2024 году уменьшатся на 49 164,72783 тыс. рублей и составят 944 848,91064 тыс. рублей, в 2025 году объемы расходов также уменьшатся на 8 821,51069 тыс. рублей и составят 978 062,12048 тыс. рублей.

Сравнительная характеристика объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности в 2023 году (тыс. рублей)



⁸ Далее – муниципальные программы, МП.

2.3. Средства резервного фонда администрации городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов не изменяются и составляют по 25 000,00000 тыс. рублей ежегодно.

2.4. Объем публичных нормативных обязательств на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов не изменяется и составляет 291 657,37828 тыс. рублей, 292 774,14768 тыс. рублей и 292 479,91708 тыс. рублей соответственно.

В структуре общих расходов проекта решения публичные нормативные обязательства в 2023 году составляют 1,5 % (в плановом периоде 2024-2025 годов – 1,6 % ежегодно).

3. Проектом решения верхний предел муниципального долга на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов не изменяется и составляет по 1 000 000,00000 тыс. рублей ежегодно.

Предельный объем муниципального долга в 2023 году увеличится на 5 513,32187 тыс. рублей и составит 8 539 859,68844 тыс. рублей. В плановом периоде 2024-2025 годов предельный объем муниципального долга увеличится на 7 452,88547 тыс. рублей в 2024 году, а также увеличится на 6 696,34628 тыс. рублей в 2025 году и составит 8 931 700,35376 тыс. рублей и 9 390 420,09256 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 2023 год в сумме 19 260 056,15712 тыс. рублей, что на 294 146,37652 тыс. рублей или на 1,6% выше утвержденных Решением о бюджете показателей в размере 18 965 909,78060 тыс. рублей.

Общий объем доходов бюджета городского округа на плановый период 2024-2025 годов, по сравнению с утвержденными показателями Решения о бюджете, увеличится и составит 17 934 512,67009 тыс. рублей и 18 131 838,06235 тыс. рублей соответственно.

Данные о предлагаемых изменениях бюджета городского округа по доходам на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов представлены в таблице.

Наименование	Показатели на 2023 год	Показатели планового периода	
		2024	2025
РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ			
ДОХОДЫ, всего:	18 965 909,78060	17 903 324,69266	18 125 141,71607
1. Налоговые, неналоговые доходы, из них:	9 166 895,99489	9 453 037,88219	9 945 743,44417
1.1. Налоговые доходы	8 537 937,50000	8 836 501,76000	9 325 395,92000
1.2. Неналоговые доходы, в том числе:	628 958,49489	616 536,12219	620 347,52417
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	401 222,43404	392 451,49912	394 652,14949
Платежи при пользовании природными ресурсами	132 312,23000	132 312,23000	132 312,23000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	5 508,01087	5 109,89242	5 115,28392
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	55 927,45385	54 591,88947	53 980,31984
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	28 738,21629	26 831,20406	29 048,13380
Прочие неналоговые доходы	5 250,14984	5 239,40712	5 239,40712
2. Безвозмездные поступления, в том числе:	9 799 013,78571	8 450 286,81047	8 179 398,27190

тыс. рублей

Наименование	Показатели на 2023 год	Показатели планового периода	
		2024	2025
Дотации	911 014,42260	0,00000	0,00000
Субсидии	1 677 217,28918	1 482 618,77303	1 169 508,50991
Субвенции	6 212 456,75572	6 174 752,67911	6 216 974,40366
Иные межбюджетные трансферты	997 600,90000	790 879,50000	790 879,50000
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	6 342,85833	6 342,85833	6 342,85833
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-5 618,44012	-4 307,00000	-4 307,00000
ИЗМЕНЕНИЯ (+/-)			
ДОХОДЫ, всего:	294 146,37652	31 187,97743	6 696,34628
1. Налоговые, неналоговые доходы, из них:	5 513,32187	7 452,88547	6 696,34628
1.1. Налоговые доходы	5 521,00000	0,00000	0,00000
1.2. Неналоговые доходы, в том числе:	-7,67813	7 452,88547	6 696,34628
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	-4 365,32599	7 452,88547	6 696,34628
Платежи при пользовании природными ресурсами	4 485,89374	0,00000	0,00000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	-937,77685	0,00000	0,00000
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	908,63280	0,00000	0,00000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	-99,10183	0,00000	0,00000
Прочие неналоговые доходы	0,00000	0,00000	0,00000
2. Безвозмездные поступления, в том числе:	288 633,05465	23 735,09196	0,00000
Дотации	-47,95000	0,00000	0,00000
Субсидии	293 801,21485	23 735,09196	0,00000
Субвенции	-5 000,00000	0,00000	0,00000
Иные межбюджетные трансферты	0,00000	0,00000	0,00000
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00000	0,00000	0,00000
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-120,21020	0,00000	0,00000
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ			
ДОХОДЫ, всего:	19 260 056,15712	17 934 512,67009	18 131 838,06235
1. Налоговые, неналоговые доходы, из них:	9 172 409,31676	9 460 490,76766	9 952 439,79045
1.1. Налоговые доходы	8 543 458,50000	8 836 501,76000	9 325 395,92000
1.2. Неналоговые доходы, в том числе:	628 950,81676	623 989,00766	627 043,87045
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	396 857,10805	399 904,38459	401 348,49577
Платежи при пользовании природными ресурсами	136 798,12374	132 312,23000	132 312,23000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	4 570,23402	5 109,89242	5 115,28392
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	56 836,08665	54 591,88947	53 980,31984
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	28 639,11446	26 831,20406	29 048,13380
Прочие неналоговые доходы	5 250,14984	5 239,40712	5 239,40712
2. Безвозмездные поступления, в том числе:	10 087 646,84036	8 474 021,90243	8 179 398,27190
Дотации	910 966,47260	0,00000	0,00000
Субсидии	1 971 018,50403	1 506 353,86499	1 169 508,50991
Субвенции	6 207 456,75572	6 174 752,67911	6 216 974,40366
Иные межбюджетные трансферты	997 600,90000	790 879,50000	790 879,50000

Наименование	Показатели на 2023 год	Показатели планового периода	
		2024	2025
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	6 342,85833	6 342,85833	6 342,85833
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-5 738,65032	-4 307,00000	-4 307,00000

Таким образом, с учетом вносимых изменений на 2023 год прогнозные показатели в целом, по группе **«Безвозмездные поступления»** увеличены на 288 633,05465 тыс. рублей в результате:

1) увеличения общего объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на 288 753,26485 тыс. рублей, в том числе:

- по дотациям уменьшены плановые показатели на 47,95000 тыс. рублей;
- по субсидиям увеличены плановые показатели на 293 801,21485 тыс. рублей;
- по субвенциям уменьшены плановые показатели на 5 000,00000 тыс. рублей;
- по иным межбюджетным трансфертам плановые показатели не изменились;

2) уменьшения общего объема возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на 120,21020 тыс. рублей в соответствии с письмами главных администраторов доходов.

Доходы на плановый период 2024-2025 годов по группе **«Безвозмездные поступления»** увеличиваются на 23 735,09196 тыс. рублей в 2024 году и в 2025 году остаются без изменений, в связи с увеличением плановых показателей по субсидиям на 23 735,09196 тыс. рублей в 2024 году.

Предлагаемые проектом изменения бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям соответствуют поступившим уведомлениям Министерства финансов КК о предоставлении дотации, субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, а также письмам главных администраторов доходов бюджета (Управления образования администрации городского округа от 20.04.2023 № 01-05-01/4815/23 и Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации городского округа от 25.05.2023 № 01-12-01/5056/23) и обоснованы необходимостью их распределения по соответствующим целевым статьям бюджета городского округа.

Прогнозные показатели в целом по группе **«Налоговые доходы»** на 2023 год увеличены на 5 521,00000 тыс. рублей за счет изменения плановых показателей по виду доходов 103 «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ» на основании письма Управления Федеральной налоговой службы по КК от 19.05.2023 № 19-02-21/10684@ о кассовом плане поступлений в части доходов от уплаты распределяемых акцизов, подлежащих зачислению в местные бюджеты Камчатского края на 2023 год с учетом дифференцированных нормативов отчислений (согласно пункта 4 статьи 2 Закона КК от 29.11.2022 № 155 «О краевом бюджете на 2023 год и на плановых период 2024-2025 годов») на 2023 год. Общий объем налоговых доходов на плановый период 2024-2025 годов не изменяется и составляет 8 836 501,76000 тыс. рублей и 9 325 395,92000 тыс. рублей соответственно.

Прогнозные показатели в целом по группе **«Неналоговые доходы»** на 2023 год уменьшены на 7,67813 тыс. рублей в результате:

– уменьшения общего объема доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 4 365,32599 тыс. рублей (на основании писем главных администраторов доходов);

– уменьшения доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 937,77685 тыс. рублей, а именно поступлением прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов (поступление денежных средств в связи с возвратом задолженности от сотрудника по командировочным расходам за 2022 году, поступление денежных средств от сотрудника за услуги почтовой связи в 2022 году, возврат излишне дебиторской задолженности за 2022 год по договору от 10.01.2022 № 02/22-ПК (приобретение горюче-смазочных материалов, АО «ННК-Камчатнефтепродукт»), возмещение расходов за демонтаж рекламной конструкции по муниципальному контракту от 21.06.2022 № 337 с ООО «Хорошее дело», поступление денежных средств в связи с возвратом задолженности за излишне выплаченную заработную плату в 2022 году и поступление денежных средств в связи с возвратом ошибочно выплаченной материальной помощи за 2022 год;

– уменьшения доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 99,10183 тыс. рублей (уточнение плановых показателей на основании фактических поступлений штрафов, пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа), а также уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа;

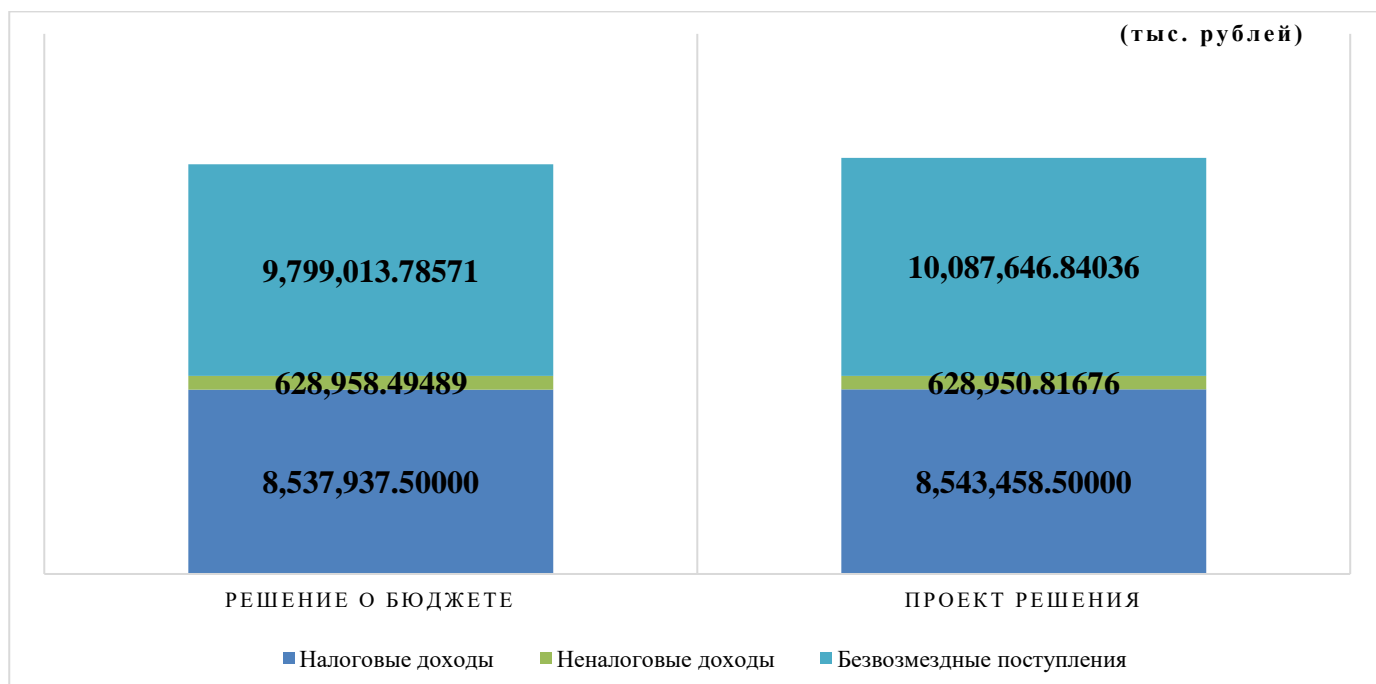
– увеличения доходов от платежей при пользовании природными ресурсами на 4 485,89374 тыс. рублей на основании письма Дальневосточного Межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 24.05.2023 № 22/7218;

– увеличения доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 908,63280 тыс. рублей на основании письма Управления имущественных и земельных отношений администрации городского округа от 26.05.2023 № 01-06-01/4023/23.

Общий объем неналоговых доходов на плановый период 2024-2025 годов увеличился на 7 452,88547 тыс. рублей в 2024 году и на 6 696,34628 тыс. рублей в 2025 году, и составляет 623 989,00766 тыс. рублей и 627 043,87045 тыс. рублей соответственно.

Объемы прогнозируемых изменений по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа обоснованы подкрепленными письмами главных администраторов доходов бюджетных средств.

Наглядно анализ изменений прогнозируемого объема доходов на 2023 год в разрезе групп отражен в диаграмме.



По группе «**Безвозмездные поступления**» проектом планируется увеличить бюджетные назначения в 2023 году на 7,7% в основном за счет следующего увеличения (уменьшения) следующих бюджетных назначений:

тыс. рублей

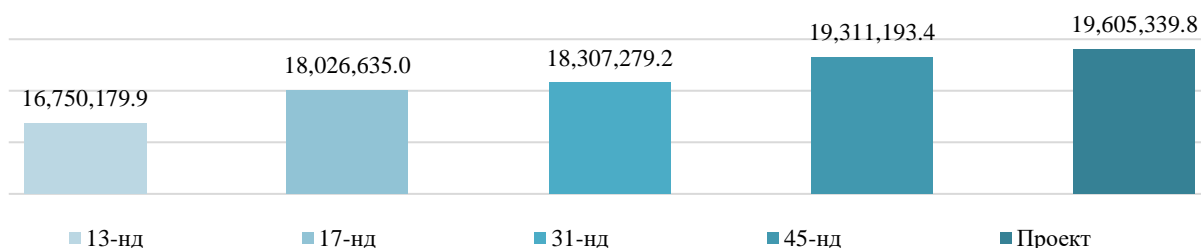
№ п/п	Наименование показателей	Решение о бюджете	ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ	Отклонение	
				тыс. рублей	%
1	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Министерство финансов Камчатского края)	787 340,11749	787 384,41749	44,30000	0,0
2	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Министерство образования Камчатского края)	14 430,30511	14 338,05511	-92,25000	-0,6
3	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края». Подпрограмма «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета (расходы за счет средств краевого бюджета)	5 000,00000	51 899,14890	46 899,14890	938,0
4	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края». Подпрограмма «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством (расходы за счет средств Фонда развития территорий)	0,00000	194 853,38674	194 853,38674	100,0

№ п/п	Наименование показателей	Решение о бюджете	ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ	Отклонение	
				тыс. рублей	%
5	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края». Подпрограмма «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" (расходы за счет остатков средств Фонда развития территорий на 01.01.2023)	15 123,64496	17 172,32417	2 048,67921	13,5
6	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами». Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае". Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения". Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края (расходы за счет средств краевого бюджета)	50 000,00000	50 000,00000	0,00000	0,0
7	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае». Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства». Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софинансирование из краевого бюджета» (расходы дорожного фонда за счет средств краевого бюджета)	0,00000	50 000,00000	50 000,00000	100,0
8	Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Расходы на государственную поддержку семьи и детей	147 287,00000	142 287,00000	-5 000,00000	-3,4
9	Возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00000	-120,21020	-120,21020	-100,0
ВСЕГО		1 019 181,06756	1 307 934,33241	288 633,05465	28,3

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

Проектом решения предлагается утвердить расходы бюджета городского округа на 2023 год в сумме 19 605 339,76148 тыс. рублей, что на 294 146,37652 тыс. рублей или на 1,5 % больше объема расходов, утвержденных Решением о бюджете в сумме 19 311 193,38496 тыс. рублей (данные отражены в диаграмме).

Сравнительная характеристика общего объема расходов бюджета городского округа в 2023 году (тыс. рублей)

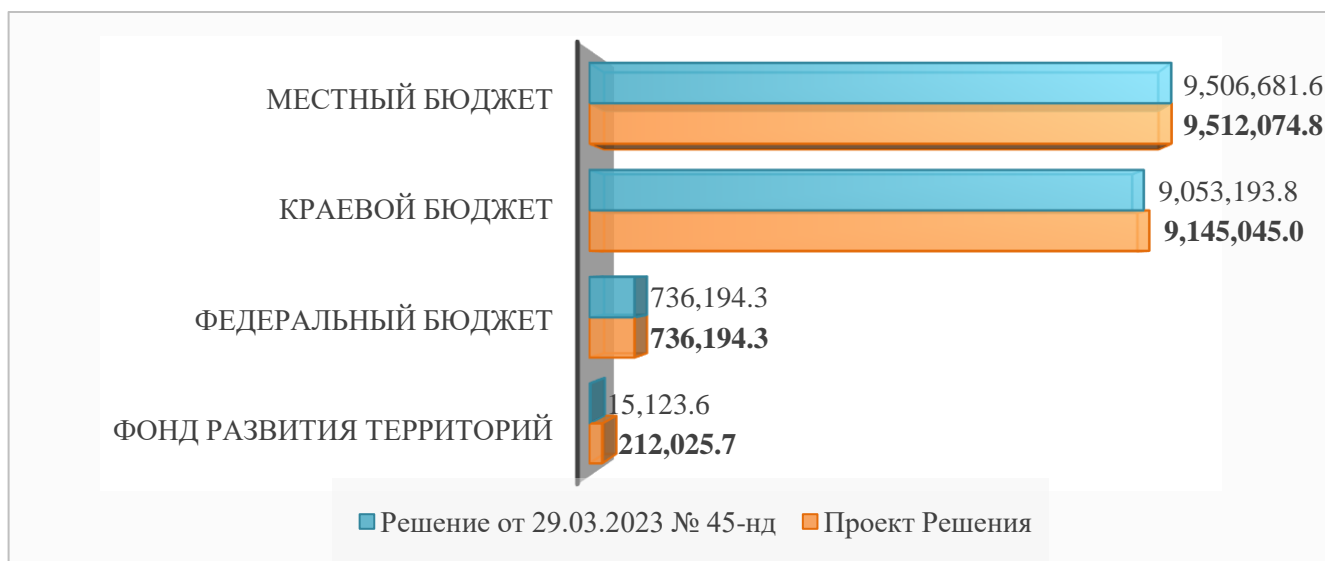


Согласно представленному проекту решения, объем расходов на 2023 год увеличивается за счет средств:

- краевого бюджета на 91 851,19890 тыс. рублей или на 1,0 % с 9 053 193,83604 тыс. рублей до 9 145 045,03494 тыс. рублей;
- местного бюджета на 5 393,11167 тыс. рублей или на 0,06 % с 9 506 681,64908 тыс. рублей до 9 512 074,76075 тыс. рублей;
- фонда развития территорий на 196 902,06595 тыс. рублей или в 14 раз с 15 123,64496 тыс. рублей до 212 025,71091 тыс. рублей.

Объем расходов за счет средств федерального бюджета не изменился и составляет 736 194,25488 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 2023 год, увеличится на 1,6 процентного пункта и составит 51,5 %, соответственно, доля объема собственных средств расходной части бюджета составит 48,5 %.

По разделам классификации расходов бюджетов РФ, существенных изменений в структуре бюджетных обязательств на 2023 год не предусматривается.

На первом месте, по-прежнему, планируются ассигнования по разделу 0700 «Образование» – 45,9 % в общем объеме планируемых расходов, на втором месте по разделу 0400 «Национальная экономика» – 24,3 %, на третьем месте по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 11,3 % и на четвертом месте по

разделу 1000 «Социальная политика» – 8,6 %. Сравнительный анализ изменений по разделам расходов на 2023 год представлен в таблице.

№	Наименование	Раздел, подраздел	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменения	
					сумма	%
1	2	3	4	5	6	7
1	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	999 364,00595	1 021 081,32962	21 717,32367	2,2
2	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	127 089,50241	131 114,74875	4 025,24634	3,2
3	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	4 768 207,52737	4 757 913,74911	-10 293,77826	-0,2
4	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	1 990 511,23936	2 217 254,37156	226 743,13220	11,4
5	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	13 124,95221	17 565,35070	4 440,39849	33,8
6	ОБРАЗОВАНИЕ	0700	9 123 523,55091	9 007 232,53312	-116 291,01779	-1,3
7	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	405 349,95779	412 030,10299	6 680,14520	1,6
8	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	1 699 339,14920	1 694 178,96798	-5 160,18122	-0,3
9	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	72 072,93649	234 358,04438	162 285,10789	в 3,2 раза
10	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	112 610,56327	112 610,56327	0,00000	0,0
ВСЕГО			19 311 193,38496	19 605 339,76148	294 146,37652	1,5

Наиболее значительное увеличение бюджетных ассигнований в 2023 году в суммовом выражении наблюдается по разделам:

– 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (увеличение на 226 743,13220 тыс. рублей или на 11,4 % с 1 990 511,23936 тыс. рублей до 2 217 254,37156 тыс. рублей);

– 1100 «Физическая культура и спорт» (увеличение на 162 285,10789 тыс. рублей или в 3,2 раза с 72 072,93649 тыс. рублей до 234 358,04438 тыс. рублей);

– 0100 «Общегосударственные вопросы» (увеличение на 21 717,32367 тыс. рублей или на 2,2 % с 999 364,00595 тыс. рублей до 1 021 081,32962 тыс. рублей).

Уменьшение бюджетных ассигнований в 2023 году наблюдается по разделам:

– 0700 «Образование» (уменьшение на 116 291,01779 тыс. рублей или на 1,3 % с 9 123 523,55091 тыс. рублей до 9 007 232,53312 тыс. рублей);

– 0400 «Национальная экономика» (уменьшение на 10 293,77826 тыс. рублей или на 0,2 % с 4 768 207,52737 тыс. рублей до 4 757 913,74911 тыс. рублей).

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

Наибольший объем бюджетных ассигнований проекта решения, как и в Решении о бюджете, составят расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (49,5 %).

На закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд приходится 27,1%.

По сравнению с Решением о бюджете, в проекте решения на 2023 год увеличение роста средств в суммовом выражении планируется на:

– капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности (увеличение на 312 475,29829 тыс. рублей или 32,1 %);

– предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (увеличение на 39 526,76138 тыс. рублей или 0,4%).

Уменьшение планируется по:

– иным бюджетным ассигнованиям на 182 959,31442 тыс. рублей или на 16,9% с 1 080 946,91714 тыс. рублей до 897 987,60272 тыс. рублей;

– закупке товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд на 138 507,41096 тыс. рублей или на 2,5 % с 5 455 931,68258 тыс. рублей до 5 317 424,27162 тыс. рублей;

– социальному обеспечению и иным выплатам населению на 4 984,73013 тыс. рублей или на 0,5 % с 924 513,07738 тыс. рублей до 919 528,34725 тыс. рублей.

Изменения, вносимые в объемы бюджетных ассигнований на 2023 год на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа, включаемых в инвестиционную программу городского округа, представлены в таблице.

Наименование объекта	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменения
			сумма
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3-2</i>
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)	135 375,52545	379 420,78556	244 045,26011
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 социального найма специализированных жилых помещений)	268 817,49867	268 382,81254	-434,68613
Всего по МП			243 610,57398
МП «Развитие транспортной системы городского округа»			
Строительство автомобильной дороги от ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки)	311,08300	55 903,88836	55 592,80536
Объездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», строительство объездной дороги от проспекта Циолковского до Северо-Восточное шоссе (объезд Северо-Восточной части города)	0,00000	3 548,55703	3 548,55703
Итого по МП			59 141,36239
МП «Управление муниципальным имуществом городского округа»			
Изъятие путем выкупа нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными	6 162,35764	14 661,45108	8 499,09344
Сооружение тепловые сети от ЦТП-207, расположенного по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, 10/1, кадастровый номер 41:01:0010128:2477. Реконструкция (перенос участка тепловой сети, проходящего по территории МБОУДО «Дом детского творчества «Юность», расположенного по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д.125	5 479,49923	6 703,76771	1 224,26848
Итого по МП			9 723,36192
ВСЕГО:			312 475,29829

Объемы бюджетных ассигнований в 2023 году на обслуживание государственного (муниципального) долга, не изменяются.

Общие изменения, вносимые проектом в ведомственную структуру расходов бюджета на 2023 год, характеризуются увеличением на 527 568,90364 тыс. рублей

бюджетных ассигнований по 13 главным распорядителям бюджетных средств⁹, уменьшением на 233 422,52712 тыс. рублей бюджетных ассигнований по 2 ГРБС.

Проектом решения на 2023 год вносятся изменения, затрагивающие финансовое обеспечение реализации 11 муниципальных программ из 12, по 7 из которых предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 462 166,79674 тыс. рублей, по 4 программам – уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 38 758,31745 тыс. рублей. Данные представлены в таблице.

тыс. рублей

№ МП	Наименование муниципальных программ	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменение	
				сумма	%
1	Развитие образования в ПКГО	9 041 952,02195	9 086 612,25795	44 660,23600	0,5
2	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПКГО	822 390,87036	1 086 384,87465	263 994,00429	32,1
3	Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей ПКГО коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды	142 374,79999	142 311,56326	-63,23673	0,0
4	Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в ПКГО	122 129,50241	126 198,24875	4 068,74634	3,3
5	Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в ПКГО	794 387,25093	802 616,72204	8 229,47111	1,0
6	Развитие транспортной системы в ПКГО	4 094 020,51920	4 068 053,61054	-25 966,90866	-0,6
7	Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности ПКГО	63 379,05057	75 469,87698	12 090,82641	19,1
8	Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в ПКГО	9 836,31126	9 836,31126	0,00000	0,0
9	Совершенствование системы муниципального управления ПКГО	492 633,91891	579 913,64813	87 279,72922	17,7
10	Управление муниципальным имуществом ПКГО	550 210,19983	592 053,98320	41 843,78337	7,6
11	Формирование современной городской среды в ПКГО	878 900,24371	871 303,35287	-7 596,89084	-0,9
12	Реализация социальной политики в ПКГО	1 580 222,07990	1 575 090,79868	-5 131,28122	-0,3
Всего		18 592 436,76902	19 015 845,24831	423 408,47929	2,3

С учетом планируемых изменений, расходы на 2023 год на реализацию муниципальных программ увеличиваются на 423 408,47929 тыс. рублей или на 2,3% до значения 19 015 845,24831 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета городского округа составляет 97,0 %.

Наиболее значительное увеличение и уменьшение бюджетных ассигнований в 2023 году наблюдается по следующим муниципальным программам:

1. МП «Развитие образования в ПКГО» – 44 660,23600 тыс. рублей, из них:

– (-)3 600,33931 тыс. рублей (-3 600,33931 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на приведение образовательных организаций в соответствие с современными требованиями, направленными на обеспечение безопасных и комфортных условий организации образовательного процесса (уменьшение бюджетных ассигнований по МБОУ «Средняя школа № 17» в связи с направлением проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли в федеральный проект по модернизации школьных систем образования в 2024 году) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов

⁹ Далее – ГРБС.

нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта)»;

– 2 940,33931 тыс. рублей (2 940,33931 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание, капитальный, текущий ремонт спортивных, ледовых площадок в образовательных организациях, в том числе подготовка проектно-сметной, технической документации (потребность МАОУ «Средняя школа № 27» на устройство спортивной площадки с бортами для зимних видов спорта на территории МАОУ «Средняя школа № 27») в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта)»;

– (-)1 458,32767 тыс. рублей (-1 366,07767 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, - 92,25000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (уведомление Министерства финансов КК от 26.05.2023 № 1017-1, письмо УО от 09.03.2023 № 01-05-01/2252/23) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО)»;

– (-)1 429,54064 тыс. рублей (-1 429,54064 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности организаций дополнительного образования (изменение объема коммунальных услуг в соответствии с постановлением) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО)»;

– 14 541,41123 тыс. рублей (14 497,11123 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 44,300000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций (уведомление Министерства финансов КК от 28.04.2023 № 871-1, письмо УО от 09.03.2023 № 01-05-01/2252/23 для оплаты расходов по продуктам питания) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО)»;

– (-)5 131,50318 тыс. рублей (-5 131,50318 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение пожарной безопасности (в соответствии с экономией по результатам аукционов) в рамках основного мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности»;

– 10 922,59080 тыс. рублей (10 922,59080 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию отдыха детей в каникулярное время (дополнительная потребность для оплаты расходов по продуктам питания) в рамках основного мероприятия «Организация отдыха детей в каникулярное время, обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах»;

– 3 836,42894 тыс. рублей (3 836,42894 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на

дополнительных рабочих местах (на создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних доведение до МРОТ) в рамках основного мероприятия «Организация отдыха детей в каникулярное время, обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах»;

- (-)3 396,17899 тыс. рублей (-3 396,17899 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение антитеррористической безопасности (экономия по результатам аукционов (письмо УО от 03.05.2023 № 01-05- 01/5382/23) в рамках основного мероприятия «Обеспечение антитеррористической безопасности»;

- 19 003,07526 тыс. рублей (19 003,07526 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе государственных полномочий»;

- 7 477,73374 тыс. рублей (7 477,73374 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе государственных полномочий КК»;

2. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПКГО» – 263 994,00429 тыс. рублей, из них:

- 8 874,61489 тыс. рублей (8 874,61489 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на снос непригодных и аварийных домов, рекультивация земельных участков (дополнительная потребность на снос (демонтаж) многоквартирных домов по ул. Вилюйская) в рамках основного мероприятия «Ликвидация движимого и недвижимого имущества»;

- (-)9 114,56234 тыс. рублей (-9 114,56234 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на охрану расселенных и расселяемых жилых домов (отсутствие необходимости реализации мероприятий, в связи с реализацией мероприятий по ограничению доступа в такие дома путем «заколачивания») в рамках основного мероприятия «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)»;

- 15 562,59026 тыс. рублей (15 562,59026 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы (дополнительная потребность в связи с необходимостью обучения сотрудников в программном комплексе «Собственность-СМАРТ») в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК»;

- 5 653,78262 тыс. рублей (5 653,78262 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК»;

– 196 902,06595 тыс. рублей (196 902,06595 тыс. рублей – за счет средств Фонда развития территорий) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании Фонда развития территорий (уточнение краевой субсидии в соответствии с уведомлениями Министерства финансов КК от 28.03.2023 №№ 641-1, 651-1 и от 18.05.2023 № 920-1) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»»;

– 47 143,19416 тыс. рублей (244,04526 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 46 899,14890 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 (уточнение краевой субсидии и соблюдение условий софинансирования, уведомления Минфина КК от 28.03.2023 №№ 641-1, 651-1 и от 18.05.2023 № 920-1) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»»;

3. МП «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей ПКГО коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» – (-)63,23673 тыс. рублей, из них:

– (-)62,94613 тыс. рублей (-62,94613 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на мероприятия, направленные на ремонт ветхих и аварийных сетей, в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение экспертиз, строительный контроль (экономия по результатам заключения муниципальных контрактов) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения»;

4. МП «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в ПКГО» - 4 068,74634 тыс. рублей, из них:

- 4 690,15177 тыс. рублей (4 690,15177 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК»;

- 2 502,91100 тыс. рублей (2 502,91100 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ПКГО (необходимость приобретения, внедрения и установки комплекса голосового оповещения, письма УОБЖН от 25.04.2023 № 01-16-01/514/23, от 28.04.2023 № 01-16-01/539/23) в рамках основного мероприятия «Информатизация»;

- (-)3 060,35101 тыс. рублей (-3 060,35101 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию работы пункта временного размещения, его ремонт,

содержание, транспортное обеспечение, размещение и питание лиц, прибывших в экстренном массовом порядке и находящихся в пункте временного размещения на территории ПКГО (уменьшение по причине отсутствия лиц, прибывших в экстренном массовом порядке) в рамках основного мероприятия «Организация мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в ПКГО»;

- (-)1 058,40000 тыс. рублей (-1 058,40000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на проектирование, создание, развитие, содержание подсистемы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (уменьшение за счет экономии по результатам заключения муниципальных контрактов) в рамках основного мероприятия «Информатизация»;

5. МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в ПКГО» - 8 229,47111 тыс. рублей, из них:

– (-)4 032,83901 тыс. рублей (-4 032,83901 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на капитальный ремонт нежилых помещений библиотеки (в жилом доме), общей площадью 202,6 кв.м., кадастровый номер 41:01:0010132:3206, адрес: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д.63» (письмо УАИГ от 22.05.2023 № 01-08-01/2400/23) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта)»;

– (-)1 229,14887 тыс. рублей (-1 229,14887 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей ПКГО (изменение объема коммунальных услуг в соответствии с постановлением) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО)»;

– 1 736,18200 тыс. рублей (1 736,18200 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на проведение городских культурно-массовых мероприятий, участие в организации и проведении всероссийских и краевых мероприятий, в том числе мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия народов РФ, проживающих на территории ПКГО (дополнительная потребность в рамках проведения приоритетных и значимых мероприятий, письмо УКСиМП от 18.05.2023 № 01-14-01/1135/23) в рамках основного мероприятия «Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествования, акции, реализация программ и проектов)»;

– 3 960,61291 тыс. рублей (3 960,61291 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах (дополнительная потребность в связи с обеспечением трудоустройства несовершеннолетних, письмо УКСиМП от 13.04.2023 № 01-14-01/806/23) в рамках основного мероприятия «Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые

столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествования, акции, реализация программ и проектов»);

– (-)1 736,18200 тыс. рублей (-1 736,18200 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на привлечение жителей к здоровому образу жизни, проведение массовых физкультурно-спортивных городских мероприятий, официальных соревнований совместно с федерациями по видам спорта, в соответствии с календарным планом, детско-юношеских муниципальных физкультурно-спортивных мероприятий и этапов всероссийских и краевых соревнований (перераспределение бюджетных ассигнований, письмо УКСиМП от 18.05.2023 № 01-14-01/1135/23) в рамках основного мероприятия «Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествования, акции, реализация программ и проектов)»;

– 8 231,56947 тыс. рублей (8 231,56947 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК»;

– 1 396,86200 тыс. рублей (1 396,86200 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК»;

6. МП «Развитие транспортной системы ПКГО» – (-)25 966,90866 тыс. рублей, из них:

– 55 592,80536 тыс. рублей (50 000,00000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 5 592,80536 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки) (уведомление Минфина КК от 30.03.2023 № 699-1, постановление администрации ПКГО от 28.04.2023 № 958 «О внесении изменения в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.09.2022 № 2043 «Об утверждении перечня инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год, плановый период 2024 - 2025 годов и прогнозный период 2026 - 2028 годов»¹⁰, письмо УДХТиБ от 12.04.2023 № 01-07-01/2000/23) 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)»;

– 3 548,55703 тыс. рублей (3 548,55703 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на объездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», строительство объездной дороги от проспекта Циолковского до

¹⁰ Далее – Постановление от 28.04.2023 № 958.

Северо-Восточное шоссе (объезд Северо-Восточной части города) (изменение в перечень инвест. объектов, постановление от 28.04.2023 № 958, письмо УДХТиБ от 10.03.2023 № 01-07-01/1295/23) 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)»;

– (-)15 396,62218 тыс. рублей (-15 396,62218 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (экономия по результатам заключенных муниципальных контрактов) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры»;

– 15 526,30018 тыс. рублей (15 526,30018 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание площадок для складирования снега (письмо УДХТиБ от 28.04.2023 № 01-07-01/2338/23) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры»;

– (-)13 632,38044 тыс. рублей (-13 632,38044 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (письмо УДХТиБ от 28.04.2023 № 01-07-01/2338/23) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры»;

– 1 626,10553 тыс. рублей (1 626,10553 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам (изготовление и размещение информационных табличек с расписанием движения автобусов) в рамках основного мероприятия «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам»;

– (-)88 281,16914 тыс. рублей (-88 281,16914 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с не реализацией мероприятия в текущем году, письмо УДХТиБ от 26.05.2023 № 01-06-01/4036/23) в рамках основного мероприятия «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам»;

– 12 756,31375 тыс. рублей (12 756,31375 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК»;

– 2 394,77421 тыс. рублей (2 394,77421 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК»;

7. МП «Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности ПКГО» - 12 090,82641, из них:

- (-)1 200,00000 тыс. рублей (-1 200,00000 тыс. рублей – за счет местного бюджета) на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на создание собственного бизнеса (оптимизация бюджетных средств, перемещение путем перераспределения) в рамках основного мероприятия «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениями унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)»;

- 2 600,00000 тыс. рублей (2 600,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования для создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (оптимизация бюджетных средств, перемещение путем перераспределения) в рамках основного мероприятия «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениями унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)»;

- 11 599,87243 тыс. рублей (11 599,87243 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы (перемещение экономии бюджетных средств в целях заключения договора на оказание услуг, а также необходимостью в разработке инвестиционного паспорта ПКГО) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК»;

8. МП «Совершенствование системы муниципального управления ПКГО» - 87 279,72922 тыс. рублей, из них:

– 54 877,86172 тыс. рублей (54 877,86172 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК»;

– 17 283,00574 тыс. рублей (17 283,00574 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и

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

– 15 118,86176 тыс. рублей (15 118,86176 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации ПКГО в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК»;

9. МП «Управление муниципальным имуществом ПКГО» - 41 843,78337 тыс. рублей, из них:

– (-)3 852,69752 тыс. рублей (-3 852,69752 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на предоставление субсидии за счет средств бюджета ПКГО на финансовое обеспечение затрат, связанных с внесением безвозмездного вклада в денежной форме, не увеличивающего уставный капитал хозяйственных обществ и не изменяющего номинальную стоимость акций хозяйственных обществ, в имущество хозяйственных обществ, единственным акционером которых является ПКГО (уменьшение бюджетных ассигнований на сумму экономии) в рамках основного мероприятия «Предоставление субсидии за счет средств бюджета ПКГО на финансовое обеспечение затрат, связанных с внесением безвозмездного вклада в денежной форме, не увеличивающего уставный капитал хозяйственных обществ и не изменяющего номинальную стоимость акций хозяйственных обществ, в имущество хозяйственных обществ, единственным акционером которых является ПКГО»;

– (-)12 002,83453 тыс. рублей (-12 002,83453 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе разработка ПСД и проведение экспертиз (письмо УАИГ от 22.05.2023 № 01-08-01/2400/23) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда»;

– 7 336,82329 тыс. рублей (7 336,82329 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на расходы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах (увеличение в целях оплаты по исполнительным документам (исполнительные листы, штрафы и т.д.), письма УКХиЖФ от 18.04.2023 № 01-12-01/3817/23, от 11.05.2023 № 01-12-01/4469/23, от 22.05.2023 № 01-12-01/4886/23) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда»;

– (-)3 622,61843 тыс. рублей (-3 622,61843 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание и сохранность объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования (перемещение экономии бюджетных средств, письмо УИЗО от 17.05.2023 № 01-06-01/3585/23, от 25.05.2023 № 01-06-01/3999/23) в рамках основного мероприятия «Обслуживание и сохранение объектов недвижимого и движимого имущества, составляющих казну муниципального образования»;

– 3 576,53366 тыс. рублей (3 576,53366 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на ограничение доступа в нежилые здания муниципального имущества, находившиеся в собственности ПКГО (уточнение бюджетных ассигнований, письмо УИиЗО от 25.05.2023 № 01-06-01/3999/23) в рамках основного мероприятия «Обслуживание и сохранение объектов недвижимого и движимого имущества, составляющих казну муниципального образования»;

– 8 499,09344 тыс. рублей (8 499,09344 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на изъятие путем выкупа нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с постановлением от 28.04.2023 № 958) в рамках основного мероприятия «Приобретение объектов недвижимого имущества с целью исполнения полномочий Управления имущества и земельных отношений администрации ПКГО»;

– 1 224,26848 тыс. рублей (1 224,26848 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на сооружение тепловые сети от ЦТП-207 расположенного по адресу: Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, 10/1, кадастровый номер: 41:01:0010128:2477. Реконструкция (перенос участка тепловой сети, проходящего по территории МБОУДО «Дом детского творчества «Юность», расположенного по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 125) (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с постановлением от 28.04.2023 № 958) в рамках основного мероприятия «Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)»;

– 6 855,65312 тыс. рублей (6 855,65312 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на текущий ремонт нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении МКУ «УКСиР» (письмо УАиГ от 22.05.2023 № 01-08-01/2400/23) в рамках основного мероприятия Обслуживание, сохранение, содержание, текущий и капитальный ремонт нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении Муниципального казенного учреждения «Управления капитального строительства и ремонта»;

– 20 335,35576 тыс. рублей (20 335,35576 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК»;

– 2 618,00197 тыс. рублей (2 618,00197 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК»;

– 9 260,68009 тыс. рублей (9 260,68009 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК»;

– 2 163,85370 тыс. рублей (2 163,85370 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК»;

10. МП «Формирование современной городской среды в ПКГО» – (-)7 596,89084 тыс. рублей, из них:

– 4 440,39849 тыс. рублей (4 440,39849 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание мест накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов (дополнительная потребность, письмо УДХТиБ от 15.05.2023 № 01-07-01/2563/23) в рамках основного мероприятия «Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка»;

– (-)6 746,65701 тыс. рублей (-6 746,65701 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на капитальный, текущий ремонт, устройство и содержание подпорных стен, в том числе разработка проектной документации (перемещение экономии бюджетных средств, письма УДХТиБ от 25.04.2023 № 01-07-01/1353/23, от 15.05.2023 № 01-07-01/2563/23) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– 2 612,43689 тыс. рублей (2 612,43689 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на капитальный, текущий ремонт, восстановление, устройство и содержание лестничных переходов, в том числе разработка проектной документации (потребность по текущему ремонту, письма УДХТиБ от 11.05.2023 № 01-07-01/2507/23, от 25.04.2023 № 01-07-01/1353/23, от 28.04.2023 № 01-07-01/2338/23) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– (-)2 186,18512 тыс. рублей (-5 049,66475 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 2 863,47963 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт детских площадок (уменьшение бюджетных ассигнований по результатам заключенных муниципальных контрактов, письмо УДХТиБ от 25.04.2023 № 01-07-01/2177/23) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– (-)15 569,35474 тыс. рублей (-10 743,07686 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, -4 826,27788 – за счет средств краевого бюджета) на восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок) (уменьшение бюджетных ассигнований по результатам заключенных муниципальных контрактов, письмо УДХТиБ от 20.04.2023 № 01-07-07/2177/23) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– (-)1 123,64830 тыс. рублей (-1 123,64830 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на озеленение и ландшафтное оформление территорий ПКГО (уменьшение бюджетных ассигнований по результатам заключенных муниципальных контрактов) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– (-)6 623,25564 тыс. рублей (-6 623,25564 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на освобождение земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества, содержание площадки для размещения перемещаемых объектов, охрана объектов на площадке спецхранения, работы по планировке территории для размещения перемещаемых объектов, кадастровые работы (уменьшение бюджетных ассигнований по результатам заключенных муниципальных контрактов, письмо УДХТиБ от 25.04.2023 № 01-07-01/1353/23) в рамках основного мероприятия «Ликвидация движимого и недвижимого имущества»;

– 1 725,29867 тыс. рублей (-237,49958 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 1 962,79825 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на ведение работ по благоустройству мест массового отдыха горожан (письмо УДХТиБ от 20.04.2023 № 01-07-01/2177/23) в рамках основного мероприятия «Благоустройство мест массового отдыха горожан»;

– 3 603,40000 тыс. рублей (3 603,40000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на устройство, содержание, освещение, текущий ремонт, текущее обслуживание объектов внешнего благоустройства (потребность электрической энергии, ДЗ УДХТиБ от 25.05.2023 № 132) в рамках основного мероприятия «Благоустройство мест массового отдыха горожан»;

– 26 014,93840 тыс. рублей (26 014,93840 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на устройство, восстановление (письма УДХТиБ от 11.05.2023 № 01-07-01/2507/23, от 25.04.2023 № 01-07-01/1353/23) в рамках основного мероприятия «Благоустройство мест массового отдыха горожан»;

– (-)3 765,54931 тыс. рублей (-3 765,54931 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию праздничных мероприятий в местах массового отдыха (уменьшение бюджетных ассигнований по результатам заключенных муниципальных контрактов) в рамках основного мероприятия «Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествования, акции, реализация программ и проектов)»;

– 9 765,25672 тыс. рублей (9 765,25672 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Центр развития территорий городского округа» (приказ УДХТиБ от 31.05.2023 № ОРД-07-02/103/23/1) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (»;

– 7 527,07523 тыс. рублей (7 527,07523 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Халактырский пляж» (приказ УДХТиБ от 31.05.2023 № ОРД-07-02/103/23/1) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК»;

– (-)26 206,94047 тыс. рублей (-26 206,94047 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на расходы в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализация программ формирования современной

городской среды (уменьшение бюджетных ассигнований по результатам заключенных муниципальных контрактов) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»»;

11. МП «Реализация социальной политики в ПКГО» - (-)5 131,28122 тыс. рублей, из них:

– 5 000,00000 тыс. рублей (-5 000,00000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области социальной политики (уведомление Минфина КК от 05.04.2023 № 711-1) в рамках основного мероприятия «Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения».

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 2023 год по непрограммным направлениям деятельности уменьшаются на 129 262,10277 тыс. рублей или на 18,0% с 718 756,61594 тыс. рублей до 589 494,51317 тыс. рублей в основном за счет:

– уменьшения зарезервированных (нераспределенных) средств с 329 503,92481 тыс. рублей до 172 703,89692 тыс. рублей или на 156 800,02789 тыс. рублей (уточнение средств, зарезервированных в соответствии с частью 2 статьи 16 Решения о бюджете);

– уменьшения расходов на исполнение судебных актов по искам к городскому округу с 85 060,13020 тыс. рублей до 50 476,27834 тыс. рублей или на 34 583,85186 тыс. рублей (распределение средств на оплату предъявленных исполнительных листов и исполнение судебных актов).

Следует отметить, что проектом решения предусмотрено увеличение расходов местного бюджета на штрафы и выплаты на исполнение судебных решений на 8 122,06234 тыс. рублей или на 85,6 %, предъявленных органам администрации городского округа. Контрольно-счетная палата в очередной раз предлагает Управлению дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства и Управлению коммунального хозяйства и жилищного фонда усилить работу, направленную на сокращение неэффективных расходов бюджета городского округа.

Доля расходов на реализацию непрограммных направлений деятельности в общем объеме расходов бюджета городского округа с учетом вносимых изменений уменьшается с 3,8 % до 3,1 %.

Проектом решения в плановом периоде непрограммные расходы уменьшаются в 2024 году на 49 164,72783 тыс. рублей с 994 013,63847 тыс. рублей до 944 848,91064 тыс. рублей, в 2025 году на 8 821,51069 тыс. рублей с 986 883,63117 тыс. рублей 978 065,13473 тыс. рублей.

Проект решения на 2023 год сформирован с дефицитом в размере 345 283,60436 тыс. рублей (не изменяется), который не превышает предельного значения, установленного пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ. Дефицит бюджета городского округа в

плановом периоде 2024-2025 годов не изменяется и оставляет 0,00000 тыс. рублей ежегодно.

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

Объем условно утвержденных расходов на плановый период 2024-2025 годов соответствует требованиям абзаца 8 пункта 3 статьи 184.1 БК РФ.

Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями БК РФ.

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

По итогам экспертизы проекта решения «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.11.2022 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» замечания и предложения отсутствуют.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа



М.П. Кушнир

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа



С.Р. Соболев

Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа



Е.Д. Аноприенко

Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа



Н.Ю. Шихова