



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
Петропавловск-Камчатского городского округа**

Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031,  
тел./факс (4152) 302-515 доб. 3400/ 302-516, e-mail: ksp@pkgo.ru

**Заключение № 01-07/250-01/э  
на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского  
округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы  
Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.11.2022 № 13-нд  
«О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и  
плановый период 2024-2025 годов»**

«11» декабря 2023 года

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа<sup>1</sup> на основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации<sup>2</sup>, статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации<sup>3</sup>, федеральных территорий и муниципальных образований», статьи 10 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа<sup>4</sup> от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе»<sup>5</sup>, статьи 2 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа».

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

Проект решения поступил на экспертизу в Контрольно-счетную палату 04.12.2023.

<sup>1</sup> Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

<sup>2</sup> Далее – БК РФ.

<sup>3</sup> Далее – РФ.

<sup>4</sup> Далее – городской округ, ПКГО.

<sup>5</sup> Далее – Решение о бюджетном процессе, Решение Городской Думы ПКГО от 27.12.2013 № 173-нд.

<sup>6</sup> Далее – проект решения, проект.

## **I. Оценка проекта решения и его основных финансовых характеристик**

Проект решения внесен администрацией городского округа в Городскую Думу городского округа 04.12.2023 для рассмотрения на очередной сессии, которая состоится 20.12.2023.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 27 Решения о бюджетном процессе, с проектом решения представлена пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений бюджета городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Проектом предлагается изменить основные параметры и иные показатели бюджета городского округа, утвержденные Решением Городской Думы ПКГО от 23.11.2022 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (в редакции от 26.10.2023 № 81-нд)<sup>7</sup>.

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

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

– уточнением неналоговых и неналоговых доходов бюджета в соответствии с письмами главных администраторов доходов бюджета;

– уточнением межбюджетных трансфертов в соответствии с уведомлениями Министерства финансов Камчатского края<sup>8</sup> о предоставлении дотации, субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение;

– уточнением части 3 статьи 2 Решения о бюджете в соответствии со статьей 35 БК РФ, статьями 16.6, 75.1 и 78.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также письмом Министерства финансов Российской Федерации<sup>9</sup> от 19.05.2022 № 19-03-06/46616;

– уточнением размера муниципального дорожного фонда городского округа на основании пункта 2 статьи 2 Решения Городской Думы ПКГО от 25.11.2020 № 320-нд «О создании муниципального дорожного фонда Петропавловск-Камчатского городского округа»;

– уточнением части 2 статьи 16 решения о бюджете городского округа;

– уточнением финансового обеспечения инвестиционных мероприятий;

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

Данные о вносимых изменениях представлены в таблице:

---

<sup>7</sup> Далее – Решение о бюджете.

<sup>8</sup> Далее – Минфин КК.

<sup>9</sup> Далее – Минфин РФ.

Наименование	Показатели на 2023 год	Показатели планового периода	
		2024	2025
<b>РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ</b>			
<b>ДОХОДЫ, всего:</b>	<b>20 519 308,84738</b>	<b>19 167 228,50808</b>	<b>18 166 411,03598</b>
Налоговые и неналоговые доходы	8 642 912,48768	9 501 166,38900	9 965 511,12881
Безвозмездные поступления	11 876 396,35970	9 666 062,11908	8 200 899,90717
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>20 864 592,45174</b>	<b>19 797 228,50808</b>	<b>18 796 411,03598</b>
из них (справочно)			
*программная часть	20 431 918,47001	18 181 571,83694	16 862 728,70639
*непрограммные расходы	432 673,98173	538 303,24523	1 034 797,48558
*условно утвержденные расходы		1 077 353,42591	898 884,84401
Публичные нормативные обязательства	293 780,07532	310 601,85570	309 914,02271
Дорожный фонд городского округа	967 881,06416	885 951,29136	50 328,30136
Резервный фонд администрации городского округа	12 000,00000	15 000,00000	15 000,00000
Верхний предел муниципального долга	500 000,00000	1 000 000,00000	1 000 000,00000
Предельный объем муниципального долга	7 984 120,69122	8 972 375,97510	9 403 491,43092
<b>ДЕФИЦИТ</b>	<b>-345 283,60436</b>	<b>-630 000,00000</b>	<b>-630 000,00000</b>
<b>ИЗМЕНЕНИЯ (+/-)</b>			
<b>ДОХОДЫ, всего:</b>	<b>194 015,80860</b>	<b>-1 113 870,56575</b>	<b>-1 050 475,00000</b>
Налоговые и неналоговые доходы	-95 579,59279	-785 292,00000	-1 050 475,00000
Безвозмездные поступления	289 595,40139	-328 578,56575	0,00000
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>194 015,80860</b>	<b>-1 113 870,56575</b>	<b>-1 050 475,00000</b>
из них (справочно)			
*программная часть	134 108,92827	-364 087,29528	0,00000
*непрограммные расходы	59 906,88033	-142 926,95513	-758 098,84348
*условно утвержденные расходы	0,00000	-606 856,31534	-292 376,15652
Публичные нормативные обязательства	-10 956,45900	0,00000	0,00000
Дорожный фонд городского округа	486 168,07307	485 562,36500	0,00000
Резервный фонд администрации городского округа	0,00000	0,00000	0,00000
Верхний предел муниципального долга	0,00000	0,00000	0,00000
Предельный объем муниципального долга	-95 579,59279	-792 930,36254	-1 034 777,57401
<b>ДЕФИЦИТ</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ</b>			
<b>ДОХОДЫ, всего:</b>	<b>20 713 324,65598</b>	<b>18 053 357,94233</b>	<b>17 115 936,03598</b>
Налоговые и неналоговые доходы	8 547 332,89489	8 715 874,38900	8 915 036,12881
Безвозмездные поступления	12 165 991,76109	9 337 483,55333	8 200 899,90717
<b>РАСХОДЫ, всего:</b>	<b>21 058 608,26034</b>	<b>18 683 357,94233</b>	<b>17 745 936,03598</b>
из них (справочно)			
*программная часть	20 566 027,39828	17 817 484,54166	16 862 728,70639
*непрограммные расходы	492 580,86206	395 376,29010	276 698,64210
*условно утвержденные расходы		470 497,11057	606 508,68749
Публичные нормативные обязательства	282 823,61632	310 601,85570	309 914,02271
Дорожный фонд городского округа	1 454 049,13723	1 371 513,65636	50 328,30136
Резервный фонд администрации городского округа	12 000,00000	15 000,00000	15 000,00000
Верхний предел муниципального долга	500 000,00000	1 000 000,00000	1 000 000,00000
Предельный объем муниципального долга	7 888 541,09843	8 179 445,61256	8 368 713,85691
<b>ДЕФИЦИТ</b>	<b>-345 283,60436</b>	<b>-630 000,00000</b>	<b>-630 000,00000</b>

1. Доходы бюджета городского округа на 2023 год проектом решения запланированы с увеличением показателей на 194 015,80860 тыс. рублей (0,9 %) в результате уменьшения налоговых и неналоговых доходов на 95 579,59279 тыс. рублей и увеличения безвозмездных поступлений на 289 595,40139 тыс. рублей.

Доходы на плановый период 2024-2025 годов проектом решения запланированы с уменьшением на 1 113 870,56575 тыс. рублей (5,8 %) и на 1 050 475,00000 тыс. рублей (5,8 %) соответственно. Уменьшение объема доходов бюджета городского округа в плановом периоде производится в результате уменьшения прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов на 785 292,00000 тыс. рублей и безвозмездных поступлений на 328 578,56575

тыс. рублей в 2024 году, и уменьшения прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов на 1 050 475,00000 тыс. рублей в 2025 году.

2. Расходы бюджета городского округа на 2023 год проектом решения запланированы с увеличением на 194 015,80860 тыс. рублей (0,9 %). Расходы на плановый период 2024-2025 годов запланированы с уменьшением на 1 113 870,56575 тыс. рублей в 2024 году и на 1 050 475,00000 тыс. рублей в 2025 году.

2.1. Расходы бюджета городского округа на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ городского округа<sup>10</sup> в 2023 году предлагается увеличить на 134 108,92827 тыс. рублей (0,7 %). С учетом планируемых изменений, программные расходы бюджета в 2023 году составят 20 566 027,39828 тыс. рублей.

Проектом решения расходы на реализацию муниципальных программ в плановом периоде 2024-2025 годов запланированы с уменьшением на 364 087,29528 тыс. рублей (2,0 %) в 2024 году и не изменятся в 2025 году и составят 17 817 484,54166 тыс. рублей и 16 862 728,70639 тыс. рублей соответственно.

2.2. По непрограммным направлениям деятельности органов городского округа проектом решения предусмотрено увеличение бюджетных назначений в 2023 году к утвержденному бюджетом объему на 59 906,88033 тыс. рублей или на 13,8 %, до уровня 492 580,86206 тыс. рублей.

Объемы расходов на непрограммные мероприятия в плановом периоде в 2024 году уменьшатся на 142 926,95513 тыс. рублей (26,6 %) и составят 395 376,29010 тыс. рублей, в 2025 году объемы расходов также уменьшатся на 758 098,84348 тыс. рублей (73,3 %) и составят 276 698,64210 тыс. рублей.



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

Средства резервного фонда администрации городского округа на плановый период 2024-2025 годов также не изменяются и составят по 15 000,00000 тыс. рублей ежегодно.

2.4. Объем публичных нормативных обязательств на 2023 год уменьшится на 10 956,45900 тыс. рублей и составит 282 823,61632 тыс. рублей. В плановом периоде

<sup>10</sup> Далее – муниципальные программы, МП.

2024-2025 годов объем публичных нормативных обязательств не изменяется и составит 310 601,85570 тыс. рублей и 309 914,02271 тыс. рублей соответственно.

В структуре общих расходов проекта решения публичные нормативные обязательства в 2023 году составляют 1,3 % (в плановом периоде 2024-2025 годов – 1,7 % ежегодно).

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

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

Предельный объем муниципального долга в 2023 году уменьшится на 95 579,59279 тыс. рублей и составит 7 888 541,09843 тыс. рублей. В плановом периоде 2024-2025 годов предельный объем муниципального долга уменьшится на 792 930,36254 тыс. рублей в 2024 году, а также уменьшится на 1 034 777,57401 тыс. рублей в 2025 году и составит 8 179 445,61256 тыс. рублей и 8 368 713,85691 тыс. рублей соответственно. Более детальный анализ основных вносимых изменений отражен в соответствующих разделах настоящего заключения.

## II. Анализ изменений, вносимых в доходную часть бюджета городского округа

Проектом решения предлагается утвердить общий объем доходов бюджета городского округа на 2023 год в сумме 20 713 324,65598 тыс. рублей, что на 194 015,80860 тыс. рублей или на 0,9 % выше утвержденных Решением о бюджете показателей в размере 20 519 308,84738 тыс. рублей.

Общий объем доходов бюджета городского округа на плановый период 2024-2025 годов, по сравнению с утвержденными показателями Решения о бюджете, уменьшится и составит 18 053 357,94233 тыс. рублей и 17 115 936,03598 тыс. рублей соответственно.

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

тыс. рублей

Наименование	Показатели на 2023 год	Показатели планового периода	
		2024	2025
<b>РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ</b>			
<b>ДОХОДЫ, всего:</b>	<b>20 519 308,84738</b>	<b>19 167 228,50808</b>	<b>18 166 411,03598</b>
<b>1. Налоговые, неналоговые доходы, из них:</b>	<b>8 642 912,48768</b>	<b>9 501 166,38900</b>	<b>9 965 511,12881</b>
1.1. Налоговые доходы	7 989 833,80000	8 836 501,76000	9 325 395,92000
1.2. Неналоговые доходы, в том числе:	653 078,68768	664 664,62900	640 115,20881
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	403 455,78569	400 069,68715	401 513,79833
Платежи при пользовании природными ресурсами	136 798,12374	132 312,23000	132 312,23000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	7 043,14214	5 109,89242	5 115,28392
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	56 836,08665	83 104,80525	54 888,95264
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	43 680,89898	38 828,60706	41 045,53680
Прочие неналоговые доходы	5 264,65048	5 239,40712	5 239,40712
<b>2. Безвозмездные поступления, в том числе:</b>	<b>11 876 396,35970</b>	<b>9 666 062,11908</b>	<b>8 200 899,90717</b>
Дотации	1 474 741,96443	0,00000	0,00000
Субсидии	2 615 880,30568	2 573 642,44637	1 169 508,50991
Субвенции	6 223 230,58422	6 174 752,67911	6 216 974,40366
Иные межбюджетные трансферты	1 562 659,04636	915 631,13527	812 381,13527
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	6 350,60233	6 342,85833	6 342,85833
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-6 466,14332	-4 307,00000	-4 307,00000
<b>ИЗМЕНЕНИЯ (+/-)</b>			
<b>ДОХОДЫ, всего:</b>	<b>194 015,80860</b>	<b>-1 113 870,56575</b>	<b>-1 050 475,00000</b>



Наименование	Показатели на 2023 год	Показатели планового периода	
		2024	2025
<b>1. Налоговые, неналоговые доходы, из них:</b>	<b>-95 579,59279</b>	<b>-785 292,00000</b>	<b>-1 050 475,00000</b>
1.1. Налоговые доходы	720,80000	-785 292,00000	-1 050 475,00000
1.2. Неналоговые доходы, в том числе:	-96 300,39279	0,00000	0,00000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3 821,26325	0,00000	0,00000
Платежи при пользовании природными ресурсами	-101 237,63000	0,00000	0,00000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2 311,95197	0,00000	0,00000
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,00000	0,00000	0,00000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	630,72927	0,00000	0,00000
Прочие неналоговые доходы	-1 826,70728	0,00000	0,00000
<b>2. Безвозмездные поступления, в том числе:</b>	<b>289 595,40139</b>	<b>-328 578,56575</b>	<b>0,00000</b>
Дотации	194 140,23989	0,00000	0,00000
Субсидии	15 314,01777	-328 578,56575	0,00000
Субвенции	94 098,52016	0,00000	0,00000
Иные межбюджетные трансферты	-11 678,19009	0,00000	0,00000
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-3 815,00000	0,00000	0,00000
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	1 535,81366	0,00000	0,00000
<b>ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ</b>			
<b>ДОХОДЫ, всего:</b>	<b>20 713 324,65598</b>	<b>18 053 357,94233</b>	<b>17 115 936,03598</b>
<b>1. Налоговые, неналоговые доходы, из них:</b>	<b>8 547 332,89489</b>	<b>8 715 874,38900</b>	<b>8 915 036,12881</b>
1.1. Налоговые доходы	7 990 554,60000	8 051 209,76000	8 274 920,92000
1.2. Неналоговые доходы, в том числе:	556 778,29489	664 664,62900	640 115,20881
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	407 277,04894	400 069,68715	401 513,79833
Платежи при пользовании природными ресурсами	35 560,49374	132 312,23000	132 312,23000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	9 355,09411	5 109,89242	5 115,28392
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	56 836,08665	83 104,80525	54 888,95264
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	44 311,62825	38 828,60706	41 045,53680
Прочие неналоговые доходы	3 437,94320	5 239,40712	5 239,40712
<b>2. Безвозмездные поступления, в том числе:</b>	<b>12 165 991,76109</b>	<b>9 337 483,55333</b>	<b>8 200 899,90717</b>
Дотации	1 668 882,20432	0,00000	0,00000
Субсидии	2 631 194,32345	2 245 063,88062	1 169 508,50991
Субвенции	6 317 329,10438	6 174 752,67911	6 216 974,40366
Иные межбюджетные трансферты	1 550 980,85627	915 631,13527	812 381,13527
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 535,60233	6 342,85833	6 342,85833
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-4 930,32966	-4 307,00000	-4 307,00000

В сравнении с действующей редакцией Решения о бюджете, проектом увеличены плановые показатели поступлений по доходам на 194 015,80860 тыс. рублей, в том числе по группам и подгруппам доходов:

– 100 «Налоговые и неналоговые доходы» уменьшены на 95 579,59279 тыс. рублей;

– 200 «Безвозмездные поступления» увеличены на 289 595,40139 тыс. рублей.

Прогнозные показатели по группе «Налоговые доходы» на 2023 год увеличены на 720,80000 тыс. рублей за счет изменения плановых показателей по виду доходов 103 «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации» на основании письма Минфина КК от 20.10.2023 № 33.02-07/2958и составят 7 990 554,60000 тыс. рублей.

Объем налоговых доходов на плановый период 2024-2025 годов уменьшается на 785 292,00000 тыс. рублей в 2024 году и на 1 050 475,00000 тыс. рублей в 2025 году и составляет 8 051 209,76000 тыс. рублей и 8 274 920,92000 тыс. рублей соответственно.

Прогнозные показатели в целом по группе «Неналоговые доходы» на 2023 год уменьшены на 96 300,39279 тыс. рублей за счет изменения плановых показателей по следующим видам доходов:

– 111 «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» плановые показатели увеличены на 3 821,26325 тыс. рублей на основании писем главных администраторов доходов;

– 112 «Платежи при пользовании природными ресурсами» плановые показатели уменьшены на 101 237,63000 тыс. рублей на основании письма Дальневосточного Межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 01.11.2023 № 22/17210;

– 113 «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» плановые показатели увеличены на 2 311,95197 тыс. рублей на основании писем главных администраторов доходов;

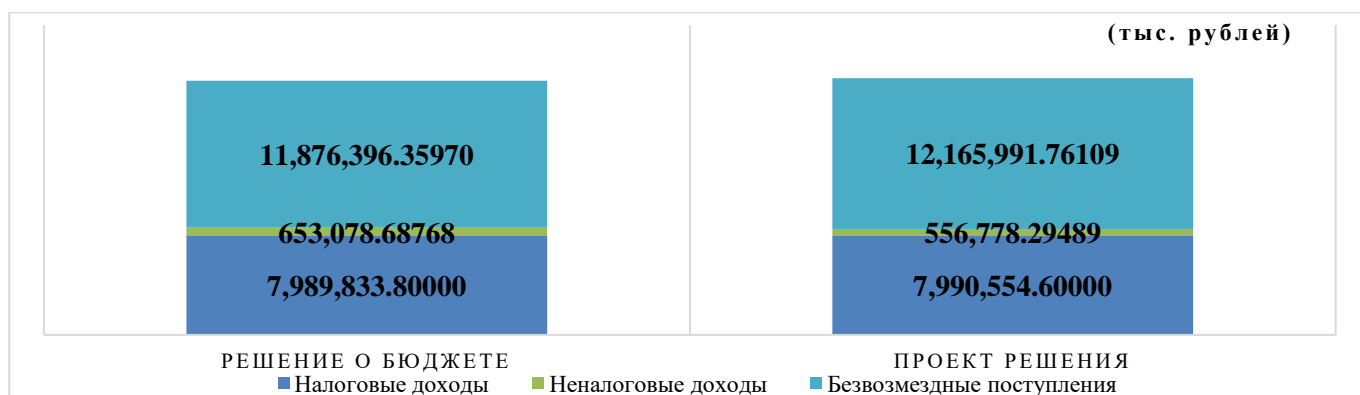
– 116 «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» плановые показатели увеличены на 630,72927 тыс. рублей на основании на основании писем главных администраторов доходов;

– 117 «Прочие неналоговые доходы» плановые показатели уменьшены на 1 826,70728 тыс. рублей на основании письма Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации городского округа от 22.11.2023 № 01-07-01/141-Д/23.

Общий объем неналоговых доходов на плановый период 2024-2025 годов не изменился и составляет 664 664,62900 тыс. рублей и 640 115,20881 тыс. рублей соответственно.

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

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



С учетом вносимых изменений на 2023 год прогнозные показатели в целом, по группе «Безвозмездные поступления» увеличены на 289 595,40139 тыс. рублей в результате:

1) увеличения общего объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на 291 874,58773 тыс. рублей, в том числе:

– по дотациям увеличены плановые показатели на 194 140,23989 тыс. рублей;  
 – по субсидиям увеличены плановые показатели на 15 314,01777 тыс. рублей;  
 – по субвенциям увеличены плановые показатели на 94 098,52016 тыс. рублей;  
 – по иным межбюджетным трансфертам уменьшены плановые показатели на 11 678,19009 тыс. рублей;

2) Плановые показатели по доходам от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет уменьшены на 3 815,00000 тыс. рублей в соответствии с письмом Управления образования администрации городского округа от 24.11.2023 № 01-05-01/819-Д/23.

3) Плановые показатели по возвратам остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет увеличены на 1 535,81366 тыс. рублей в соответствии с письмами главных администраторов доходов.

Доходы на плановый период 2024-2025 годов по группе «Безвозмездные поступления» уменьшаются на 328 578,56575 тыс. рублей в 2024 году и в 2025 году остаются без изменений.

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

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

тыс. рублей

Прогнозируемые доходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год					
№ п/п	Наименование показателей	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Отклонение	
				тыс. рублей	%
1	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Министерство финансов Камчатского края)	1 352 507,44749	1 550 888,81749	198 381,37000	14,7
2	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Министерство образования Камчатского края)	14 338,05511	10 096,92500	-4 241,13011	-29,6
3	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае». Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае». Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей». Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы) (за счет средств краевого бюджета)	340 133,58000	245 121,18000	-95 012,40000	-27,9
4	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае». Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства». Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения, предусматривающие софинансирование из краевого бюджета» (за счет средств краевого бюджета). Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопрпускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки)	17 213,89082	11 698,90953	-5 514,98129	-32,0
5	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей	189 968,36520	276 809,77126	86 841,40606	45,7

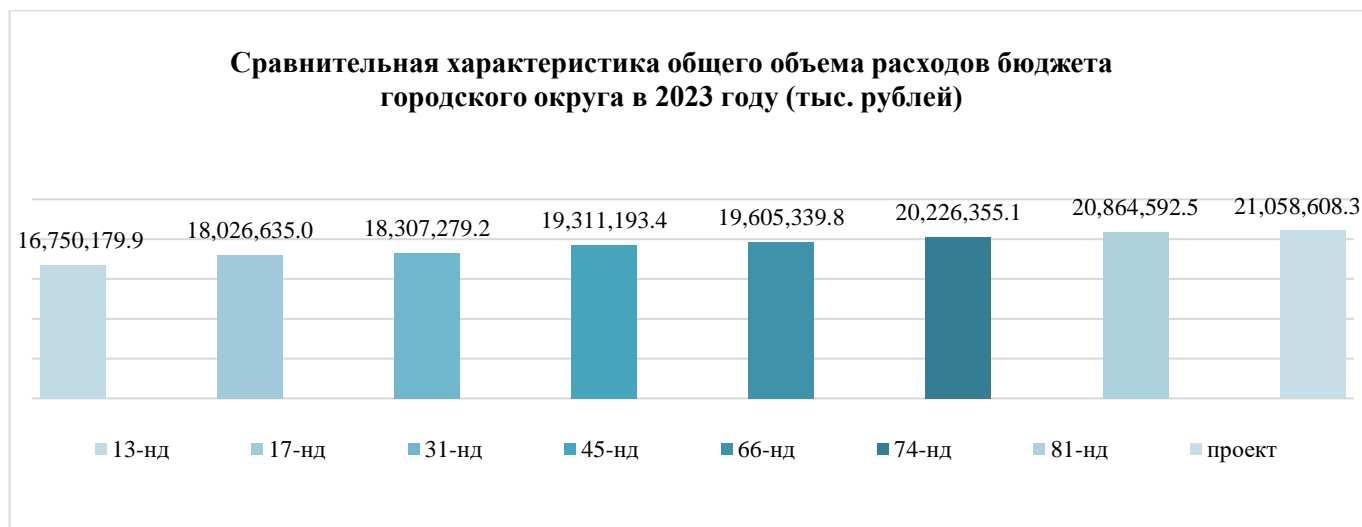


Прогнозируемые доходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год					
№ п/п	Наименование показателей	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Отклонение	
				тыс. рублей	%
	Камчатского края». Подпрограмма «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда». Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством (расходы за счет средств Фонда развития территорий)				
6	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края». Подпрограмма «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений». Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (за счет средств краевого бюджета)	38 283,48800	67 283,48800	29 000,00000	75,8
7	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае». Подпрограмма «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края». Основное мероприятие «Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»	449,55700	449,55000	-0,00700	0,0
8	Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае (за счет средств краевого бюджета)	32 716,00000	32 249,43272	-466,56728	-1,4
9	Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за счет средств краевого бюджета)	214 267,00000	203 267,00000	-11 000,00000	-5,1
10	Субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае (за счет средств краевого бюджета)	4 200,00000	5 295,71100	1 095,71100	26,1
11	Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае (за счет средств краевого бюджета)	2 516 962,00000	2 634 695,40826	117 733,40826	4,7
12	Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае, по обеспечению дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае (за счет средств Резервного фонда Камчатского края)	422,24400	0,00000	-422,24400	-100,0
13	Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края в части расходов на предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае (за счет средств краевого бюджета)	1 200,00000	1 650,00000	450,00000	37,5
14	Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае (за счет средств Резервного фонда Камчатского края)	949,72900	0,00000	-949,72900	-100,0
15	Субвенции на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,	11 000,00000	37 545,56916	26 545,56916	241,3

Прогнозируемые доходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год					
№ п/п	Наименование показателей	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Отклонение	
				тыс. рублей	%
	оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (Расходы за счет средств Резервного фонда Камчатского края)				
16	Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим в Камчатском крае, социальной поддержки в форме материальной помощи (за счет средств краевого бюджета)	41 074,00000	28 054,00000	-13 020,00000	-31,7
17	Субвенции для осуществления государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования (за счет средств краевого бюджета)	136 883,62700	111 073,52502	-25 810,10198	-18,9
18	Субвенции на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан (за счет средств федерального и краевого бюджетов)	40 560,49130	40 502,96530	-57,52600	-0,1
19	Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств федерального бюджета)	163 300,90000	157 775,78519	-5 525,11481	-3,4
20	Иные межбюджетные трансферты в целях восстановления социально значимых объектов Камчатского края, пострадавших в результате землетрясения в апреле 2023 г. (за счет средств краевого бюджета)	212 837,58000	206 684,50472	-6 153,07528	-2,9
21	Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	3 815,00000	0,00000	-3 815,00000	-100,0
22	Возврат остатков субвенций на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, из бюджетов городских округов	-754,98600	-454,98600	300,00000	-39,7
23	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-5 440,00412	-4 204,19046	1 235,81366	-22,7
<b>ВСЕГО</b>		<b>5 326 887,96480</b>	<b>5 616 483,36619</b>	<b>289 595,40139</b>	<b>5,4</b>

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

Проектом решения предлагается утвердить расходы бюджета городского округа на 2023 год в сумме 21 058 608,26034 тыс. рублей, что на 194 015,80860 тыс. рублей или на 0,9 % больше объема расходов, утвержденных Решением о бюджете в сумме 20 864 592,45174 тыс. рублей (данные отражены в диаграмме).



Согласно представленному проекту решения, объем расходов на 2023 год увеличивается, в том числе в результате:

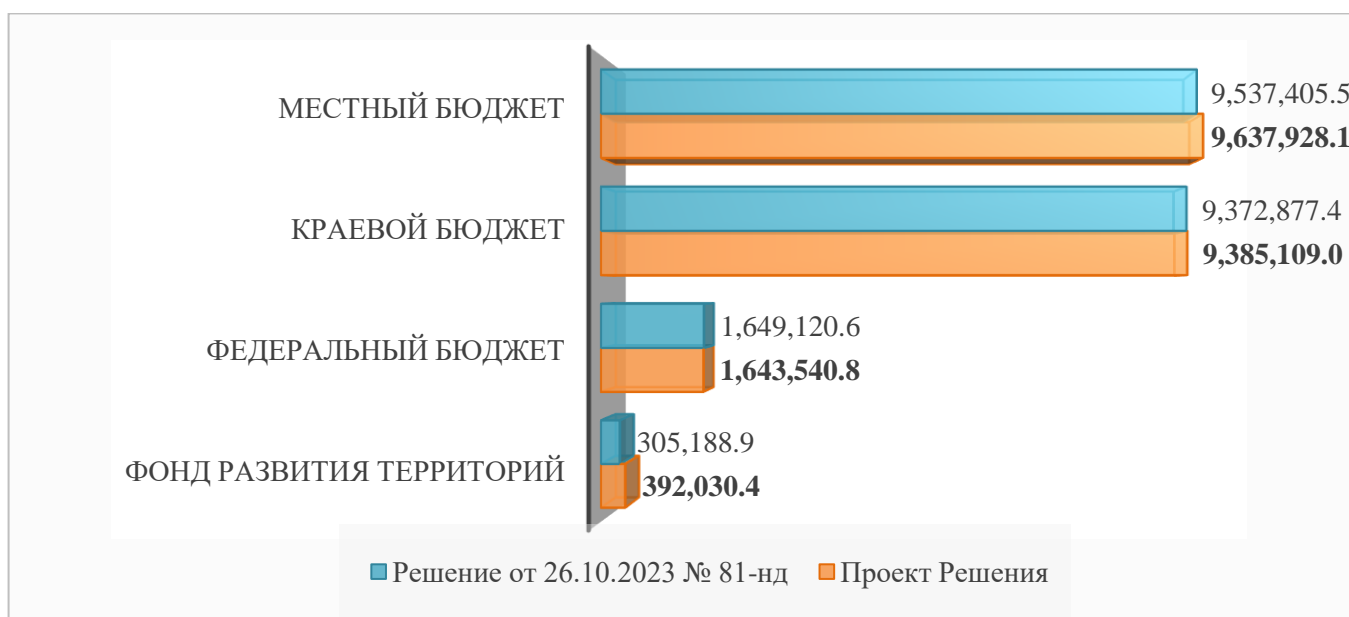
– увеличения объема расходов за счет средств краевого бюджета на 12 234,57618 тыс. рублей или на 0,13 % с 9 372 877,40003 тыс. рублей до 9 385 108,97621 тыс. рублей;

– увеличения объема расходов за счет средств местного бюджета на 100 522,59087 тыс. рублей или на 1,05 % с 9 537 405,51267 тыс. рублей до 9 637 928,10354 тыс. рублей;

– увеличения объема расходов за счет средств фонда развития территорий на 86 841,40606 тыс. рублей или на 28,4 % с 305 188,94916 тыс. рублей до 392 030,35522 тыс. рублей;

– уменьшения объема расходов за счет средств федерального бюджета на 5 579,76451 тыс. рублей или на 0,3 % с 1 649 120,58988 тыс. рублей до 1 643 540,82537 тыс. рублей.

Более наглядно, сравнительный анализ по источникам финансирования бюджета городского округа представлен в диаграмме.



С учетом вносимых изменений, доля объема безвозмездных поступлений в расходной части бюджета городского округа на 2023 год, не изменяется и составит 54,2 %, соответственно, доля объема собственных средств расходной части бюджета составит 45,8 %.

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

На первом месте, по-прежнему, планируются ассигнования по разделу 0700 «Образование» – 44,4 % в общем объеме планируемых расходов, на втором месте по разделу 0400 «Национальная экономика» – 26,0 %, на третьем месте по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 12,3 % и на четвертом месте по разделу 1000 «Социальная политика» – 7,9 %. Сравнительный анализ изменений по разделам расходов на 2023 год представлен в таблице.

№	Наименование	Раздел, подраздел	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменения	
					сумма	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>0100</b>	<b>1 008 790,05175</b>	<b>1 006 580,75906</b>	<b>-2 209,29269</b>	<b>-0,2</b>
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	6 761,17135	7 263,11581	501,94446	7,4
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	72 357,50383	72 357,50383	0,00000	0,0
	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	0104	288 328,24671	287 105,24186	-1 223,00485	-0,4
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	99 330,58758	99 330,58758	0,00000	0,0
	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	4 726,37076	4 726,37076	0,00000	0,0
	Резервные фонды	0111	12 000,00000	12 000,00000	0,00000	0,0
	Другие общегосударственные вопросы	0113	525 286,17152	523 797,93922	-1 488,23230	-0,3
<b>2</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>0300</b>	<b>138 984,18636</b>	<b>138 857,22531</b>	<b>-126,96105</b>	<b>-0,1</b>
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	170,00000	191,16066	21,16066	12,4
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	113 320,88895	113 190,00824	-130,88071	-0,1
	Миграционная политика	0311	10 377,99941	10 377,99941	0,00000	0,0
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	15 115,29800	15 098,05700	-17,24100	-0,1
<b>3</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>0400</b>	<b>5 395 250,34951</b>	<b>5 479 360,48807</b>	<b>84 110,13856</b>	<b>1,6</b>
	Лесное хозяйство	0407	4 844,96134	4 826,52060	-18,44074	-0,4
	Транспорт	0408	1 107 554,80251	1 107 554,80251	0,00000	0,0
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	3 886 092,03744	3 973 361,74322	87 269,70578	2,2
	Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0411	0,00000	839,50000	839,50000	100,0
	Другие вопросы в области национальной экономики	0412	396 758,54822	392 777,92174	-3 980,62648	-1,0
<b>4</b>	<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>0500</b>	<b>2 502 595,59553</b>	<b>2 582 758,88231</b>	<b>80 163,28678</b>	<b>3,2</b>
	Жилищное хозяйство	0501	833 354,67300	951 416,70751	118 062,03451	14,2
	Коммунальное хозяйство	0502	214 229,67655	205 650,63554	-8 579,04101	-4,0
	Благоустройство	0503	1 066 041,04976	1 037 623,00285	-28 418,04691	-2,7
	Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	0504	29 700,00000	29 700,00000	0,00000	0,0
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	359 270,19622	358 368,53641	-901,65981	-0,3

№	Наименование	Раздел, подраздел	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменения	
					сумма	%
1	2	3	4	5	6	7
5	<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	<b>0600</b>	<b>14 818,81367</b>	<b>59 289,39596</b>	<b>44 470,58229</b>	<b>300,1</b>
	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	0,00000	0,00000	0,00000	0,0
	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	14 818,81367	59 289,39596	44 470,58229	300,1
6	<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>0700</b>	<b>9 347 782,64191</b>	<b>9 354 248,44845</b>	<b>6 465,80654</b>	<b>0,1</b>
	Дошкольное образование	0701	4 449 178,89332	4 345 854,14249	-103 324,75083	-2,3
	Общее образование	0702	3 477 145,95529	3 582 336,06993	105 190,11464	3,0
	Дополнительное образование детей	0703	543 699,50024	545 499,38789	1 799,88765	0,3
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	4 487,55187	3 535,79837	-951,75350	-21,2
	Молодежная политика	0707	105 734,60854	105 758,34946	23,74092	0,0
	Другие вопросы в области образования	0709	767 536,13265	771 264,70031	3 728,56766	0,5
7	<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>0800</b>	<b>459 195,70064</b>	<b>463 872,01328</b>	<b>4 676,31264</b>	<b>1,0</b>
	Культура	0801	369 140,26128	374 988,88164	5 848,62036	1,6
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	90 055,43936	88 883,13164	-1 172,30772	-1,3
8	<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>1000</b>	<b>1 699 468,59056</b>	<b>1 676 124,19442</b>	<b>-23 344,39614</b>	<b>-1,4</b>
	Пенсионное обеспечение	1001	33 155,17959	33 155,17959	0,00000	0,0
	Социальное обслуживание населения	1002	15 629,86785	15 629,86785	0,00000	0,0
	Социальное обеспечение населения	1003	793 406,09947	771 318,12731	-22 087,97216	-2,8
	Охрана семьи и детства	1004	693 571,18700	696 922,54617	3 351,35917	0,5
	Другие вопросы в области социальной политики	1006	163 706,25665	159 098,47350	-4 607,78315	-2,8
9	<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>1100</b>	<b>248 161,78653</b>	<b>247 972,11820</b>	<b>-189,66833</b>	<b>-0,1</b>
	Физическая культура	1101	99 232,36504	95 888,23181	-3 344,13323	-3,4
	Спорт высших достижений	1103	148 929,42149	152 083,88639	3 154,46490	2,1
10	<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА</b>	<b>1300</b>	<b>49 544,73528</b>	<b>49 544,73528</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,0</b>
	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	49 544,73528	49 544,73528	0,00000	0,0
<b>ВСЕГО</b>			<b>20 864 592,45174</b>	<b>21 058 608,26034</b>	<b>194 015,80860</b>	<b>0,9</b>

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

- 0501 «Жилищное хозяйство» (увеличение на 118 062,03451 тыс. рублей или на 14,2 % с 833 354,67300 тыс. рублей до 951 416,70751 тыс. рублей);
- 0702 «Общее образование» (увеличение на 105 190,11464 тыс. рублей или на 3,0 % с 3 477 145,95529 тыс. рублей до 3 582 336,06993 тыс. рублей);
- 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (увеличение на 87 269,70578 тыс. рублей или на 2,2 % с 3 886 092,03744 тыс. рублей до 3 973 361,74322 тыс. рублей);
- 0605 «Другие вопросы в области окружающей среды» (увеличение на 44 470,58229 тыс. рублей или на 300,1 % с 14 818,81367 тыс. рублей до 59 289,39596 тыс. рублей).

Уменьшение бюджетных ассигнований в 2023 году наблюдается по подразделам:



- 0701 «Дошкольное образование» (уменьшение на 103 324,75083 тыс. рублей или на 2,3% с 4 449 178,89332 тыс. рублей до 4 345 854,14249 тыс. рублей);
- 0503 «Благоустройство» (уменьшение на 28 418,04691 тыс. рублей или на 2,7 % с 1 066 041,04976 тыс. рублей до 1 037 623,00285 тыс. рублей);
- 1003 «Социальное обеспечение населения» (уменьшение на 22 087,97216 или на 2,8 % с 793 406,09947 тыс. рублей до 771 318,12731 тыс. рублей).

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

Наибольший объем бюджетных ассигнований проекта решения, как и в Решении о бюджете, составят расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (49,8 %).

На закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд приходится 25,3%.

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

тыс. рублей

Наименование вида расходов	Код вида расхода	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменения	
				сумма	%
1	2	3	4	5	6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	1 374 47731043	1 374 779,20995	301,89952	0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	5 302 507,55434	5 321 747,70504	19 240,15070	0,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	908 704,28263	855 332,89972	-53 371,38291	-5,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	400	2 076 026,79794	2 116 912,12128	40 885,32334	2,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	10 368 717,50321	10 494 295,80777	125 578,30456	1,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга	700	49 544,73528	49 544,73528	0,00000	0,0
Иные бюджетные ассигнования	800	784 614,26791	845 995,78130	61 381,51339	7,8
<b>Всего</b>		<b>20 864 592,45174</b>	<b>21 058 608,26034</b>	<b>194 015,80860</b>	<b>0,9</b>

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

- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на 125 578,30456 тыс. рублей или 1,2 %;
- иные бюджетные ассигнования на 61 381,51339 тыс. рублей или 7,8 %;
- капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности на 40 885,32334 тыс. рублей или 2,0 %;
- закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд на 19 240,15070 тыс. рублей или 0,4 %;
- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами на 301,89952 тыс. рублей.

Уменьшение планируется по:

- социальному обеспечению и иным выплатам населению на 53 371,38291 тыс. рублей или 5,9 %.

Общие изменения, вносимые проектом в ведомственную структуру расходов бюджета на 2023 год, характеризуются увеличением бюджетных ассигнований по 9 главным распорядителям бюджетных средств<sup>11</sup> на 587 630,63940 тыс. рублей, уменьшением на 15 812,51407 тыс. рублей по 3 ГРБС.

Сравнительный анализ изменений по ведомственной структуре отражен в таблице.

тыс. рублей

№ п/п	Наименование ГРБС	Код ведомства	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменения	
					сумма	%
1	Управление финансов ПКГО	900	245 858,57833	303 920,84204	58 062,26371	23,6
2	Городская Дума ПКГО	901	72 677,70383	72 677,70383	0,00000	0,0
3	Контрольно-счетная палата ПКГО	902	47 433,48718	47 433,48718	0,00000	0,0
4	Администрация городского округа	903	50 418,93107	48 865,07895	-1 553,85212	-3,1
5	Управление делами администрации городского округа	904	514 659,78314	514 659,78314	0,00000	0,0
6	Управление образования администрации городского округа <sup>12</sup>	905	9 895 916,07117	9 970 649,52492	74 733,45375	0,8
7	Управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа <sup>13</sup>	906	279 903,99079	278 062,58069	-1 841,41010	-0,7
8	Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства	907	6 099 304,40307	6 125 070,88965	25 766,48658	0,4
9	Управление архитектуры и градостроительства	908	783 850,73981	676 991,35341	-106 859,38640	-13,6
10	Управление экономического развития и предпринимательства администрации городского округа	909	75 433,92857	75 433,92857	0,00000	0,0
11	Управление организации муниципальных закупок администрации городского округа	910	23 922,26520	23 922,26520	0,00000	0,0
12	Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации городского округа <sup>14</sup>	913	1 688 018,54561	1 827 312,97938	139 294,43377	8,3
13	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа <sup>15</sup>	915	910 019,23059	916 383,52105	6 364,29046	0,7
14	Контрольное управление администрации городского округа	916	66 198,02883	66 373,02883	175,00000	0,3
15	Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации ПКГО	917	110 976,76455	110 851,29350	-125,47105	-0,1
<b>Всего</b>			<b>20 864 592,45174</b>	<b>21 058 608,26034</b>	<b>194 015,80860</b>	<b>0,9</b>

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

<sup>11</sup> Далее – ГРБС.

<sup>12</sup> Далее – УО.

<sup>13</sup> Далее – УИЗО.

<sup>14</sup> Далее – УКХиЖФ.

<sup>15</sup> Далее – УКСМП.

Наименование объекта	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменения
			сумма
1	2	3	4=3-2
<b>МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа»</b>			
Жилые помещения (обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам социального найма специализированных жилых помещений)	286 387,07254	312 932,64170	26 545,56916
Жилые помещения (приобретение жилых помещений, изъятие (выкуп) жилых помещений в целях переселения граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда)	499 300,27100	615 257,63442	115 957,36242
<b>Всего по МП</b>			<b>142 502,93158</b>
<b>МП «Развитие образования в городском округе»</b>			
Детский сад по ул. Виллюйская, 60 в городе Петропавловске-Камчатском	439 029,28257	343 539,43332	-95 489,84925
<b>Итого по МП</b>			<b>-95 489,84925</b>
<b>МП «Развитие транспортной системы городского округа»</b>			
Строительство автомобильной дороги от ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки)	19 474,87816	13 347,11817	-6 127,75999
<b>Итого по МП</b>			<b>-6 127,75999</b>
<b>ВСЕГО:</b>			<b>40 885,32334</b>

В перечне инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год, плановый период 2024-2025 годов и прогнозный период 2026-2028 годов, утвержденном постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.09.2022 № 2043 (далее - перечень инвестиционных объектов городского округа) не включены показатели финансового обеспечения инвестиционных мероприятий «Детский сад по ул. Виллюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» на сумму (-)95 489,84925 тыс. рублей, «Жилые помещения (приобретение жилых помещений, изъятие (выкуп) жилых помещений в целях переселения граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда)» на сумму (+)115 957,36242 тыс. рублей, «Жилые помещения (обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений)» на сумму (+)26 545,56916 тыс. рублей, «Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки)» на сумму (-)6 127,75999 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 2.20 Порядка принятия и исполнения решений о подготовке и реализации, предоставлении бюджетных инвестиций и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета ПКГО, утвержденного постановлением администрации ПКГО от 03.09.2015 № 2108 перечень инвестиционных объектов будет уточнен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения Городской Думы ПКГО, предлагаемого к рассмотрению, в части увеличения финансового обеспечения указанных мероприятий на сумму (+)40 885,32234 тыс. рублей.

Проектом решения на 2023 год вносятся изменения, затрагивающие финансовое обеспечение реализации 10 муниципальных программ из 12, по 4 из которых предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 208 206,37148 тыс. рублей, по 6 программам – уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 74 097,44321 тыс. рублей. Данные представлены в таблице.

тыс. рублей

№ МП	Наименование муниципальных программ	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменение	
				сумма	%
1	Развитие образования в ПКГО	9 424 251,18051	9 437 718,82532	13 467,64481	0,1
2	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПКГО	1 184 322,15123	1 321 429,57001	137 107,41878	11,6
3	Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей ПКГО коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды	140 296,66364	140 296,66364	0,00000	0,0
4	Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в ПКГО	124 427,21996	124 301,74891	-125,47105	-0,1
5	Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в ПКГО	859 647,15961	864 860,86090	5 213,70129	0,6
6	Развитие транспортной системы в ПКГО	4 739 443,11337	4 791 860,71997	52 417,60660	1,1
7	Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности ПКГО	77 773,65084	77 738,94385	-34,70699	0,0
8	Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в ПКГО	9 836,31126	9 836,31126	0,00000	0,0
9	Совершенствование системы муниципального управления ПКГО	594 321,98911	592 391,31653	-1 930,67258	-0,3
10	Управление муниципальным имуществом ПКГО	605 540,06732	605 507,35061	-32,71671	0,0
11	Формирование современной городской среды в ПКГО	1 121 716,57690	1 094 966,74133	-26 749,83557	-2,4
12	Реализация социальной политики в ПКГО	1 550 342,38626	1 505 118,34595	-45 224,04031	-2,9
<b>Всего</b>		<b>20 431 918,47001</b>	<b>20 566 027,39828</b>	<b>134 108,92827</b>	<b>0,7</b>

С учетом планируемых изменений, расходы на 2023 год на реализацию муниципальных программ увеличиваются на 134 108,92827 тыс. рублей или на 0,7 % до значения 20 566 027,39828 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета городского округа составляет 97,7 %.

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

**1. МП «Развитие образования в ПКГО» – 13 467,64481 тыс. рублей, из них:**

– (-)95 489,84925 тыс. рублей (-477,44925 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; -95 012,40000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) по инвестиционному объекту «Детский сад по ул. Виллюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» в рамках основного мероприятия «Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)»;

– 4 706,00559 тыс. рублей (10 859,08087 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, -6 153,07528 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на приведение образовательных организаций в соответствие с современными требованиями, направленными на обеспечение безопасных и комфортных условий организации

образовательного процесса (увеличение потребности на проведение ремонтных работ ДС № 39, Средняя школа<sup>16</sup> № 4, СШ № 26 – на технический надзор за работами по устранению последствий землетрясения; СШ № 11 – на дренажные работы; СШ № 35 – на ремонт системы ГВС; СШ № 10 – на ремонт и облицовку торца фасада; СШ № 33 – на вентиляционные работы) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта)»;

– 104 217,16464 тыс. рублей (-3 551,98242 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 113 294,26187 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета; - 5 525,11481 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (уведомления Минфина КК) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО)»;

– 1 938,02629 тыс. рублей (1 938,02629 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности организаций дополнительного образования (дополнительная потребность) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО)»;

– 4 437,87137 тыс. рублей (6 078,39537 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; -1 640,52400 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций (потребность нового ДС № 72) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО)»;

– 1 479,93400 тыс. рублей (1 479,93400 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на развитие творческого и интеллектуального потенциала детей, популяризация передового педагогического опыта (дополнительная потребность) в рамках основного мероприятия «Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествования, акции, реализация программ и проектов)»;

– (-)370,02210 тыс. рублей (-370,02210 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение пожарной безопасности (экономия ДС № 40 при заключении контракта) в рамках основного мероприятия в рамках основного мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности»;

– (-)464,71986 тыс. рублей (-464,71986 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию отдыха детей в каникулярное время (экономия по результатам закупок) в рамках основного мероприятия «Организация отдыха детей в каникулярное время, обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах»;

---

<sup>16</sup> Далее – СШ.



– (-)1 583,71557 тыс. рублей (-1 583,71557 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение антитеррористической безопасности (экономия в связи с уменьшением потребности, экономией по контракту) в рамках основного мероприятия «Обеспечение антитеррористической безопасности»;

– (-)722,05680 тыс. рублей (-722,05680 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на предоставление субсидий юридическим лицам индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми (экономия в связи с уменьшением обучающихся) в рамках основного мероприятия «Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования и (или) осуществляющими присмотр и уход за детьми»;

– 797,44000 тыс. рублей (797,44000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, в отношении которых УО ПКГО выполняет функции и полномочия учредителя (за исключением муниципальных образовательных учреждений) (потребность на приобретение сервера для МАУ «ИМЦ») в рамках основного мероприятия «Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества»;

– (-)858,86381 тыс. рублей (-858,86381 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Централизованная бухгалтерия», МАУ «ИМЦ» (экономия в связи с уменьшением потребности на оплату проезда в отпуск) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО)»;

– (-)4 665,92499 тыс. рублей (-4 665,92499 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы (уменьшение бюджетных ассигнований в соответствии с уведомлениями КК) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК (содержание органов администрации ПКГО)».

**2. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПКГО» – 137 107,41878 тыс. рублей, из них:**

– 333,33333 тыс. рублей (333,33333 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке (уточнение бюджетных ассигнований в связи с необходимостью приобретения жилого помещения (квартиры)) в рамках основного мероприятия «Приобретение объектов недвижимого имущества»;

– 1 843,02010 тыс. рублей (1 843,02010 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на снос непригодных и аварийных домов, рекультивация земельных участков (дополнительная потребность на выполнение работ по сносу многоквартирного дома по ул. Аммональная падь, 4) в рамках основного мероприятия «Ликвидация движимого и недвижимого имущества»;

– (-)333,33333 тыс. рублей (-333,33333 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на изъятие жилых помещений путем выкупа у собственников (уточнение бюджетных ассигнований) в рамках основного мероприятия «Изъятие имущества для муниципальных нужд»;

– 26 545,56916 тыс. рублей (26 545,56916 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (уточнение краевой субвенции на основании уведомления Минфина КК) в рамках основного мероприятия «Приобретение объектов недвижимого имущества»;

– (-)1 032,57372 тыс. рублей (-1 032,57372 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на разработку проектов планировки и (или) проектов межевания территорий в ПКГО (экономия при формировании начальной максимальной цены контракта<sup>17</sup>) в рамках основного мероприятия «Разработка и актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, документов регламентирующих градостроительную деятельность, а также создание адресного плана ПКГО»;

– 839,50000 тыс. рублей (839,50000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования ПКГО (дополнительная потребность ввиду принятого бюджетного обязательства) в рамках основного мероприятия «Разработка и актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, документов регламентирующих градостроительную деятельность, а также создание адресного плана ПКГО»;

– (-)546,69370 тыс. рублей (-546,69370 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на мероприятия по охране объекта «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском» (расторжение контракта по соглашению, в связи с завершением строительства объекта) в рамках основного мероприятия «Мероприятия по охране объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности»;

– (-)6 498,76648 тыс. рублей (-6 498,76648 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на снос жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны (экономия по результатам проведенного аукциона) в рамках основного мероприятия «Ликвидация движимого и недвижимого имущества»;

– 86 841,40606 тыс. рублей (86 841,40606 тыс. рублей – за счет средств Фонда развития территорий) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от ППК «Фонд развития территорий» (уточнение межбюджетных трансферов на основании уведомления Минфина КК) в

---

<sup>17</sup> Далее – НМЦК.

рамках основного мероприятия «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

– 29 029,02903 тыс. рублей (29,02903 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 29 000,00000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (переселение граждан из многоквартирных домов, которые с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (уточнение межбюджетных трансферов на основании уведомления Минфина КК) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

**4. МП «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в ПКГО» - (-)125,47105 тыс. рублей, из них:**

- 71,16066 тыс. рублей (71,16066 – за счет средств местного бюджета) на изготовление и распространение среди населения памяток, листовок и пособий в целях обучения населения действиям при осуществлении мероприятий по ГО на территории ПКГО (дополнительная потребность для заключения договора) в рамках основного мероприятия «Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)»;

- (-)139,02733 тыс. рублей (-139,02733 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на проведение практических учений по приведению сил и средств городского звена Камчатской территориальной подсистемы ЕГСП и ликвидации ЧС ПКГО (уточнение бюджетных ассигнований, отмена мероприятий по организации участия в учениях) в рамках основного мероприятия «Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествования, акции, реализация программ и проектов)»;

- (-)100,00000 тыс. рублей (-100,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на оказание финансовой поддержки общественным объединениям пожарной охраны (уточнение бюджетных ассигнований, экономия по результатам заключения контракта) в рамках основного мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности»;

- 67,86667 тыс. рублей (67,86667 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на профилактические мероприятия в целях обеспечения соблюдения мер безопасности населения на водных объектах (дополнительная потребность для заключения договора) в рамках основного мероприятия «Участие в разработке и реализации планов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по обеспечению безопасности людей на водных объектах»;

**5. МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в ПКГО» – 5 213,70129 тыс. рублей, из них:**

– 248,60000 тыс. рублей (248,60000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на оснащение муниципальных учреждений культуры и дополнительного

образования детей ПКГО сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, музыкальными инструментами (приобретение основных средств для МБУ ДО «ДМШ № 5») в рамках основного мероприятия «Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества»;

– (-)984,01492 тыс. рублей (-984,01492 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности (расторжение муниципального контракта) в рамках основного мероприятия «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)»;

– (-)161,09280 тыс. рублей (-161,09280 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на мероприятия по устройству ограждения объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности (экономия при формировании НМЦК) в рамках основного мероприятия «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)»;

– 293,70683 тыс. рублей (293,70683 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей ПКГО (дополнительная потребность первоочередных выплат в МАУ «Молодежный центр ПКГО», МБУК «Городской оркестр») в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе выполнение государственных полномочий КК (содержание органов администрации ПКГО)»;

– 5 789,70301 тыс. рублей (5 789,70301 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на проведение городских культурно-массовых мероприятий, участие в организации и проведении всероссийских и краевых мероприятий, в том числе мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия народов РФ, проживающих на территории ПКГО (дополнительная потребность на проведение мероприятий) в рамках основного мероприятия «Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествования, акции, реализация программ и проектов)»;

– (-)256,00000 тыс. рублей (-256,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на развитие системы информирования молодежи, пропаганда позитивных ценностей через электронные средства (Интернет), средства массовой информации, применение различных форм социальной рекламы, направленной на популяризацию позитивных ценностей среди молодежи в рамках основного мероприятия «Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)»;

– 688,55554 тыс. рублей (688,55554 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на проведение гражданско-патриотических, волонтерских, профилактических молодежных мероприятий и акций, реализацию социально значимых проектов, акций и мероприятий по направлениям молодежной политики. Выявление и продвижение талантливой молодежи (дополнительная потребность) в рамках основного мероприятия «Организация муниципальных мероприятий (смотры,

конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествования, акции, реализация программ и проектов»);

– (-)432,55554 тыс. рублей (-432,55554 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах (перемещение бюджетных ассигнований) в рамках основного мероприятия «Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествования, акции, реализация программ и проектов)».

**6. МП «Развитие транспортной системы ПКГО» – 52 417,60660 тыс. рублей,**

**из них:**

– (-)6 127,75999 тыс. рублей (-612,77870 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, -5 514,98129 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки) (уведомление Минфина КК) в рамках основного мероприятия «Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации)»;

– 58 545,36659 тыс. рублей (58 545,36659 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (дополнительная потребность) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры»;

– 870,00000 тыс. рублей (870,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановления и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (необходимость в выполнении дополнительных работ) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры»;

– (-)870,00000 тыс. рублей (-870,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на мероприятия по улично-дорожному освещению автомобильных дорог общего пользования, в том числе текущий ремонт, техническое обслуживание и электроснабжение (экономия в связи с расторжением муниципального контракта) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения»;

– (-)426,04038 тыс. рублей (-213,02019 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; -213,02019 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на модернизацию, дооснащение и ремонт технических средств организации дорожного движения в муниципальном образовании (экономия по результатам заключения



контракта) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения»);

– 426,04038 тыс. рублей (213,02019 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета; 213,02019 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на обустройство автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные знаки) (дополнительная потребность) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения»);

– (-)2 340,97417 тыс. рублей (-2 340,97417 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края» (устранение технической ошибки) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края»;

– 2 340,97417 тыс. рублей (2 340,97417 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (устранение технической ошибки) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края».

**9. МП «Совершенствование системы муниципального управления ПКГО» - (-)1 930,67258 тыс. рублей, из них:**

- (-)296,24820 тыс. рублей (-296,24820 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на информатизацию управления ПКГО (уточнение бюджетных ассигнований) в рамках основного мероприятия «Информатизация»;

- 175,00000 тыс. рублей (175,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.) (дополнительная потребность выполнения кадастровых работ) в рамках основного мероприятия «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)»;

- (-)274,21822 тыс. рублей (-274,21822 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы (уточнение бюджетных ассигнований) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК (содержание органов администрации ПКГО)»;

- 96,75546 тыс. рублей (96,75546 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой (уточнение бюджетных ассигнований) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК (содержание органов администрации ПКГО)»;

- (-)718,05715 тыс. рублей (-718,05715 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации ПКГО (уточнение бюджетных ассигнований) в

рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК (содержание органов администрации ПКГО)»;

- (-)838,36627 тыс. рублей (-838,36627 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию обеспечения деятельности органов администрации ПКГО в части информационной политики (уменьшение объема услуг) в рамках основного мероприятия «Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)».

**10. МП «Управление муниципальным имуществом ПКГО» – (-)32,71671 тыс. рублей, из них:**

– 6 856,97615 тыс. рублей (6 856,97615 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на расходы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах (оплата по исполнительным листам) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда»;

– (-)1 841,43010 тыс. рублей (-1 841,43010 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на мероприятия по землеустройству и землепользованию, в том числе работы по формированию земельных участков под многоквартирные жилые дома (кадастровые работы) (экономия бюджетных средств, возникающая в связи со снижением цены контрактов) в рамках основного мероприятия «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)»;

– (-)2 649,40800 тыс. рублей (-2 649,40800 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на снос ветхих и аварийных зданий, строений, сооружений, находящихся в казне ПКГО (оптимизация бюджетных ассигнований) в рамках основного мероприятия «Ликвидация движимого и недвижимого имущества»;

– (-)2 795,87791 тыс. рублей (-2 795,87791 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО) (экономия при формировании НМЦК, расторжение муниципального контракта) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО)»;

– 361,51740 тыс. рублей (361,51740 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы (дополнительная потребность) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК (содержание органов администрации ПКГО)».

**11. МП «Формирование современной городской среды в ПКГО» – (-)26 749,83557 тыс. рублей, из них:**

– (-) 605,27071 тыс. рублей (-605,27071 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию субботников на территории ПКГО (экономия по

результатам заключения муниципальных контрактов) в рамках основного мероприятия «Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка»;

– (-)273,19980 тыс. рублей (-273,19980 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание городских территорий, не отведенных в установленном порядке третьим лицам (расторжение муниципального контракта по факту оказанных услуг) в рамках основного мероприятия «Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка»;

– (-)3 887,57488 тыс. рублей (-3 887,57488 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на капитальный, текущий ремонт, восстановление, устройство и содержание подпорных стен, в том числе разработка проектной документации (отмена аукционной документации) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– (-)7 012,42487 тыс. рублей (-7 012,42487 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на капитальный, текущий ремонт, восстановление, устройство и содержание лестничных переходов, в том числе разработка проектной документации (экономия по результатам торгов) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– (-) 958,73122 тыс. рублей (-958,73122 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт детских площадок (экономия по результатам торгов) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– (-) 579,15208 тыс. рублей (-579,15208 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок) (экономия по результатам торгов) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– (-) 241,70424 тыс. рублей (-241,70424 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на озеленение и ландшафтное оформление территорий ПКГО (экономия по результатам торгов) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– (-)936,47696 тыс. рублей (-936,47696 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на освобождение земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества, содержание площадки для размещения перемещаемых объектов, охрана объектов на площадке спецхранения, работы по планировке территории для размещения перемещаемых объектов, кадастровые работы (расторжение муниципального контракта по факту исполнения) в рамках основного мероприятия «Ликвидация движимого и недвижимого имущества»;

– (-) 1 573,63245 тыс. рублей (-1 573,63245 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на ведение работ по благоустройству мест массового отдыха горожан (экономия по результатам торгов) в рамках основного мероприятия «Благоустройство мест массового отдыха горожан»;

– (-) 2 836,58076 тыс. рублей (-2 836,58076 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на устройство, восстановление, обустройство, содержание, капитальный и текущий ремонт объектов ландшафтной архитектуры (экономия по

результатам торгов) в рамках основного мероприятия «Благоустройство мест массового отдыха горожан»;

– (-) 1 817,84689 тыс. рублей (-1 817,84689 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на устройство, содержание, освещение, текущий ремонт, текущее обслуживание объектов внешнего благоустройства (изменение стоимости контракта) в рамках основного мероприятия «Благоустройство мест массового отдыха горожан»;

– (-)941,08952 тыс. рублей (-941,08952 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию и содержание мест захоронения (возврат не законтрактованных остатков бюджетных ассигнований) в рамках основного мероприятия «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»;

– 211,04226 тыс. рублей (211,04226 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) расходы на обустройство, восстановление и текущий ремонт воинских захоронений (дополнительная потребность) в рамках основного мероприятия «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»;

– (-)4 770,40075 тыс. рублей (-4 770,40075 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию праздничных мероприятий в местах массового отдыха (отсутствие потребности до конца 2023 года) в рамках основного мероприятия «Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествования, акции, реализация программ и проектов)»;

– (-)223,84187 тыс. рублей (-223,84187 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение реализации мероприятий по благоустройству территории ПКГО (возврат не законтрактованных остатков бюджетных ассигнований) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО)»;

– (-)163,83333 тыс. рублей (-163,83333 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на расходы в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализация программ формирования современной городской среды (экономия по результатам заключения муниципальных контрактов) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

**12. МП «Реализация социальной политики в ПКГО» – (-) 45 224,04031 тыс. рублей, из них:**

– (-) 1 267,45422 тыс. рублей (-1 267,45422 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на предоставление дополнительных мер социальной поддержки населения городского округа (уменьшение бюджетных ассигнований в связи с отсутствием потребности) в рамках основного мероприятия «Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения»;

– 229,88506 тыс. рублей (229,88506 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения ПКГО (дополнительная потребность) в рамках основного мероприятия «Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные

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

– (-)44 186,47115 тыс. рублей (-510,47916 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, - 43 621,34229 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета; - 54,64970 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения.

Более детальная оценка, вносимых изменений, будет дана КСП при проведении финансово-экономической экспертизы изменений, вносимых в муниципальные программы с учетом пояснительных записок и финансово-экономических обоснований к ним.

### **Непрограммные направления деятельности**

В соответствии с проектом решения расходы на 2023 год по непрограммным направлениям деятельности увеличиваются на 59 906,88033 тыс. рублей или на 13,9 % с 432 673,98173 тыс. рублей до 492 580,86206 тыс. рублей в основном за счет:

– увеличения зарезервированных (нераспределенных) средств на 66 144,48702 тыс. рублей с 102 212,17451 тыс. рублей до 168 356,66153 тыс. рублей (уточнение средств, зарезервированных в соответствии с частью 2 статьи 16 Решения о бюджете);

– увеличения расходов, связанных с оплатой административных штрафов, исполнительских сборов, возмещением истцам судебных издержек (возмещение расходов на уплату государственной пошлины, оплату услуг представителя и иных издержек, связанных с рассмотрением дел в судах), уплатой процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещением убытков, возмещением морального вреда, неосновательным обогащением на 1 342,67216 с 23 923,60844 тыс. рублей до 25 266,28060 тыс. рублей в целях оплаты по исполнительным документам (исполнительные листы, штрафы, и т.д.), предъявленным органам администрации городского округа;

– уменьшения расходов на исполнение судебных актов по искам к городскому округу на 8 082,22331 с 33 567,73000 тыс. рублей до 25 485,50669 тыс. рублей (распределение средств на оплату предъявленных исполнительных листов и исполнение судебных актов).

Доля расходов на реализацию непрограммных направлений деятельности в общем объеме расходов бюджета городского округа с учетом вносимых изменений увеличивается с 2,1 % до 2,3 %. Проектом решения в плановом периоде непрограммные расходы уменьшаются в 2024 году на 142 926,95513 тыс. рублей с 538 303,24523 тыс. рублей до 395 376,29010 тыс. рублей, в 2025 году на 758 098,84348 тыс. рублей с 1 034 797,48558 тыс. рублей до 276 698,64210 тыс. рублей.

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

Дефицит бюджета городского округа в плановом периоде 2024-2025 годов увеличивается и оставляет 630 000,00000 тыс. рублей ежегодно.

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

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

Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями БК РФ.

Бюджет городского округа с учетом вносимых изменений является полностью сбалансированным.

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

Председатель  
Контрольно-счетной палаты  
Петропавловск-Камчатского  
городского округа



М.П. Кушнир

Аудитор  
Контрольно-счетной палаты  
Петропавловск-Камчатского  
городского округа



С.Р. Соболев

Главный инспектор  
Контрольно-счетной палаты  
Петропавловск-Камчатского  
городского округа



Е.Д. Аноприенко

Главный инспектор  
Контрольно-счетной палаты  
Петропавловск-Камчатского  
городского округа



Н.Ю. Шихова