



**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 № 01-07/192-01/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»

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

Представленный на экспертизу проект решения Городской Думы городского округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 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 15.08.2023.

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 14.08.2023 для рассмотрения на очередной сессии, которая состоится 30.08.2023.

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 21.06.2023 № 66-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 21.06.2023 № 66-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 края⁸ о предоставлении дотации, субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение;

– снижением размера резервного фонда с учетом норм постановления Правительства Российской Федерации⁹ от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях обеспечения расходных обязательств городского округа;

– уточнением размера муниципального дорожного фонда Петропавловск-Камчатского 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 12 в связи с утратой силы постановления администрации ПКГО от 12.03.2021 № 326 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях частичного возмещения затрат в связи с выполнением работ по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах и (или) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе», а также уточнением наименования субсидии, предоставляемой в соответствии с постановлением администрации ПКГО от 01.12.2022 № 2620 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий

⁷ Далее – Решение о бюджете.

⁸ Далее – Минфин КК.

⁹ Далее – РФ.

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции»;

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

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

Данные о вносимых изменениях представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование	Показатели на 2023 год	Показатели планового периода	
		2024	2025
РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ			
ДОХОДЫ, всего:	19 260 056,15712	17 962 116,96207	18 131 838,06235
Налоговые и неналоговые доходы	9 172 409,31676	9 488 095,05964	9 952 439,79045
Безвозмездные поступления	10 087 646,84036	8 474 021,90243	8 179 398,27190
РАСХОДЫ, всего:	19 605 339,76148	17 962 116,96207	18 131 838,06235
из них (справочно)			
*программная часть	19 081 644,05599	16 736 640,99909	16 652 710,80714
*непрограммные расходы	523 695,70549	944 848,91064	978 062,12048
*условно утвержденные расходы		280 627,05234	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
ИЗМЕНЕНИЯ (+/-)			
ДОХОДЫ, всего:	671 173,57439	667 689,69938	11 997,40300
Налоговые и неналоговые доходы	-538 771,07822	11 997,40300	11 997,40300
Безвозмездные поступления	1 209 944,65261	655 692,29638	0,00000
РАСХОДЫ, всего:	671 173,57439	667 689,69938	11 997,40300
из них (справочно)			
*программная часть	797 510,46646	1 148 637,78850	31 335,00390
*непрограммные расходы	-126 336,89207	-492 568,15593	-19 337,60090
*условно утвержденные расходы	0,00000	11 620,06681	0,00000
Публичные нормативные обязательства	13 943,69458	19 823,99123	19 858,99423
Дорожный фонд городского округа	-147,70000	0,00000	0,00000
Резервный фонд администрации городского округа	-13 000,00000	0,00000	0,00000
Верхний предел муниципального долга	0,00000	0,00000	0,00000
Предельный объем муниципального долга	-565 013,24636	39 601,69498	11 997,40300
ДЕФИЦИТ	0,00000	0,00000	0,00000
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ			
ДОХОДЫ, всего:	19 931 229,73151	18 629 806,66145	18 143 835,46535
Налоговые и неналоговые доходы	8 633 638,23854	9 500 092,46264	9 964 437,19345
Безвозмездные поступления	11 297 591,49297	9 129 714,19881	8 179 398,27190
РАСХОДЫ, всего:	20 276 513,33587	18 629 806,66145	18 143 835,46535
из них (справочно)			
*программная часть	19 879 154,52245	17 885 278,78759	16 684 045,81104
*непрограммные расходы	397 358,81342	452 280,75471	958 724,51958
*условно утвержденные расходы		292 247,11915	501 065,13473
Публичные нормативные обязательства	305 601,07286	312 598,13891	312 338,91131
Дорожный фонд городского округа	967 733,36416	885 951,29136	50 328,30136
Резервный фонд администрации городского округа	12 000,00000	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	7 974 846,44208	8 971 302,04874	9 402 417,49556
ДЕФИЦИТ	-345 283,60436	0,00000	0,00000

1. Доходы бюджета городского округа на 2023 год проектом решения запланированы с увеличением показателей на 671 173,57439 тыс. рублей (3,5 %) в результате уменьшения налоговых и неналоговых доходов на 538 771,07822 тыс. рублей и увеличения безвозмездных поступлений на 1 209 944,65261 тыс. рублей.

Доходы на плановый период 2024-2025 годов проектом решения запланированы с увеличением на 667 689,69938 тыс. рублей (3,7 %) и на 11 997,40300 тыс. рублей (0,1 %) соответственно. Увеличение объема доходов бюджета городского округа в плановом периоде производится в результате увеличения прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов на 11 997,40300 тыс. рублей и безвозмездных поступлений на 655 692,29638 тыс. рублей в 2024 году, и увеличения прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов на 11 997,40300 тыс. рублей в 2025 году.

2. Расходы бюджета городского округа на 2023 год проектом решения запланированы с увеличением на 671 173,57439 тыс. рублей (3,4 %). Расходы на плановый период 2024-2025 годов запланированы с увеличением на 667 689,69938 тыс. рублей в 2024 году и на 11 997,40300 тыс. рублей в 2025 году.

2.1. Расходы бюджета городского округа на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ городского округа¹⁰ в 2023 году предлагается увеличить на 797 510,46646 тыс. рублей (4,2 %). С учетом планируемых изменений, программные расходы бюджета в 2023 году составят 19 879 154,52245 тыс. рублей.

Проектом решения расходы на реализацию муниципальных программ в плановом периоде 2024-2025 годов запланированы с увеличением на 667 689,69938 тыс. рублей (3,7 %) в 2024 году и на 31 335,00390 тыс. рублей в 2025 году и составят 17 885 278,78759 тыс. рублей и 16 684 045,81104 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 126 336,89207 тыс. рублей или на 24,1 %, до уровня 397 358,81342 тыс. рублей.

Объемы расходов на непрограммные мероприятия в плановом периоде в 2024 году уменьшатся на 492 568,15593 тыс. рублей (52,1 %) и составят 452 280,75471 тыс. рублей, в 2025 году объемы расходов также уменьшатся на 19 337,60090 тыс. рублей (2,0 %) и составят 958 724,51958 тыс. рублей.

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

	Решение Городской Думы от 23.11 2022 № 13-нд	Решение Городской Думы от 21.12 2022 № 17-нд	Решение Городской Думы от 25.01 2023 № 31-нд	Решение Городской Думы от 29.03 2023 № 45-нд	Решение Городской Думы от 21.06 2023 № 66-нд	Проект решения
■ Расходы на МП	16 193 006,75385	17 018 406,23602	17 573 597,10842	18 592 436,76902	19 081 644,05599	19 879 154,52245
■ Непрограммные расходы	557 173,15399	1 008 228,75789	733 682,14382	718 756,61594	523 695,70549	397 358,81342

¹⁰ Далее – муниципальные программы, МП.

2.3. Средства резервного фонда администрации городского округа на 2023 год уменьшены на 13 000,00000 тыс. рублей (52,0 %) с учетом норм Постановления Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях обеспечения расходных обязательств городского округа и составят 12 000,00000 тыс. рублей.

Средства резервного фонда администрации городского округа на 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 увеличится на 13 943,69458 тыс. рублей и составит 305 601,07286 тыс. рублей. В плановом периоде 2024-2025 годов объем публичных нормативных обязательств увеличится на 19 823,99123 тыс. рублей в 2024 году, а также увеличится на 19 823,99123 тыс. рублей в 2025 году и составит 312 598,13891 тыс. рублей и 312 338,91131 тыс. рублей соответственно.

В структуре общих расходов проекта решения публичные нормативные обязательства в 2023 году составляют 1,5 % (в плановом периоде 2024-2025 годов – 1,7 % 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 снизится на 565 013,24636 тыс. рублей и составит 7 974 846,44208 тыс. рублей. В плановом периоде 2024-2025 годов предельный объем муниципального долга увеличится на 11 997,40300 тыс. рублей в 2024 году, а также увеличится на 11 997,40300 тыс. рублей в 2025 году и составит 8 971 302,04874 тыс. рублей и 9 402 417,49556 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 19 931 229,73151 тыс. рублей, что на 671 173,57439 тыс. рублей или на 3,5 % выше утвержденных Решением о бюджете показателей в размере 19 260 056,15712 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 18 629 806,66145 тыс. рублей и 18 143 835,46535 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:	19 260 056,15712	17 962 116,96207	18 131 838,06235
1. Налоговые, неналоговые доходы, из них:	9 172 409,31676	9 488 095,05964	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	651 593,29964	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
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
ИЗМЕНЕНИЯ (+/-)			
ДОХОДЫ, всего:	671 173,57439	667 689,69938	11 997,40300
1. Налоговые, неналоговые доходы, из них:	-538 771,07822	11 997,40300	11 997,40300
1.1. Налоговые доходы	-553 624,70000	0,00000	0,00000
1.2. Неналоговые доходы, в том числе:	14 853,62178	11 997,40300	11 997,40300
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	860,71656	0,00000	0,00000
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,00000	0,00000	0,00000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	13 978,40458	11 997,40300	11 997,40300
Прочие неналоговые доходы	14,50064	0,00000	0,00000
2. Безвозмездные поступления, в том числе:	1 209 944,65261	655 692,29638	0,00000
Дотации	564 547,33000	0,00000	0,00000
Субсидии	131 180,98625	655 692,29638	0,00000
Субвенции	-6 591,81000	0,00000	0,00000
Иные межбюджетные трансферты	520 808,14636	0,00000	0,00000
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00000	0,00000	0,00000
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	0,00000	0,00000	0,00000
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ			
ДОХОДЫ, всего:	19 931 229,73151	18 629 806,66145	18 143 835,46535
1. Налоговые, неналоговые доходы, из них:	8 633 638,23854	9 500 092,46264	9 964 437,19345
1.1. Налоговые доходы	7 989 833,80000	8 836 501,76000	9 325 395,92000
1.2. Неналоговые доходы, в том числе:	643 804,43854	663 590,70264	639 041,27345
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	5 430,95058	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	42 617,51904	38 828,60706	41 045,53680
Прочие неналоговые доходы	5 264,65048	5 239,40712	5 239,40712
2. Безвозмездные поступления, в том числе:	11 297 591,49297	9 129 714,19881	8 179 398,27190
Дотации	1 475 513,80260	0,00000	0,00000
Субсидии	2 102 199,49028	2 162 046,16137	1 169 508,50991
Субвенции	6 200 864,94572	6 174 752,67911	6 216 974,40366
Иные межбюджетные трансферты	1 518 409,04636	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	-5 738,65032	-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 1 209 944,65261 тыс. рублей в результате:

1) увеличения общего объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на 1 209 944,65261 тыс. рублей, в том числе:

- по дотациям увеличены плановые показатели на 564 547,33000 тыс. рублей;
- по субсидиям увеличены плановые показатели на 131 180,98625 тыс. рублей;
- по субвенциям уменьшены плановые показатели на 6 591,81000 тыс. рублей;
- по иным межбюджетным трансфертам увеличены плановые показатели на 520 808,14636 тыс. рублей;

2) Плановые показатели по доходам от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет не изменились.

Доходы на плановый период 2024-2025 годов по группе **«Безвозмездные поступления»** увеличиваются на 655 692,29638 тыс. рублей в 2024 году и в 2025 году остаются без изменений.

Предлагаемые проектом изменения бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям соответствуют поступившим уведомлениям Минфина КК о предоставлении дотации, субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение и обоснованы необходимостью их распределения по соответствующим целевым статьям бюджета городского округа.

Прогнозные показатели в целом по группе **«Налоговые доходы»** на 2023 год уменьшены на 553 624,70000 тыс. рублей за счет изменения плановых показателей на основании писем Управления Федеральной налоговой службы по КК от 13.07.2023 № 19-02-15/14423@, от 04.08.2023 № 19-02-21/15801@ по следующим видам доходов:

- 101 «Налог на прибыль, доходы» плановые показатели уменьшены на 374 720,00000 тыс. рублей;

- 103 «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации» плановые показатели уменьшены на 147,00000 тыс. рублей;

- 105 «Налог на совокупный доход» плановые показатели уменьшены на 146 744,00000 тыс. рублей;

- 106 «Налог на имущество» плановые показатели уменьшены на 24 609,00000 тыс. рублей;

- 108 «Государственная пошлина» плановые показатели уменьшены на 7 404,00000 тыс. рублей.

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 увеличены на 14 853,62178 тыс. рублей за счет изменения плановых показателей по следующим видам доходов:

- 113 «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» плановые показатели увеличены на 860,71656 тыс. рублей на основании письма Управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа –

муниципального учреждения¹¹ от 07.08.2023 № 01-08-01/4127/23 и письма Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации городского округа – муниципального учреждения¹² от 03.08.2023 № 01-07-01/4567/23;

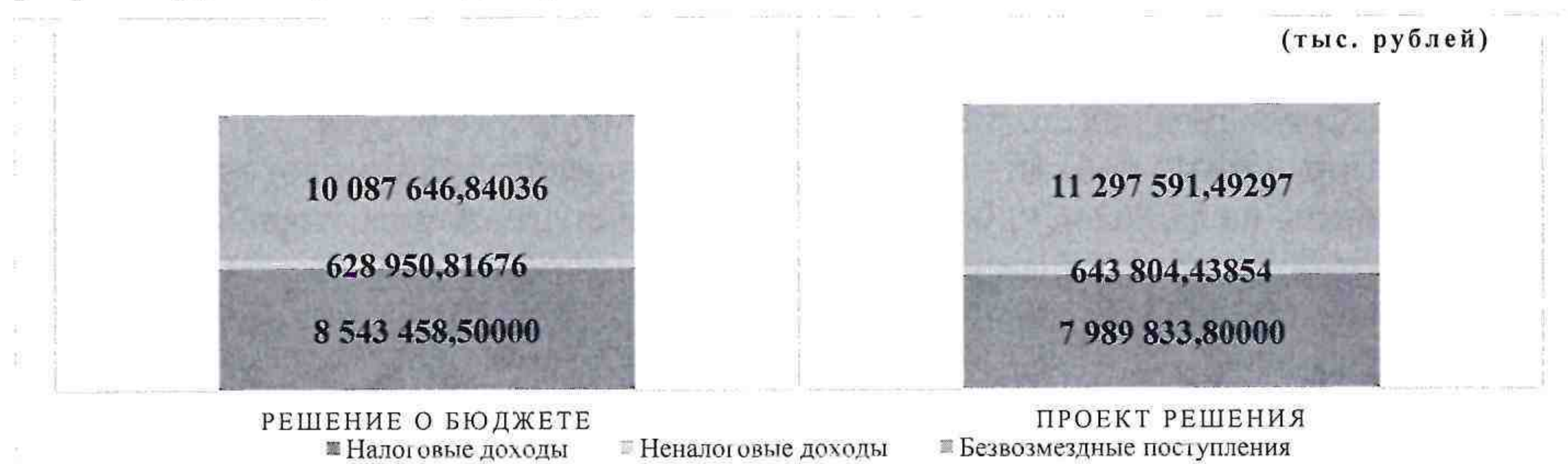
– 116 «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» плановые показатели увеличены на 13 978,40458 тыс. рублей на основании писем главных администраторов доходов бюджетных средств;

– 117 «Прочие неналоговые доходы» плановые показатели увеличены на 14,50064 тыс. рублей на основании письма Управления архитектуры и градостроительства от 07.08.2023 № 01-08-01/4127/23.

Общий объем неналоговых доходов на плановый период 2024-2025 годов увеличился на 11 997,40300 тыс. рублей в 2024 году и на 11 997,40300 тыс. рублей в 2025 году, и составляет 663 590,70264 тыс. рублей и 639 041,27345 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 12,0% в основном за счет увеличения (уменьшения) следующих бюджетных назначений:

№ 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)	787 384,41749	1 351 931,74749	564 547,33000	71,7
2	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)	194 853,38674	189 968,36520	-4 885,02154	-2,5

¹¹ Далее – Управление архитектуры и градостроительства, УАГ.

¹² Далее – Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства, УДХТиБ.

№ п/п	Наименование показателей	Решение о бюджете	ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ	Отклонение	
				тыс. рублей	%
3	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» Подпрограмма «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений» 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)	0,00000	38 283,48800	38 283,48800	100,0
4	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» Подпрограмма «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений» 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 средств Фонда развития территорий текущего года)	0,00000	98 048,25979	98 048,25979	100,0
5	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка». Подпрограмма «Развитие российского казачества на территории Камчатского края» Основное мероприятие «Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры» (за счет средств краевого бюджета)	265,74000	0,00000	-265,74000	-100,0
6	Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств краевого бюджета)	222 787,00000	214 267,00000	-8 520,00000	-3,8
7	Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае (Министерство культуры Камчатского края) (за счет средств краевого бюджета)	312,80000	268,13000	-44,67000	-14,3
8	Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае (за счет средств Резервного фонда Камчатского края)	0,00000	422,24400	422,24400	100,0
9	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)	255 419,75789	262 424,01789	7 004,26000	2,7
10	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 Резервного фонда Камчатского края)	0,00000	949,72900	949,72900	100,0
11	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)	42 074,00000	41 074,00000	-1 000,00000	-2,4

№ п/п	Наименование показателей	Решение о бюджете	ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ	Отклонение	
				тыс. рублей	%
12	Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования (за счет средств краевого бюджета)	142 287,00000	136 883,62700	-5 403,37300	-3,8
13	Межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае». Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Камчатский край)». 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)	0,00000	7 270,56636	7 270,56636	100,0
14	Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств федерального бюджета)	162 600,90000	163 300,90000	700,00000	0,4
15	Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства РФ (расходы за счет средств федерального бюджета текущего года). Благоустройство сквера по ул. Войцешка (Устройство сквера по ул. Войцешка, 3А)	0,00000	300 000,00000	300 000,00000	100,0
16	Иные межбюджетные трансферты в целях восстановления социально значимых объектов Камчатского края, пострадавших в результате землетрясения в апреле 2023 г. (за счет средств краевого бюджета)	0,00000	212 837,58000	212 837,58000	100,0
ВСЕГО		1 807 985,00212	3 017 929,65473	1 209 944,65261	66,9

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

Проектом решения предлагается утвердить расходы бюджета городского округа на 2023 год в сумме 20 276 513,33587 тыс. рублей, что на 671 173,57439 тыс. рублей или на 3,4 % больше объема расходов, утвержденных Решением о бюджете в сумме 19 605 339,76148 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:

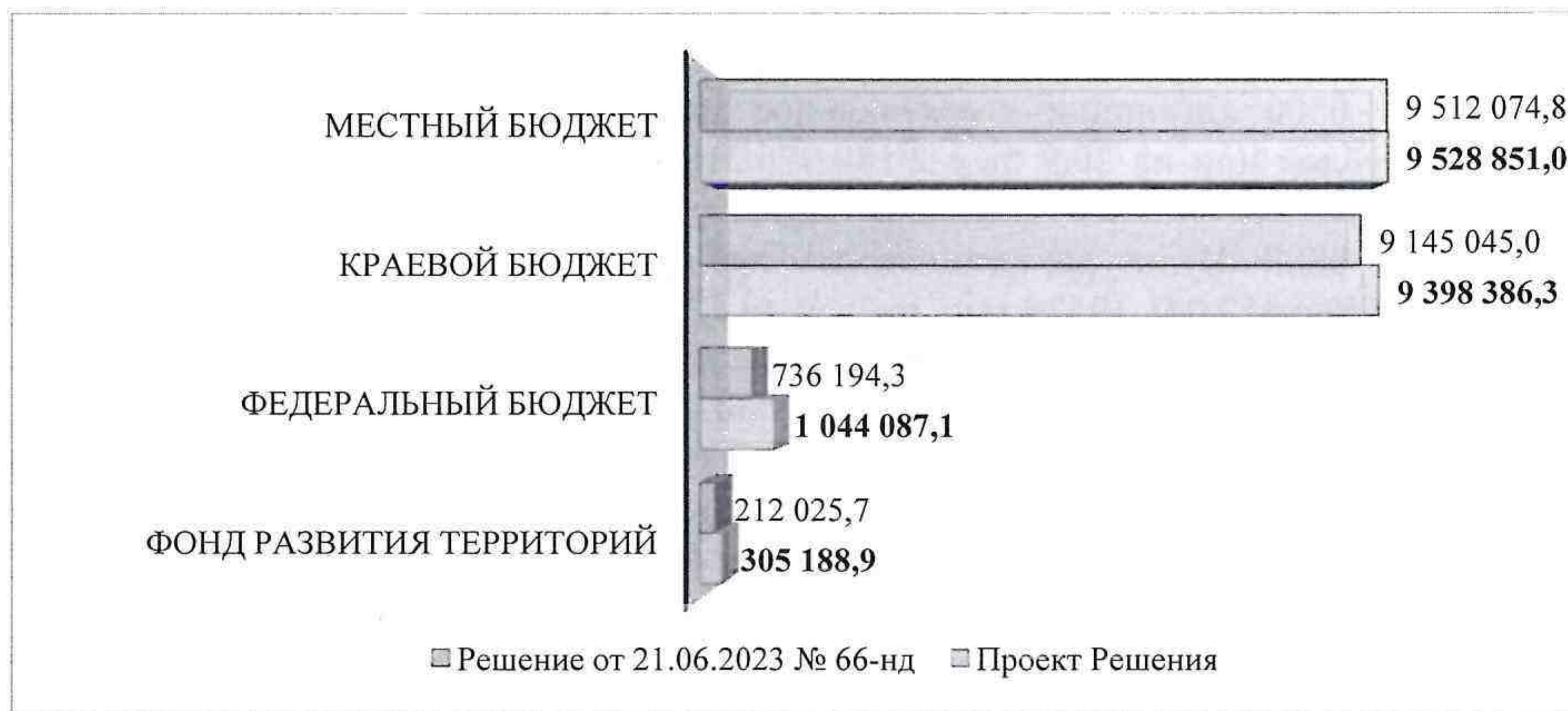
– федерального бюджета на 307 892,82843 тыс. рублей или на 41,8 % с 736 194,25488 тыс. рублей до 1 044 087,08331 тыс. рублей;

– краевого бюджета на 253 341,25593 тыс. рублей или на 2,8 % с 9 145 045,03494 тыс. рублей до 9 398 386,29087 тыс. рублей;

– местного бюджета на 16 776,25178 тыс. рублей или на 0,2 % с 9 512 074,76075 тыс. рублей до 9 528 851,01253 тыс. рублей;

– фонда развития территорий на 93 163,23825 тыс. рублей или на 43,9 % с 212 025,71091 тыс. рублей до 305 188,94916 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 6,5 % и составит 53,0 %, соответственно, доля объема собственных средств расходной части бюджета составит 47,0 %.

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» – 45,6 % в общем объеме планируемых расходов, на втором месте по разделу 0400 «Национальная экономика» – 23,8 %, на третьем месте по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 13,0 % и на четвертом месте по разделу 1000 «Социальная политика» – 8,4 %. Сравнительный анализ изменений по разделам расходов на 2023 год представлен в таблице.

тыс. рублей

№	Наименование	Раздел, подраздел	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменения	
					сумма	%
1	2	3	4	5	6	7
1	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	1 020 518,45662	1 004 051,91379	-16 466,54283	-1,6
2	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	131 114,74875	129 569,41225	-1 545,33650	-1,2
3	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	4 784 274,84711	4 831 583,34353	47 308,49642	1,0
4	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	2 180 975,21876	2 636 017,38838	455 042,16962	20,9
5	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	17 565,35070	14 770,22636	-2 795,12434	-15,9
6	ОБРАЗОВАНИЕ	0700	9 016 702,36812	9 244 860,05679	228 157,68867	2,5

№	Наименование	Раздел, подраздел	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменения	
					сумма	%
1	2	3	4	5	6	7
7	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	413 041,19579	425 467,02954	12 425,83375	3,0
8	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	1 694 178,96798	1 695 682,37826	1 503,41028	0,1
9	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	234 358,04438	238 178,96127	3 820,91689	1,6
10	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	112 610,56327	56 332,62570	-56 277,93757	-50,0
ВСЕГО			19 605 339,76148	20 276 513,33587	671 173,57439	3,4

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

- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (увеличение на 455 042,16962 тыс. рублей или на 20,9 % с 2 180 975,21876 тыс. рублей до 2 636 017,38838 тыс. рублей);

- 0800 «Культура, кинематография» (увеличение на 12 425,83375 тыс. рублей или 3,0 % с 413 041,19579 тыс. рублей до 425 467,02954 тыс. рублей).

- 0700 «Образование» (увеличение на 228 157,68867 тыс. рублей или на 2,5 % с 9 016 702,36812 тыс. рублей до 9 244 860,05679 тыс. рублей);

- 0400 «Национальная экономика» (увеличение на 47 308,49642 тыс. рублей или 1,0 % с 4 784 274,84711 тыс. рублей до 4 831 583,34353 тыс. рублей).

Значительное уменьшение бюджетных ассигнований в 2023 году наблюдается по разделам:

- 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» (уменьшение на 56 277,93757 тыс. рублей или на 50,0 % с 112 610,56327 тыс. рублей до 56 332,62570 тыс. рублей);

- 0600 «Охрана окружающей среды» (уменьшение на 2 795,12434 тыс. рублей или на 15,9 % с 17 565,35070 тыс. рублей до 14 770,22636 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 (51,2 %).

На закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд приходится 26,4%.

Сравнительный анализ изменений по группам видов расходов на 2023 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	1 357 704,51929	1 360 340,89068	2 636,37139	0,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	5 248 419,42430	5 345 083,54622	96 664,12192	1,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	919 528,34725	919 481,89073	-46,45652	0,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	400	1 305 303,44303	1 465 095,99861	159 792,55558	12,2

Наименование вида расходов	Код вида расхода	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменения	
				сумма	%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	9 829 584,66930	10 373 526,49731	543 941,82801	5,5
Обслуживание государственного (муниципального) долга	700	112 610,56327	56 332,62570	-56 277,93757	-50,0
Иные бюджетные ассигнования	800	832 188,79504	756 651,88662	-75 536,90842	-9,1
Всего		19 605 339,76148	20 276 513,33587	671 173,57389	3,4

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 на 159 792,55558 тыс. рублей или 12,2 %;
- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на 543 941,82801 тыс. рублей или 5,5 %;
- закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд на 96 664,12192 тыс. рублей или 1,8 %;
- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами на 2 636,37139 тыс. рублей или 0,2 %;

Уменьшение планируется по:

- обслуживанию государственного (муниципального) долга на 56 277,93757 тыс. рублей или 50,0 %;
- иным бюджетным ассигнованиям 75 536,90892 тыс. рублей или на 9,1 %.

Общие изменения, вносимые проектом в ведомственную структуру расходов бюджета на 2023 год, характеризуются увеличением на 802 974,82833 (тыс. рублей бюджетных ассигнований по 12 главным распорядителям бюджетных средств¹³, уменьшением на 131 801,25394 тыс. рублей бюджетных ассигнований по 2 ГРБС.

Сравнительный анализ изменений по ведомственной структуре отражен в таблице.

тыс. рублей

№ п/п	Наименование ГРБС	Код ведомства	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменения	
					сумма	%
1	Управление финансов ПКГО	900	355 702,49779	224 870,13317	-130 832,36462	-36,8
2	Городская Дума ПКГО	901	72 343,73320	72 677,70383	333,97063	0,5
3	Контрольно-счетная палата ПКГО	902	46 622,89998	47 433,48718	810,58720	1,7
4	Администрация городского округа	903	46 990,33309	47 475,68007	485,34698	1,0
5	Управление делами администрации городского округа	904	501 806,24399	514 659,78314	12 853,53915	2,6
6	Управление образования администрации городского округа ¹⁴	905	9 666 517,14214	9 901 647,55668	235 130,41454	2,4
7	Управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа ¹⁵	906	225 290,34321	246 724,64824	21 434,30503	9,5
8	Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства	907	5 253 368,24595	5 616 973,13104	363 604,88509	6,9
9	Управление архитектуры и градостроительства	908	670 724,60338	686 627,25793	15 902,65455	2,4

¹³ Далее – ГРБС.

¹⁴ Далее – УО.

¹⁵ Далее – УИЗО.

№ п/п	Наименование ГРБС	Код ведомства	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменения	
					сумма	%
10	Управление экономического развития и предпринимательства администрации городского округа	909	76 129,72189	75 160,83257	-968,88932	-1,3
11	Управление организации муниципальных закупок администрации городского округа	910	24 305,51720	24 305,51720	0,00000	0,0
12	Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации городского округа ¹⁶	913	1 595 500,96085	1 734 096,30393	138 595,34308	8,7
13	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ¹⁷	915	896 417,68764	908 552,29472	12 134,60708	1,4
14	Контрольное управление администрации городского округа	916	63 910,65433	64 106,54933	195,89500	0,3
15	Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации ПКГО	917	109 709,17684	111 202,45684	1 493,28000	1,4
Всего			19 605 339,76148	20 276 513,33587	671 173,57439	3,4

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
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)	379 420,78556	510 999,09012	131 578,30456
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)	268 382,81254	275 387,07254	7 004,26000
Канализационная насосная станция № 15 в городе Петропавловске-Камчатском	51 775,02018	51 505,66341	- 269,35677
Всего по МП			138 313,20779
МП «Развитие образования в городском округе»			
Детский сад по ул. Виллюйская, 60 в городе Петропавловске-Камчатском	343 144,39056	343 189,43332	45,04276
Итого по МП			45,04276
МП «Управление муниципальным имуществом городского округа»			
Изъятие путем выкупа нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными	14 661,45108	36 095,75611	21 434,30503
Итого по МП			21 434,30503
ВСЕГО:			159 792,55558

Проектом решения на 2023 год вносятся изменения, затрагивающие финансовое обеспечение реализации 10 муниципальных программ из 12, по 8 из которых предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 804 556,65268 тыс. рублей, по 2 программам – уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 7 046,18622 тыс. рублей. Данные представлены в таблице.

тыс. рублей

№ МП	Наименование муниципальных программ	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменение	
				сумма	%
1	Развитие образования в ПКГО	9 086 612,25795	9 318 768,56497	232 156,30702	2,6
2	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПКГО	1 086 384,87465	1 262 091,00187	175 706,12722	16,2

¹⁶ Далее – УКХиЖФ.

¹⁷ Далее – УКСМП.

№ МП	Наименование муниципальных программ	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменение	
				сумма	%
3	Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей ПКГО коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды	142 311,56326	142 311,56326	0,00000	0,0
4	Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в ПКГО	126 198,24875	124 652,91225	-1 545,33650	-1,2
5	Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в ПКГО	813 097,64984	825 400,20964	12 302,55980	1,5
6	Развитие транспортной системы в ПКГО	4 118 177,94292	4 188 321,03941	70 143,09649	1,7
7	Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности ПКГО	76 032,74998	77 262,77984	1 230,02986	1,6
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	579 913,64813	592 474,28461	12 560,63648	2,2
10	Управление муниципальным имуществом ПКГО	600 412,24203	607 524,29348	7 112,05145	1,2
11	Формирование современной городской среды в ПКГО	867 575,76854	1 160 921,6129	293 345,84436	33,8
12	Реализация социальной политики в ПКГО	1 575 090,79868	1 569 589,94896	-5 500,84972	-0,4
Всего		19 081 644,05599	19 879 154,52245	797 510,46646	4,2

С учетом планируемых изменений, расходы на 2023 год на реализацию муниципальных программ увеличиваются на 797 510,46646 тыс. рублей или на 4,2 % до значения 19 879 154,52245 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета городского округа составляет 98,0 %.

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

1. МП «Развитие образования в ПКГО» – 232 156,30702 тыс. рублей, из них:
– 45,04276 тыс. рублей (45,04276 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) по инвестиционному объекту «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском»¹⁸ в рамках основного мероприятия «Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)»;

– 222 154,04074 тыс. рублей (9 316,46074 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 212 837,58000 – за счет краевого бюджета) на приведение образовательных организаций в соответствие с современными требованиями, направленными на обеспечение безопасных и комфортных условий организации образовательного процесса (потребность на проведение ремонтных работ в учреждениях социальной сферы: школы, сады, учреждения дополнительного образования) 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)»;

¹⁸ Постановление администрации ПКГО от 07.07.2023 № 1691 «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».

– 1 490,42300 тыс. рублей (1 490,42300 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на приобретение движимого имущества в учреждениях: детский сад № 50, средняя школа № 8, средняя школа № 11, средняя школа № 30, средняя школа № 45 (мебель, спортивный инвентарь) в рамках основного мероприятия «Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества»;

– 1 821,91741 тыс. рублей (-250,05559 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 1 371,97300 тыс. рублей – за счет краевого бюджета, 700,00000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (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 Камчатского края (содержание муниципальных учреждений ПКГО)»;

– 470,15310 тыс. рублей (470,15310 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на проведение мероприятий по внедрению и реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в городском округе (проведение мероприятия в спортивной школе № 5) 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)»;

– (-) 1 662,7569 тыс. рублей (- 1662,7569 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение пожарной безопасности (в связи с экономией по несостоявшемуся конкурсу) в рамках основного мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности»;

– 290,10490 тыс. рублей (290,10490 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение антитеррористической безопасности (потребность на проведение антитеррористической безопасности в учреждениях: средняя школа № 1, средняя школа № 3, средняя школа № 4, лицей № 21, средняя школа № 27,) в рамках основного мероприятия «Обеспечение антитеррористической безопасности»;

– (-) 46,56702 тыс. рублей (-46,56702 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми (экономия в связи с изменением численности обучающихся) в рамках основного мероприятия «Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми»;

– 249,99519 тыс. рублей (249,99519 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на осуществление расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений ПКГО)»;

– 73,38748 тыс. рублей (73,38748 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на монтаж системы пожарной безопасности муниципального бюджетного учреждения Петропавловск-Камчатского городского округа «Централизованная бухгалтерия» в рамках основного мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности»;

– 7 270,56636 тыс. рублей (72,70568 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 7 197,86068 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета) увеличение бюджетных ассигнований на основании уведомлений Министерства Камчатского края в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

2. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПКГО» – 175 706,12722 тыс. рублей, из них:

– 7 000,00000 тыс. рублей (7 000,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке (уточнение бюджетных ассигнований в связи с необходимостью приобретения жилого помещения (квартиры) с целью исполнения решения суда) в рамках основного мероприятия «Приобретение объектов недвижимого имущества»;

– (-) 5 162,81826 тыс. рублей (-5 162,81826 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на охрану расселенных и расселяемых жилых домов (перемещение экономии бюджетных средств, возникших по причине отсутствия необходимости реализации мероприятий по охране расселенных (расселяемых) домов в связи с реализацией мероприятий по ограничению доступа в такие дома путем «заколачивания», исполнение обязательств по заключенным и заключаемым муниципальным контрактам на аренду помещений в здании (повышение стоимости ежемесячной арендной платы), обеспечение сохранности расселенных и расселяемых домов путем ограничения доступа к ним посредством «заколачивания») в рамках основного мероприятия «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)»;

– 44 571,45918 тыс. рублей (44 571,45918 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, д. 77, 79) в рамках основного мероприятия «Ликвидация движимого и недвижимого имущества»;

– (-) 7 000,00000 тыс. рублей (-7 000,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на изъятие жилых помещений путем выкупа у собственников (уточнение бюджетных ассигнований в связи с необходимостью приобретения жилого помещения (квартиры) с целью исполнения решения суда) в рамках основного мероприятия «Изъятие имущества для муниципальных нужд»;

– (-) 269,35677 тыс. рублей (-269,35677 тыс. рублей – за счет средств местного 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 (уточнение краевой субвенции на основании уведомления Министерства финансов Камчатского края) в рамках основного

мероприятия «Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения»;

- 7 004,26000 тыс. рублей (7 004,26000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения (изменение по инвестиционному объекту «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском для муниципальных нужд городского округа» строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) в рамках основного мероприятия «Приобретение объектов недвижимого имущества»;

- (-) 3 708,11134 тыс. рублей (-3 708,11134 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на осуществление сноса жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны (снос (демонтаж) многоквартирных домов по ул. Виллюйская, 77, ул. Виллюйская, 79) в рамках основного мероприятия «Ликвидация движимого и недвижимого имущества»;

- 1 692,38985 тыс. рублей (1 692,38985 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой; на обеспечение деятельности по регистрационному учету организацию материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации городского округа в части уточнение бюджетных ассигнований на исполнение обязательств по заключенным и заключаемым муниципальным контрактам на аренду помещений в здании (повышение стоимости ежемесячной арендной платы), а также в целях обеспечения годового ФОТ в соответствии с утвержденным штатным расписанием в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)»;

- 131 578,30456 тыс. рублей (131,57831 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 38 283,48800 – за счет средств краевого бюджета, 93 163,23825 тыс. рублей – за счет средств Фонда развития территорий) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (уточнение краевой субсидии и соблюдения условий софинансирования за счет средств местного бюджета в соответствии с уведомлениями Министерства финансов Камчатского края) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

3. МП «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в ПКГО» – (-) 1 545,33650 тыс. рублей, из них:

- 430,67050 тыс. рублей (430,67050 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений ПКГО) в рамках основного мероприятия «Обеспечение

реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа)»;

- (-) 424,84767 тыс. рублей (-424,84767 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 (уменьшение за счет экономии по аукционам по муниципальным контрактам) в рамках основного мероприятия «Информатизация»;

- (-) 3 044,43933 тыс. рублей (-3 044,43933 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в городском округе (уменьшение бюджетных средств по причине отсутствия лиц, прибывших в экстренном массовом порядке для размещения в пункте временного размещения на территории городского округа) в рамках основного мероприятия «Организация мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в ПКГО»;

- 1 493,28000 тыс. рублей (1 493,28000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение охраны объектов недвижимого имущества находящихся в муниципальной собственности сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны, военизированными и сторожевыми подразделениями, подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти (дополнительные ассигнования для заключения договора с частным охранным предприятием для оказания охранных услуг по охране имущества находящего по адресу ул. Владивостокская, д. 29) в рамках основного мероприятия «Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности».

4. МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в ПКГО» – 12 302,55980 тыс. рублей, из них:

– 767,95272 тыс. рублей (767,95272 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на выполнение работ по организации водоотведения и ремонту кровли здания МБУК «Централизованная библиотечная система», а также проведение государственной экспертизы проектной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия «Памятник-Часовня, сооруженный в честь успешной обороны города Петропавловск-Камчатского от нападения англо-французской Эскадры в 1854 году» 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)»;

– (-) 44,67000 тыс. рублей (-44,67000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей городского округа (уточнение уведомлений Министерства финансов Камчатского края) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений ПКГО)»;

– 11 120,27368 тыс. рублей (2 386,01368 тыс. рублей – за счет средств местного бюджет, 8 734,26000 тыс. рублей – за счет средств краевого 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 МАУК «ДКД «Апрель» в целях проведения приоритетных и значимых городских культурно-массовых мероприятий, уточнение уведомлений Минфина Камчатского края) 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)»;

– 91,39700 тыс. рублей (91,39700 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования детей средствами пожарной безопасности (на замену старой проводки систем пожарной сигнализации МАУДО «ДМШ №7 им. А.А. Бабаджаняна») в рамках основного мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности»;

– (-) 675,00000 тыс. рублей (-675,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах 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)»;

– 577,60735 тыс. рублей (577,60735 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы (на оплату труда в выходные дни при проведении городских культурно-массовых мероприятий) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа)»;

– 464,99905 тыс. рублей (464,99905 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 5,03225 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, -5,03225 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на систему электроснабжения, работы по разборке бетонных конструкций, уборку и вывоз строительного мусора МАУДО «ДМШ № 6» в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда».

5. МП «Развитие транспортной системы ПКГО» – 70 143,09649 тыс. рублей, из них:

– 70 852,53248 тыс. рублей (69 711,05788 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 1 141,47460 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (выполнение работ по содержанию магистральных дорог и их элементов ПКГО на период с октября по ноябрь 2023 года) в рамках основного мероприятия

«Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры»;

– (-) 920,04927 тыс. рублей (221,42533 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, -1 141,47460 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на осуществление мероприятий по улично-дорожному освещению автомобильных дорог общего пользования, в том числе текущий ремонт, техническое обслуживание и электроснабжение, по устройству и ремонту линий наружного освещения (перемещение бюджетных ассигнований за счет экономии по результатам конкурсных процедур на мероприятие «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры») в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения»;

– 50,87579 тыс. рублей (50,87579 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на модернизацию, дооснащение и ремонт технических средств организации дорожного движения в муниципальном образовании (внутриквартального проезда, включая заезды к контейнерным площадкам Кроноцкая, 12 – Владивостокская, 6; от дороги Океанская по дороге Пономарева мимо школы № 24 вдоль жилых домов Пономарева 35, 37 до Пономарева, 39 в связи с изменением сроков исполнения и базисно-индексных показателей) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения»;

– 159,73749 тыс. рублей (159,73749 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации городского округа в части исполнения функций муниципальной службы (дополнительные ассигнования для прохождения ежегодной диспансеризации) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа)».

6. МП «Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности ПКГО» – 1 230,02986 из них:

- (-) 749,69732 тыс. рублей (-749,69732 тыс. рублей – за счет местного бюджета) на осуществление демонтажа, хранения и в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории городского округа без разрешений, срок действия которых не истек (оптимизация бюджетных средств, перемещение путем перераспределения) в рамках основного мероприятия «Ликвидация движимого и недвижимого имущества»;

- 1 545,33650 тыс. рублей (1 545,33650 тыс. рублей – за счет местного бюджета) на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с изготовлением и размещением вывесок в рамках основного мероприятия «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)»;

- 434,39068 тыс. рублей (434,39068 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы в целях оплаты по исполнительным документам за счет экономии бюджетных средств в связи с отсутствием необходимости обучения сотрудника, в целях обеспечения годового ФОТ в соответствии с утвержденным штатным расписанием, уточнение в связи с необходимостью компенсации расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно сотруднику за счет экономии по оплате стоимости проезда муниципальному служащему в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа)».

7. МП «Совершенствование системы муниципального управления ПКГО» – 12 560,63648 тыс. рублей, из них:

– 12 364,74148 тыс. рублей (12 364,74148 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на информатизации управления ПКГО (необходимость закупки средств межсетевого экранирования) в рамках основного мероприятия «Информатизация»;

– 195,89500 тыс. рублей (195,89500 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы (уточнение бюджетных ассигнований в связи с необходимостью произвести компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно сотрудникам) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации ПКГО)».

8. МП «Управление муниципальным имуществом ПКГО» – 7 112,05145 тыс. рублей, из них:

– 7 443,31462 тыс. рублей (7 443,31462 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 в целях оплаты по исполнительным документам; ограничение доступа в жилые помещения муниципального жилищного фонда для обеспечения сохранности расселенных и расселяемых домов путем ограничения доступа к ним посредством «заколачивания» (за счет экономии по использованию бюджетных средств) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда»;

– (-) 226,99700 тыс. рублей (-226,99700 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на приобретение специализированной дорожной техники (уточнение бюджетных ассигнований в связи с образовавшейся экономией по муниципальному контракту) в рамках основного мероприятия «Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества»;

– 5 996,86370 тыс. рублей (5 996,86370 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на: проведение оценки рыночной стоимости объекта движимого имущества «металлический лом, весом 106,401 тонны», работ по оценке жилых помещений, экспертизы безопасности объектов недвижимого имущества в отношении 12 объектов, уточнение бюджетных ассигнований в связи с увеличением стоимости оказания услуг по работе с нанимателями городского округа, увеличением объема услуг (количества лицевого счетов в связи с проведенной инвентаризацией, проведения подготовки заключений на объекты коммунального хозяйства, входящих в казну муниципального образования в отношении 539 объектов (источник покрытия – экономия бюджетных средств) в рамках основного мероприятия «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)»;

– (-) 3 548,75294 тыс. рублей (-3 548,75294 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание и сохранность объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования, ограничение доступа в нежилые здания муниципального имущества, находящиеся в собственности ПКГО (перемещение экономии бюджетных средств) в рамках основного мероприятия «Обслуживание и сохранение объектов недвижимого и движимого имущества, составляющих казну муниципального образования»;

– 21 434,30503 тыс. рублей (21 434,30503 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на изъятие путем выкупа нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными (уточнение бюджетных ассигнований в соответствии с постановлением¹⁹) в рамках основного мероприятия «Приобретение объектов недвижимого имущества с целью исполнения полномочий Управления имущества и земельных отношений администрации ПКГО»;

– (-) 1 319,53253 тыс. рублей (-1 319,53253 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на текущий ремонт нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении МКУ «УКСиР» (письмо УАиГ от 03.08.2023 № 01-08-01/4080/23) 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»;

– (-) 24 204,55592 тыс. рублей (-24 204,55592 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на снос ветхих и аварийных зданий, строений, сооружений, находящихся в казне городского округа, снос (демонтаж) зданий, строений, сооружений по решению суда в рамках основного мероприятия «Ликвидация движимого и недвижимого имущества»;

– 1 537,40649 тыс. рублей (1 537,40649 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений ПКГО) (внесудебная строительно-техническая

¹⁹ Постановление администрации ПКГО от 07.07.2023 № 1691 «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».

экспертиза по объекту «Детский сад по ул. Арсеньева) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)».

9. МП «Формирование современной городской среды в ПКГО» – 293 345,84436 тыс. рублей, из них:

– (-) 102,08982 тыс. рублей (-102,08982 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание мест накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов (экономия по результатам заключения муниципальных контрактов) в рамках основного мероприятия «Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка»;

– (-) 23 965,92823 тыс. рублей (-23 146,53523 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, -819,393 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на капитальный, текущий ремонт, восстановление, устройство и содержание лестничных переходов, в том числе разработка проектной документации, восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт детских площадок, восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт площадок для выгула собак, восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок) (перемещение экономии бюджетных средств) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– 1 818,43217 тыс. рублей (1 818,43217 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на освобождение территории ПКГО от разукомплектованных транспортных средств (в том числе перемещение, хранение, выдача и утилизация) в рамках основного мероприятия «Ликвидация движимого и недвижимого имущества»;

– (-) 5 251,53343 тыс. рублей (-6 070,92643 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 819,39300 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на ведение работ по благоустройству мест массового отдыха горожан, устройство, восстановление, обустройство, содержание, капитальный и текущий ремонт объектов ландшафтной архитектуры (экономия в результате снижения начальной (максимальной) цены контракта) в рамках основного мероприятия «Благоустройство мест массового отдыха горожан»;

– 15 543,05297 тыс. рублей (15 543,05297 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения (строительство мемориальных комплексов на местах захоронения погибших военнослужащих участников специальной военной операции) в рамках основного мероприятия «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»;

– 1 540,04732 тыс. рублей (1 540,04732 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию праздничных мероприятий в местах массового отдыха (организация фейерверка к празднованию 283-летия города Петропавловск-Камчатского) 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»);

– 874,11538 тыс. рублей (874,11538 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа, обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Центр развития территорий городского округа», МБУ «Халактырский пляж» (ремонт подвесных качелей, профессиональная подготовка (переподготовка) сотрудников) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений ПКГО)»;

– 302 889,74800 тыс. рублей (2 889,74800 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 300 000,00000 тыс. рублей – за счет федерального бюджета) на расходы в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализация программ формирования современной городской среды, создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (выполнение работ по устройству системы освещения в эко-парке по улице Вольского, 22; уведомление Министерства Камчатского края) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

10. МП «Реализация социальной политики в ПКГО» – (-) 5 500,84972 тыс. рублей, из них:

– (-) 5 500,84972 тыс. рублей (9 422,52328 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, -14 923,37300 за счет средств краевого бюджета) на предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области социальной политики, возмещение расходов, связанных с погребением (расходы на организацию назначения выплаты и перерасчета доплаты к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности в городском округе; в соответствии с уведомлениями Министерства Камчатского края) 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 126 336,89207 тыс. рублей или на 24,1 % с 523 695,70549 тыс. рублей до 397 358,81342 тыс. рублей в основном за счет:

– уменьшения зарезервированных (нераспределенных) средств на 46 565,64799 тыс. рублей с 106 803,34807 тыс. рублей до 60 237,70008 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 на 14 988,77906 с 50 396,27834 тыс. рублей до 35 407,49928 тыс. рублей (распределение средств на оплату предъявленных исполнительных листов и исполнение судебных актов);

– уменьшения резервного фонда администрации ПКГО на 13 000,00000 тыс. рублей с 25 000,00000 тыс. рублей до 12 000,00000 тыс. рублей (снижение размера резервного фонда с учетом норм постановления Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях обеспечения расходных обязательств городского округа);

– уменьшения объема средств, предусмотренных на обслуживание муниципального долга на 56 277,93757 тыс. рублей с 112 610,56327 тыс. рублей до 56 332,62570 тыс. рублей в связи с экономией по результатам электронных аукционов и уменьшением потребности в объеме средств на обслуживание муниципальных заимствований;

– увеличения расходов, связанных с оплатой административных штрафов, исполнительских сборов, возмещением истцам судебных издержек (возмещение расходов на уплату государственной пошлины, оплату услуг представителя и иных издержек, связанных с рассмотрением дел в судах), уплатой процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещением убытков, возмещением морального вреда, неосновательным обогащением на 3 350,91472 тыс. рублей с 17 789,88597 тыс. рублей до 21 140,80069 тыс. рублей в целях оплаты по исполнительным документам (исполнительные листы, штрафы и т.д.), предъявленным органам администрации городского округа).

Доля расходов на реализацию непрограммных направлений деятельности в общем объеме расходов бюджета городского округа с учетом вносимых изменений уменьшается с 3,1 % до 1,96 %.

Проектом решения в плановом периоде непрограммные расходы уменьшаются в 2024 году на 492 568,15593 тыс. рублей с 944 848,91064 тыс. рублей до 452 280,75471 тыс. рублей, в 2025 году на 19 337,60090 тыс. рублей с 978 062,12048 тыс. рублей 958 724,51958 тыс. рублей.

Наглядно сравнительный анализ структуры непрограммных расходов на 2023 год отражен в следующей диаграмме.



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

Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа



Е.Д. Аноприенко

Инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа



М.С. Яковлева