



**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 № 01-07/222-01/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»**

«17» октября 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 10.10.2023.

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 09.10.2023 для рассмотрения на очередной сессии, которая состоится 25.10.2023.

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 30.08.2023 № 74-нд)⁷.

Вносимые проектом решения изменения не меняют структуру бюджета городского округа, утвержденного Решением о бюджете, которая соответствует нормам статьи 184.1 БК РФ и статьи 22 Решения Городской Думы ПКГО от 27.12.2013 № 173-нд.

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

– уточнением 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;

– приведение в соответствие бюджетных ассигнований на 2024-2025 годы к сводным бюджетным заявкам на 2024-2026 годы, представленных главными распорядителями средств бюджета городского округа, в соответствии с пунктом 4.15.1 методики планирования доходов бюджета городского округа, источников финансирования дефицита бюджета, бюджетных ассигнований и обоснований бюджетных ассигнований субъектами бюджетного планирования Петропавловск-Камчатского городского округа на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период), утвержденной приказом Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 07.05.2021 № 61/21;

– снижением размера резервного фонда на плановый период 2024-2025 годов 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 6 Решения о бюджете городского округа с учетом норм,

⁷ Далее – Решение о бюджете.

⁸ Далее – Минфин КК.

⁹ Далее – РФ.

установленных пунктами 4.11 и 4.12 Порядка определения объема и условиях предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям ПКГО из бюджета городского округа субсидий на иные цели, утвержденного Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 11.12.2020 № 2279;

– 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;

– уточнением финансового обеспечения инвестиционных мероприятий.

Данные о вносимых изменениях представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование	Показатели на 2023 год	Показатели планового периода	
		2024	2025
РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ			
ДОХОДЫ, всего:	19 881 071,49169	18 651 473,59928	18 165 502,40318
Налоговые и неналоговые доходы	8 640 246,91618	9 500 257,76520	9 964 602,49601
Безвозмездные поступления	11 240 824,57551	9 151 215,83408	8 200 899,90717
РАСХОДЫ, всего:	20 226 355,09605	18 651 473,59928	18 165 502,40318
из них (справочно)			
*программная часть	19 784 202,04600	17 906 780,42286	16 705 547,44631
*непрограммные расходы	442 153,05005	452 280,75471	958 724,51958
*условно утвержденные расходы	-	292 412,42171	501 230,43729
Публичные нормативные обязательства	305 532,10686	312 529,17291	312 234,94231
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	7 981 455,11972	8 971 467,35130	9 402 582,79812
ДЕФИЦИТ	345 283,60436	0,00000	0,00000
ИЗМЕНЕНИЯ (+/-)			
ДОХОДЫ, всего:	+571 818,12533	+672 738,71780	+908,63280
Налоговые и неналоговые доходы	+2 034,58550	+908,63280	+908,63280
Безвозмездные поступления	+569 783,53983	+671 830,08500	0,00000
РАСХОДЫ, всего:	+571 818,12533	+1 302 738,71780	+630 908,63280
из них (справочно)			
*программная часть	+580 068,35512	+870 828,85011	+157 181,26008
*непрограммные расходы	-8 250,22979	+56 533,69271	+56 584,16800
*условно утвержденные расходы	-	+375 376,17498	+417 143,20472
Публичные нормативные обязательства	-11 486,37004	-1 927,31721	-2 320,91960
Дорожный фонд городского округа	+485 594,97307	+485 562,36500	0,00000
Резервный фонд администрации городского округа	0,00000	-10 000,00000	-10 000,00000
Верхний предел муниципального долга	+500 000,00000	0,00000	0,00000
Предельный объем муниципального долга	+2 034,5855	+908,63280	+908,63280
ДЕФИЦИТ	0,00000	+630 000,00000	+630 000,00000
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ			
ДОХОДЫ, всего:	20 452 889,61702	19 324 212,31708	18 166 411,03598
Налоговые и неналоговые доходы	8 642 281,50168	9 501 166,39800	9 965 511,12881
Безвозмездные поступления	11 810 608,11534	9 823 045,91908	8 200 899,90717
РАСХОДЫ, всего:	20 798 173,22138	19 954 212,31708	18 796 411,03598
из них (справочно)			
*программная часть	20 364 270,40112	18 777 609,27297	16 862 728,70639
*непрограммные расходы	433 902,82026	508 814,44742	1 015 308,68758
*условно утвержденные расходы	-	667 788,59669	918 373,64201
Публичные нормативные обязательства	294 045,73682	310 601,85570	309 914,02271
Дорожный фонд городского округа	1 453 328,33723	1 371 513,65636	50 328,30136
Резервный фонд администрации городского округа	12 000,00000	15 000,00000	15 000,00000
Верхний предел муниципального долга	500 000,00000	1 000 000,00000	1 000 000,00000
Предельный объем муниципального долга	7 983 489,70522	8 972 375,98410	9 403 491,43092
ДЕФИЦИТ	345 283,60436	630 000,00000	630 000,00000

1. Доходы бюджета городского округа на 2023 год проектом решения запланированы с увеличением показателей на 571 818,12533 тыс. рублей (7,7 %) в результате увеличения налоговых и неналоговых доходов на 2 034,58550 тыс. рублей и увеличения безвозмездных поступлений на 569 793,53983 тыс. рублей.

Доходы на плановый период 2024-2025 годов проектом решения запланированы с увеличением на 672 738,71780 тыс. рублей (3,6 %) и на 908,63280 тыс. рублей (0,01 %) соответственно. Увеличение объема доходов бюджета городского округа в плановом периоде производится в результате увеличения прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов на 908,63280 тыс. рублей и безвозмездных поступлений на 671 830,08500 тыс. рублей в 2024 году, и увеличения прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов на 908,63280 тыс. рублей в 2025 году.

2. Расходы бюджета городского округа на 2023 год проектом решения запланированы с увеличением на 571 818,12533 тыс. рублей (2,8 %). Расходы на плановый период 2024-2025 годов запланированы с увеличением на 1 302 738,71780 тыс. рублей в 2024 году и на 630 908,63280 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 580 068,35512 тыс. рублей (2,9 %). С учетом планируемых изменений, программные расходы бюджета в 2023 году составят 20 364 270,40112 тыс. рублей.

Проектом решения расходы на реализацию муниципальных программ в плановом периоде 2024-2025 годов запланированы с увеличением на 870 828,85011 тыс. рублей (4,9 %) в 2024 году и на 157 181,26008 тыс. рублей в 2025 году и составят 18 777 609,27297 тыс. рублей и 16 862 728,70639 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 8 250,22979 тыс. рублей или на 1,9 %, до уровня 433 902,82026 тыс. рублей.

Объемы расходов на непрограммные мероприятия в плановом периоде в 2024 году увеличатся на 56 533,69271 тыс. рублей (12,5 %) и составят 508 814,44742 тыс. рублей, в 2025 году объемы расходов также увеличатся на 56 584,16800 тыс. рублей (5,9 %) и составят 1 015 308,68758 тыс. рублей.



¹⁰ Далее – муниципальные программы, МП.

2.3. Средства резервного фонда администрации городского округа на 2023 год не изменяются и составляют 12 000,00000 тыс. рублей.

Средства резервного фонда администрации городского округа на плановый период 2024-2025 годов уменьшены на 10 000,00000 тыс. рублей (60,0 %) 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 по 15 000,00000 тыс. рублей ежегодно.

2.4. Объем публичных нормативных обязательств на 2023 год уменьшится на 11 486,37004 тыс. рублей и составит 294 045,73682 тыс. рублей. В плановом периоде 2024-2025 годов объем публичных нормативных обязательств также уменьшится на 1 927,31721 тыс. рублей в 2024 году и на 2 320,91960 тыс. рублей в 2025 году и составит 310 601,85570 тыс. рублей и 309 914,02271 тыс. рублей соответственно.

В структуре общих расходов проекта решения публичные нормативные обязательства в 2023 году составляют 1,4 % (в плановом периоде 2024-2025 годов – 1,6 % ежегодно).

3. Проектом решения верхний предел муниципального долга на 2023 год уменьшится на 500 000,00000 тыс. рублей и составит 500 000,00000 тыс. рублей.

В плановом периоде 2024-2025 годов верхний предел муниципального долга не изменится и составит 1 000 000,00000 тыс. рублей ежегодно.

Предельный объем муниципального долга в 2023 году увеличится на 2 034,58550 тыс. рублей и составит 7 983 489,70522 тыс. рублей. В плановом периоде 2024-2025 годов предельный объем муниципального долга увеличится на 908,63280 тыс. рублей в 2024 году, а также увеличится на 908,63280 тыс. рублей в 2025 году и составит 8 972 375,98410 тыс. рублей и 9 403 491,43092 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 20 452 889,61702 тыс. рублей, что на 571 818,12533 тыс. рублей или на 2,9 % выше утвержденных Решением о бюджете показателей в размере 19 881 071,49169 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 19 324 212,31708 тыс. рублей и 18 166 411,03598 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:	19 881 071,49169	18 651 473,59928	18 165 502,40318
1. Налоговые, неналоговые доходы, из них:	8 640 246,91618	9 500 257,76520	9 964 602,49601
1.1. Налоговые доходы	7 989 833,80000	8 836 501,76000	9 325 395,92000
1.2. Неналоговые доходы, в том числе:	650 413,11618	663 756,00520	639 206,57601
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	403 465,78569	400 069,68715	401 513,79833
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	82 196,18145	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:	11 240 824,57551	9 151 215,83408	8 200 899,90717
Дотации	1 477 872,05360	0,00000	0,00000
Субсидии	2 043 074,32182	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	812 381,13527	812 381,13527
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:	+571 818,12533	+672 738,71780	+908,63280
1. Налоговые, неналоговые доходы, из них:	+2 034,58550	+908,63280	+908,63280
1.1. Налоговые доходы	0,00000	0,00000	0,00000
1.2. Неналоговые доходы, в том числе:	+2 034,58550	+908,63280	+908,63280
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	+972,20556	0,00000	0,00000
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,00000	+908,63280	+908,63280
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	+1 062,37994	0,00000	0,00000
Прочие неналоговые доходы	0,00000	0,00000	0,00000
2. Безвозмездные поступления, в том числе:	+569 783,53983	+671 830,08500	0,00000
Дотации	-3 705,78917	0,00000	0,00000
Субсидии	+518 023,48500	+568 580,08500	0,00000
Субвенции	+11 208,10000	0,00000	0,00000
Иные межбюджетные трансферты	+44 250,00000	+103 250,00000	0,00000
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	+7,74400	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:	20 452 889,61702	19 324 212,31708	18 166 411,03598
1. Налоговые, неналоговые доходы, из них:	8 642 281,50168	9 501 166,39800	9 965 511,12881
1.1. Налоговые доходы	7 989 833,80000	8 836 501,76000	9 325 395,92000
1.2. Неналоговые доходы, в том числе:	652 447,70168	664 664,63800	640 115,20881
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	403 465,78569	400 069,68715	401 513,79833
Платежи при пользовании природными ресурсами	136 798,12374	132 312,23000	132 312,23000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	6 403,15614	5 109,89242	5 115,28392
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	56 836,08665	83 104,81425	54 888,95264
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	43 679,89898	38 828,60706	41 045,53680
Прочие неналоговые доходы	5 264,65048	5 239,40712	5 239,40712
2. Безвозмездные поступления, в том числе:	11 810 608,11534	9 823 045,91908	8 200 899,90717
Дотации	1 474 166,26443	0,00000	0,00000
Субсидии	2 561 097,80682	2 730 626,24637	1 169 508,50991
Субвенции	6 212 073,04572	6 174 752,67911	6 216 974,40366
Иные межбюджетные трансферты	1 562 659,04636	915 631,13527	812 381,13527
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	6 350,60233	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 569 783,53983 тыс. рублей в результате:

1) увеличения общего объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на 569 783,53983 тыс. рублей, в том числе:

- по дотациям уменьшены плановые показатели на 3 705,78917 тыс. рублей;
- по субсидиям увеличены плановые показатели на 518 023,48500 тыс. рублей;
- по субвенциям увеличены плановые показатели на 11 208,10000 тыс. рублей;
- по иным межбюджетным трансфертам увеличены плановые показатели на 44 250,00000 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 увеличены на 7,74400 тыс. рублей в соответствии с письмом Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа от 19.09.2023 № 01-14-01/2095/23.

3) Плановые показатели по возвратам 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 671 830,08500 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 не изменяются и составляют 7 989 833,80000 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 2 034,58550 тыс. рублей за счет изменения плановых показателей по следующим видам доходов:

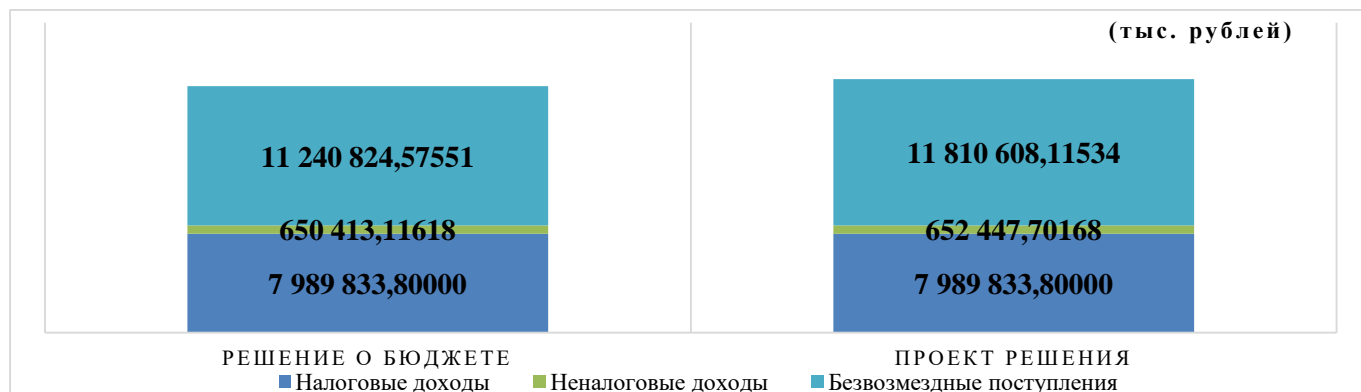
– 113 «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» плановые показатели увеличены на 972,20556 тыс. рублей на основании письма Управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа от 04.10.2023 № 01-08-01/5239/23, письма Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации городского округа от 04.10.2023 № 01-07-01/5946/23 и письма Управления имущественных и земельных отношений администрации городского округа от 05.10.2023 № 01-06-01/8158/23;

– 116 «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» плановые показатели увеличены на 1 062,37994 тыс. рублей на основании письма Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации городского округа от 04.10.2023 № 01-07-01/5946/23.

Общий объем неналоговых доходов на плановый период 2024-2025 годов увеличился на 908,63280 тыс. рублей в 2024 году и на 908,63280 тыс. рублей в 2025 году, и составляет 664 664,63800 тыс. рублей и 640 115,20881 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.



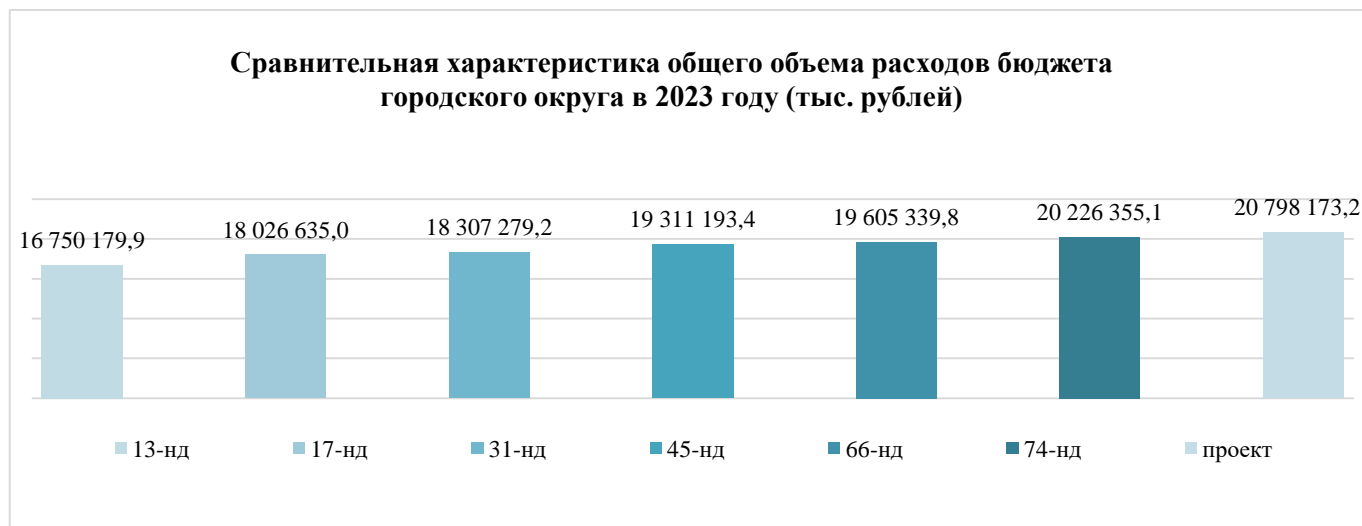
По группе «**Безвозмездные поступления**» проектом планируется увеличить бюджетные назначения в 2023 году на 5,1 % в основном за счет увеличения (уменьшения) следующих бюджетных назначений:

тыс. рублей

Прогнозируемые доходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год					
№ п/п	Наименование показателей	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Отклонение	
				тыс. рублей	%
1	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Министерство финансов Камчатского края)	1 470 128,05360	1 466 422,26443	-3 705,78917	-0,3
2	Субсидии на реализацию государственной программы государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае». Подпрограмма «Развитие инфраструктуры в сфере культуры». Основное мероприятие «Инвестиционные мероприятия в сфере культуры». Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» (расходы за счет средств специального казначейского кредита)	0,00000	32 461,12000	32 461,12000	100,0
3	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». Строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа (расходы дорожного фонда за счет средств специального казначейского кредита)	0,00000	485 562,36500	485 562,36500	100,0
4	Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Камчатском крае (за счет средств краевого бюджета)	832,80000	1 040,90000	208,10000	25,0
5	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 (Расходы за счет средств Резервного фонда Камчатского края)	0,00000	11 000,00000	11 000,00000	100,0
6	Иные межбюджетные трансферты в целях приобретения подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (расходы за счет средств специального казначейского кредита)	0,00000	44 250,00000	44 250,00000	100,0
7	Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	916,85600	924,60000	7,74400	0,9
ВСЕГО		1 471 877,70960	2 041 661,24943	569 783,53983	38,7

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

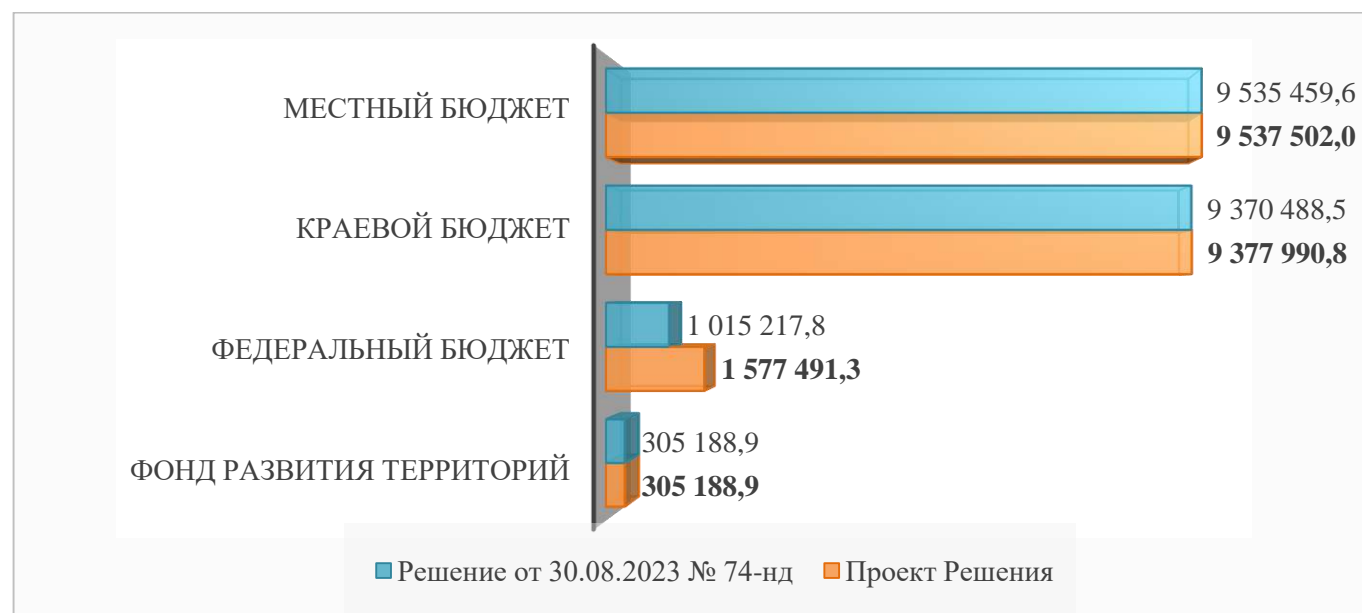
Проектом решения предлагается утвердить расходы бюджета городского округа на 2023 год в сумме 20 798 173,22138 тыс. рублей, что на 571 818,12533 тыс. рублей или на 2,8 % больше объема расходов, утвержденных Решением о бюджете в сумме 20 226 355,09605 тыс. рублей (данные отражены в диаграмме).



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

- федерального бюджета на 562 273,48500 тыс. рублей или на 55,4 % с 1 015 217,88331 тыс. рублей до 1 577 491,36831 тыс. рублей;
- краевого бюджета на 7 502,31083 тыс. рублей или на 0,08 % с 9 370 488,57341 тыс. рублей до 9 377 990,88424 тыс. рублей;
- местного бюджета на 2 042,32950 тыс. рублей или на 0,02 % с 9 535 459,69017 тыс. рублей до 9 537 502,01967 тыс. рублей;
- фонда развития территорий не изменятся и составит 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 1,2 % и составит 54,2 %, соответственно, доля объема собственных средств расходной части бюджета составит 45,8 %.

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» – 44,4 % в общем объеме планируемых расходов, на втором месте по разделу 0400 «Национальная экономика» – 25,7 %, на третьем месте по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 12,5 % и на четвертом месте по разделу 1000 «Социальная политика» – 8,2 %. 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	1 006 410,16479	1 004 711,83225	-1 698,33254	-0,2
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	6 761,17135	6 761,17135	0,00000	0,0
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	72 357,50383	72 357,50383	0,00000	0,0
	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	0104	286 381,54821	285 467,03921	-914,50900	-0,3
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	99 378,28758	99 330,58758	-47,70000	0,0
	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	5 099,74033	4 726,37076	-373,36957	-7,3
	Резервные фонды	0111	12 000,00000	12 000,00000	0,0000	0,0
	Другие общегосударственные вопросы	0113	524 431,91349	524 069,15952	-362,75397	-0,1
2	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	129 569,41225	135 123,18636	5 553,77411	4,3
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	170,00318	170,00000	-0,00318	0,0
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	103 946,44431	109 459,88895	5 513,44464	5,3
	Миграционная политика	0311	9 728,43010	10 377,99941	649,56931	6,7
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	15 724,53466	15 115,29800	-609,2366	-3,9
3	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	4 820 513,37974	5 355 279,82658	534 766,44684	11,1
	Лесное хозяйство	0407	4 847,84782	4 844,96134	-2,88648	-0,1
	Транспорт	0408	1 063 096,70251	1 107 554,80251	44 458,10000	4,2

№	Наименование	Раздел, подраздел	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменения	
					сумма	%
1	2	3	4	5	6	7
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	3 356 298,33736	3 846 138,49084	489 840,15348	14,6
	Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0411	0,00000	0,00000	0,00000	0,0
	Другие вопросы в области национальной экономики	0412	396 270,49205	396 741,57189	471,07984	0,1
4	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	2 626 613,56568	2 599 558,42986	-27 055,13582	-1,0
	Жилищное хозяйство	0501	911 041,98965	909 775,59994	-1 266,38971	-0,1
	Коммунальное хозяйство	0502	216 419,44583	215 471,66199	-947,78384	-0,4
	Благоустройство	0503	1 096 304,64333	1 068 499,05015	-27 805,59318	-2,5
	Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	0504	30 463,22374	30 282,68767	-180,53607	-0,6
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	372 384,26313	375 529,43011	3 145,16698	0,8
5	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	14 770,22636	14 818,81367	48,58731	0,3
	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	0,00000	0,00000	0,00000	0,0
	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	14 770,22636	14 818,81367	48,58731	0,3
6	ОБРАЗОВАНИЕ	0700	9 212 817,35246	9 235 888,33898	23 070,98652	0,3
	Дошкольное образование	0701	4 315 787,18440	4 337 462,61925	21 675,43485	0,5
	Общее образование	0702	3 475 168,82896	3 477 145,95529	1 977,12633	0,1
	Дополнительное образование детей	0703	554 155,17467	543 699,50024	-10 455,67443	-1,9
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	4 471,40667	4 549,95187	78,54520	1,8
	Молодежная политика	0707	105 950,44219	105 494,17968	-456,26251	-0,4
	Другие вопросы в области образования	0709	757 284,31557	767 536,13265	10 251,81708	1,4
7	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	426 067,02954	459 195,70064	33 128,67110	7,8
	Культура	0801	369 140,26128	369 140,26128	0,00000	0,0
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	56 926,76826	90 055,43936	33 128,67110	58,2
8	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	1 695 082,37826	1 695 890,57123	808,19297	0,0
	Пенсионное обеспечение	1001	32 664,43435	33 155,17959	490,74524	1,5
	Социальное обслуживание населения	1002	15 629,86785	15 629,86785	0,00000	0,0
	Социальное обеспечение населения	1003	796 578,14791	793 671,76097	-2 906,38694	-0,4
	Охрана семьи и детства	1004	682 571,18700	693 571,18700	11 000,00000	1,6
	Другие вопросы в области социальной политики	1006	167 638,74115	159 862,57582	-7 776,16533	-4,6
9	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	238 178,96127	248 161,78653	9 982,82526	4,2
	Физическая культура	1101	87 268,50878	99 232,36504	11 963,85626	13,7
	Спорт высших достижений	1103	150 910,45249	148 929,42149	-1 981,03100	-1,3
10	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	56 332,62570	49 544,73528	-6 787,89042	-12,0
	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	56 332,62570	49 544,73528	-6 787,89042	-12,0
ВСЕГО			20 226 355,09605	20 798 173,22138	571 818,12533	2,8

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

– 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (увеличение на 489 840,15348 тыс. рублей или на 14,6 % с 3 356 298,33736 тыс. рублей до 3 846 138,49084 тыс. рублей);

– 0408 «Транспорт» (увеличение на 44 458,10000 тыс. рублей или на 4,2 % с 1 063 096,70251 тыс. рублей до 1 107 554,80251 тыс. рублей);

– 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» (увеличение на 33 128,67110 тыс. рублей или на 58,2 % с 56 926,76826 тыс. рублей до 90 055,43936 тыс. рублей);

– 0701 «Дошкольное образование» (увеличение на 21 675,43485 тыс. рублей или на 0,5 % с 4 315 787,18440 тыс. рублей до 4 337 462,61925 тыс. рублей).

Уменьшение бюджетных ассигнований в 2023 году наблюдается по подразделам:

– 0503 «Благоустройство» (уменьшение на 27 805,59318 тыс. рублей или на 2,5% с 1 096 304,64333 тыс. рублей до 1 068 499,05015 тыс. рублей);

– 0703 «Дополнительное образование детей» (уменьшение на 10 455,67443 тыс. рублей или на 1,9 % с 554 155,17467 тыс. рублей до 543 599,50024 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 (49,7 %).

На закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд приходится 25,8%.

Сравнительный анализ изменений по группам видов расходов на 2023 год представлен в таблице.

Наименование вида расходов	Код вида расхода	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменения	
				сумма	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	1 360 340,89068	1 362 585,34401	2 244,45333	0,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	5 312 750,58116	5 356 217,30030	43 466,71914	0,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	921 840,14173	908 969,94413	-12 870,19760	-1,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	400	1 457 766,22673	1 992 779,78218	535 013,55545	36,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	10 318 836,75780	10 332 901,37435	14 064,61655	0,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга	700	56 332,62570	49 544,73528	-6 787,89042	-12,0
Иные бюджетные ассигнования	800	798 487,87225	795 174,74113	-3 313,13112	-0,4
Всего		20 226 355,09605	20 798 173,22138	571 818,12533	2,8

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 535 013,55545 тыс. рублей или 36,7 %;

– закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд на 43 466,71914 тыс. рублей или 0,8 %;

– предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на 14 064,61655 тыс. рублей или 0,1 %;

Уменьшение планируется по:

- социальному обеспечению и иным выплатам населению на 12 870,19760 тыс. рублей или 1,4 %;

– обслуживанию государственного (муниципального) долга на 6 787,89042 тыс. рублей или 12,0 %;

– иным бюджетным ассигнованиям 3 313,13112 тыс. рублей или на 0,4 %.

Общие изменения, вносимые проектом в ведомственную структуру расходов бюджета на 2023 год, характеризуются увеличением на 587 630,63940 (тыс. рублей бюджетных ассигнований по 9 главным распорядителям бюджетных средств¹¹, уменьшением на 15 812,51407 тыс. рублей бюджетных ассигнований по 3 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	267 306,11880	252 102,54902	-15 203,56978	-5,7
2	Городская Дума ПКГО	901	72 677,70383	72 677,70383	0,00000	0,0
3	Контрольно-счетная палата ПКГО	902	47 433,48718	47 433,48718	0,00000	0,0
4	Администрация городского округа	903	49 833,93107	50 418,93107	585,00000	1,2
5	Управление делами администрации городского округа	904	514 659,78314	514 659,78314	0,00000	0,0
6	Управление образования администрации городского округа ¹²	905	9 845 757,81717	9 850 430,83267	4 673,01550	0,0
7	Управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа ¹³	906	246 724,64824	290 974,64824	44 250,00000	17,9
8	Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства	907	5 554 063,35892	6 046 646,75194	492 583,39302	8,9
9	Управление архитектуры и градостроительства	908	709 874,29311	743 433,59705	33 559,30394	4,7
10	Управление экономического развития и предпринимательства администрации городского округа	909	75 160,83257	75 433,92857	273,09600	0,4
11	Управление организации муниципальных закупок администрации городского округа	910	24 305,51720	23 922,26520	-383,25200	-1,6
12	Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации городского округа ¹⁴	913	1 734 096,30393	1 744 915,76786	10 819,46393	0,6
13	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ¹⁵	915	909 152,29472	909 778,80173	626,50701	0,1
14	Контрольное управление администрации городского округа	916	64 106,54933	64 367,40933	260,86000	0,4
15	Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации ПКГО	917	111 202,45684	110 976,76455	-225,69229	-0,2
Всего			20 226 355,09605	20 798 173,22138	571 818,12533	2,8

¹¹ Далее – ГРБС.

¹² Далее – УО.

¹³ Далее – УИЗО.

¹⁴ Далее – УКХиЖФ.

¹⁵ Далее – УКСМП.

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 (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)	275 387,07254	286 387,07254	+11 000,00000
Многоквартирный жилой дом по ул. Кутузова в г. Петропавловске-Камчатском	0,00000	757,51000	+757,51000
Всего по МП			+11 757,51000
МП «Развитие образования в городском округе»			
Детский сад по ул. Виллойская, 60 в городе Петропавловске-Камчатском	366 436,46850	366 786,46850	+350,00000
Итого по МП			+350,00000
МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в городском округе»			
Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)	0,00000	32 789,01010	+32 789,01010
Итого по МП			+32 789,01010
МП «Управление муниципальным имуществом городского округа»			
Сооружение Центральный тепловой пункт № 234 тепловые сети 1-го и 2-го контура», кадастровый номер: 41:01:0010122:761 Реконструкция (перенос тепловых сетей, проходящих вдоль многоквартирных домов №№ 19, 21 по ул. Советская)	17 391,01945	17 041,01945	-350,00000
Итого по МП			-350,00000
МП «Развитие транспортной системы городского округа»			
Строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа	0,00000	490 467,03535	+490 467,03535
Итого по МП			+490 467,03535
ВСЕГО:			+535 013,55545

В перечне инвестиционных объектов городского округа на 2023 год, плановый период 2024-2025 годов и прогнозный период 2026-2028 годов, утвержденном Постановлением администрации городского округа от 30.09.2022 № 2043 (далее - перечень инвестиционных объектов городского округа) не включены показатели финансового обеспечения инвестиционных мероприятий «Строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа» на сумму 490 467,03535 тыс. рублей; «Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)» на сумму 32 789,01010 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 2.20 Порядка принятия и исполнения решений о подготовке и реализации, предоставлении бюджетных инвестиций и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета городского округа, утвержденного Постановлением администрации городского округа от 03.09.2015 № 2108 перечень инвестиционных объектов городского округа будет уточнен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу Решения Городской Думы городского округа, предлагаемого к рассмотрению, в части увеличения

финансового обеспечения указанных мероприятий на сумму 522 856,04545 тыс. рублей.

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 598 745,00237 тыс. рублей, по 4 программам – уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 18 676,64725 тыс. рублей. Данные представлены в таблице.

тыс. рублей

№ МП	Наименование муниципальных программ	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменение	
				сумма	%
1	Развитие образования в ПКГО	9 286 725,86064	9 306 257,46644	+19 531,60580	0,2
2	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПКГО	1 262 091,00187	1 265 572,08659	+3 481,08472	0,3
3	Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей ПКГО коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды	142 311,56326	142 131,02719	-180,53607	-0,1
4	Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в ПКГО	124 652,91225	124 427,21996	-225,69229	-0,2
5	Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в ПКГО	826 000,20964	859 406,73075	+33 406,52111	4,0
6	Развитие транспортной системы в ПКГО	4 144 918,11056	4 680 033,87404	+535 115,76348	12,9
7	Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности ПКГО	77 262,77984	77 773,65084	+510,87100	0,7
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	592 474,28461	592 491,36961	+17,08500	0,0
10	Управление муниципальным имуществом ПКГО	607 524,29348	614 206,36474	+6 682,07126	1,1
11	Формирование современной городской среды в ПКГО	1 141 414,76963	1 137 379,93277	-4 034,83686	-0,4
12	Реализация социальной политики в ПКГО	1 568 989,94896	1 554 754,36693	-14 235,58203	-0,9
Всего		19 784 202,04600	20 364 270,40112	+580 068,35512	2,9

С учетом планируемых изменений, расходы на 2023 год на реализацию муниципальных программ увеличиваются на 580 068,35512 тыс. рублей или на 2,9 % до значения 20 364 270,40112 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета городского округа составляет 97,9 %.

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

1. МП «Развитие образования в ПКГО» – 19 531,60580 тыс. рублей, из них:
– 350,00000 тыс. рублей (350,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) по инвестиционному объекту «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском»¹⁶ в рамках основного мероприятия «Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)»;

¹⁶ Постановление администрации ПКГО от 29.09.2023 № 2336 «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».

– 4 895,91884 тыс. рублей (4 895,91884 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 (потребность на проведение ремонтных работ и техническое обследование аварийности здания СОШ № 24) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта)»;

– 408,00000 тыс. рублей (408,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обновление и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений (приобретение пультов для управления БПЛА и приобретение спортивных снарядов) в рамках основного мероприятия «Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества»;

– 4 936,90820 тыс. рублей (5 217,50820 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; -280,60000 тыс. рублей – за счет краевого бюджета) на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (потребность на проведение работ в учреждениях социальной сферы, выезд работников из районов крайнего севера, а так же организацию предоставления профессионального обучения) 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)»;

– (-)13 508,90790 тыс. рублей (-13 508,90790 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности организаций дополнительного образования (уточнение КЦСР в соответствии с приказом УО, фактическая экономия в учреждениях по проезду в отпуск) 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)»;

– 5 253,57198 тыс. рублей (4 972,97198 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 280,60000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций (потребность на проезд в отпуск, оплата продуктов питания) 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)»;

– 12 758,71272 тыс. рублей (12 758,71272 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на внедрение и реализацию целевой модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей (уточнений КЦСР в соответствии с приказом УО) 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)»;

– 690,86000 тыс. рублей (690,86000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию участия детей и молодежи в международных, российских, региональных мероприятиях (смотре, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.) (потребность на поездку обучающихся СОШ № 33 на международный фестиваль) в рамках основного мероприятия «Организация участия в международных, российских, региональных мероприятиях (смотре, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.)»;

– 104,25810 тыс. рублей (104,25810 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение пожарной безопасности (потребность на проведение работ по ремонту АПС и СОУЭ в МАОУ СШ № 31) в рамках основного мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности»;

– 2 769,91116 тыс. рублей (2 769,91116 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию отдыха детей в каникулярное время (потребность на осеннюю смену пришкольных лагерей) в рамках основного мероприятия «Организация отдыха детей в каникулярное время, обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах»;

– (-)456,26251 тыс. рублей (-456,26251 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах (экономия при организации трудоустройства) в рамках основного мероприятия «Организация отдыха детей в каникулярное время, обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах»;

– 1 750,00000 тыс. рублей (1 750,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности (оказания услуг) МАУ «Информационно-методический центр Петропавловск-Камчатского городского округа» (потребность на обеспечение МАУ (расходы на выплаты и проведение мероприятий) 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);

– 193,62000 тыс. рублей (193,62000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы (перемещение ассигнований по потребности на командировку) 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)»;

- (-)193,62000 тыс. рублей (193,62000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой (перемещение ассигнований по потребности на командировку) 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)».

2. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПКГО» – 3 481,08472 тыс. рублей, из них:

– (-) 10 122,31672 тыс. рублей (-10 122,31672 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») в рамках основного мероприятия «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)»;

– 11 000,00000 тыс. рублей (11 000,00000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (уточнение краевой субвенции на основании уведомления Минфина Камчатского края) в рамках основного мероприятия «Приобретение объектов недвижимого имущества»;

– 757,51000 тыс. рублей (757,51000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на многоквартирный жилой дом по ул. Кутузова в г. Петропавловске-Камчатском (Постановление администрации ПКГО от 22.09.2023 № 2302) в рамках основного мероприятия «Осуществление капитальных вложений в жилые здания, помещения, в том числе муниципального жилищного фонда»;

– 2 175,29309 тыс. рублей (2 175,29309 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы (уточнение ФОТ, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска) 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)»;

– (-)371,58822 тыс. рублей (-371,58822 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности по регистрационному учету (перемещение экономии по проезду в отпуск) 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)».

3. МП «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей ПКГО коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» – (-) 180,53607 тыс. рублей, из них:

- (-)180,53607 тыс. рублей (-180,53607 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на разработку схемы теплоснабжения ПКГО (оптимизация средств) в рамках основного мероприятия «Научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского округа».

4. МП «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в ПКГО» - (-)225,69229 тыс. рублей, из них:

- (-)717,88478 тыс. рублей (-717,88478 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) (экономия бюджетных ассигнований) 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);

- 764,28215 тыс. рублей (764,28215 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы (уточнение бюджетных ассигнований, дополнительная потребность за работу в выходные и праздничные дни) 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)»;

- 107,25765 тыс. рублей (107,25765 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой (уточнение бюджетных ассигнований, дополнительная потребность за работу в выходные и праздничные дни) 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)»;

- (-)144,11400 тыс. рублей (-144,11400 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на проведение практических учений по приведению сил и средств городского звена Камчатской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС ПКГО (городское звено КТП РСЧС ПКГО) и спасательных служб, предназначенных для решения задач ГО и защиты населения и территории ПКГО от ЧС природного и техногенного характера к действиям по предназначению (экономия бюджетных ассигнований по результатам заключения 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)»;

- (-)201,69784 тыс. рублей (-201,69784 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного характера в ПКГО (экономия бюджетных ассигнований по результатам заключения муниципальных контрактов) в рамках основного мероприятия «Информатизация»;

- 649,56931 тыс. рублей (649,56931 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию работ 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 (дополнительная потребность для заключения муниципального контракта) в рамках основного мероприятия «Организация мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС в Петропавловск-Камчатского городского округа»;

-(-)753,35000 тыс. рублей (-753,35000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на создание условий для деятельности народных дружин (экономия бюджетных средств в связи с отменой мероприятий по обеспечению дополнительных мер по охране) в рамках основного мероприятия «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин»;

- 144,111400 тыс. рублей (144,11400 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение антитеррористической защиты при проведении массовых мероприятий (дополнительная потребность при проведении массовых мероприятий) в рамках основного мероприятия «Обеспечение антитеррористической безопасности».

5. МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в ПКГО» – 33 406,52111 тыс. рублей, из них:

– 32 789,01010 тыс. рублей (327,89010 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 32 461,12000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция) (уведомление Минфина Камчатского края от 02.10.2023 № 1821-1) в рамках основного мероприятия «Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)»;

– 1 282,24487 тыс. рублей (1 282,24487 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на проведение работ по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей ПКГО (ремонт внутренних помещений, фасадов, залов) (текущий ремонт в помещении МАУК «ДКД Апрель» по ул. Звездная, 26) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и результатов проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта)»;

– (-)1 282,24487 тыс. рублей (-1 282,24487 тыс. рублей – за счет средств местного бюджет) на оснащение муниципальных учреждений культуры и

дополнительного образования детей ПКГО сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, музыкальными инструментами (в связи с перераспределением бюджетных средств с необходимостью проведения текущего ремонта в помещении МАУК «ДКД Апрель») в рамках основного мероприятия «Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества»;

– 277,34601 тыс. рублей (277,34601 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования детей средствами пожарной безопасности (на замену линолеума МАУДО «ДМШ №7 им. А.А. Бабаджаняна») в рамках основного мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности»;

– 358,66100 тыс. рублей (358,66100 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой (дополнительная потребность на оплату проезда и провоза багажа к новому месту жительства) 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 транспортной системы ПКГО» – 535 115,76348 тыс. рублей, из них:

– 490 467,03535 тыс. рублей (4 904,67035 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 485 562,36500 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа (уведомление Минфина Камчатского края от 02.10.2023 № 1855-1) 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)»;

– (-) 159,24991 тыс. рублей (-159,24991 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (перемещение бюджетных ассигнований за счет экономии по результатам конкурсных процедур) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры»;

– (-) 1 534,91499 тыс. рублей (-1 512,36859 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; -22,54640 – за счет средств краевого бюджета) на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановления и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (экономия бюджетных ассигнований по причине снижения НМЦК) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры»;

– 1 725,54312 тыс. рублей (1 512,36859 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 213,17453 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на устройство и ремонт линий наружного освещения, выполнение работ по ул. Виталия Кручины (уведомления Минфина Камчатского края от 31.08.2023 № 1651-1, от 08.09.2023 № 1702-1) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения»;

– 44 250,00000 тыс. рублей (44 250,00000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (уведомление Минфина Камчатского края от 02.10.2023 № 1848-1) в рамках основного мероприятия «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам»;

– 208,10000 тыс. рублей (208,10000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам (уведомление Минфина Камчатского края от 04.10.2023 № 1883-1) в рамках основного мероприятия «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам»;

– (-)238,75284 тыс. рублей (-238,75284 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на модернизацию, дооснащение и ремонт технических средств организации дорожного движения в муниципальном образовании (экономия в результате снижения НМЦК) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения»;

– 398,00275 тыс. рублей (398,00275 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на устройство и восстановление искусственных неровностей (дополнительная потребность на заключение договора по ул. Академика Королева) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения»;

– (-)1 000,00900 тыс. рублей (-1 000,00900 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края» (экономия в результате снижения НМЦК) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края»»;

– 1 000,00900 тыс. рублей (-1 000,00900 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (необходимость проведения работ геодезической съемке планового и высотного положения элементов автомобильной дороги) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края»».

7. МП «Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности ПКГО» – 510,87100 из них:

- 243,77500 тыс. рублей (243,77500 тыс. рублей – за счет местного бюджета) на изготовление и размещение социальной рекламы в целях реализации исполнительно-распорядительных полномочий администрации ПКГО (дополнительная потребность обусловлена необходимостью закупки услуг по изготовлению и размещению

баннеров) в рамках основного мероприятия «Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)»;

- 267,09600 тыс. рублей (267,09600 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы (увеличение в связи с необходимостью организации служебной командировки, а также оплаты по исполнительному листу) 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)».

8. МП «Совершенствование системы муниципального управления ПКГО» – 17,08500 тыс. рублей, из них:

– 114,00000 тыс. рублей (114,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.) (необходимость выполнения кадастровых работ) в рамках основного мероприятия «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)

– 219,60520 тыс. рублей (219,60520 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 направления в служебную командировку) 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 Петропавловск-Камчатского городского округа)»;

– (-)72,74520 тыс. рублей (-72,74520 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой (экономия бюджетных средств) 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 Петропавловск-Камчатского городского округа)»;

– (-)243,77500 тыс. рублей (-243,77500 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации ПКГО (экономия бюджетных средств в результате осуществления закупок) 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 Петропавловск-Камчатского городского округа)».

9. МП «Управление муниципальным имуществом ПКГО» – 6 682,07126 тыс. рублей, из них:

– 2 499,49200 тыс. рублей (2 499,49200 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе разработка ПСД и проведение экспертиз (необходимость выполнения работ по замене оконных и дверных блоков в жилых помещениях) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда»;

– 3 024,05226 тыс. рублей (3 024,05226 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на оплату по исполнительным документам (исполнительные листы, штрафы и т.д.) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда»;

– 946,10823 тыс. рублей (946,10823 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 (необходимость выполнения работ по ограничению доступа в жилые помещения) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда»;

– (-)282,16667 тыс. рублей (-282,16667 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (экономия бюджетных средств, возникшая в связи со снижением цены контракта) в рамках основного мероприятия «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)»;

– 266,16667 тыс. рублей (266,16667 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности (необходимость реализации мероприятий по оценке рыночной стоимости объектов) в рамках основного мероприятия «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)»;

– 600,00000 тыс. рублей (600,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию работ по учету муниципального имущества (выполнение работ по обследованию пустующих жилых помещений) в рамках основного мероприятия «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)»;

– (-)350,00000 тыс. рублей (-350,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на сооружение ЦТП № 234 тепловые сети 1-го и 2-го контура, кадастровый номер 41:01:0010122:761 реконструкция (перенос тепловых сетей, проходящих вдоль многоквартирных домов №№ 19,21 по ул. Советской) (Постановление администрации ПКГО от 29.09.2023 № 2336) в рамках основного мероприятия «Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)»;

– 2 893,05332 тыс. рублей (2 893,05332 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на мероприятия по землеустройству и землепользованию, в том числе работы по формированию земельных участков под многоквартирные жилые дома (кадастровые работы) (дополнительная потребность проведения кадастровых работ)

в рамках основного мероприятия «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)»;

– (-)2 893,05332 тыс. рублей (-2 893,05332 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на проведение комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков (занятых зданиями или сооружениями, в том числе многоквартирными домами (за исключением линейных объектов), площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами общего пользования (в том числе исправление кадастровых ошибок в сведениях государственного кадастра недвижимости о местоположении границ объектов недвижимости) (перемещение экономии бюджетных средств) в рамках основного мероприятия «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)».

10. МП «Формирование современной городской среды в ПКГО» – (-)4 034,83686 тыс. рублей, из них:

– (-) 145,48667 тыс. рублей (-145,48667 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на дератизацию и дезинфекцию территории ПКГО (экономия по результатам заключения муниципальных контрактов) в рамках основного мероприятия «Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка»;

– (-)1 115,99250 тыс. рублей (-1 115,99250 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание городских территорий, не отведенных в установленном порядке третьим лицам (экономия по результатам заключения муниципальных контрактов) в рамках основного мероприятия «Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка»;

– 3 743,00100 тыс. рублей (3 743,00100 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на капитальный, текущий ремонт, восстановление, устройство и содержание подпорных стен, в том числе разработка проектной документации (дополнительная потребность в проведении работ) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– (-) 1 686,451743 тыс. рублей (2 209,96557 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; -3 896,41730 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт детских площадок (перемещение бюджетных средств за счет экономии) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– (-) 1 364,68981 тыс. рублей (-1 364,68981 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт площадок для выгула собак (перемещение бюджетных средств за счет экономии) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– (-) 463,20042 тыс. рублей (463,20042 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок) (перемещение бюджетных средств за счет экономии) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– (-)190,08258 тыс. рублей (-190,08258 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 (перемещение бюджетных средств за счет экономии) в рамках основного мероприятия «Ликвидация движимого и недвижимого имущества»;

– (-)571,55717 тыс. рублей (-571,55717 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на освобождение территории ПКГО от разукомплектованных транспортных средств (в том числе перемещение, хранение, выдача и утилизация) (уточнение кода бюджетной классификации по расходам на оплату труда) в рамках основного мероприятия «Ликвидация движимого и недвижимого имущества»;

– (-) 264,75832 тыс. рублей (-264,75832 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на ведение работ по благоустройству мест массового отдыха горожан (экономия в результате снижения НМЦК) в рамках основного мероприятия «Благоустройство мест массового отдыха горожан»;

– (-) 1 173,91015 тыс. рублей (-1 173,91015 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на устройство, восстановление, обустройство, содержание, капитальный и текущий ремонт объектов ландшафтной архитектуры (перемещение бюджетных средств за счет экономии) в рамках основного мероприятия «Благоустройство мест массового отдыха горожан»;

– (-)166,66230 тыс. рублей (-166,66230 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения (перемещение бюджетных средств за счет экономии от проведенных торгов) в рамках основного мероприятия «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»;

– (-)1 263,01577 тыс. рублей (-1 263,01577 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) расходы на обустройство, восстановление и текущий ремонт воинских захоронений (перемещение бюджетных средств за счет экономии от проведенных торгов) в рамках основного мероприятия «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»;

– 661,98961 тыс. рублей (661,98961 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа, обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Центр развития территорий городского округа», МБУ «Халактырский пляж» (дополнительная потребность) 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)».

11. МП «Реализация социальной политики в ПКГО» – (-) 14 235,58203 тыс. рублей, из них:

– (-) 11 019,94033 тыс. рублей (-11 019,94033 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на предоставление дополнительных мер социальной поддержки населения городского округа (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с

отсутствием потребности) в рамках основного мероприятия «Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения»;

– 490,74524 тыс. рублей (490,74524 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию назначения, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности в ПКГО, и пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы в ПКГО (увеличение потребности в бюджетных ассигнованиях) в рамках основного мероприятия «Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения»;

– (-)1 994,55394 тыс. рублей (-1 994,55394 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на возмещение расходов, связанных с погребением (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с отсутствием потребности) в рамках основного мероприятия «Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения»;

– (-)1 711,83300 тыс. рублей (-1 711,83300 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации стоимости двухразового питания обучающимся из числа инвалидов в период получения ими общего образования на дому (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с отсутствием потребности) 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 8 250,22979 тыс. рублей или на 1,9 % с 442 153,05005 тыс. рублей до 433 902,82026 тыс. рублей в основном за счет:

– уменьшения зарезервированных (нераспределенных) средств на 7 459,52595 тыс. рублей с 102 673,68571 тыс. рублей до 95 214,15976 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 597,78384 с 35 407,49928 тыс. рублей до 34 809,71544 тыс. рублей (распределение средств на оплату предъявленных исполнительных листов и исполнение судебных актов);

– 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 1 584,12559 тыс. рублей с 21 140,80069 тыс. рублей до 22 724,92628 тыс. рублей в целях оплаты по

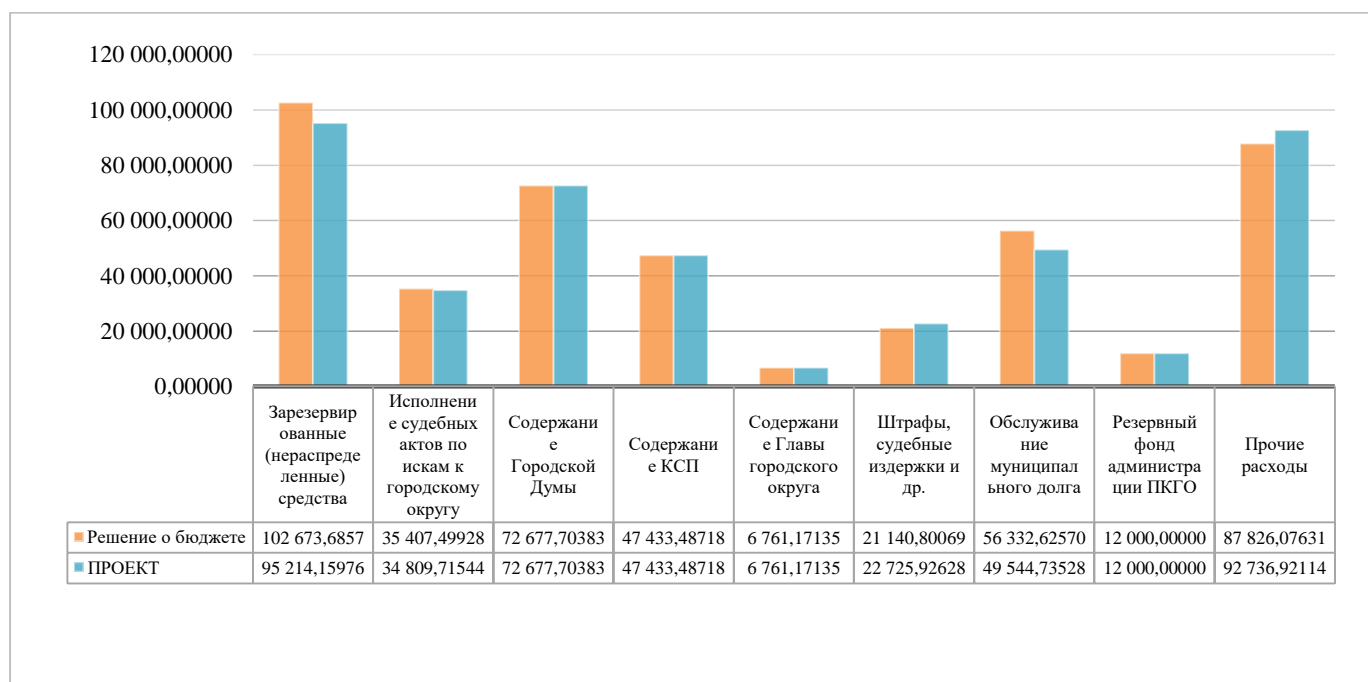
исполнительным документам (исполнительные листы, штрафы, и т.д.), предъявленным органам администрации городского округа;

– уменьшения объема средств, предусмотренных на обслуживание муниципального долга на 6 787,89042 тыс. рублей с 56 332,62570 тыс. рублей до 49 544,73528 тыс. рублей в связи с уменьшением потребности в объеме средств на обслуживание муниципальных заимствований.

Доля расходов на реализацию непрограммных направлений деятельности в общем объеме расходов бюджета городского округа с учетом вносимых изменений уменьшается с 2,2 % до 2,1 %.

Проектом решения в плановом периоде непрограммные расходы увеличиваются в 2024 году на 56 533,69271 тыс. рублей с 452 280,75471 тыс. рублей до 508 814,44742 тыс. рублей, в 2025 году на 56 584,16800 тыс. рублей с 958 724,51958 тыс. рублей до 1 015 308,68758 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 увеличивается и оставляет 630 000,00000 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.

И.о. председателя
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