

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

Заключение № 01-07/241-КСП
на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского
городского округа «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»

17 ноября 2023 года

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа на основании статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», статей 10, 25 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе»¹, статьи 2 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа»²³, статьи 1 Порядка деятельности КСП утвержденного Решением от 02.03.2016 № 397-нд.

Представленный на экспертизу проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»⁴ разработан Управлением финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение⁵ и внесен на рассмотрение администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа в Городскую Думу Петропавловск-Камчатского городского округа с соблюдением срока, установленного пунктом 1 статьи 23 Решения о бюджетном процессе.

При подготовке экспертного заключения на проект бюджета Контрольно-счетной палатой учитывались:

¹ Далее – Решение о бюджетном процессе.

² Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

³ Далее – Решение от 02.03.2016 № 397-нд.

⁴ Далее – Проект бюджета, проект решения, проект.

⁵ Далее – Разработчик, Управление финансов.

- Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.10.2023 № 2550 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2026 годы»⁶;
- Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 09.11.2023 № 2715 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;
- Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.11.2022 № 2307 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и плановый период до 2029 года»;
- Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2021 № 2005 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»;
- Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1985 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»;
- Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1984 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»;
- Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1986 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»;
- Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1981 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»;
- Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2021 № 2006 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»;
- Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1982 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»;
- Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1980 «Об утверждении муниципальной программы

⁶ Далее – Основные направления бюджетной и налоговой политики.

«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

– Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1979 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»;

– Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.10.2016 № 1987 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»;

– Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2021 № 2002 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

– Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа⁷ от 14.09.2021 № 2004 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

– Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.11.2020 № 320-нд «О создании муниципального дорожного фонда Петропавловск-Камчатского городского округа»;

– иные материалы, представленные с проектом бюджета, с учётом требований статьи 23 Решения о бюджетном процессе.

1. Общие положения

Перечень и содержание документов, одновременно представленных с проектом решения, соответствуют требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации⁸ и Решению о бюджетном процессе.

Оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа за 2023 год разработчиком представлена как по доходной, так и по расходной частям бюджета на 01.09.2023⁹.

Общие требования к структуре и содержанию проекта решения о бюджете соответствуют требованиям, установленным пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса и статьей 22 Решения о бюджетном процессе.

Согласно части 2 статьи 172 БК РФ и части 2 статьи 16 Решения о бюджетном процессе, проект бюджета должен быть основан на документах, установленных частью 2 статьи 172 БК РФ и частью 2 статьи 16 Решения о бюджетном процессе, в том числе на послании Президента Российской Федерации¹⁰, основных направлениях бюджетной и налоговой политики, прогнозе социально-экономического развития городского округа¹¹, бюджетном прогнозе и муниципальных программах городского округа.

⁷ Далее – городской округ, ПКГО.

⁸ Далее – Бюджетный кодекс, БК РФ.

⁹ Далее – Оценка исполнения, ожидаемое исполнение.

¹⁰ Далее – РФ.

¹¹ Далее – Прогноз СЭР.

Проект бюджета разработан с учетом приказов Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (с изменениями), от 01.06.2023 № 80н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2024 год (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов)».

При составлении проекта бюджета разработчик предлагает реализовать основные условия бюджетной и налоговой политики городского округа.

Целью бюджетной и налоговой политики городского округа на 2024-2026 годы, согласно постановлению администрации городского округа от 20.10.2023 № 2550 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024-2026 годы»¹², является сохранение направленности на реализацию приоритетных задач СЭР, обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета городского округа за счет ограничения роста дефицита бюджета городского округа, повышения качества планирования и эффективности расходования бюджетных средств, формирование бюджета развития, с учетом реализации национальной цели «Цифровая трансформация».

Для достижения указанной цели планируется решить, в числе прочего, задачу по проведению комплекса мероприятий по повышению эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и обеспечения оптимизации бюджетных расходов, в том числе по включению бюджетных ассигнований на осуществление инвестиций в бюджет городского округа на основании оценки эффективности использования средств бюджета городского округа (часть 2.6.5 Постановления от 20.10.2023 № 2550).

Анализ Прогноза СЭР на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов показал следующее¹³.

Прогноз СЭР подготовлен в соответствии с постановлением администрации городского округа от 03.06.2016 № 878 «О порядке разработки и корректировки, общественного обсуждения, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития городского округа на среднесрочный период»¹⁴. При этом последовательность изложения разделов Прогноза СЭР не в полной мере соответствуют перечню разделов (показателей) среднесрочного прогноза, определенному Порядком разработки (вышеуказанное замечание уже было указано ранее в заключении Контрольно-счетной палаты от 09.11.2022 № 01-07/163-КСП).

В соответствии с пунктом 3.1 Порядка, Прогноз СЭР разработан на три года на основе сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, прогноза социально-экономического развития Камчатского края на среднесрочный период с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа,

¹² Далее – Постановление от 20.10.2023 № 2550.

¹³ Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 09.11.2023 № 2715 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

¹⁴ Далее – Порядок разработки, Порядок.

а также материалов, предоставляемых участниками разработки среднесрочного прогноза.

Прогноз разработан в двух вариантах – базовом и консервативном.

В базовый вариант прогноза заложена проактивная экономическая политика, в частности, предполагается эффективная реализация мер, направленных на нивелирование инфляционных процессов, обеспечение продовольственной безопасности, стимулирование инвестиционной активности хозяйствующим субъектов.

Консервативный вариант предполагает замедление экономики в условиях жесткой реализации санкционных ограничений недружественных стран и более медленной перестройкой производственно-логических цепочек.

В соответствии с текстовой частью Прогноза СЭР в базовый сценарий Прогноза СЭР заложены предпосылки достижения национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации, установленных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Для разработки параметров бюджета городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов предполагается использовать базовый вариант прогноза.

По результатам проведенного анализа Прогноза СЭР установлено, что уровень инфляции в базовом варианте в условиях завершения перестройки производственно-логических цепочек к концу 2023 года составит 5,6%, в 2024 году – 4,4%, к концу 2025 года выйдет на целевой уровень Банка России – 4,0% и сохранится на этом уровне в 2026 году, в консервативном варианте закладывается инфляция на уровне 4,4 % декабрь к декабрю в 2024 году с выходом на целевой уровень 4,0 % декабрь к декабрю в 2025–2026 годах.

Уровень инфляции базового и консервативного варианта планируется одинаковыми.

Основные параметры Прогноза СЭР представлены в таблице 1.

Таблица 1

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	отчет	отчет	оценка	прогноз		
Индекс промышленного производства, %						
консервативный	112,3	84,5	116,8	101,8	102,0	102,5
базовый				103,8	103,2	105,1
Инвестиции в основной капитал, прирост, %						
консервативный	57,7	9,1	3,0	0,1	3,3	5,3
базовый				0,3	5,0	7,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, прирост, % к предыдущему году						
консервативный	107,1	112,5	107,6	104,1	104,2	104,7
базовый				107,0	107,1	107,3
Оборот розничной торговли, прирост, %						
консервативный	28,8	13,7	2,0	2,5	2,5	2,5
базовый				3,7	4,0	4,5
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю), прирост, %						
консервативный	6,7	12,2	5,6	4,4	4,0	4,0
базовый				4,4	4,0	4,0

Социально-экономическая ситуация в городском округе в январе-июне 2023 года характеризуется как относительно стабильная. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах составил 85 520,1 млн. рублей.

В январе-июне 2023 года среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций городского округа (без субъектов малого предпринимательства) составила 129,27 тыс. рублей, выросла к январю-июню 2022 года на 1,3 %.

Оборот розничной торговли увеличился на 5,7 %, объем платных услуг населению уменьшился на 5,8 % в действующих ценах к соответствующему периоду 2022 года, оборот общественного питания сократился и составил 88,7 % к соответствующему периоду 2022 года.

В целом Контрольно-счетная палата поддерживает базовый вариант прогноза СЭР в качестве ориентира для проекта бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и рассчитывает, что меры экономической политики позволят достигнуть заявленных параметров Прогноза СЭР.

2. Основные характеристики проекта решения о бюджете

Состав показателей, предложенных к утверждению проектом решения, в целом соответствует требованиям статьи 184.1 БК РФ и Решению о бюджетном процессе.

Проектом решения предусмотрены следующие основные характеристики бюджета городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Таблица № 2
(тыс. рублей)

Наименование	Ожидаемое исполнение в 2023 году	2024 год		2025 год		2026 год	
		Проект решения	% к 2023 году	Проект решения	% к 2024 году	Проект решения	% к 2025 году
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы бюджета городского округа	19 882 271,16801	17 950 099,04860	90,3	17 011 255,46482	94,7	17 952 627,67166	105,5
из них:							
налоговые и неналоговые доходы	8 640 246,91618	8 612 212,71860	99,7	8 810 151,78098	102,3	10 011 214,58782	113,6
безвозмездные перечисления	11 242 024,25183	9 337 886,33000	83,1	8 201 103,68384	87,8	7 941 413,08384	96,8
2. Расходы бюджета городского округа	20 227 554,77237	18 580 099,04860	91,8	17 641 255,46482	94,9	18 132 627,67166	102,8
3. Дефицит бюджета городского округа	345 283,60436	630 000,00000	182,4	630 000,00000	0,0	180 000,00000	28,6

Проект бюджета предусматривает в 2024 году уменьшение общего объема доходной части бюджета городского округа по отношению к ожидаемому исполнению параметров бюджета в 2023 году на 9,7 % и уменьшение расходной части бюджета на 8,2%, снижение анализируемых показателей в 2025 году по отношению к 2024 году и рост показателей по доходам и расходам в 2026 году по отношению к 2025 году более чем на 5,3 % и 5,5 % соответственно.

3. Анализ доходной части проекта бюджета

Согласно проекту бюджета, структура доходов городского округа на 2024-2026 годы выглядит следующим образом:



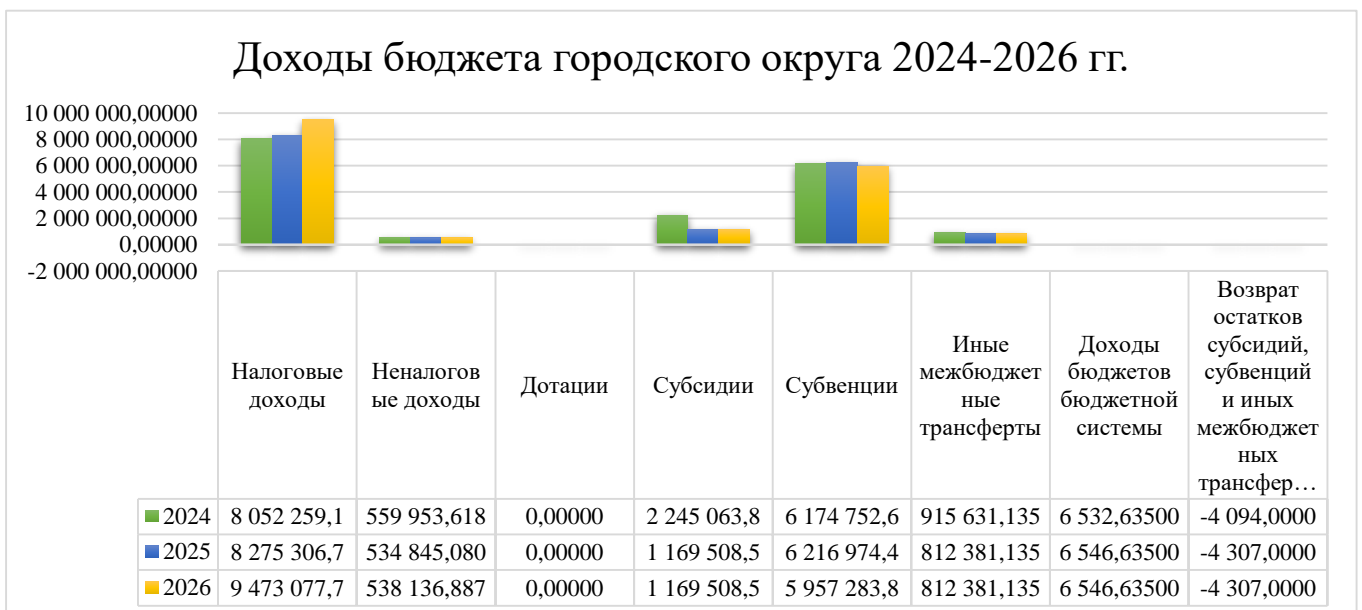
Прогнозируемый объем доходов бюджета городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов составляет:

- на 2024 год – 17 950 099,04860 тыс. рублей;
- на 2025 год – 17 011 255,46482 тыс. рублей;
- на 2026 год – 17 952 627,67166 тыс. рублей.

Таблица № 3
(тыс. рублей)

Доходы	2024	2025	2026
Налоговые и неналоговые	8 612 212,71860	8 810 151,78098	10 011 214,58782
Безвозмездные перечисления	9 337 886,33000	8 201 103,68384	7 941 413,08384
Доходы всего	17 950 099,04860	17 011 255,46482	17 952 627,67166

Структура доходов по видам поступлений в бюджет городского округа выглядит следующим образом:



Согласно проекту, доходная часть бюджета городского округа на 2024 год предусмотрена в объеме 17 950 099,04860 тыс. рублей, что на 1 932 172,11941 тыс. рублей или на 9,7 % ниже оценки ожидаемого исполнения бюджета городского округа за 2023 год по доходам (19 882 271,16801 тыс. рублей) и ниже на 2 569 209,79878 тыс. рублей или на 12,5 % от утвержденных Решением о бюджете городского округа от 23.11.2022 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (в редакции от 26.10.2023 № 81-нд)¹⁵ доходов на 2023 год (20 519 308,84738 тыс. рублей).

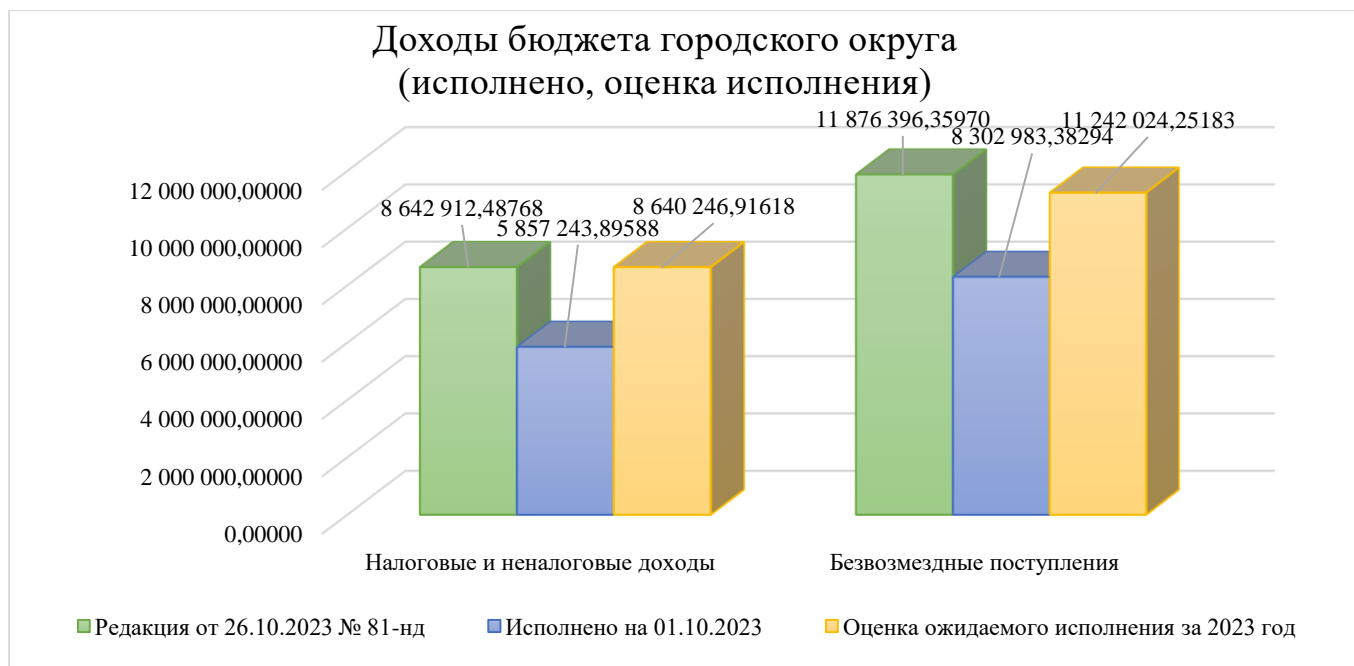
Анализ исполнения доходов бюджета городского округа на 01.10.2023, предусмотренных действующей редакцией и проектом бюджета на 2024 год в сравнении с оценкой ожидаемого исполнения бюджета городского округа за 2023 год по доходам и плановыми показателями доходов (действующая редакция) на 2023 год по видам доходов представлен в таблице № 4.

Таблица № 4
(тыс. рублей)

Наименование	Действующая редакция от 26.10.2023 № 81-нд	Исполнено на 01.10.2023	% исп. 01.10.2023	2023 год оценка исполнения	Проект решения на 2024 год	Отклонения 2024 год от оценки исполнения 2023	%	Отклонения 2024 от действующей редакции 2023	%
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9=6-2	10
Налоговые и неналоговые доходы	8 642 912,48768	5 857 243,89588	67,8	8 640 246,91618	8 612 212,71860	-28 034,19758	-0,3	-30 699,76908	-0,4
Налоговые доходы	7 989 833,80000	5 505 963,62	68,9	7 989 833,80000	8 052 259,10000	62 425,30000	0,8	62 425,30000	0,8
Неналоговые доходы	653 078,68768	351 280,28	53,8	650 413,11618	559 953,61860	-90 459,49758	-13,9	-93 125,06908	-14,3
Безвозмездные поступления	11 876 396,35970	8 302 983,38294	69,9	11 242 024,25183	9 337 886,33000	-1 904 137,92183	-16,9	-2 538 510,02970	-21,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	11 876 511,90069	8 303 821,11367	69,9	11 241 420,04382	9 335 447,69500	-1 905 972,34882	-17,0	-2 541 064,20569	-21,4
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	1 474 741,96443	1 271 361,41292	86,2	1 479 071,72992	0,00000	-1 479 071,72992	-100,0	-1 474 741,96443	-100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)	2 615 880,30568	1 174 203,74216	44,9	2 043 074,32182	2 245 063,88062	201 989,55880	9,9	-370 816,42506	-14,2
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	6 223 230,58422	4 711 115,01942	75,7	6 200 864,94572	6 174 752,67911	-26 112,26661	-0,4	-48 477,90511	-0,8
Иные межбюджетные трансферты	1 562 659,04636	1 147 140,93917	73,4	1 518 409,04636	915 631,13527	-602 777,91109	-39,7	-647 027,91109	-41,4
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	6 350,60233	1 348,89646	21,2	6 342,85833	6 532,63500	189,77667	3,0	182,03267	2,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет	-6 466,14332	-2 186,62719	33,8	-5 738,65032	-4 094,00000	1 644,65032	-28,7	2 372,14332	-36,7
Итого доходов:	20 519 308,84738	14 160 227,27882	69,0	19 882 271,16801	17 950 099,04860	-1 932 172,11941	-9,7	-2 569 209,79878	-12,5

Исполнение бюджета городского округа по доходам на 01.10.2023 составило в сумме 14 160 227,27882 тыс. рублей или 69,0 % от утвержденных доходов (действующая редакция) (20 519 308,84738 тыс. рублей).

¹⁵ Далее – Действующая редакция.



Доходная часть в проекте решения сформирована на основании сведений, представленных главными администраторами доходов бюджета.

Налоговые и неналоговые доходы в 2024 году запланированы в объеме 8 612 212,71860 тыс. рублей, что меньше на 28 034,19758 тыс. рублей или на 0,3 % в сравнении с оценкой ожидаемого исполнения бюджета городского округа на 2023 год.

В 2025 году – запланированы в объеме 8 810 151,78098 тыс. рублей, что больше на 197 939,06238 тыс. рублей или на 2,3 %, чем в 2024 году.

В 2026 году – запланированы в объеме 10 011 214,58782 тыс. рублей, что больше на 1 201 062,80684 тыс. рублей или на 13,7 %, чем в 2025 году.

Безвозмездные поступления на 2024 год запланированы в объеме 9 337 886,33000 тыс. рублей, что меньше на 1 904 137,92183 тыс. рублей или на 16,9 % в сравнении с оценкой ожидаемого исполнения бюджета городского округа на 2023 год.

В 2025 году – запланированы в объеме 8 201 103,68384 тыс. рублей, что меньше на 1 136 782,64616 тыс. рублей или на 12,2 %, чем в 2024 году.

В 2026 году – запланированы в объеме 7 941 413,08384 тыс. рублей, что меньше на 259 690,60000 тыс. рублей или на 3,2 %, чем в 2025 году.

Плановые поступления налоговых доходов в 2024 году в сравнении с оценкой исполнения на 2023 год увеличатся на 62 425,30000 тыс. рублей или на 0,8 % до значения 8 052 259,10000 тыс. рублей.

Плановые поступления неналоговых доходов в 2024 году уменьшатся в сравнении с оценкой исполнения в 2023 году на 90 459,49758 тыс. рублей или 13,9 % до значения 559 953,61860 тыс. рублей.

Основное снижение поступления неналоговых доходов в 2024 году обусловлено уменьшением платы от Краевого государственного унитарного предприятия «Камчатский водоканал» за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в 2022 году по сравнению с 2021 годом на 60,0 %, в связи с этим снижение прогноза корректируется до суммы реальных фактических поступлений.

Безвозмездные поступления в 2024 году запланированы в объеме 9 337 886,33000 тыс. рублей, что ниже ожидаемой оценки на 1 904 137,92183 тыс. рублей или на 16,9 %.

Согласно пояснительной записке показатели по группе по группе доходов 202 «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ» на 2024-2025 годы сформированы на основании уведомлений Министерства финансов Камчатского края о предоставлении межбюджетных трансфертов, доведенных до бюджета городского округа по состоянию на 05.10.2023. Плановые показатели на 2026 год сформированы на уровне плановых назначений 2025 года, за исключением инвестиционных мероприятий.

Плановые назначения по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет городского округа будут корректироваться в соответствии с показателями, утвержденными законом Камчатского края о краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Плановые назначения по группе доходов 218 «Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет», а также по группе доходов 219 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет» сформированы в соответствии с письмами главных администраторов доходов.

4. Расходы бюджета городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Расходная часть проекта решения о бюджете представлена следующими показателями.

Таблица № 5
(тыс. рублей)

Наименование	Объем бюджетных ассигнований				
	Отчет за 2022 год	Решение о бюджете на 2023 год	Проект решения		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Расходы по муниципальным программам¹⁶	17 170 165,77557	20 431 918,47001	18 018 323,03966	17 071 312,61107	17 105 403,51471
МП «Развитие образования в городском округе»	8 807 354,60086	9 424 251,18051	8 720 159,16180	8 809 625,18729	8 977 913,87422
МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа»	997 717,34867	1 184 322,15123	841 581,45403	616 647,36134	359 762,38694
МП «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»	76 694,75157	140 296,66364	128 483,52225	108 612,82373	105 354,00709
МП «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в городском округе»	129 322,73551	124 427,21996	119 516,42270	121 040,39423	122 958,48683

¹⁶ Далее – муниципальная программа, МП.

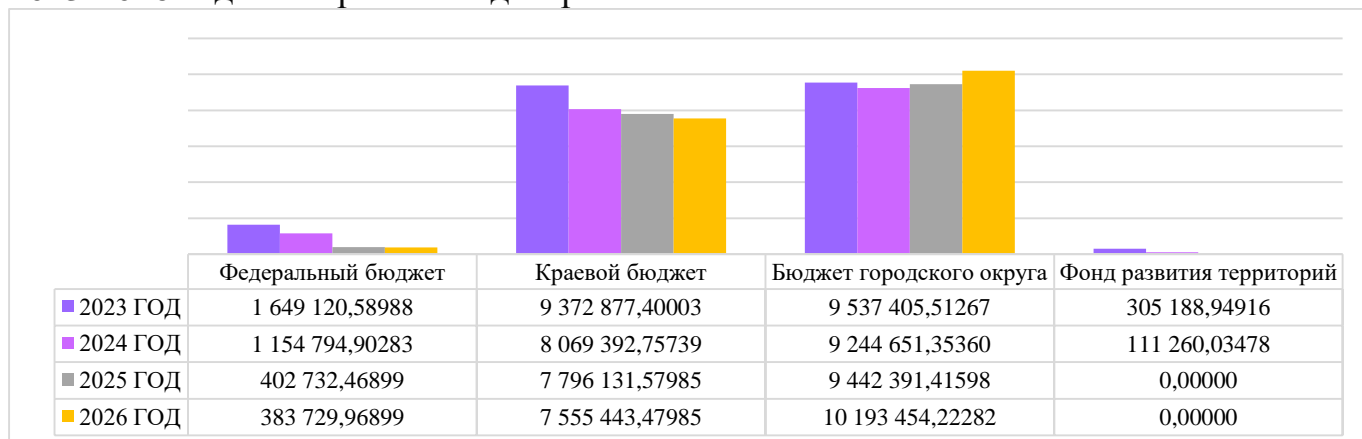
Наименование	Объем бюджетных ассигнований				
	Отчет за 2022 год	Решение о бюджете на 2023 год	Проект решения		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в городском округе»	794 436,36845	859 647,15961	871 085,00208	799 756,66398	809 425,86062
МП «Развитие транспортной системы городского округа»	3 240 963,26373	4 739 443,11337	3 862 988,65226	3 182 397,17651	3 282 947,88926
МП «Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности городского округа»	63 880,92343	77 773,65084	72 950,09863	72 949,92063	72 949,74463
МП «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в городском округе»	6 014,27563	9 836,31126	8 885,20000	8 885,20000	8 885,20000
МП «Совершенствование системы муниципального управления городским округом»	491 326,75210	594 321,98911	615 715,71999	622 354,83564	630 479,67681
МП «Управление муниципальным имуществом городского округа»	469 116,29830	605 540,06732	493 450,79744	500 646,83882	505 293,62586
МП «Формирование современной городской среды в городском округе»	864 016,59936	1 121 716,57690	693 223,27609	634 373,07907	634 552,59808
МП «Реализация социальной политики в городском округе»	1 229 321,85796	1 550 342,38626	1 590 283,73239	1 594 023,12983	1 594 880,16437
Расходы по непрограммным направлениям деятельности	244 624,33666	432 673,98173	561 776,00894	329 562,00978	329 861,42506
Условно-утвержденные расходы	-	-	-	240 380,84397	697 362,73189
ВСЕГО:	17 414 790,11223	20 864 592,45174	18 580 099,04860	17 641 255,46482	18 132 627,67166

Расходы бюджета городского округа на 2024 год по сравнению с исполнением расходной части бюджета за 2022 год увеличиваются на 6,7 %, по сравнению с 2023 годом уменьшаются на 10,9 %. Динамика планируемых расходов на 2025-2026 годы характеризуется уменьшением показателей 2025 года к 2024 году – на 5,0 % и увеличением сформированных показателей 2026 года к 2025 году – на 2,8 %.

Объем условно утвержденных расходов на 2025 год установлен в сумме 240 380,84397 тыс. рублей, на 2026 год – 697 362,73189 тыс. рублей, что составляет соответственно 2,5 % и 6,8 % от общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое значение), и соответствует нормам, установленным статьей 184.1 Бюджетного кодекса.

Общая сумма расходов бюджета в проекте решения на 2024 год запланирована в объеме 18 580 099,04860 тыс. рублей, из которых межбюджетные трансферты составят 9 335 447,69500 тыс. рублей или 50,2 %.

Распределение межбюджетных трансфертов в проекте решения в сравнении с 2023-2026 годами отражено в диаграмме.



Объем межбюджетных трансфертов на 2024 год ниже показателя 2023 года (в размере 9 335 447,69500 тыс. рублей) на 1 991 739,24407 тыс. рублей или на 17,6 %, в том числе:

- средства краевого бюджета – ниже на 1 303 484,64264 тыс. рублей или на 13,9 %;
- средства федерального бюджета – ниже на 494 325,68705 тыс. рублей или на 29,9 %;
- средства Фонда развития территорий – ниже на 193 928,91438 тыс. рублей или на 63,5 %.

Расходы бюджета в разрезе функциональной классификации представлены в таблице № 6.

Таблица № 6
(тыс. рублей)

Наименование	Раздел, подраздел	Структура, %					Отклонение (Δ), %		
		Решение о бюджете на 2023 год	Оценка исполнения в 2023 году	Проект решения			Δ 2024 к 2023	Δ 2025 к 2024	Δ 2026 к 2025
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	1 008 790,05175	1 006 410,16479	1 031 828,27769	1 034 674,52724	1 044 707,73558	2,3	0,3	0,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	6 761,17135	6 761,17135	7 329,42701	7 329,42701	7 329,42701	8,4	0,0	0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	72 357,50383	72 357,50383	77 819,02280	77 819,02280	77 819,02280	7,5	0,0	0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	288 328,24671	286 381,54821	293 245,98974	288 853,91774	289 305,74274	1,7	-1,5	0,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	99 330,58758	99 378,28758	108 092,47261	108 219,21513	108 190,63190	8,8	0,1	-0,02
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	4 726,37076	5 099,74033	-	-	-	-	-	-
Резервные фонды	0111	12 000,00000	12 000,00000	15 000,00000	15 000,00000	15 000,00000	25,0	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	525 286,17152	524 431,91349	530 341,36553	537 452,94456	547 062,91113	1,0	1,3	1,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	138 984,18636	129 569,41225	119 467,21776	120 991,18129	122 909,28189	-14,0	1,3	1,6
Гражданская оборона	0309	170,00000	170,00318	-	-	-	-	-	-
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	113 320,88895	103 946,44431	99 874,44833	104 816,63262	106 734,73322	-11,8	4,9	1,8
Миграционная политика	0311	10 377,99941	9 728,43010	3 345,17576	-	-	-67,7	-	-
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	15 115,29800	15 724,53466	16 247,59367	16 174,54867	16 174,54867	7,5	-0,4	0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	5 395 250,34951	4 821 713,05606	4 432 951,42100	3 764 995,70397	3 869 935,54080	-17,8	-15,1	2,8
Лесное хозяйство	0407	4 844,96134	4 847,84782	6 258,61185	6 258,61185	6 258,61185	29,2	0,0	0,0
Транспорт	0408	1 107 554,80251	1 063 096,70251	531 433,65443	341 797,52331	341 797,52331	-52,0	-35,7	0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	3 886 092,03744	3 357 498,01368	3 556 535,99076	3 070 041,96912	3 170 542,48186	-8,5	-13,7	3,3
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	396 758,54822	396 270,49205	338 723,16396	346 897,59969	351 336,92378	-14,6	2,4	1,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	2 502 595,59553	2 626 613,56568	1 824 410,40776	1 287 371,62373	1 287 670,32728	-27,1	-29,4	0,02
Жилищное хозяйство	0501	833 354,67300	911 041,98965	467 077,43123	301 063,04935	307 063,34387	-43,9	-35,5	2,0
Коммунальное хозяйство	0502	214 229,67655	216 419,44583	379 805,26901	97 779,60323	94 494,15619	77,3	-74,2	-3,4

Наименование	Раздел, подраздел	Структура, %					Отклонение (Δ), %		
		Решение о бюджете на 2023 год	Оценка исполнения в 2023 году	Проект решения			Δ 2024 к 2023	Δ 2025 к 2024	Δ 2026 к 2025
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство	0503	1 066 041,04976	1 096 304,64333	593 292,46355	526 153,49131	528 715,39122	-44,3	-11,3	0,5
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	0504	29 700,00000	30 463,22374	36 817,06134	14 700,00000	14 700,00000	23,9	-60,1	0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	359 270,19622	372 384,26313	347 418,18263	347 675,47984	342 697,43600	-3,3	0,1	-1,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	14 818,81367	14 770,22636	16 831,93627	11 010,68400	11 010,68400	13,6	-34,6	0,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	-	-	3 436,26811	-	-	-	-	-
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	14 818,81367	14 770,22636	13 395,66816	11 010,68400	11 010,68400	-9,6	-17,8	0,0
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	9 347 782,64191	9 212 817,35246	8 620 537,40596	8 708 148,61469	8 877 310,08914	-7,8	1,0	1,9
Дошкольное образование	0701	4 449 178,89332	4 315 787,18440	3 904 638,63468	3 949 403,26723	4 009 960,52953	-12,2	1,1	1,5
Общее образование	0702	3 477 145,95529	3 475 168,82896	3 579 392,37305	3 654 507,75710	3 756 778,64666	2,9	2,1	2,8
Дополнительное образование детей	0703	543 699,50024	554 155,17467	598 437,30944	596 738,24272	602 550,10413	10,1	-0,3	0,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	4 487,55187	4 471,40667	4 695,13530	4 491,46488	4 046,69177	4,6	-4,3	-9,9
Молодежная политика	0707	105 734,60854	105 950,44219	69 538,39124	69 543,65784	70 294,97382	-34,2	0,0	1,1
Другие вопросы в области образования	0709	767 536,13265	757 284,31557	463 835,56225	433 464,22492	433 679,14323	-39,6	-6,5	0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	459 195,70064	426 067,02954	498 691,73956	427 071,58011	432 529,07715	8,6	-14,4	1,3
Культура	0801	369 140,26128	369 140,26128	367 413,68023	382 089,05996	387 506,22369	-0,5	4,0	1,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	90 055,43936	56 926,76826	131 278,05933	44 982,52015	45 022,85346	45,8	-65,7	0,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	1 699 468,59056	1 695 082,37826	1 672 784,68732	1 720 741,88777	1 462 163,32231	-1,6	2,8	-15,0
Пенсионное обеспечение	1001	33 155,17959	32 664,43435	37 544,73100	37 544,73100	37 544,73100	13,2	0,0	0,0
Социальное обслуживание населения	1002	15 629,86785	15 629,86785	18 094,00000	18 094,00000	18 094,00000	15,7	0,0	0,0
Социальное обеспечение населения	1003	793 406,09947	796 578,14791	821 446,85932	830 272,26688	830 272,26688	3,5	1,1	0,0
Охрана семьи и детства	1004	693 571,18700	682 571,18700	633 978,80000	672 833,60000	413 143,00000	-8,6	6,1	-38,6
Другие вопросы в области социальной политики	1006	163 706,25665	167 638,74115	161 720,29700	161 997,28989	163 109,32443	-1,2	0,2	0,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	248 161,78653	238 178,96127	235 788,95087	236 353,73218	237 513,79575	-4,9	0,2	0,5
Физическая культура	1101	99 232,36504	87 268,50878	92 812,80516	93 377,58647	94 537,65004	-6,5	0,6	1,2
Спорт высших достижений	1103	148 929,42149		142 976,14571	142 976,14571	142 976,14571	-4,0	0,0	0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	49 544,73528	56 332,62570	126 807,00441	89 515,08587	89 515,08587	в 2,5	-29,0	0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	49 544,73528	56 332,62570	126 807,00441	89 515,08587	89 515,08587	в 2,5	-29,0	0,0
Условно-утвержденные расходы					240 380,84397	697 362,73189	-	-	в 2,9
Всего расходов:		20 864 592,45174	20 227 554,77237	18 580 099,04860	17 641 255,46482	18 132 627,67166	-10,9	-5,0	2,8

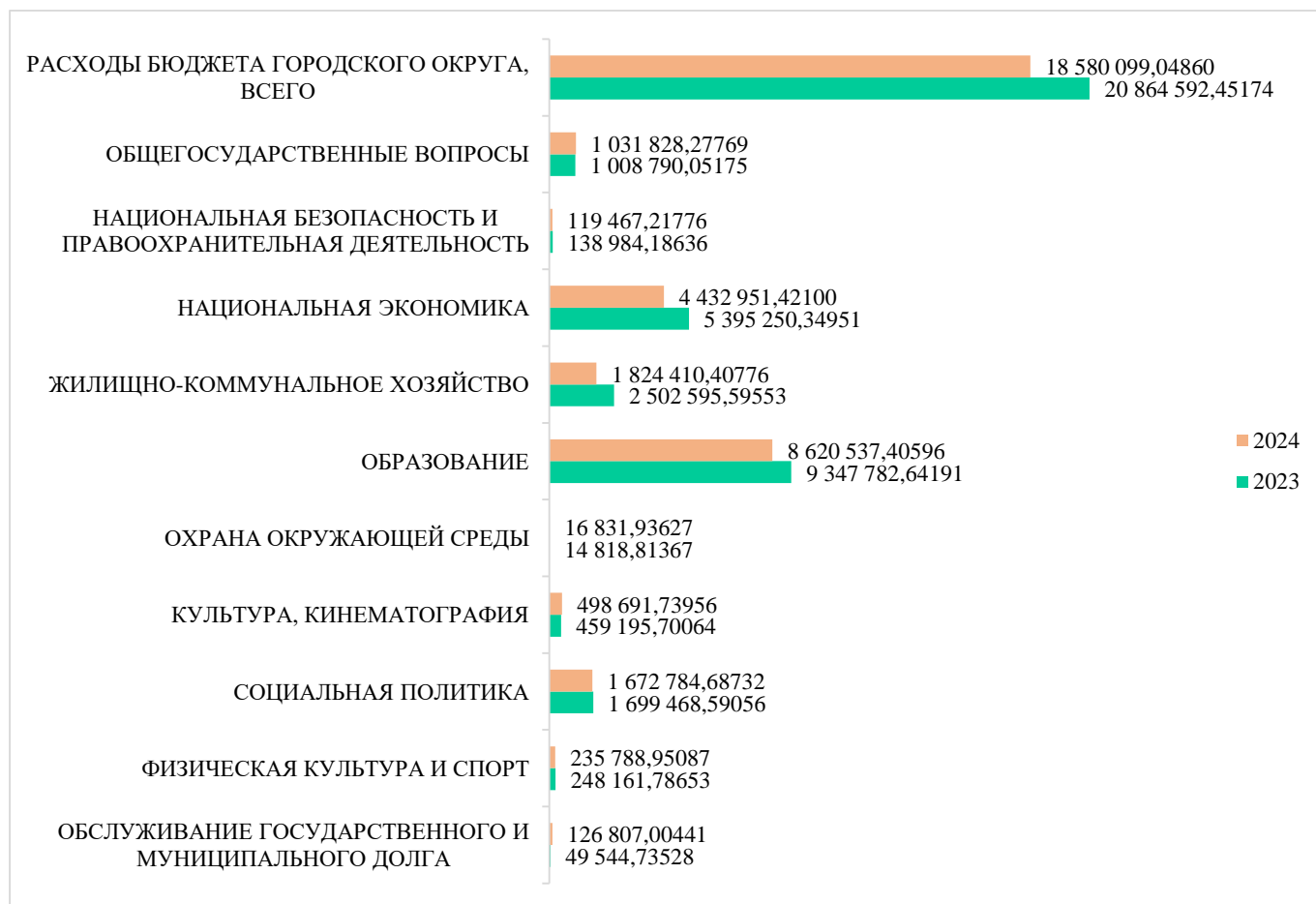
Уменьшение расходов бюджета городского округа в 2024 году в сравнении с 2023 годом наблюдается по:

- подразделу 0408 «Транспорт» с 1 107 554,80251 тыс. рублей до 531 433,65443 тыс. рублей или на 576 121,14808 тыс. рублей (на 52,0 %);
- подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» с 833 354,67300 тыс. рублей до 467 077,43123 тыс. рублей или на 366 277,24177 тыс. рублей (на 43,9 %);
- по подразделу 0503 «Благоустройство» с 1 066 041,04976 тыс. рублей до 593 292,46355 тыс. рублей или на 472 748,58621 тыс. рублей (44,3 %).

Увеличение расходов бюджета городского округа в 2024 году в сравнении с 2023 годом наблюдается по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» с 214 229,67655 тыс. рублей до 379 805,26901 тыс. рублей или на 165 575,59246 тыс. рублей (на 77,3 %).

Также увеличение устанавливается по подразделу 0702 «Общее образование» с 3 477 145,95529 тыс. рублей до 3 579 392,37305 тыс. рублей или на 102 246,41776 тыс. рублей (на 2,9 %).

Расходы в проекте решения о бюджете в разрезе разделов на 2024 год в сравнении с 2023 годом представлены в диаграмме.



Следует отметить, что существенных изменений функциональной структуры расходов бюджета городского округа на 2024-2026 годы не произошло. В структуре расходов бюджета городского округа по разделам классификации расходов бюджетов в 2024-2026 годах наибольший объем расходов, как и в предыдущие годы, будут составлять расходы по разделу «Образование».

5. Публичные нормативные обязательства

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 БК РФ решением о бюджете устанавливается общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств.

Статьей 1 проекта решения о бюджете расходы на исполнение публичных нормативных обязательств предусматривается: на 2024 год – 310 795,56970 тыс. рублей, на 2025 год – 310 107,73671 тыс. рублей, на 2026 год – 310 224,31707 тыс. рублей.

Объем публичных нормативных обязательств распределен по четырем муниципальным программам ПКГО.

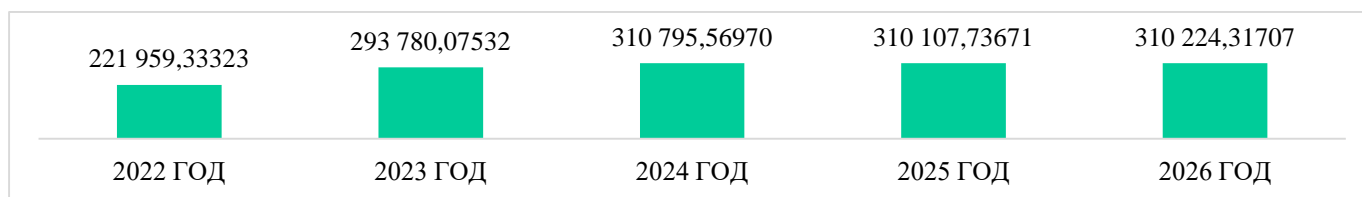
Распределение расходов на исполнение публичных обязательств городского округа в проекте решения о бюджете представлено в таблице № 7.

Таблица № 7
(тыс. рублей)

Наименование	Решение о бюджете на 2023 год	Проект решения			Отклонение (Δ)		
		2024	2025	2026	Δ 2024 к 2023	Δ 2025 к 2024	Δ 2026 к 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»							
Организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан на ремонт жилых помещений в городском округе в соответствии с Решением Городской Думы городского округа от 25.12.2008 № 87-нд	5 700,00000	7 200,00000	7 200,00000	7 200,00000	26,3	0,0	0,0
Организация предоставления дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа	16 546,25590	21 690,00000	21 690,00000	21 690,00000	31,1	0,0	0,0
Организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки почетных граждан города Петропавловска-Камчатского в соответствии с Решением Городской Думы городского округа от 31.10.2013 № 144-нд «О порядке и условиях присвоения звания «Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского»	3 097,01230	4 238,91897	3 947,60298	4 098,66634	36,9	-6,9	3,8
Организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения Петропавловск-Камчатского городского округа	0,00000	689,65517	689,65517	689,65517	100,0	0,0	0,0
Организация назначения, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в Петропавловск-Камчатском городском округе, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Петропавловск-Камчатском городском округе	32 943,34982	37 309,68000	37 309,68000	37 309,68000	13,3	0,0	0,0
Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области социальной политики	74 104,49130	76 800,15280	76 369,15280	76 369,15280	3,6	-0,6	0,0
Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области опеки и попечительства	161 320,00000	160 870,00000	160 870,00000	160 870,00000	- 0,3	0,0	0,0
Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»							
Организация выплат единовременных денежных вознаграждений гражданам, награжденным почетными знаками «За заслуги перед городом»	68,96600	68,96600	103,44900	68,96600	0,0	50,0	-33,3
Муниципальная программа «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»							
Развитие творческого и интеллектуального потенциала детей, популяризация передового педагогического опыта	0,00000	1 734,48276	1 734,48276	1 734,48276	100,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»							
Проведение городских культурно-массовых мероприятий, участие в организации и проведении всероссийских и краевых мероприятий, в том числе мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия народов Российской Федерации, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа	0,00000	159,23200	159,23200	159,23200	100,0	0,0	0,0

Наименование	Решение о бюджете на 2023 год	Проект решения			Отклонение (Δ)		
		2024	2025	2026	Δ 2024 к 2023	Δ 2025 к 2024	Δ 2026 к 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе»							
Присуждение денежной премии за успехи в деле охраны общественного порядка и за успехи в сфере пожарной охраны	0,00000	34,48200	34,48200	34,48200	100,0	0,0	0,0
ВСЕГО:	293 780,07532	310 795,56970	310 107,73671	310 224,31707	5,8	-0,2	0,03

Объемы бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение в 2024-2026 годах публичных нормативных обязательств, предусмотренных законодательством, увеличиваются в 2024 году по сравнению с 2023 годом на 17 015,49438 тыс. рублей, или на 5,8 %, в 2025 году уменьшаются на 687,83299 тыс. рублей, или на 0,2 % по сравнению с 2024 годом, в 2026 году увеличиваются на 116,58036 тыс. рублей, или на 0,03 % по сравнению с 2025 годом:



В структуре общих расходов городского округа расходы на исполнение публичных нормативных обязательств составляют: в 2024 году – 1,7 %, в 2025 году – 1,8 %, в 2026 году – 1,7 % (в 2023 году – 1,4 %).

Состав публичных нормативных обязательств в проекте бюджета на 2024-2026 годов изменяется (с ранее предусмотренным на 2023 год) и включает: 1 публичное нормативное обязательство по коду раздела 01 «Общегосударственные вопросы», 1 по коду раздела 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 2 по коду раздела 07 «Образование», 1 по коду раздела 08 «Культура, кинематография», 4 по коду раздела 10 «Социальная политика». Наибольший объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в 2024-2026 годах предусматривается по коду раздела подраздела 1004 «Охрана семьи и детства»: в 2024 году – 160 870,00000 тыс. рублей, или 51,8 % от общих расходов на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2025-2026 годах – 160 870,00000 тыс. рублей ежегодно (51,9 % и 51,9 % соответственно).

Структура нормативных публичных обязательств представлена в таблице № 8.

Таблица № 8
(тыс. рублей)

Наименование раздела, подраздела	Решение о бюджете на 2023 год	Проект решения			Структура, %			
		2024	2025	2026	2023	Проект решения		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0113 Другие общегосударственные вопросы	68,96600	68,96600	103,44900	68,96600	0,02	0,02	0,03	0,02
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности		34,48200	34,48200	34,48200		0,01	0,01	0,01
0703 Дополнительное образование детей		90,26600	90,26600	90,26600		0,03	0,03	0,03
0709 Другие вопросы в области образования		1 734,48276	1 734,48276	1 734,48276		0,6	0,6	0,6
0801 Культура		68,96600	68,96600	68,96600		0,02	0,02	0,02
1001 Пенсионное обеспечение	32 943,34982	37 309,68000	37 309,68000	37 309,68000	11,2	12,0	12,0	12,0

Наименование раздела, подраздела	Решение о бюджете на 2023 год	Проект решения			Структура, %			
		2024	2025	2026	2023	Проект решения		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1003 Социальное обеспечение населения	79 804,49130	84 000,15280	83 569,15280	83 569,15280	27,2	27,0	27,0	26,9
1004 Охрана семьи и детства	161 320,00000	160 870,00000	160 870,00000	160 870,00000	54,9	51,7	51,9	51,9
1006 Другие вопросы в области социальной политики	19 643,26820	26 618,57414	26 327,25815	26 478,32151	6,7	8,6	8,5	8,5
ВСЕГО:	293 780,07532	310 795,56970	310 107,73671	310 224,31707	100,0	100,0	100,0	100,0

6. Бюджетные инвестиции

Проектом решения о бюджете предусмотрены расходы городского округа на реализацию инвестиционных мероприятий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа, включаемых в инвестиционную программу ПКГО на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Данные о перечне инвестиционных объектов городского округа на 2024 год, плановый период 2025-2026 годов представлены в Приложении № 1 к проекту решения о бюджете городского округа.

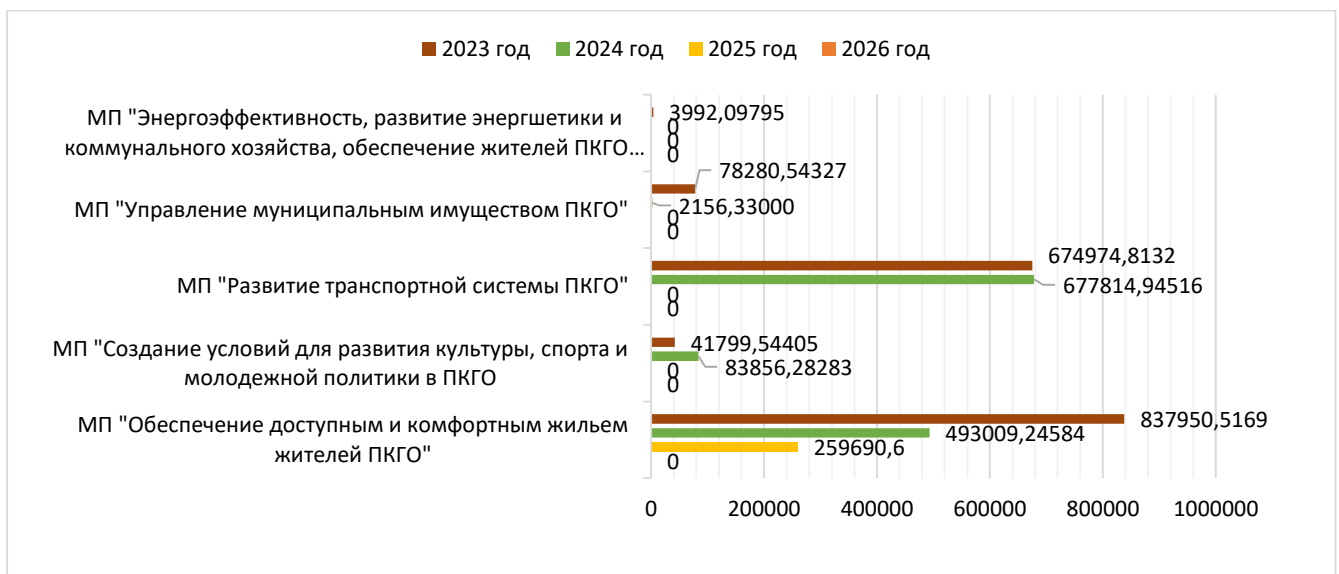
Расходы на реализацию инвестиционных мероприятий на 2024 год предусмотрены в объеме 1 256 836,80383 тыс. рублей, что на 819 189,99411 тыс. рублей или на 39,5 % меньше утвержденных назначений на 2023 год (2 076 026,79794 тыс. рублей).

Доля инвестиционных расходов в общем объеме расходов городского округа имеет тенденцию к существенному снижению с 9,9 % в 2023 году до 6,8 % в 2024 году, и до 1,4% в 2025 году. Данное снижение более наглядно представлено в таблице № 9.

Таблица № 9
(тыс. рублей)

	2023	2024	2025	2026
Всего расходов	20 864 592,45174	18 580 099,04860	17 641 255,46482	18 132 627,67166
Инвестиции	2 076 026,79794	1 256 836,80383	259 690,60000	0,000000
Доля	9,9	6,8	1,5	0,0

Общий объем бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции соответствует общему объему средств на 2024 год. Объемы инвестиционных расходов в разрезе муниципальных программ отражены в диаграмме.



В 2024 году расходы на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности планируются в рамках 4 муниципальных программ, наибольший объем из которых предусмотрен по программам:

– «Развитие транспортной системы в Петропавловск-Камчатском городском округе» (677 814,94516 тыс. рублей или 53,9 % общего объема бюджетных ассигнований по инвестиционным мероприятиям);

– «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» (493 009,24584 тыс. рублей или 39,2 %).

Инвестиционные мероприятия запланированы на основании постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.11.2023 № 2633 «Об утверждении перечня инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год, плановый период 2025-2026 годов и прогнозный период 2027-2029 годов».

7. Финансовое обеспечение региональных проектов Камчатского края, направленных на реализацию национальных проектов Российской Федерации

Расходы на реализацию обеспечения региональных проектов на 2024 год предусмотрены в объеме 958 527,74322 тыс. рублей, что на 1 022 907,43668 тыс. рублей или на 48,4% меньше утвержденных назначений на 2023 год (1 981 435,17990 тыс. рублей). Данные представлены в таблице № 10.

Таблица № 10
тыс. рублей

Наименование регионального проекта, мероприятия	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.3-гр.2)
		2023 год	2024 год	2025 год	
	Всего	Всего	Всего	Всего	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1. Формирование комфортной городской среды	502 634,80207	90 901,30925	31 916,58786	31 916,58786	-411 733,49282
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	24 127,41293	28 938,18060	28 938,18060	28 938,18060	4 810,76767
Благоустройство общественных пространств	72 507,38914	61 963,12865	2 978,40726	2 978,40726	-10 544,26049
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	406 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-406 000,00000
2. Дорожная сеть Камчатского края	1 035 430,22328	703 333,33333	703 333,33333	703 333,33333	-332 096,88995
Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края»	1 035 430,22328	703 333,33333	703 333,33333	703 333,33333	-332 096,88995
3.Современная школа	21 572,79870	0,00000	0,00000	0,00000	-21 572,79870
Создание детских технопарков «Кванториум»	21 572,79870	0,00000	0,00000	0,00000	-21 572,79870
4.Успех каждого ребенка	11 890,02142	31 420,05918	0,00000	0,00000	19 530,03776
Создание и развитие школьных спортивных клубов	2 510,50000	2 727,27273	0,00000	0,00000	216,77273
Ремонт спортивных залов	9 379,52142	28 692,78645	0,00000	0,00000	19 313,26503
5.Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации	7 270,56636	21 501,63527	21 501,63527	21 501,63527	14 231,06891
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций	7 270,56636	21 501,63527	21 501,63527	21 501,63527	14 231,06891
6. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного проживания жилищного фонда»	384 068,53430	111 371,40619	0,00000	0,00000	-272 697,12811
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости	305 188,94916	111 260,03478	0,00000	0,00000	-193 928,91438

Наименование регионального проекта, мероприятия	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.3-гр.2)
		2023 год	2024 год	2025 год	
	Всего	Всего	Всего	Всего	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»					
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	78 879,58514	111,37141	0,00000	0,00000	-78 768,21373
7.Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда»	18 568,23377	0,00000	0,00000	0,00000	-18 568,23377
Реконструкция и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств	14 298,43048	0,00000	0,00000	0,00000	-14 298,43048
Оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)	4 269,80329	0,00000	0,00000	0,00000	-4 269,80329
ИТОГО	1 981 435,17990	958 527,74322	756 751,55646	756 751,55646	-1 022 907,43668

8. Муниципальные программы

8.1. Муниципальная программа «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»¹⁷ предусмотрено как за счет средств бюджета городского округа, так и за счет средств федерального и краевого бюджета.

В 2024 году расходы на реализацию муниципальной программы проектом решения запланированы в объеме 8 720 159,16180 тыс. рублей, что составляет 46,9 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 209 960,91891 тыс. рублей, или 2,4 %;
- краевого бюджета – 4 947 552,98142 тыс. рублей, или 56,7 %;
- бюджет городского округа – 3 562 645,26147 тыс. рублей, или 40,9 %.

На 2025 год запланированы расходы на реализацию муниципальной программы в объеме 8 809 625,18729 тыс. рублей, или 49,9 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 179 166,11891 тыс. рублей, или 2,03 %;
- краевого бюджета – 4 947 148,92283 тыс. рублей, или 56,5 %;
- бюджет городского округа – 3 683 310,14555 тыс. рублей, или 41,8 %.

На 2026 год запланированы расходы на реализацию муниципальной программы в объеме 8 977 913,87422 тыс. рублей, или 49,5 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 179 166,11891 тыс. рублей, или 2,0 %;
- краевого бюджета – 4 947 148,92283 тыс. рублей, или 55,1 %;
- бюджет городского округа – 3 851 598,83248 тыс. рублей или 42,9 %.

¹⁷ Далее – МП «Развитие образования в ПКГО», муниципальная программа.

Основную долю в структуре расходов по муниципальной программе в 2024 году займут расходы:

– по подпрограмме «Сохранение и развитие системы образования в Петропавловск-Камчатском городском округе», которые составят 8 272 687,06912 тыс. рублей.

Анализ затрат на реализацию подпрограмм МП «Развитие образования в ПКГО» на 2023-2026 гг. представлен в таблице № 11.

Таблица №11
(тыс. рублей)

Наименование программы, подпрограммы	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.3-гр.2)
		2023 год	2024 год	2025 год	
	Всего	Всего	Всего	Всего	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
МП «Развитие образования в ПКГО»	9 424 251,18051	8 720 159,16180	8 809 625,18729	8 977 913,87422	-704 092,01871
Из них:					
Средства федерального бюджета	298 308,07068	209 960,91891	179 166,11891	179 166,11891	- 88 347,15177
Средства краевого бюджета	5 592 076,45518	4 947 552,98142	4 947 148,92283	4 947 148,92283	-644 523,47376
Средства бюджета городского округа	3 533 866,65465	3 562 645,26147	3 683 310,14555	3 851 598,83248	28 778,60682
Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Подпрограмма «Сохранение и развитие системы образования в ПКГО»	8 988 483,42499	8 272 687,06912	8 392 115,34466	8 558 468,63455	-715 796,35587
Подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий программы»	395 034,36904	394 550,39823	396 008,20736	397 943,6044	-483,97081
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в сфере образования»	40 733,38648	52 921,69445	21 501,63527	21 501,63527	12 188,30797

Как видно из данных, представленных в таблице № 11, финансовое обеспечение реализации МП «Развитие образования в ПКГО» предусмотрено на 2024 год с уменьшением к плану текущего года на 704 092,01871 тыс. рублей, или 7,5 %, что связано с уменьшением объема межбюджетных трансфертов.

Основными причинами уменьшения объема межбюджетных трансфертов являются:

– завершение в 2023 году инвестиционного мероприятия «Детский сад по улице Виллойская, 60 в городе Петропавловске Камчатском» (строительство в том числе проектные и изыскательные работы). На реализацию данного мероприятия в 2023 году в объеме межбюджетных трансфертом было предусмотрено 435 145,98 тыс. рублей (из них: 95 012,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 340 133,58 тыс. рублей – средства краевого бюджета);

– уменьшение объема межбюджетных трансфертов на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели.

Так, в 2023 году предусмотрены иные субсидии бюджетным и автономным учреждениям за счет средств краевого бюджета:

– на ликвидацию последствий землетрясений в сумме 206 684,50472 тыс. рублей;

– на реализацию предложений избирателей, поступивших в адрес депутатов в сумме 14 800,00000 тыс. рублей;

- на предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения (питание в пришкольных лагерях) в сумме 21 412,86300 тыс. рублей;
- на обеспечение антитеррористической безопасности в сумме 29 888,31000 тыс. рублей;

В 2024 году вышеперечисленные субсидии за счет средств краевого бюджета не предусмотрены.

Субсидия по предоставлению выплат вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в 2024 году за счет средств федерального бюджета уменьшена на сумму 5 421,4 тыс. рублей (с 163 300,900 тыс. рублей до 157 879,5 тыс. рублей).

По видам расходов бюджетной классификации в 2023-2026 годах бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы распределяются следующим образом:

Таблица № 12
(тыс. рублей)

Наименование	Вид расходов	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:				Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.4-гр.3)
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год		
		Всего	Всего	Всего	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	
МП «Развитие образования в ПКГО»		9 424 251,18051	8 720 159,16180	8 809 625,18729	8 977 913,87422	-704 092,01871	
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»	100	160 716,35157	158 486,91102	158 486,91102	158 486,91102	-2 229,44055	
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»	200	12 183,61202	12 835,04048	12 742,04048	12 742,04048	651,42846	
«Социальное обеспечение и иные выплаты населению»	300	1 916,10993	1 734,48276	1 734,48276	1 734,48276	-181,62717	
«Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности»	400	439 029,28257	0,00000	0,00000	0,00000	-439 029,28257	
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»	600	8 775 840,98734	8 500 457,12580	8 606 496,06729	8 774 784,75422	-275 383,86154	
«Иные бюджетные ассигнования»	800	34 564,83708	46 645,60174	30 165,68574	30 165,68574	12 080,76466	

Из приведенной таблицы видно, что основную долю в структуре расходов МП «Развитие образования в ПКГО» по-прежнему занимают расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям, которые составят в 2024 году 8 500 457,12580 тыс. рублей (97,5 % всех расходов муниципальной программы), что на 275 383,86154 тыс. рублей ниже показателей 2023 года.

8.2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа»

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа»¹⁸ предусмотрено как за счет средств бюджета городского округа, так и за счет средств федерального и краевого бюджетов.

В 2024 году расходы на реализацию муниципальной программы запланированы в объеме 841 581,45403 тыс. рублей, что составляет 4,5 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 42 262,23040 тыс. рублей (5,02 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
- краевого бюджета – 429 022,08147 тыс. рублей (51,0 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
- бюджет городского округа – 259 037,10738 тыс. рублей (30,8 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
- средства Фонда развития территорий – 111 260,03478 тыс. рублей (13,2 % от общего объема финансирования муниципальной программы).

На 2025 год запланированы расходы на реализацию муниципальной программы в объеме 616 647,36134 тыс. рублей или 3,5 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 41 838,40492 тыс. рублей (6,8 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
- краевого бюджета – 319 870,77382 тыс. рублей (51,9 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
- бюджет городского округа – 254 938,18260 тыс. рублей (41,4 % от общего объема финансирования муниципальной программы).

На 2026 год запланированы расходы на реализацию муниципальной программы в объеме 359 762,38694 тыс. рублей или 1,98 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 22 835,90492 тыс. рублей (6,4 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
- краевого бюджета – 79 182,67382 тыс. рублей (22,01 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
- бюджет городского округа – 257 743,80820 тыс. рублей (71,6 % от общего объема финансирования муниципальной программы).

Основную долю в структуре расходов по муниципальной программе в 2024 году займут расходы:

- по подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий», в размере 400 019,03978 тыс. рублей, что на 16 687,80105 тыс. рублей больше, чем в 2023 году;

¹⁸ Далее – МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа»;

– по подпрограмме «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа», которые составят 133 389,74086 тыс. рублей, что на 5 977,83669 тыс. рублей больше, чем в 2023 году;

– по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в размере 124 034,77573 тыс. рублей, что на 13 502,17470 тыс. рублей, чем в 2023 году.

Более наглядно анализ затрат на реализацию подпрограмм МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа» на 2023-2026 гг. представлен в таблице № 13.

Таблица № 13
(тыс. рублях)

Наименование программы, подпрограммы	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.3-гр.2)
	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	
	Всего	Всего	Всего	Всего	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа»	1 184 322,15123	841 581,45403	616 647,36134	359 762,38694	-342 740,69720
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»	152 910,00194	34 184,23137	57 777,22937	64 897,40537	-118 725,77057
Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие»	383 331,23873	400 019,03978	268 553,71000	4 463,11000	16 687,80105
Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»	17 477,53828	28 777,91922	15 378,31922	15 378,31922	11 300,38094
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»	110 532,60103	124 034,77573	129 301,46874	129 301,46874	13 502,17470
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа»	127 411,90417	133 389,74086	135 832,29313	135 917,74273	5 977,83669
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск—Камчатском городском округе»	384 068,53430	111 371,40619	0,00000	0,00000	-272 697,12811
Подпрограмма 7 «Повышение качества условий жизни жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»	8 590,33278	9 804,34088	9 804,34088	9 804,34088	1 214,00810

По видам расходов бюджетной классификации в 2023-2026 годах бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы распределяются следующим образом:

Таблица № 14
(тыс. рублей)

Наименование	Вид расходов	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.4-гр.3)
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	
		Всего	Всего	Всего	Всего	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПКГО»		1 184 322,15123	841 581,45403	616 647,36134	359 762,38694	-342 740,69720
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»	100	107 161,92564	112 534,44276	112 475,44276	112 534,44276	5 372,51712

Наименование	Вид расходов	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:				Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.4-гр.3)
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	
		Всего	Всего	Всего	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»	200	119 947,08730	102 093,40960	105 295,27054	108 066,89694	-17 853,67770	
«Социальное обеспечение и иные выплаты населению»	300	110 542,04854	124 034,77573	129 301,46874	129 301,46874	13 492,72719	
«Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности»	400	837 950,51695	493 009,24584	259 690,60000	0,00000	-344 941,27111	
«Иные бюджетные ассигнования»	800	8 720,57280	9 909,58010	9 884,57930	9 859,57850	1 189,00190	

Из представленной таблицы видно, что основную долю в структуре расходов МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа» по-прежнему занимают расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, которые составят в 2024 году 493 009,24584 тыс. рублей (58,6 % всех расходов муниципальной программы).

8.3. Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»¹⁹ предусмотрено как за счет средств бюджета городского округа, так и за счет средств краевого бюджета.

В 2024 году расходы на реализацию муниципальной программы запланированы в объеме 128 483,52225 тыс. рублей, что составляет 0,7 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 86 427,80000 тыс. рублей (67,3 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
- бюджет городского округа – 42 055,72225 тыс. рублей (32,7 % от общего объема финансирования муниципальной программы).

На 2025 год запланированы расходы на реализацию муниципальной программы в объеме 108 612,82373 тыс. рублей или 0,6 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 86 427,90000 тыс. рублей (79,6 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
- бюджет городского округа – 22 184,92373 тыс. рублей (20,4 % от общего объема финансирования муниципальной программы).

На 2026 год запланированы расходы на реализацию муниципальной программы в объеме 105 354,00709 тыс. рублей или 0,6 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

¹⁹ Далее – МП «Энергоэффективность».

– краевого бюджета – 86 427,90000 тыс. рублей (82,03 % от общего объема финансирования муниципальной программы);

– бюджет городского округа – 18 926,10709 тыс. рублей (18,0 % от общего объема финансирования муниципальной программы).

Анализ затрат на реализацию подпрограмм МП «Энергоэффективность» на 2023-2026 гг. представлен в таблице № 15.

Таблица № 15
(тыс. рублей)

Наименование программы, подпрограммы	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.3-гр.2)
	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	
	Всего	Всего	Всего	Всего	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
МП «Энергоэффективность»	140 296,66364	128 483,52225	108 612,82373	105 354,00709	-11 813,14139
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	31 578,67562	38 768,23584	16 651,17450	16 651,17450	7 189,56022
Подпрограмма «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства»	108 717,98802	89 715,28641	91 961,64923	88 702,83259	-19 002,70161

Таким образом, в проекте бюджета городского округа на 2024 год по МП «Энергоэффективность» запланировано уменьшение на 11 813,14139 тыс. рублей.

Структура МП «Энергоэффективность» в 2023-2026 гг. в разрезе видов расходов представлена в таблице № 16.

Таблица № 16
(тыс. рублей)

Наименование	Вид расходов	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.4-гр.3)
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	
		Всего	Всего	Всего	Всего	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
МП «Энергоэффективность»		140 296,66364	128 483,52225	108 612,82373	105 354,00709	-11 813,14139
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	136 304,56569	128 483,52225	108 612,82373	105 354,00709	-7 821,04344
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	3 992,09795	0,00000	0,00000	0,00000	-3 992,09795

Из представленной таблицы следует, что по МП «Энергоэффективность» в 2024 году расходы составляют «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 128 483,52225 тыс. рублей (100,0 % программы).

8.4. Муниципальная программа «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Годовой объем расходов по муниципальной программе «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»²⁰ на 2024 год планируется в сумме 119 516,42270 тыс. рублей, что составляет 0,6 % от общих расходов бюджета, на 2025 год – 121 040,39423 тыс. рублей (0,7 % от общих расходов бюджета), на 2026 год – 122 958,48683 тыс. рублей (0,7 % от общих расходов бюджета).

Расходы по МП «Обеспечение защиты населения от ЧС» по источникам финансирования в 2024 – 2026 гг. запланированы за счет средств бюджета городского округа на 99,7 %.

Анализ затрат на реализацию подпрограмм МП «Обеспечение защиты населения от ЧС» на 2023-2026 гг. представлен в таблице № 17.

Таблица № 17
(тыс. рублей)

Наименование программы, подпрограммы	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.3-гр.2)
		2023 год	2024 год	2025 год	
	Всего	Всего	Всего	Всего	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
МП «Обеспечение защиты населения от ЧС»	124 427,21996	119 516,42270	121 040,39423	122 958,48683	- 4 910,79726
Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения»	109 456,40396	103 413,31103	105 010,32756	106 928,42016	- 6 043,09293
Подпрограмма «Профилактика правонарушений»	1 123,06600	1 131,90000	1 131,90000	1 131,90000	+ 8,83400
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма»	1 086,55000	1 151,61167	1 078,56667	1 078,56667	+ 65,06167
Подпрограмма «Построение и развитие систем (сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе»	12 761,20000	13 819,60000	13 819,60000	13 819,60000	+ 1 058,40000

Таким образом, в проекте бюджета городского округа на 2023 год запланировано уменьшение бюджетных ассигнований по подпрограмме «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения» на 4 910,79726 тыс. рублей и увеличение бюджетных ассигнований по подпрограмме «Профилактика правонарушений» на сумму 8,83400 тыс. рублей, по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма» на 65,06167 тыс. рублей, по подпрограмме «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение

²⁰ Далее – МП «Обеспечение защиты населения от ЧС».

комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе» на 1 058,40000 тыс. рублей по сравнению с 2023 годом.

Структура МП «Обеспечение защиты населения от ЧС» в 2023-2026 гг. в разрезе видов расходов представлена в таблице № 18.

Таблица № 18

(тыс. рублей)

Наименование	Вид расходов	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.4-гр.3)
			2023 год	2024 год	2025 год	
		Всего	Всего	Всего	Всего	
1	2	3	4	5	6	7
МП «Обеспечение защиты населения от ЧС»		124 427,21996	119 516,42270	121 040,39423	122 958,48683	- 4 910,79726
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	66 675,21955	67 090,92567	67090,91767	67090,92567	415,70612
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	56 039,31741	50 757,60488	52 281,58441	54 199,66901	-5 281,71253
Премии и гранты	300	34,48200	34,48200	34,48200	34,48200	0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	1 100,00000	1 050,00000	1 050,00000	1 050,00000	-50,00000
Иные бюджетные ассигнования	800	578,20100	583,41015	583,41015	583,41015	5,20915

Из представленной таблицы следует, что по МП «Обеспечение защиты населения от ЧС» 2024 году основную долю расходов составляют «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» в сумме 67 090,92567 тыс. рублей (56,1 % от общей суммы программы), «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 50 757,60488 тыс. рублей (42,5 % программы).

8.5. Муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»²¹ предусмотрено в проекте бюджета городского округа за счет средств краевого бюджета и бюджета городского округа.

В 2024 году расходы на реализацию муниципальной программы запланированы в объеме 871 085,00208 тыс. рублей, что составляет 4,7 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

²¹ Далее – МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики».

- федерального бюджета – 83 017,72000 тыс. рублей или 9,5 %;
- краевого бюджета – 119 848,67886 тыс. рублей или 13,8 %;
- бюджета городского округа – 668 218,60322 тыс. рублей или 76,7 %.

На 2025 год запланированы расходы на реализацию муниципальной программы в объеме 799 756,66398 тыс. рублей или 4,53 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 119 848,67886 тыс. рублей или 15,0 %;
- бюджета городского округа – 679 907,98512 тыс. рублей или 85,0 %.

На 2026 год запланированы расходы на реализацию муниципальной программы в объеме 809 425,86062 тыс. рублей или 4,5 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 119 848,67886 тыс. рублей или 14,8 %;
- бюджета городского округа – 689 577,18176 тыс. рублей или 85,2 %.

Анализ затрат на реализацию подпрограмм муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» на 2023-2026 гг. представлен в таблице № 19.

Таблица № 19
(тыс. рублей)

Наименование программы, подпрограммы	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:				Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.3-гр.2)
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	
	Всего	Всего	Всего	Всего		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	
МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики»	859 647,15961	871 085,00208	799 756,66398	809 425,86062	11 437,84247	
Подпрограмма «Создание условий для сохранения и развития культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе»	653 543,00785	711 235,38160	639 403,95930	647 094,81268	57 692,37375	
Подпрограмма «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа»	94 303,56988	57 609,55002	57 614,81662	58 366,13260	- 36 694,01986	
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городской округе»	55 924,94962	62 884,04060	63 448,82191	64 608,88548	6 959,09098	
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	37 307,39849	39 356,02986	39 289,06615	39 356,02986	2 048,63137	
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»	18 568,23377	-	-	-	- 18 568,23377	

В сравнении с 2023 годом бюджетные ассигнования на реализацию МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики» в 2024 году планируется увеличить на 11 437,84247 тыс. рублей или на 1,3 %.

Основную долю в структуре расходов по муниципальной программе в 2024 году займут расходы по подпрограмме «Создание условий для сохранения и развития

культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе», которые составят 711 235,38160 тыс. рублей.

По видам расходов бюджетной квалификации в 2023-2026 гг. бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы распределяются следующим образом:

Таблица № 20

(тыс. рублей)

Наименование	Вид расходов	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:				Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.4-гр.3)
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	
			Всего	Всего	Всего	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	
МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики»		859 647,15961	871 085,00208	799 756,66398	809 425,86062	11 437,84247	
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	36 338,44248	38 718,35026	38 651,38655	38 718,35026	2 379,90778	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	19 011,47601	8 847,73524	6 475,44260	6 448,81220	- 10 163,74077	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	507,09300	159,23200	159,23200	159,23200	- 347,861	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	41 799,54405	83 856,28283	-	-	42 056,73878	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	761 983,30307	739 494,21075	754 461,41183	764 090,27516	- 22 489,09232	
Иные бюджетные ассигнования	800	7,30100	9,19100	9,19100	9,19100	1,89000	

Из представленной таблицы видно, что основную долю в структуре расходов МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики» занимают расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям, которые составят в 2024 году 739 494,21075 тыс. рублей или 84,9 % всех расходов муниципальной программы.

В проекте бюджета на 2024 год по 400 виду расходов предусмотрен годовой объем бюджетных ассигнований в размере 83 856,28283 тыс. рублей, в рамках которого средства будут направлены на проведение одного инвестиционного мероприятия, которое рассмотрено в таблице № 21.

Таблица № 21
(тыс. рублей)

Инвестиционные мероприятия	Годовой объем бюджетных ассигнований на 2023 год в действующей редакции бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.3-гр.2)
		2024 год	2025 год	2026 год	
1	2	3	4	5	6
Ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция объекта культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском»	32 789,01010	83 856,28283	0,00000	0,00000	51 067,27273

Из вышеприведенной таблицы следует, что бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа в 2024 году планируют увеличить по сравнению с 2023 годом на 51 067,27273 тыс. рублей.

8.6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»

Годовой объем расходов по муниципальной программе «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»²² на 2024 год планируется в сумме 3 862 988,65226 тыс. рублей, что составляет 20,8 % от общих расходов бюджета; на 2025 год – 3 182 397,17651 тыс. рублей (18,0 % от общих расходов бюджета); на 2026 год – 3 282 947,88926 тыс. рублей (18,1 % от общих расходов бюджета).

Расходы по МП «Развитие транспортной системы» распределяются по источникам финансирования следующим образом:

- в 2024 году:
 - бюджет городского округа в сумме 2 001 589,36141 тыс. рублей или 51,8 %;
 - краевой бюджет в сумме 1 272 586,92585 тыс. рублей или 32,9 %;
 - федеральный бюджет в сумме 588 812,36500 тыс. рублей или 15,2 %;
- в 2025 году:
 - бюджет городского округа в сумме 2 076 197,17651 тыс. рублей или 64,2 %;
 - краевой бюджет в сумме 1 106 200,00000 тыс. рублей или 34,8 %;
- в 2026 году:
 - бюджет городского округа в сумме 2 176 747,88926 тыс. рублей или 66,3 %;
 - краевой бюджет в сумме 1 106 200,00000 тыс. рублей или 33,7 %.

Анализ затрат на реализацию подпрограмм МП «Развитие транспортной системы» на 2023-2026 гг. представлен в таблице № 22.

²² Далее – МП «Развитие транспортной системы».

Таблица № 22
(тыс. рублей)

Наименование программы, подпрограммы	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:				Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.3-гр.2)
	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год		
	Всего	Всего	Всего	Всего		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	
МП «Развитие транспортной системы»	4 739 443,11337	3 862 988,65226	3 182 397,17651	3 282 947,88926	- 876 454,46111	
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»	2 649 521,71056	2 747 724,57376	2 179 379,13444	2 278 714,79371	+98 202,86000	
Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»	766 719,11167	189 914,63363	278,50251	278,50251	-576 804,48000	
Подпрограмма «Организация и безопасность дорожного движения»	102 115,52218	57 648,57149	139 866,07394	140 530,41467	-44 466,95000	
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»	185 656,54568	164 367,54005	159 540,13229	160 090,84504	-21 289,01000	
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»	1 035 430,22328	703 333,33333	703 333,33333	703 333,33333	-332 096,89000	

Таким образом, в проекте бюджета на 2022 год запланировано увеличение бюджетных ассигнований по подпрограмме «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 98 202,86000 тыс. рублей и уменьшение финансирования по подпрограмме «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» на 576 804,48000 тыс. рублей, по подпрограмме «Организация и безопасность дорожного движения» на 44 466,95000 тыс. рублей, по подпрограмме «Обеспечение реализации программы» на 21 289,01000 тыс. рублей, «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе» на 332 096,89000 тыс. рублей в рамках подпрограмм МП «Развитие транспортной системы» по сравнению с 2023 годом.

Структура МП «Развитие транспортной системы» в 2023-2026 гг. в разрезе видов расходов представлена в таблице № 23.

Таблица № 23
(тыс. рублей)

Наименование	Вид расходов	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:				Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.4-гр.3)
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год		
		Всего	Всего	Всего	Всего		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	
МП «Развитие транспортной системы»		4 739 443,11337	3 862 988,65226	3 182 397,17651	3 282 947,88926	- 876 454,46111	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	132 865,83568	136 226,11039	135 361,31902	136 129,26185	+3 360,27	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	3 896 657,53388	3 042 933,59760	3 041 021,95238	3 140 804,81630	-853 723,94	

Наименование	Вид расходов	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:				Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.4-гр.3)
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	
		Всего	Всего	Всего	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	674 974,81315	677 814,94516	-	-	+2 840,13	
Иные бюджетные ассигнования	800	34 944,93066	6 013,99911	6 013,90511	6 013,81111	-28 930,93	

Из представленной таблицы следует, что по МП «Развитие транспортной системы» в 2024 году основную долю расходов составляют «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 3 042 933,59760 тыс. рублей (78,8 % программы), «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной собственности)» в сумме 677 814,94516 тыс. рублей (17,6 % от общей суммы программы).

Уменьшение по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на 853 723,94 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета по подмероприятию «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам» в рамках основного мероприятия «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам».

8.7. Муниципальная программа «Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»

Годовой объем расходов по муниципальной программе «Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»²³ в проекте бюджета городского округа на 2024 год планируется в общей сумме 72 950,09863 тыс. рублей, что составляет 0,4 % от общих расходов бюджета, на 2025 год – 72 949,92063 тыс. рублей (0,4 % от общих расходов бюджета), на 2026 год – 72 949,74463 тыс. рублей (0,4 % от общих расходов бюджета).

Расходы по МП «Развитие экономики» в 2024-2026 гг. запланированы за счет средств бюджета городского округа на 100,0 %.

Анализ годовых бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм МП «Развитие экономики» на 2023-2026 гг. представлен в таблице № 24.

Таблица № 24
(тыс. рублей)

Наименование программы, подпрограммы	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:				Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.3-гр.2)
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	
	Всего	Всего	Всего	Всего		
1	2	3	4	5	6	
МП «Развитие экономики»	77 773,65084	72 950,09863	72 949,92063	72 949,74463	-4 823,55000	

²³ Далее – МП «Развитие экономики».

Наименование программы, подпрограммы	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.3-гр.2)
	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	
	Всего	Всего	Всего	Всего	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Подпрограмма «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства»	32 616,72218	25 846,98217	25 846,80417	25 846,62817	-6 769,74000
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»	45 156,92866	47 103,11646	47 103,11646	47 103,11646	+1 946,19000

Таким образом, в проекте бюджета городского округа на 2023 год запланировано увеличение средств по подпрограмме «Обеспечение реализации Программы» на 1 946,19000 тыс. рублей и уменьшение по подпрограмме «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства» на 6 769,74000 тыс. рублей в рамках подпрограмм МП «Развитие экономики» по сравнению с 2023 годом.

По МП «Развитие экономики» в 2024 году основную долю расходов составляют «Иные бюджетные ассигнования» в сумме 21 854,11600 тыс. рублей (30,0 % от общей суммы программы), «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 4 466,76521 тыс. рублей (6,1 % программы).

8.8. Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Годовой объем расходов по муниципальной программе «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»²⁴ в проекте бюджета городского округа на 2024 год планируется в общей сумме 8 885,20000 тыс. рублей, что составляет 0,05 % от общих расходов бюджета, на 2025 год в общей сумме 8 885,20000 тыс. рублей (0,05 % от общих расходов бюджета), на 2026 год в общей сумме 8 885,20000 тыс. рублей (0,05 % от общих расходов бюджета).

Основную долю в структуре расходов по муниципальной программе в 2024 году займут расходы по подпрограмме «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа», которые составят 8 695,20000 тыс. рублей.

Анализ затрат на реализацию подпрограмм МП «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства» на 2023-2026 гг. представлен в таблице № 25.

²⁴ Далее – МП «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства, муниципальная программа.

Таблица № 25
(тыс. рублей)

Наименование программы, подпрограммы	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.3-гр.2)
	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	
	Всего	Всего	Всего	Всего	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
МП «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства»	9 836,31126	8 885,20000	8 885,20000	8 885,20000	- 951,11126
Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе»	418,02000	190,00000	190,00000	190,00000	- 228,02000
Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа»	9 418,29126	8 695,20000	8 695,20000	8 695,20000	- 723,09126

В сравнении с 2023 годом бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2024 году планируется уменьшить на 951,11126 тыс. рублей или на 9,7 %.

По видам расходов бюджетной квалификации в 2024-2026 гг. бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены по коду вида расходов бюджетной классификации 633 «Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению».

8.9. Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатского городским округом»²⁵ предусмотрено как за счет средств бюджета городского округа, так и за счет средств краевого бюджета.

В 2024 году расходы на реализацию муниципальной программы запланированы в объеме 615 715,71999 тыс. рублей, что составляет 3,3 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 12 062,71467 тыс. рублей (2,0 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
- бюджет городского округа – 603 653,00532 тыс. рублей (98,0 % от общего объема финансирования муниципальной программы).

На 2025 год запланированы расходы на реализацию муниципальной программы в объеме 622 354,83564 тыс. рублей или 3,5 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 12 062,71467 тыс. рублей (1,9 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
- бюджет городского округа – 610 292,12097 тыс. рублей (98,0 % от общего объема финансирования муниципальной программы).

²⁵ Далее – МП «Совершенствование системы муниципального управления».

На 2026 год запланированы расходы на реализацию муниципальной программы в объеме 630 479,67681 тыс. рублей или 3,5 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

– краевого бюджета – 12 062,71467 тыс. рублей (1,9 % от общего объема финансирования муниципальной программы);

– бюджет городского округа – 618 416,96214 тыс. рублей (98,1 % от общего объема финансирования муниципальной программы).

Анализ годовых бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм МП «Совершенствование системы муниципального управления» на 2023-2026 гг. представлен в таблице № 26.

Таблица № 26
(тыс. рублей)

Наименование программы, подпрограммы	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.3-гр.2)
		2023 год	2024 год	2025 год	
	Всего	Всего	Всего	Всего	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
МП «Совершенствование системы муниципального управления»	594 321,98911	615 715,71999	622 354,83564	630 479,67681	21 393,73088
Подпрограмма «Развитие и совершенствование информационного общества»	37 774,35903	30 644,26300	31 267,21440	31 267,21440	-7 130,09603
Подпрограмма «Развитие архивного дела»	18 969,59647	20 499,26650	20 678,07050	20 499,48650	1 529,67003
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов администрации»	537 578,03361	564 572,19049	570 409,55074	578 712,97591	26 994,15688

Таким образом, объем бюджетных ассигнований на реализацию МП «Совершенствование системы муниципального управления» в проекте бюджета городского округа на 2024 год запланирован на 21 393,73088 тыс. рублей или на 3,6 % больше утвержденного объема годовых ассигнований на 2023 год.

8.10. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»²⁶ предусмотрено как за счет средств федерального бюджета, бюджета городского округа и средств краевого бюджета.

В 2024 году расходы на реализацию муниципальной программы запланированы в объеме 493 450,79744 тыс. рублей, что составляет 2,7 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

– краевого бюджета – 3 350,00000 тыс. рублей (0,7 % от общего объема финансирования муниципальной программы);

– бюджет городского округа – 490 100,79744 тыс. рублей (99,3 % от общего объема финансирования муниципальной программы).

На 2025 год запланированы расходы на реализацию муниципальной программы в объеме 500 646,83882 тыс. рублей или 2,8 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

²⁶ Далее – МП «Управление муниципальным имуществом», муниципальная программа.

- федерального бюджета – 8 844,50000 тыс. рублей (1,8 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
- краевого бюджета – 3 350,00000 тыс. рублей (0,7 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
- бюджет городского округа – 488 452,33882 тыс. рублей (97,6 % от общего объема финансирования муниципальной программы).

На 2026 год запланированы расходы на реализацию муниципальной программы в объеме 505 293,62586 тыс. рублей или 2,8 % всех расходов проекта бюджета, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 8 844,50000 тыс. рублей (1,8% от общего объема финансирования муниципальной программы);
- краевого бюджета – 3 350,00000 тыс. рублей (0,7 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
- бюджет городского округа – 493 099,12586 тыс. рублей (97,6 % от общего объема финансирования муниципальной программы).

Анализ годовых бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм МП «Управление муниципальным имуществом» на 2023-2026 гг. представлен в таблице № 27.

Таблица № 27
(тыс. рублей)

Наименование программы, подпрограммы	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.3-гр.2)
		2023 год	2024 год	2025 год	
	Всего	Всего	Всего	Всего	
1	2	3	4	5	6
МП «Управление муниципальным имуществом»	605 540,06732	493 450,79744	500 646,83882	505 293,62586	-112 089,26988
Подпрограмма «Управление, распоряжение объектами муниципальной собственности, а также приобретение объектов имущества для муниципальных нужд ПКГО»	304 415,50480	243 721,88645	245 958,23388	249 217,05052	-60 693,61835
Подпрограмма «Управление, распоряжение и приобретение имущества, вовлеченным в земельные правоотношения»	114 513,67785	55 000,75107	60 471,49402	61 389,87242	-59 512,92678
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»	88 189,34843	95 652,92512	95 141,87612	95 611,46812	7 463,57669
Подпрограмма «Организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы»	98 421,53624	99 075,23480	99 075,23480	99 075,23480	653,69856

Таким образом, затраты на реализацию МП «Управление муниципальным имуществом» в проекте бюджета на 2024 год запланированы на 112 089,26988 тыс. рублей или на 18,5 % меньше утвержденного объема годовых ассигнований на 2023 год за счет:

- уменьшения объема финансирования по подпрограмме «Управление, распоряжение объектами муниципальной собственности, а также приобретение объектов имущества для муниципальных нужд ПКГО» муниципальной программы на 60 693,61835 тыс. рублей;
- уменьшения объема финансирования по подпрограмме «Управление, распоряжение и приобретение имущества, вовлеченным в земельные правоотношения» муниципальной программы на 59 512,92678 тыс. рублей.

По МП «Управление муниципальным имуществом» большую часть расходов в 2024 году составляют «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 301 924,77156 тыс. рублей (61,2 % от общей суммы программы).

В проекте бюджета на 2024 год по 400 виду расходов предусмотрен годовой объем бюджетных ассигнований в размере 2 156,33000 тыс. рублей, в рамках которого средства будут направлены на проведение двух инвестиционных мероприятий, которые рассмотрены в таблице № 28.

Таблица № 28

(тыс. рублей)

Инвестиционные мероприятия	Годовой объем бюджетных ассигнований на 2023 год в действующей редакции бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.3-гр.2)
		2024 год	2025 год	2026 год	
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 2 «Управление, распоряжение и приобретение имущества, вовлеченного в земельные правоотношения» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»	23 744,78716	2 156,33000	0,0	0,0	-21 588,45716
Итого:	23 744,78716	2 156,33000	0,0	0,0	-21 588,45716

Из вышеприведенной таблицы следует, что бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в МП «Управление муниципальным имуществом» в 2024 году планируют уменьшить по сравнению с 2023 годом на 21 588,45716 тыс. рублей.

8.11. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Годовой объем расходов по муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»²⁷ на 2024 год планируется в сумме 693 223,27609 тыс. рублей, что составляет 3,7 % от общих расходов бюджета, на 2025 год – 634 373,07907 тыс. рублей (3,6 % от общих расходов бюджета), на 2026 год – 634 552,59808 тыс. рублей (3,5 % от общих расходов бюджета).

Расходы по МП «Формирование современной городской среды» распределяются по источникам финансирования следующим образом:

- в 2024 году:
 - федеральный бюджет в сумме 58 732,82336 тыс. рублей (8,5 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
 - краевой бюджет в сумме 33 793,94117 тыс. рублей (4,9 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
 - бюджет городского округа в сумме 600 696,51156 тыс. рублей (86,7 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
- в 2025 году:

²⁷ Далее – МП «Формирование современной городской среды», муниципальная программа.

- краевой бюджет в сумме 33 793,94117 тыс. рублей (5,3 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
- бюджет городского округа в сумме 600 579,13790 тыс. рублей (94,7 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
- в 2026 году:
 - краевой бюджет в сумме 33 793,94117 тыс. рублей (5,3 % от общего объема финансирования муниципальной программы);
 - бюджет городского округа в сумме 600 758,65691 тыс. рублей (94,7 % от общего объема финансирования муниципальной программы);

Анализ затрат на реализацию подпрограмм МП «Формирование современной городской среды» на 2023-2026 гг. представлен в таблице № 29.

Таблица № 29
(тыс. рублей)

Наименование программы, подпрограммы	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.3-гр.2)
		2023 год	2024 год	2025 год	
	Всего	Всего	Всего	Всего	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
МП «Формирование современной городской среды»	1 121 716,57690	693 223,27609	634 373,07907	634 552,59808	-428 493,30081
Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления в Петропавловск-Камчатском городском округе»	34 227,27658	49 068,40120	43 247,14893	43 247,14893	14 841,12462
Подпрограмма «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа»	483 362,14324	439 568,64689	446 725,67129	445 230,24378	-43 793,49635
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	101 492,35501	113 684,91875	112 483,67099	114 158,61751	12 192,56374
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»	502 634,80207	90 901,30925	31 916,58786	31 916,58786	-411 733,49282

Проектом бюджета на 2024 год запланировано уменьшение объема финансирования по МП «Формирование современной городской среде» на общую сумму 428 493,30081 тыс. рублей, в том числе за счет:

- уменьшения средств по подпрограмме «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа» на 43 793,49635 тыс. рублей;
- уменьшения средств по подпрограмме «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе» на 411 733,49282 тыс. рублей;
- увеличение средств по подпрограмме «Обращение с отходами производства и потребления в Петропавловск-Камчатском городском округе» на 14 841,12462 тыс. рублей;
- увеличение средств по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 12 192,56374 тыс. рублей.

Структура МП «Формирование современной городской среды» в 2023-2026 гг. в разрезе видов расходов представлена в таблице № 30.

Таблица № 30
(тыс. рублей)

Наименование	Вид расходов	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:				Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.4-гр.3)
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год		
		Всего	Всего	Всего	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	
МП «Формирование современной городской среды»		1 121 716,57690	693 223,27609	634 373,07907	634 552,59808	-428 493,30081	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	62 725,28177	63 129,50546	61 857,12498	63 129,50546	404,22369	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	533 967,00943	567 816,74778	510 238,93124	509 146,06977	33 849,73835	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	423 380,90939	26 783,53518	26 783,53518	26 783,53518	-396 597,37421	
Иные бюджетные ассигнования	800	101 643,37631	35 493,48767	35 493,48767	35 493,48767	-66 149,88864	

Из представленной таблицы видно, что по МП «Формирование современной городской среды» в 2024 году основную долю расходов составляют «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 567 816,74778 тыс. рублей (81,9 % от общей суммы программы), «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» в сумме 63 129,50546 тыс. рублей (9,1 % программы), иные бюджетные ассигнования в сумме 35 493,48767 тыс. рублей (5,1 % программы), «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» в сумме 26 783,53518 тыс. рублей (3,9 % программы).

Уменьшение по виду расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» на 396 597,37421 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета по подмероприятию «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

8.12 Муниципальная программа «Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Годовой объем расходов по муниципальной программе «Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»²⁸ в проекте бюджета на 2024 год планируется в общей сумме 1 590 283,73239 тыс. рублей, что

²⁸ Далее – МП «Реализация социальной политики».

составляет 8,6 % от общих расходов бюджета, на 2025 год – 1 594 023,12983 тыс. рублей (9,0 % от общих расходов бюджета), на 2026 год – 1 594 880,16437 тыс. рублей (8,8 % от общих расходов бюджета).

Расходы по МП «Реализация социальной политики» в 2024-2026 гг. распределяются по источникам финансирования следующим образом:

- в 2024 году:
 - бюджет городского округа в сумме 253 906,95328 тыс. рублей, или 16,0 %;
 - краевой бюджет в сумме 1 164 397,63395 тыс. рублей, или 73,2 %;
 - федеральный бюджет в сумме 171 979,14516 тыс. рублей, или 10,8 %;
- в 2025 году:
 - бюджет городского округа в сумме 254 087,63617 тыс. рублей, или 15,9 %;
 - краевой бюджет в сумме 1 167 078,6485 тыс. рублей, или 73,2 %;
 - федеральный бюджет в сумме 172 856,84516 тыс. рублей, или 10,8 %;
- в 2026 году:
 - бюджет городского округа в сумме 254 944,67071 тыс. рублей, или 15,9 %;
 - краевой бюджет в сумме 1 167 078,6485 тыс. рублей, или 73,2 %;
 - федеральный бюджет в сумме 172 856,84516 тыс. рублей, или 10,8 %.

Анализ годовых бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм МП «Реализация социальной политики» на 2023-2026 гг. представлен в таблице № 31.

Таблица № 31

(тыс. рублей)

Наименование программы, подпрограммы	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:				Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.3-гр.2)
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	
	Всего	Всего	Всего	Всего	6	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	
МП «Реализация социальной политики»	1 550 342,38626	1 590 283,73239	1 594 023,12983	1 594 880,16437	+39 941,34613	
Подпрограмма «Реализация социальной политики городского округа»	1 550 342,38626	1 590 283,73239	1 594 023,12983	1 594 880,16437	+39 941,34613	

Таким образом, в проекте бюджета на 2024 год запланирована реализация одной подпрограммы «Реализация социальной политики городского округа» с объемом финансирования 1 590 283,73239 тыс. рублей.

Структура МП «Реализации социальной политики» на 2023-2026 гг. в разрезе видов расходов представлена в таблице № 32.

Таблица № 32

(тыс. рублей)

Наименование	Вид расходов	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:				Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.4-гр.3)
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	
	Всего	Всего	Всего	Всего	7		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	
МП «Реализация социальной политики»		1 550 342,38626	1 590 283,73239	1 594 023,12983	1 594 880,16437	+39 941,34613	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	11 823,70413	8 762,0798	8 790,8338	8 791,8838	-3 061,62433	
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	792 761,03983	828 487,64656	827 480,33057	827 376,39393	35 726,60673	

Наименование	Вид расходов	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:			Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.4-гр.3)
			2023 год	2024 год	2025 год	
		Всего	Всего	Всего	Всего	
1	2	3	4	5	6	7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	396 402,43615	401 243,64717	405 961,6066	406 921,52778	4 841,21102
Иные бюджетные ассигнования	800	349 355,20615	351 790,35886	351 790,35886	351 790,35886	2 435,15271

Из представленной таблицы следует, что по МП «Реализация социальной политики» в 2024 году основную долю расходов составляют «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» в сумме 828 487,64656 тыс. рублей (52,1 % от общей суммы программы), «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» в сумме 401 243,64717 тыс. рублей (25,2 % от общей суммы программы), «Иные бюджетные ассигнования» в сумме 351 790,35886 тыс. рублей (22,1 % от общей суммы программы), «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 8 762,0798 тыс. рублей (0,6 % от общей суммы программы).

9. Дорожный фонд

Объем расходов бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа, согласно приложению № 18 к проекту бюджета на 2024 год предусмотрен в размере 1 372 560,34814 тыс. рублей, на 2025 год – 50 711,43314 тыс. рублей, на 2026 год – 68 358,43314 тыс. рублей.

Основные расходы муниципального дорожного фонда городского округа в 2024 году направлены на: «Строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа» – 485 562,36500 тыс. рублей (35,4 % от общей суммы расходов), «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 633 000,00000 тыс. рублей (46,12 % от общей суммы расходов).

Объем доходов муниципального дорожного фонда городского округа в 2024 году в проекте решения предусмотрен за счет безвозмездных поступлений в размере 1 323 823,51500 тыс. рублей, в 2025-2026 годах доходов за счет безвозмездных поступлений не планируется.

10. Непрограммные направления расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа

Годовой объем расходов по непрограммным направлениям расходов бюджета городского округа²⁹ на 2024 год планируется в общей сумме 561 776,00894 тыс. рублей, что составляет 3,0 % от общих расходов бюджета, на 2025 год в общей сумме 329 562,00978 тыс. рублей (1,8 % от общих расходов бюджета), на 2026 год в общей сумме 329 861,42506 тыс. рублей (1,8 % от общих расходов бюджета).

²⁹ Далее – непрограммные направления расходов.

Источником финансирования непрограммных направлений расходов в проекте бюджета на 2024-2026 гг. являются средства федерального бюджета и средства бюджета городского округа:

– средства федерального бюджета в 2024 году предусмотрено 29,70000 тыс. рублей, в 2025 и 2026 годах – 26,60000 тыс. рублей ежегодно;

– средства бюджета городского округа в 2024 году предусмотрено 561746,30894 тыс. рублей, в 2025 году – 329 535,40978 тыс. рублей, в 2026 году 329 834,82506 тыс. рублей.

Структура непрограммных направлений расходов на 2023-2026 гг. в разрезе главных распорядителей представлена в таблице № 33:

Таблица № 33

(тыс. рублей)

Наименование	Код ведомства	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:				Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.4- гр.3)
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	
			Всего	Всего	Всего	Всего	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	
Непрограммные направления расходов		432 673,98173	561 776,00894	329 562,00978	329 861,42506	129 102,02721	
Управление финансов администрации ПКГО	900	245 858,57833	396 504,63103	164 938,90643	164 938,90643	150 646,0527	
Городская Дума ПКГО	901	72 677,70383	77 999,72280	77 999,72280	77 999,72280	5 322,01897	
Контрольно-счетная палата ПКГО	902	47 433,48718	49 878,30392	49 917,78602	49 972,49942	2 444,81674	
Администрация ПКГО	903	11 345,64348	7 329,42701	7 329,42701	7 329,42701	- 4 016,21647	
Управление делами администрации ПКГО	904	648,42419	59,92360	35,52172	56,82360	- 588,50059	
Управление имущественных и земельных отношений администрации ПКГО - муниципальное учреждение	906	570,62891	-	-	-	- 570,62891	
Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации ПКГО - муниципальное учреждение	907	21 553,42005	3 763,10717	3 356,15239	3 356,15239	- 17 790,31288	
Управление архитектуры и градостроительства администрации ПКГО - муниципальное учреждение	908	328,00728	-	-	-	- 328,00728	
Управление экономического развития и предпринимательства администрации ПКГО - муниципальное учреждение	909	96,00000	-	-	-	-96,00000	
Управление организации муниципальных закупок администрации ПКГО	910	23 922,26520	26 240,89341	25 984,49341	26 207,89341	2 318,62821	
Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации ПКГО -	913	8 230,82728	-	-	-	- 8 230,82728	

Наименование	Код ведомства	Действующая редакция бюджета	Годовой объем бюджетных ассигнований в проекте бюджета, в том числе:				Отклонение 2024 года от 2023 года (гр.4- гр.3)
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	
			Всего	Всего	Всего	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	
муниципальное учреждение							
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ПКГО - муниципальное учреждение	915	8,99600	-	-	-	- 8,99600	

Как видно из таблицы, запланированный объем непрограммных направлений расходов в проекте бюджета на 2024 год на 129 102,02721 тыс. рублей или на 29,8 % больше утвержденного объема годовых ассигнований непрограммных расходов на 2023 год.

По непрограммным направлениям расходов большую часть расходов составляют «Иные бюджетные ассигнования» в сумме 213 252,14323 тыс. рублей и составляют 38,0 % от общей суммы.

По 700 виду расходов «Обслуживание муниципального долга» в проекте бюджета на 2024 год наблюдается увеличение на 77 262,26913 тыс. рублей (по сравнению с 2023 годом).

11. Дефицит бюджета городского округа и источники финансирования дефицита, муниципальный долг

Размер дефицита бюджета городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов спрогнозирован с учетом требований статьи 92.1 БК РФ.

Размер дефицита на 2024 год спрогнозирован в сумме 630 00000,00000 тыс. рублей или 7,8 % от планируемого общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений.

На 2025-2026 годы бюджетный дефицит также спрогнозирован в сумме 630 000,00000 тыс. рублей и 180 000,00000 тыс. рублей соответственно, или 7,6 % и 1,9 % от планируемого общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений соответственно.

Источники финансирования дефицита бюджета предусмотрены с учетом установленных требований статьи 106 БК РФ, в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, в отношении которых Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа выполняет бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и Методикой планирования временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденными приказами Управления финансов от 30.07.2019 № 63, от 03.02.2014 № 13 соответственно.

Структура источников финансирования дефицита бюджета приведена в таблице № 34.

Таблица № 34
(тыс. рублей)

Показатели	2024	2025	2026
1	2	3	4
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа – всего:	630 000,00000	630 000,00000	180 000,00000
в том числе:			
разница между полученными и погашенными кредитами коммерческих банков	180 000,00000	180 000,00000	180 000,00000
Остатки средств на счетах по учету средств бюджета городского округа, спрогнозированные на 01.01.2024	450 000,00000	450 000,00000	0,00000

Согласно пояснительной записке объемы привлечения кредитных ресурсов на 2023 год планировались с учетом ограничений, установленных нормами статьи 106 БК РФ, в соответствии с Методикой прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа, в отношении которых Управление финансов выполняет бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета городского округа и Методикой планирования временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета городского округа, утвержденными приказом Управления финансов от 30.07.2019 № 63, от 03.02.2014 № 13 соответственно.

Проектом решения верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2024 установлен в сумме 1 000 000,00000 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2025 и 01.01.2026 в аналогичном размере.

Предлагаемые к утверждению верхний предел и предельный объем муниципального долга городского округа не превышает предельно возможных объемов, установленных статьей 107 БК РФ.

В целях ограничения роста муниципального долга городского округа предоставление муниципальных гарантий в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов не планируется.

12. Выводы

1. Проект решения о бюджете внесен на рассмотрение в Городскую Думу в соответствии с установленным Решением о бюджетном процессе сроком.

2. Перечень документов и материалов, представленные одновременно с проектом решения, по своему составу и содержанию соответствуют требованиям статей 184.1, 184.2 БК РФ, статьи 23 Решения о бюджетном процессе.

3. Проект бюджета сформирован на основе Прогноза СЭР на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

4. Проект решения сформирован на трехлетний период с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Камчатского края, на основании уведомлений Министерства финансов Камчатского края о предоставлении межбюджетных трансфертов, доведенных до бюджета городского округа по состоянию на 05.10.2023. Плановые показатели на 2026 год сформированы на уровне плановых назначений 2025 года, за исключением инвестиционных мероприятий.

Плановые назначения по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ в бюджет городского округа будут корректироваться в соответствии с показателями, утвержденными Законом Камчатского края о краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Таким образом, в процессе исполнения бюджета объем средств, поступающих в бюджет городского округа от других бюджетов бюджетной системы РФ, значительно изменится.

5. Доходы бюджета городского округа на 2024 год прогнозируются в объеме 17 950 099,04860 тыс. рублей, что на 1 529 919,14076 тыс. рублей или на 9,3 % выше первоначально утвержденных показателей бюджета на 2023 год.

В представленном проекте бюджета прогнозируется рост собственных доходов бюджета. При этом, объем безвозмездных поступлений ежегодно снижается. Так, налоговые и неналоговые доходы в 2024 году, по сравнению с 2023 годом уменьшатся на 28 034,19758 тыс. рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ уменьшатся на 1 904 137,92183 тыс. рублей. Несмотря на снижение удельного веса безвозмездных поступлений в общей сумме доходов бюджета с 56,5 % до 52,0 % к 2024 году, зависимость бюджета от трансфертов из вышестоящих бюджетов остается высокой.

Прогноз доходов на плановый период 2025 и 2026 годов составляет 17 011 255,46482 тыс. рублей и 17 952 627,67166 тыс. рублей, соответственно. Структура доходной части бюджета города на 2024-2026 годы характеризуется увеличением доли налоговых и неналоговых доходов бюджета с тенденцией роста, а также сокращением доли безвозмездных поступлений.

В структуре собственных доходов в 2024 году определяющее значение занимает налог на доходы физических лиц, с удельным весом 31,9 %.

Плановые поступления неналоговых доходов в 2024 году уменьшатся, в сравнении с оценкой исполнения в 2023 году на 90 459,49758 тыс. рублей или 13,9 %, до значения 559 953,61860 тыс. рублей. Основной объем поступлений в неналоговых доходах в 2024-2026 годах, составят доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

6. Расходная часть проекта бюджета сформирована с учетом изменений бюджетной классификации и представлена следующими параметрами: объем запланированных бюджетных ассигнований на 2024 год составляет 18 850 099,04860 тыс. рублей, на 2025 год – 17 641 255,46482 тыс. рублей, на 2026 год – 18 132 627,67166 тыс. рублей.

В структуре расходов отмечается снижение доли расходов за счет межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов бюджета. Основными причинами являются:

- завершение строительства объектов социального значения, объектов жизнеобеспечения (тепло-, электро- сети);

- уменьшение объема финансового обеспечения на предоставление бюджетным и автономным учреждениям средств субсидий на иные цели.

7. Согласно проекту бюджета, удельный вес программных расходов за счет средств бюджетов всех уровней в общих расходах бюджета города составит в 2023 году – 99,9 %. На реализацию мероприятий 12 муниципальных программ,

предусмотрено 18 018 323,03966 тыс. рублей, доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов на муниципальные программы – 50,2 %.

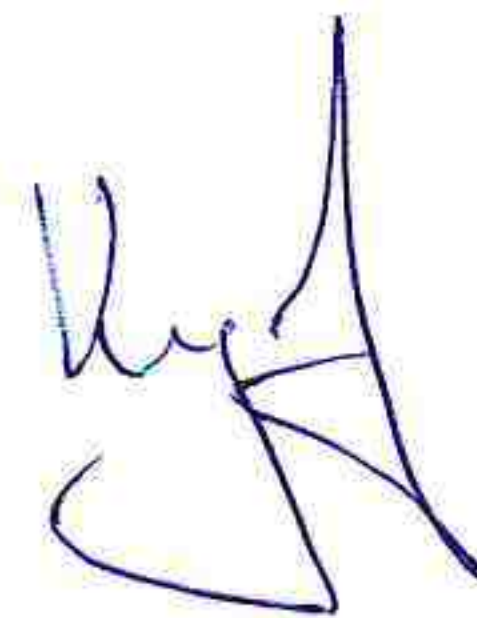
8. Динамика расходов на реализацию инвестиционных мероприятий характеризуется снижением – с 2 076 026,79794 тыс. рублей в 2023 году, до 1 256 836,80383 тыс. рублей в 2024 году, с последующим сокращением в 2025 году до 259 690,60000 тыс. рублей. Соответственно, снижается инвестиционная составляющая в расходах бюджета с 9,9 % в 2023 году до 6,8 % в 2024 году и до 1,5 % в 2025 году.

9. Проект бюджета на 2024-2026 годы сформирован с дефицитом в размере 630 000,00000 тыс. рублей и 180 000,00000 тыс. рублей соответственно, который не превышает предельного значения, установленного пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ (10,0%) и составляет от общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений в 2024 году 7,8 %.

10. При формировании проекта бюджета соблюдены ограничения, установленные Бюджетным кодексом по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, предельному объему заимствований, размеру резервного фонда.

По итогам проведенной экспертизы проекта Контрольно-счетная палата считает возможным принять к рассмотрению Городской Думой проекта решения «О бюджете городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» в представленной редакции.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа



М.П. Кушнир

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа



С.Р. Соболев

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа



Е.Н. Моисеева

Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа



Е.Д. Аноприенко

Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа



Л.А. Пахомова

Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа



Н.Ю. Шихова

**Перечень инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год,
плановый период 2025-2026 годов**

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	2024 год	2025 год	2026 год	Направление инвестирования	Утвержденное финансирование	Срок ввода в эксплуатацию	Сметная предполагаемая стоимость объекта	основные характеристики объекта	ГРБС	МЗ, кооператив, ИП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого	1 256 836,80383	259 690,60000	0,00000	-	-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет	587 943,78500	19 002,50000	0,00000	-	-	-	-	-	-	-
	Краевой бюджет	521 459,96199	240 688,10000	0,00000	-	-	-	-	-	-	-
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	111 260,03478	0,00000	0,00000	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджет городского округа	36 173,02206	0,00000	0,00000	-	-	-	-	-	-	-
1	Объект культурного наследия регионального значения "Дом № 13 по ул. Красниев в г. Петропавловске-Камчатском"				Сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)	Пункт 18 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального, городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального, городского округа»	2024	113 831,10543	Сохранение объекта культурного наследия регионального значения и приспособление для современного использования площадью 546,9 м², количество этажей – 2, объем здания 1400 куб.м.	УАГ	МКУ "УКСиР"
	Год	2024	2025	2026							
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	83 856,28283	0,00000	0,00000							
	строительно-монтажные работы	83 856,28283	0,00000	0,00000							
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по источникам финансирования:	83 856,28283	0,00000	0,00000							
	федеральный бюджет	83 017,72000	0,00000	0,00000							
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000							
бюджет городского округа	838,56283	0,00000	0,00000								
2	Жилые помещения (направление инвестирования - приобретение жилых помещений, изъятие (выкуп) жилых помещений в целях переселения граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда)				Приобретение жилых помещений, изъятие (выкуп) жилых помещений в целях переселения граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда	Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»	2024	2 052 866,90680	расселенные жилые помещения общей площадью 22 222,52 кв.м.	УКХиЖФ	УКХиЖФ
	Год	2024	2025	2026							
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	111 371,40619	0,00000	0,00000							
	Приобретение жилых помещений, изъятие (выкуп) жилых помещений в целях переселения граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда	111 371,40619	0,00000	0,00000							
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по источникам финансирования:	111 371,40619	0,00000	0,00000							
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	111 260,03478	0,00000	0,00000							
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000							
бюджет городского округа	111,37141	0,00000	0,00000								
3	Жилые помещения (направление инвестирования - приобретение жилых помещений (Закон Камчатского края от 09.10.2012 № 135 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями 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")				Приобретение жилых помещений	Закон Камчатского края от 09.10.2012 № 135 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями 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»	2025	2 414 878,65416	788 благоустроенных жилых помещений общей площадью 25 899,2 кв.м.	УКХиЖФ	УКХиЖФ
	Год	2024	2025	2026							
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	220 835,80000	259 690,60000	0,00000							
	Приобретение жилых помещений	220 835,80000	259 690,60000	0,00000							
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по источникам финансирования:	220 835,80000	259 690,60000	0,00000							
	средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0,00000	0,00000	0,00000							
	федеральный бюджет	19 363,70000	19 002,50000	0,00000							
краевой бюджет	201 472,10000	240 688,10000	0,00000								
бюджет городского округа	0,00000	0,00000	0,00000								

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	2024 год	2025 год	2026 год	Направление инвестирования	Утвержденное финансирование	Срок ввода в эксплуатацию	Сметная предполагаемая стоимость объекта	основные характеристики объекта	ГРБС	МЗ, концедент, ПП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа				Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы)	Пункт 4 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 23.11.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - организация в границах муниципального, городского округа Петропавловск-Камчатский в границах муниципального, городского округа Петропавловск-Камчатский населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации	2024	303 951,70763	Площадь после ввода в эксплуатацию - 702,0 кв.м., Производительность - 14 000 куб.м/сут., Назначение: водоотведение	УАГ	МКУ "УКСп"
	Год	2024	2025	2026							
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	157 402,43965	0,00000	0,00000							
	строительно-монтажные работы	156 735,64912	0,00000	0,00000							
	экспертное сопровождение	353,31923	0,00000	0,00000							
	проектно-сметная документация	0,00000	0,00000	0,00000							
	авторский надзор	313,47130	0,00000	0,00000							
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	157 402,43965	0,00000	0,00000							
краевой бюджет	153 600,93614	0,00000	0,00000								
бюджет городского округа	3 801,50351	0,00000	0,00000								
5	Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул.Академика Королёва				Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы)	Пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 2024 год	2024	167046,01000	Функциональное назначение объекта капитального строительства: Развитие транспортной инфраструктуры. Основные параметры: - Общая длина проектируемых участков – 0,28004 км; - Расчетная скорость (основная) – 70 км/час; - Общая ширина проезда – 14,50 м; - Общая ширина зем. полотна 14,5 – 18,0 м; - Категория – Магистральная улица районного значения; - Число полос движения – 4 шт; - Ширина полосы движения (основной) – 3,50 м; - ширина полосы движения (крайней) – 3,75 м; - Тип дорожной одежды – капитальный; - Вид покрытия – асфальтобетон. - расчетные нагрузки на ИССО: проектируемые - А14, Н-14.	УДХТпБ	МКУ "САД"
	Год	2024	2025	2026							
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	121 936,91442	0,00000	0,00000							
	строительно-монтажные работы	119 463,36667	0,00000	0,00000							
	строительный контроль	2 241,23516	0,00000	0,00000							
	авторский надзор	232,31259	0,00000	0,00000							
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	121 936,91442	0,00000	0,00000							
	краевой бюджет	107 517,03000	0,00000	0,00000							
бюджет городского округа	14 419,88442	0,00000	0,00000								
6	Объездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток». 2 этап – Строительство объездной дороги от проспекта Циолковского до Северо-Восточного шоссе (объезд Северо-Восточной части города)				Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы)	Пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации	2026	4 960 444,32000	Протяженность 6,536 км (участок - 2,1 км; участок - 3,466 км; участок - 0,41 км; участок - 0,56 км.)- категория - магистральные улицы общегородского значения 3-го класса;- число полос движения - 4 шт.;- тип дорожной одежды и вид покрытия - капитальный/щебеночно-мастичный асфальтобетон	УДХТпБ	МКУ "САД"
	Год	2024	2025	2026							
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	42 758,51968	0,00000	0,00000							
	проектные и изыскательские работы, включая территориальное планирование (проект планировки территории, проект межевания территории, проект санитарной защитной зоны)	37 927,67801	0,00000	0,00000							
	государственная экспертиза проектно-сметной документации	4 830,84167	0,00000	0,00000							
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	42 758,51968	0,00000	0,00000							
	краевой бюджет	38 482,66771	0,00000	0,00000							
	бюджет городского округа	4 275,85197	0,00000	0,00000							
7	Строительство автомобильной дороги от ул. Ломоносова до ул. Северо-Восточное шоссе				Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы)	Пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации	2025	400 000,00000	Основные параметры: - Общая длина проектируемых участков – 0,7 км (уточняется проектом); - Расчетная скорость (основная) – 50 км/час; - Общая ширина зем. полотна 15,75 м (уточняется проектом); - Категория – Улицы и дороги местного значения, улицы в зонах жилой застройки; - Число полос движения – 2 шт; - Ширина полосы движения – 3,5 м; - Тип дорожной одежды – капитальный; - Вид покрытия – асфальтобетон	УДХТпБ	МКУ "САД"
	Год	2024	2025	2026							
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	15 039,48072	0,00000	0,00000							
	проект планировки и межевания территории, инженерные изыскания, проектная и рабочая документация	14 046,01036	0,00000	0,00000							
	государственная экспертиза проектно-сметной документации	993,47036	0,00000	0,00000							
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	15 039,48072	0,00000	0,00000							
	краевой бюджет	13 535,53265	0,00000	0,00000							
	бюджет городского округа	1 503,94807	0,00000	0,00000							

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	2024 год	2025 год	2026 год	Направление инвестирования	Утвержденное финансирование	Срок ввода в эксплуатацию	Сметная предполагаемая стоимость объекта	основные характеристики объекта	ГРБС	МЗ, концедент, ИП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Система ливневой канализации по проспекту Содружества и ул. Кавказская				Строительство магистральной ливневой канализации, модернизации действующей ливневой канализации (в том числе проектные работы)	Пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации	2024	80 000,00000	Основные параметры:- Назначение - Магистраль ливневой канализации;- Общая длина проектируемого участка – 0,95 км (уточняется проектом);- Пропускная способность – до 3000 м³/ч (уточняется проектом);- Диаметр канализации – 1,0 м (уточняется проектом);- Количество водоприемных колодцев – 33 шт. (уточняется проектом); 2 этап:Модернизация сети ливневой канализации по проспекту Содружества.Основные параметры:- Назначение - Сеть ливневой канализации, Технологическое присоединение ливневой сети перспективного микрорайона «Северный»;- Общая длина проектируемого участка – 0,15 км (уточняется проектом);- Пропускная способность – до 1500 м³/ч (уточняется проектом);- Диаметр канализации – 0,8 м (уточняется проектом);- Количество водоприемных колодцев - 5 шт. (уточняется проектом)	УДХТБ	МКУ "САД"
	Год	2024	2025	2026							
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	3 733,59027	0,00000	0,00000							
	проектно-изыскательские работы	3 121,06803	0,00000	0,00000							
	государственная экспертиза проектно-сметной документации	612,52224	0,00000	0,00000							
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	3 733,59027	0,00000	0,00000							
	краевой бюджет	3 360,23124	0,00000	0,00000							
бюджет городского округа	373,35903	0,00000	0,00000								
9	Строительство примыкания к автомобильной дороге по проспекту Содружества от микрорайона «Северный»				Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы)	Пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации	2025	90 000,00000	Основные параметры: - Общая длина проектируемых участков – 0,05 км (уточняется проектом); - Расчетная скорость (основная) – 50 км/час; - Общая ширина зем. полотна 15,75 м; - Категория – Улицы и дороги местного значения, улицы в зонах жилой застройки; - Число полос движения – 2 шт.; - Ширина полосы движения – 3,5 м; - Тип дорожной одежды – капитальный; - Вид покрытия – асфальтобетон	УДХТБ	МКУ "САД"
	Год	2024	2025	2026							
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	3 879,40472	0,00000	0,00000							
	проект планировки и межевания территории, инженерные изыскания, проектная и рабочая документация	3 300,95800	0,00000	0,00000							
	государственная экспертиза проектно-сметной документации	578,44672	0,00000	0,00000							
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	3 879,40472	0,00000	0,00000							
	краевой бюджет	3 491,46425	0,00000	0,00000							
бюджет городского округа	387,94047	0,00000	0,00000								
10	Многоквартирный жилой дом по ул. Кутузова в г.Петропавловск-Камчатский				Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы)	Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - обеспечение проживающих в муниципальном, городском округе и нуждающихся в жилых помещениях маломужских граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством	2025	642 803,75806	Площадь земельного участка –6820 кв. м. Количество этажей –9; Количество квартир 99, в том числе: 1-комнатных – 11; 2-комнатных – 71; 3-комнатных – 17; Общая площадь здания – 7 616,11 кв. м. Общая площадь квартир – 4 803,04 кв. м. Общая площадь квартир с лоджией – 5 111,04 кв. м. Строительный объем здания выше отметки 0,000 – 21 954,98 кв. м. Строительный объем здания ниже отметки 0,000 – 3 321,64 кв. м. Стоимость 1 кв. м. – 133 832,69 руб. (ориентировочно, будет уточнена после получения положительного заключения гос. экспертизы)	УАГ	МКУ "УКСыР"
	Год	2024	2025	2026							
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	3 399,60000	0,00000	0,00000							
	государственная экспертиза проектной документации	0,00000	0,00000	0,00000							
	проектно-сметная документация	3 399,60000	0,00000	0,00000							
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	3 399,60000	0,00000	0,00000							
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000							
бюджет городского округа	3 399,60000	0,00000	0,00000								

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	2024 год	2025 год	2026 год	Направление инвестирования	Утвержденное финансирование	Срок ввода в эксплуатацию	Сметная предполагаемая стоимость объекта	основные характеристики объекта	ГРБС	МЗ, концедент, ИП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Сооружение Тепловые сети 1 и 2 контура от Бойлерной № 1, расположенной по ул. Капитана Драбкина,5				Реконструкция (перенос участков тепловых сетей от ТК-202 до УТ-202 (6) (59 п.м.) и от ТК-202 до т. А в сторону ТК-203 (47 п.м.) входящих в состав объекта «Сооружение Тепловые сети 1 и 2 контура от Бойлерной № 1, расположенной по ул. Капитана Драбкина,5»	Пункт 4 статьи 16 Федерального закона от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - организация в границах муниципального, городского округа «Сооружение электро-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации	2025	6 231,40800	Прокладка участков тепловых сетей от ТК-202 до УТ-202 (6) (59 п.м.) и от ТК-202 до т. А в сторону ТК-203 (47 п.м.) входящих в состав объекта «Сооружение Тепловые сети 1 и 2 контура от Бойлерной № 1, расположенной по ул. Капитана Драбкина, 5» в подземном исполнении в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией.	УАГ	МКУ "УКСиР"
	Год	2024	2025	2026							
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	2 156,33000	0,00000	0,00000							
	государственная экспертиза проектной документации	635,93000	0,00000	0,00000							
	проектно-сметная документация	1 520,40000	0,00000	0,00000							
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	2 156,33000	0,00000	0,00000							
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000							
бюджет городского округа	2 156,33000	0,00000	0,00000								
12	Строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа				Строительство (в том числе проектно-изыскательские работы)	Пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации	2024	Сметная (предполагаемая) стоимость объекта будет определена проектно-сметной документацией	Дорога 4 категории, протяженностью 4 439 м., ширина земляного полотна- 10м, число полос движения – 2 шт.	УДХТиБ	МКУ "САД"
	Год	2024	2025	2026							
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	490 467,03435	0,00000	0,00000							
	строительно-монтажные работы	470 610,62235	0,00000	0,00000							
	строительный контроль	17 991,96000	0,00000	0,00000							
	авторский надзор	1 864,45200	0,00000								
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	490 467,03535	0,00000	0,00000							
федеральный бюджет	485 562,36500										
краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000								
бюджет городского округа	4 904,67035	0,00000	0,00000								