



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 № 01-07/68-01/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»

«24» марта 2023 года

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа¹ на основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации², статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации³ и муниципальных образований», статьи 10 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа⁴ от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе»⁵, статьи 2 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа».

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

Проект решения поступил на экспертизу в Контрольно-счетную палату 22.03.2023.

¹ Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

² Далее – БК РФ.

³ Далее – РФ.

⁴ Далее – городской округ, ПКГО.

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

⁶ Далее – проект решения, проект.

I. Оценка проекта решения и его основных финансовых характеристик

Проект решения внесен администрацией городского округа в Городскую Думу городского округа 20.03.2023 для рассмотрения на внеочередной сессии, которая состоится 29.03.2023.

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 25.01.2023 № 31-нд)⁷.

Вносимые проектом решения изменения не меняют структуру бюджета городского округа, утвержденного Решением Городской Думы ПКГО от 23.11.2022 № 13-нд (в редакции от 25.01.2023 № 31-нд), которая соответствует нормам статьи 184.1 БК РФ и статьи 22 Решения Городской Думы ПКГО от 27.12.2013 № 173-нд.

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

- уточнением налоговых и неналоговых доходов бюджета в соответствии с письмами главных администраторов доходов бюджета;
- уточнением межбюджетных трансфертов в соответствии с уведомлениями Министерства финансов Камчатского края⁸ о предоставлении дотации, субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение;
- 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 6 статьи 6 Решения о бюджете в связи с необходимостью приведения в соответствие с наименованием Постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.12.2022 № 2821 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа»;
- уточнением статьи 12 Решения о бюджете (необходимость корректировки наименования субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа);
- необходимостью включения статьи 12.1 в Решение о бюджете в целях предоставления субсидии за счет средств бюджета городского округа на финансовое обеспечение затрат, связанных с внесением безвозмездного вклада в денежной

⁷ Далее – Решение о бюджете.

⁸ Далее – КК.

форме, не увеличивающего уставный капитал хозяйственных обществ и не изменяющего номинальную стоимость акций хозяйственных обществ, в имущество хозяйственных обществ, единственным акционером которых является городской округ;

– дополнением иными источниками внутреннего финансирования дефицитов бюджетов в 2023 году в связи с признанием утратившим силу пункта 11 статьи 236.1 БК РФ;

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

– уточнением части 2 статьи 16 Решения о бюджете.

Данные о вносимых изменениях представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование	Показатели на 2023 год	Показатели планового периода	
		2024	2025
РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ			
ДОХОДЫ, всего:	17 961 995,64788	17 844 575,59582	18 125 125,44259
Налоговые и неналоговые доходы	9 159 406,35057	9 453 037,88219	9 945 743,44417
Безвозмездные поступления	8 802 589,29731	8 391 537,71363	8 179 381,99842
РАСХОДЫ, всего:	18 307 279,25224	17 844 575,59582	18 125 125,44259
из них (справочно)			
*программная часть	17 573 597,10842	16 591 880,38099	16 631 769,75872
*непрограммные расходы	733 682,14382	428 547,90854	427 186,12578
*условно утвержденные расходы		824 147,30629	1 066 169,55809
Публичные нормативные обязательства	291 207,37828	292 774,14768	292 479,91708
Дорожный фонд городского округа	734 530,92554	788 207,17136	50 328,30136
Резервный фонд администрации городского округа	25 000,00000	25 000,00000	25 000,00000
Верхний предел муниципального долга	500 000,00000	500 000,00000	500 000,00000
Предельный объем муниципального долга	8 526 856,72225	8 924 247,46829	9 383 723,74628
ДЕФИЦИТ	-345 283,60436	0,00000	0,00000
ИЗМЕНЕНИЯ (+/-)			
ДОХОДЫ, всего:	686 306,24981	58 749,09684	16,27348
Налоговые и неналоговые доходы	5 531,76141	0,00000	0,00000
Безвозмездные поступления	680 774,48840	58 749,09684	16,27348
РАСХОДЫ, всего:	686 306,24981	58 749,09684	16,27348
из них (справочно)			
*программная часть	703 189,66060	64 407,91284	5 423,19145
*непрограммные расходы	-16 883,41079	-26,79360	225,10443
*условно утвержденные расходы	0,00000	-5 632,02240	-5 632,02240
Публичные нормативные обязательства	0,00000	0,00000	0,00000
Дорожный фонд городского округа	227 829,23862	97 744,12000	0,00000
Резервный фонд администрации городского округа	0,00000	0,00000	0,00000
Верхний предел муниципального долга	0,00000	0,00000	0,00000
Предельный объем муниципального долга	5 531,76141	0,00000	0,00000
ДЕФИЦИТ	0,00000	0,00000	0,00000
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ			
ДОХОДЫ, всего:	18 648 301,89769	17 903 324,69266	18 125 141,71607

Наименование	Показатели на 2023 год	Показатели планового периода	
		2024	2025
Налоговые и неналоговые доходы	9 164 938,11198	9 453 037,88219	9 945 743,44417
Безвозмездные поступления	9 483 363,78571	8 450 286,81047	8 179 398,27190
РАСХОДЫ, всего:	18 993 585,50205	17 903 324,69266	18 125 141,71607
из них (справочно)			
*программная часть	18 276 786,76902	16 656 288,29383	16 637 192,95017
*непрограммные расходы	716 798,73303	428 521,11494	427 411,23021
*условно утвержденные расходы		818 515,28389	1 060 537,53569
Публичные нормативные обязательства	291 207,37828	292 774,14768	292 479,91708
Дорожный фонд городского округа	962 360,16416	885 951,29136	50 328,30136
Резервный фонд администрации городского округа	25 000,00000	25 000,00000	25 000,00000
Верхний предел муниципального долга	500 000,00000	500 000,00000	500 000,00000
Предельный объем муниципального долга	8 532 388,48366	8 924 247,46829	9 383 723,74628
ДЕФИЦИТ	-345 283,60436	0,00000	0,00000

1. Доходы бюджета городского округа на 2023 год проектом решения запланированы с увеличением показателей на 686 306,24981 тыс. рублей (3,8%) в результате увеличения налоговых и неналоговых доходов на 5 531,76141 тыс. рублей и безвозмездных поступлений на 680 774,48840 тыс. рублей.

Доходы на плановый период 2024-2025 годов проектом решения запланированы с увеличением на 58 749,09684 тыс. рублей (0,3%) и на 16,27348 тыс. рублей соответственно. Увеличение объема доходов бюджета городского округа в плановом периоде производится в результате увеличения прогнозируемого объема безвозмездных поступлений на 58 749,09684 тыс. рублей в 2024 году и на 16,27348 тыс. рублей в 2025 году.

2. Расходы бюджета городского округа на 2023 год проектом решения запланированы с увеличением на 686 306,24981 тыс. рублей (3,7%). Расходы на плановый период 2024-2025 годов запланированы с увеличением на 58 749,09684 тыс. рублей в 2024 году и на 16,27348 тыс. рублей в 2025 году.

2.1. Расходы бюджета городского округа на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ городского округа⁹ в 2023 году предлагается увеличить на 703 189,66060 тыс. рублей (4,0%). С учетом планируемых изменений, программные расходы бюджета в 2023 году составят 18 276 786,76902 тыс. рублей.

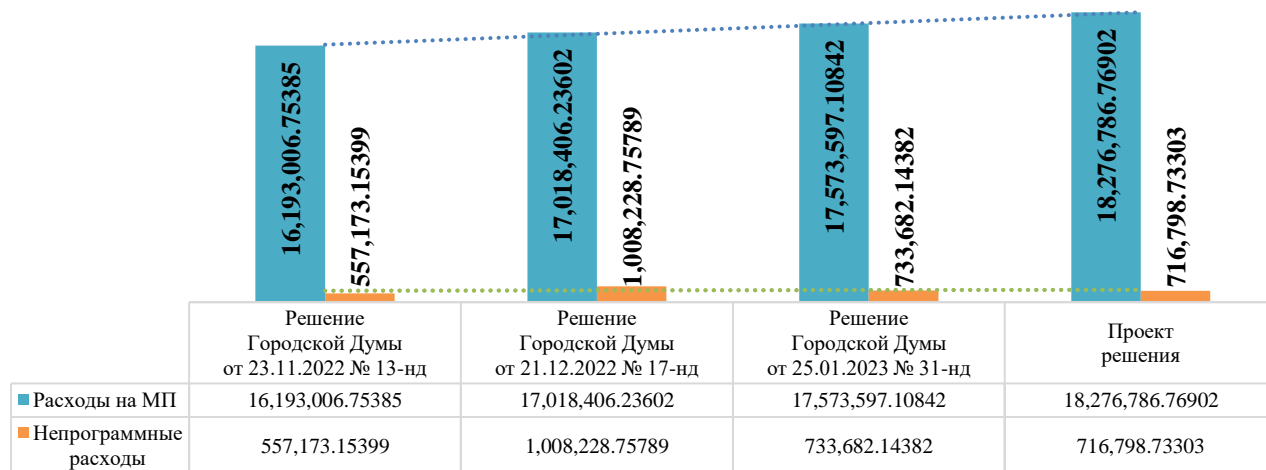
Проектом решения расходы на реализацию муниципальных программ в плановом периоде 2024-2025 годов запланированы с увеличением на 64 407,91284 тыс. рублей (0,4%) в 2024 году и на 5 423,19145 тыс. рублей в 2025 году и составят 16 656 288,29383 тыс. рублей и 16 637 192,95017 тыс. рублей соответственно.

2.2. По непрограммным направлениям деятельности органов городского округа проектом решения предусмотрено уменьшение бюджетных назначений в 2023 году к утвержденному бюджетом объему на 16 883,41079 тыс. рублей или на 2,3%, до уровня 716 798,73303 тыс. рублей.

⁹ Далее – муниципальные программы, МП.

Объемы расходов на непрограммные мероприятия в плановом периоде в 2024 году уменьшатся на 26,79360 тыс. рублей и составят 428 521,11494 тыс. рублей, в 2025 году увеличатся на 225,10443 тыс. рублей и составят 427 411,23021 тыс. рублей.

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



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

2.4. Объем публичных нормативных обязательств на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов не изменяется и составляет 291 207,37828 тыс. рублей, 292 774,14768 тыс. рублей и 292 479,91708 тыс. рублей соответственно.

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

3. Проектом решения верхний предел муниципального долга на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов не изменяется и составляет по 500 000,00000 тыс. рублей ежегодно.

Предельный объем муниципального долга в 2023 году увеличится на 5 531,76141 тыс. рублей и составит 8 532 388,48366 тыс. рублей. В плановом периоде 2024-2025 годов предельный объем муниципального долга не изменяется и составляет 8 924 247,46829 тыс. рублей и 9 383 723,74628 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 18 648 301,89769 тыс. рублей, что на 686 306,24981 тыс. рублей или на 3,8% выше утвержденных Решением о бюджете показателей в размере 17 961 995,64788 тыс. рублей.

Общий объем доходов бюджета городского округа на плановый период 2024-2025 годов, по сравнению с утвержденными показателями Решения о бюджете, увеличится и составит 17 903 324,69266 тыс. рублей и 18 125 141,71607 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
РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ			
ДОХОДЫ, всего:	17 961 995,64788	17 844 575,59582	18 125 125,44259
1. Налоговые, неналоговые доходы, из них:	9 159 406,35057	9 453 037,88219	9 945 743,44417
1.1. Налоговые доходы	8 537 937,55000	8 836 501,76000	9 325 395,92000
1.2. Неналоговые доходы, в том числе:	621 468,80057	616 536,12219	620 347,52417
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	396 222,43392	392 451,49912	394 652,14949
Платежи при пользовании природными ресурсами	132 312,23000	132 312,23000	132 312,23000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	5 107,25450	5 109,89242	5 115,28392
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	55 927,45385	54 591,88947	53 980,31984
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	26 660,02118	26 831,20406	29 048,13380
Прочие неналоговые доходы	5 239,40712	5 239,40712	5 239,40712
2. Безвозмездные поступления, в том числе:	8 802 589,29731	8 391 537,71363	8 179 381,99842
Дотации	158 656,30511	0,00000	0,00000
Субсидии	1 556 553,92527	1 423 869,67619	1 169 492,23643
Субвенции	6 220 026,25572	6 174 752,67911	6 216 974,40366
Иные межбюджетные трансферты	866 600,90000	790 879,50000	790 879,50000
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	6 342,85833	6 342,85833	6 342,85833
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-5 590,94712	-4 307,00000	-4 307,00000
ИЗМЕНЕНИЯ (+/-)			
ДОХОДЫ, всего:	686 306,24981	58 749,09684	16,27348
1. Налоговые, неналоговые доходы, из них:	5 531,76141	0,00000	0,00000
1.1. Налоговые доходы	-0,05000	0,00000	0,00000
1.2. Неналоговые доходы, в том числе:	5 531,81141	0,00000	0,00000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	5 000,00012	0,00000	0,00000
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,00000	0,00000	0,00000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	400,62637	0,00000	0,00000
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,00000	0,00000	0,00000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	120,44220	0,00000	0,00000
Прочие неналоговые доходы	10,74272	0,00000	0,00000
2. Безвозмездные поступления, в том числе:	680 774,48840	58 749,09684	16,27348
Дотации	462 158,11749	0,00000	0,00000
Субсидии	120 663,36391	58 749,09684	16,27348

Наименование	Показатели на 2023 год	Показатели планового периода	
		2024	2025
Субвенции	-8 019,50000	0,00000	0,00000
Иные межбюджетные трансферты	106 000,00000	0,00000	0,00000
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00000	0,00000	0,00000
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-27,49300	0,00000	0,00000
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ			
ДОХОДЫ, всего:	18 648 301,89769	17 903 324,69266	18 125 141,71607
1. Налоговые, неналоговые доходы, из них:	9 164 938,11198	9 453 037,88219	9 945 743,44417
1.1. Налоговые доходы	8 537 937,50000	8 836 501,76000	9 325 395,92000
1.2. Неналоговые доходы, в том числе:	627 000,61198	616 536,12219	620 347,52417
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	401 222,43404	392 451,49912	394 652,14949
Платежи при пользовании природными ресурсами	132 312,23000	132 312,23000	132 312,23000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	5 507,88087	5 109,89242	5 115,28392
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	55 927,45385	54 591,88947	53 980,31984
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	26 780,46338	26 831,20406	29 048,13380
Прочие неналоговые доходы	5 250,14984	5 239,40712	5 239,40712
2. Безвозмездные поступления, в том числе:	9 483 363,78571	8 450 286,81047	8 179 398,27190
Дотации	620 814,42260	0,00000	0,00000
Субсидии	1 677 217,28918	1 482 618,77303	1 169 508,50991
Субвенции	6 212 006,75572	6 174 752,67911	6 216 974,40366
Иные межбюджетные трансферты	972 600,90000	790 879,50000	790 879,50000
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	6 342,85833	6 342,85833	6 342,85833
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-5 618,44012	-4 307,00000	-4 307,00000

Таким образом, с учетом вносимых изменений на 2023 год прогнозные показатели в целом, по группе «**Безвозмездные поступления**» увеличены на 680 774,48840 тыс. рублей в результате:

1) увеличения общего объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на 680 801,98140 тыс. рублей, в том числе:

- по дотациям увеличены плановые показатели на 462 158,11749 тыс. рублей;
- по субсидиям увеличены плановые показатели на 120 663,36391 тыс. рублей;
- по субвенциям уменьшены плановые показатели на 8 019,50000 тыс. рублей;
- по иным межбюджетным трансфертам увеличены плановые показатели на 106 000,00000 тыс. рублей;

2) уменьшения общего объема возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на 27,49300 тыс. рублей (возврат остатков субвенций на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан).

Доходы на плановый период 2024-2025 годов по группе «Безвозмездные поступления» увеличиваются на 58 749,09684 тыс. рублей в 2024 году и 16,27348 тыс. рублей в 2025 году, в связи с увеличением плановых показателей по субсидиям на 58 749,09684 тыс. рублей и на 16,27348 тыс. рублей соответственно.

Предлагаемые проектом изменения бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям соответствуют поступившим уведомлениям Министерства финансов КК о предоставлении дотации, субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, а также письмом главного администратора доходов бюджета (Управления образования администрации городского округа от 14.02.2023 № 01-05-01/1366/23) и обоснованы необходимостью их распределения по соответствующим целевым статьям бюджета городского округа.

Прогнозные показатели в целом по группе «**Налоговые доходы**» на 2023 год уменьшены на 0,05000 тыс. рублей за счет уменьшения плановых показателей по виду доходов «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ» на основании письма Управления Федеральной налоговой службы по КК от 16.02.2023 № 19-02-21/03741@ о уточнении показателей помесячного распределения прогноза доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории РФ, в местные бюджеты Камчатского края на 2023 год с учетом дифференцированных нормативов отчислений (с учетом письма Управления федерального казначейства по КК от 14.02.2023 № 38-04-20/12-23 о прекращении администрирования данного вида дохода). Общий объем налоговых доходов на плановый период 2024-2025 годов не изменяется и составляет 8 836 501,76000 тыс. рублей и 9 325 395,92000 тыс. рублей соответственно.

Прогнозные показатели в целом по группе «**Неналоговые доходы**» на 2023 год увеличены на 5 531,81141 тыс. рублей в результате:

– увеличения общего объема доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 5 000,00012 тыс. рублей (в связи с поступлением денежных средств за право заключение муниципального контракта);

– увеличения доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 400,62637 тыс. рублей, а именно поступлением прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов (поступление денежных средств в связи с возвратом излишне выплаченной заработной платы и командировочных расходов в 2022 году, возврат денежных средств от предоставления субсидии МОО «Народная дружина ПКГО» (по соглашению от 15.03.2023 № 1/2023) и возврат излишне перечисленных денежных средств по исполнительному производству (исполнительный лист № ИП 20715/22/41017-ИП) от Управления федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю);

– увеличения доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 120,44220 тыс. рублей (уточнение плановых показателей на основании фактических поступлений штрафов, пеней, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных

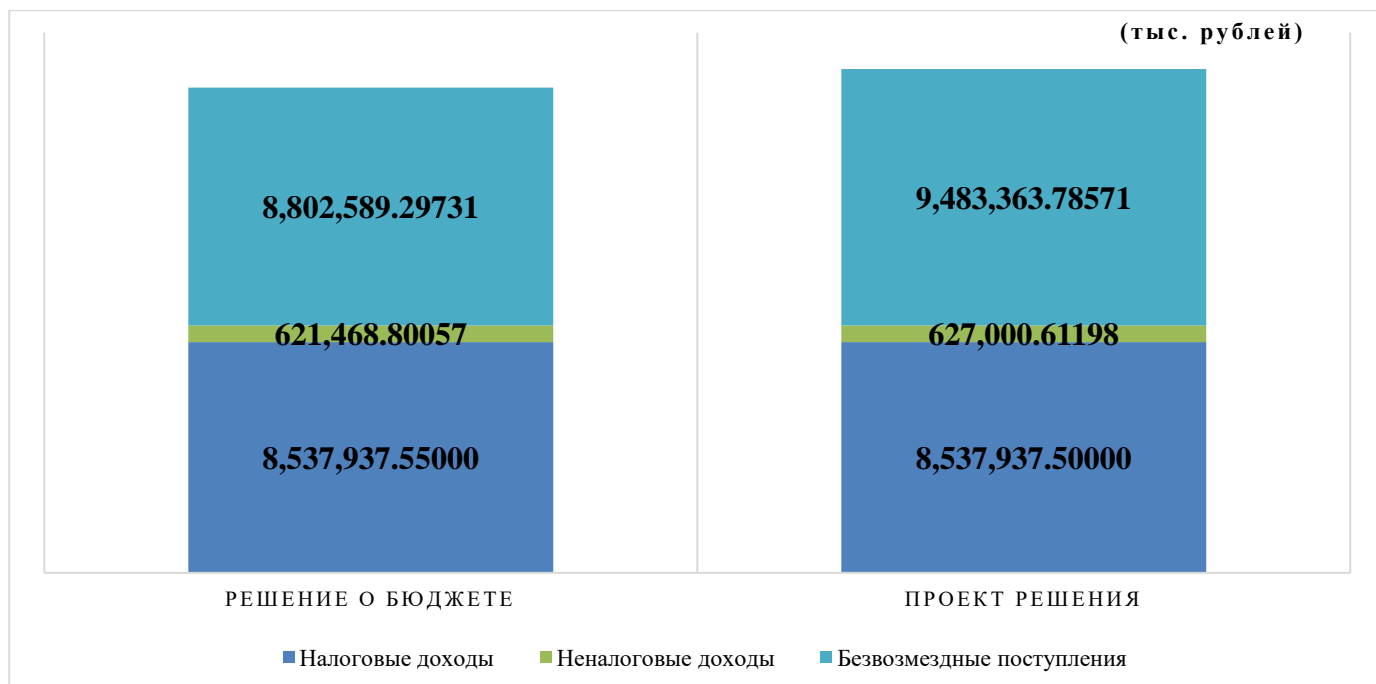
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа);

– увеличения прочих неналоговых доходов на 10,74272 тыс. рублей (в связи с возмещением денежных средств по закупке «138300000422000648 на выполнение подрядных работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Многоквартирный дом № 16 по ул. Аммональная падь в г. П-К» в связи с принятием решения о несоответствии требованиям в отношении трех заявок на участие в течении квартала).

Общий объем неналоговых доходов на плановый период 2024-2025 годов не изменяется и составляет 616 536,12219 тыс. рублей в 2024 году и 620 347,52417 тыс. рублей в 2025 году.

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

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



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

№ п/п	Наименование показателей	Решение о бюджете	ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ	Отклонение	
				тыс. рублей	%
1	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Министерство финансов Камчатского края)	36 482,00000	497 140,11749	460 658,11749	1 262,7
2	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Администрация Губернатора Камчатского края, за счет средств Резервного фонда Камчатского края)		1 500,00000	1 500,00000	100,0
3	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края». Подпрограмма «Региональная адресная программа по		15 123,64496	15 123,64496	100,0

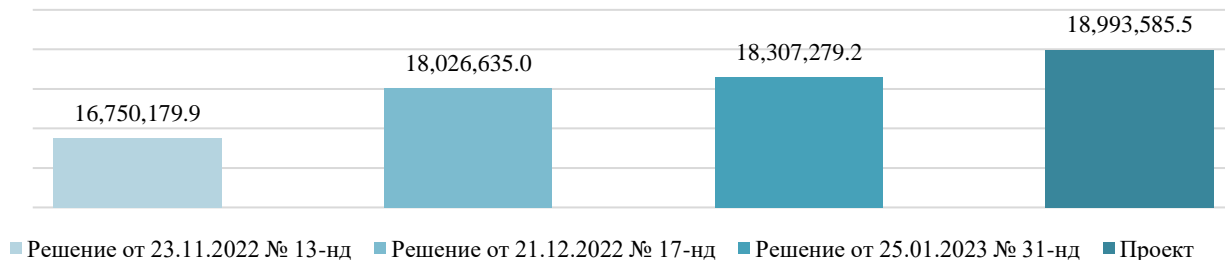
№ п/п	Наименование показателей	Решение о бюджете	ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ	Отклонение	
				тыс. рублей	%
	переселению граждан из аварийного жилищного фонда». Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (расходы за счет остатков средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на 01.01.2023 года)				
4	Субсидии на реализацию государственной программы КК «Развитие культуры в КК». Подпрограмма «Развитие инфраструктуры в сфере культуры». Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)». Государственная поддержка отрасли культуры (капитальный ремонт ДШИ) (за счет средств федерального и краевого бюджетов)	13 695,09711	17 922,20237	4 227,10526	30,9
5	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие культуры в Камчатском крае». Подпрограмма «Развитие инфраструктуры в сфере культуры». Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)». Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение МТБ) (за счет средств федерального и краевого бюджетов)	4 227,10526		-4 227,10526	-100,0
6	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае». Подпрограмма «Современная городская среда в Камчатском крае». Региональный проект «Формирование комфортной городской среды». Реализация программ формирования современной городской среды (за счет средств федерального и краевого бюджетов)	1 460,18385	61 429,46453	59 969,28068	4 107,0
7	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае». Подпрограмма «Современная городская среда в Камчатском крае». Региональный проект «Формирование комфортной городской среды». Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий) (за счет средств федерального и краевого бюджетов)	1 460,18384	240,00000	-1 220,18384	-83,6
8	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае». Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта». Основное мероприятие «Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий». Софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортивных площадок (за счет средств федерального и краевого бюджета)		54 736,84211	54 736,84211	100,0
9	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае». Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальный образований в Камчатском крае». Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов КК (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» (за счет средств краевого бюджета)	300 000,00000	64 170,81 138	-235 829,18862	-78,6

№ п/п	Наименование показателей	Решение о бюджете	ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ	Отклонение	
				тыс. рублей	%
10	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в КК». Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае». Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов КК (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» (за счет средств краевого дорожного фонда)		227 829,18862	227 829,18862	100,0
11	Субсидии на реализацию Государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае». Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае». Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Камчатском крае» (за счет средств краевого бюджета)	174,24000	228,02000	53,78000	30,9
12	Субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий Камчатского края по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Камчатском крае (за счет средств краевого бюджета)		832,80000	832,80000	100,0
13	Субвенции на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в Камчатском крае	30 857,30000	22 005,00000	-8 852,30000	-28,7
14	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (за счет средств федерального бюджета текущего года)		106 000,00000	106 000,00000	100,0
15	Возврат остатков субвенций на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, из бюджетов городских округов		-27,49300	-27,49300	100,0
ВСЕГО		388 356,11006	1 069 130,59846	680 774,48840	-

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

Проектом решения предлагается утвердить расходы бюджета городского округа на 2023 год в сумме 18 993 585,50205 тыс. рублей, что на 686 306,24981 тыс. рублей или на 3,7% больше объема расходов, утвержденных Решением о бюджете в сумме 18 307 279,25224 тыс. рублей (данные отражены в диаграмме).

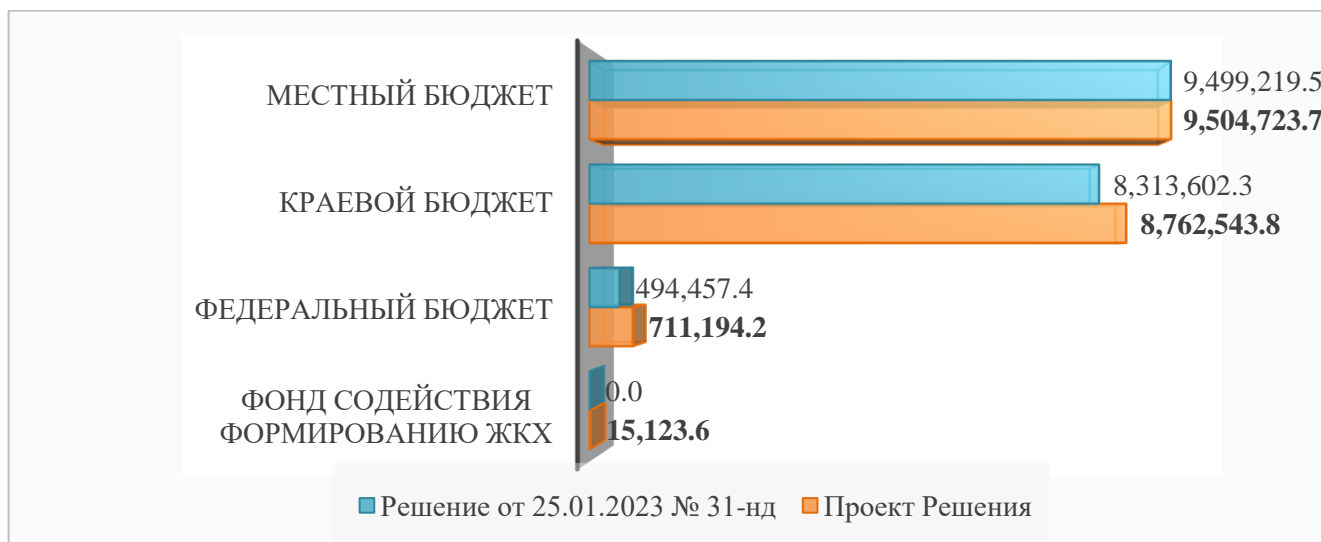
Сравнительная характеристика общего объема расходов бюджета городского округа в 2023 году (тыс. рублей)



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

- краевого бюджета на 448 941,51308 тыс. рублей или на 5,4% с 8 313 602,32296 тыс. рублей до 8 762 543,83604 тыс. рублей;
- местного бюджета на 5 504,26841 тыс. рублей или на 0,05% с 9 499 219,49776 тыс. рублей до 9 504 723,76617 тыс. рублей;
- федерального бюджета на 216 736,82336 тыс. рублей или на 43,8% с 494 457,43152 тыс. рублей до 711 194,25488 тыс. рублей;
- фонд содействия реформированию ЖКХ на 15 123,64496 тыс. рублей или на 100,0% с 0,00000 тыс. рублей до 15 123,64496 тыс. рублей.

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



С учетом вносимых изменений, доля объема безвозмездных поступлений в расходной части бюджета городского округа на 2023 год, увеличится на 2,0 процентного пункта и составит 49,9%, соответственно, доля объема собственных средств расходной части бюджета составит 50,1%.

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» – 48,0% в общем объеме планируемых расходов, на втором месте по разделу 0400 «Национальная экономика» – 23,6%, на третьем месте по разделу

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 10,5% и на четвертом месте по разделу 1000 «Социальная политика» – 8,9%. Сравнительный анализ изменений по разделам/подразделам расходов на 2023 год представлен в таблице.

тыс. рублей

№	Наименование	Раздел, подраздел	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменения	
					сумма	%
1	2	3	4	5	6	7
1	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	991 982,12724	999 364,00595	7 381,87871	0,7
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5 056,40400	5 056,40400	0,00000	0,0
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	55 685,60000	55 685,60000	0,00000	0,0
	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	0104	361 184,59738	362 991,45996	1 806,86258	0,5
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	73 056,25692	73 056,25692	0,00000	0,0
	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	0,00000	0,00000	0,00000	0,0
	Резервные фонды	0111	25 000,00000	25 000,00000	0,00000	0,0
	Другие общегосударственные вопросы	0113	471 999,26894	477 574,28507	5 575,01613	1,2
2	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	126 989,49923	127 089,50241	100,00318	0,1
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	50,00000	170,00318	120,00318	в 2,4 раза
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	95 076,69413	95 056,69413	-20,00000	0,0
	Миграционная политика	0311	15 833,22044	15 833,22044	0,00000	0,0
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	16 029,58466	16 029,58466	0,00000	0,0
3	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	4 027 371,34449	4 478 007,52737	450 636,18288	11,2
	Лесное хозяйство	0407	5 129,62282	5 129,62282	0,00000	0,0
	Транспорт	0408	484 071,66364	859 551,76612	375 480,10248	77,6
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	3 260 876,45710	3 280 200,68159	19 324,22449	0,6
	Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0411	0,00000	0,00000	0,00000	0,0
	Другие вопросы в области национальной экономики	0412	277 293,60093	333 125,45684	55 831,85591	20,1
4	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	1 834 611,03117	2 004 887,30053	170 276,26936	9,3
	Жилищное хозяйство	0501	477 765,91449	494 472,94024	16 707,02575	3,5
	Коммунальное хозяйство	0502	279 839,34120	274 154,70008	-5 684,64112	-2,0
	Благоустройство	0503	740 338,11804	901 764,39045	161 426,27241	21,8

№	Наименование	Раздел, подраздел	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменения	
					сумма	%
1	2	3	4	5	6	7
	Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	0504	30 463,51434	30 463,51434	0,00000	0,0
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	306 204,14310	304 031,75542	-2 172,38768	-0,7
5	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	13 124,95221	13 124,95221	0,00000	0,0
	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	0,00000	0,00000	0,00000	0,0
	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	13 124,95221	13 124,95221	0,00000	0,0
6	ОБРАЗОВАНИЕ	0700	9 066 505,61641	9 123 523,55091	57 017,93450	0,6
	Дошкольное образование	0701	4 274 997,43247	4 276 647,43247	1 650,00000	0,0
	Общее образование	0702	3 473 220,75494	3 475 020,75494	1 800,00000	0,1
	Дополнительное образование детей	0703	714 050,89279	715 645,65260	1 594,75981	0,2
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	4 283,87537	4 283,87537	0,00000	0,0
	Молодежная политика	0707	81 432,75763	81 432,75763	0,00000	0,0
	Другие вопросы в области образования	0709	518 519,90321	570 493,07790	51 973,17469	10,0
7	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	404 455,97661	405 349,95779	893,98118	0,2
	Культура	0801	353 905,55897	355 567,48214	1 661,92317	0,5
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	50 550,41764	49 782,47565	-767,94199	-1,5
8	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	1 698 889,14920	1 698 889,14920	0,00000	0,0
	Пенсионное обеспечение	1001	17 789,70577	17 789,70577	0,00000	0,0
	Социальное обслуживание населения	1002	15 629,86785	15 629,86785	0,00000	0,0
	Социальное обеспечение населения	1003	812 150,35321	812 150,35321	0,00000	0,0
	Охрана семьи и детства	1004	685 520,30000	685 520,30000	0,00000	0,0
	Другие вопросы в области социальной политики	1006	167 798,92237	167 798,92237	0,00000	0,0
9	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	72 072,93649	72 072,93649	0,00000	0,0
	Физическая культура	1101	67 572,93649	67 572,93649	0,00000	0,0
	Спорт высших достижений	1103	4 500,00000	4 500,00000	0,00000	0,0
10	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	71 276,61919	71 276,61919	0,00000	0,0
	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	71 276,61919	71 276,61919	0,00000	0,0
ВСЕГО			18 307 279,25224	18 993 585,50205	686 306,24981	3,7

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

– 0408 «Транспорт» (увеличение на 375 480,10248 тыс. рублей или на 77,6% с 484 071,66364 тыс. рублей до 859 551,76612 тыс. рублей);

– 0503 «Благоустройство» (увеличение на 161 426,27241 тыс. рублей или на 21,8 % с 740 338,11804 тыс. рублей до 901 764,39045 тыс. рублей);

– 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» (увеличение на 55 831,85591 тыс. рублей или на 20,1% с 277 293,60093 тыс. рублей до 333 125,45684 тыс. рублей);

– 0709 «Другие вопросы в области образования» (увеличение на 51 973,17469 тыс. рублей или на 10,0% с 518 519,90321 тыс. рублей до 570 493,07790 тыс. рублей).

Уменьшение бюджетных ассигнований в 2023 году наблюдается по подразделам:

– 0502 «Коммунальное хозяйство» (уменьшение на 5 684,64112 тыс. рублей или на 2,0% с 279 839,34120 тыс. рублей до 274 154,70008 тыс. рублей);

– 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (уменьшение на 2 172,38768 тыс. рублей или на 0,7% с 306 204,14310 тыс. рублей до 304 031,75542 тыс. рублей).

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

Более половины объема бюджетных ассигнований проекта решения, как и в Решении о бюджете, составят расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (50,9%).

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

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

Наименование вида расходов	Код вида расхода	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменения	
				сумма	%
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	1 082 401,50157	1 088 615,37393	6 213,87236	0,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	4 638 326,14489	5 140 731,68258	502 405,53769	10,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	923 527,44138	924 063,07738	535,63600	0,1
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	400	948 713,24145	973 987,69774	25 274,45629	2,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	9 612 367,06043	9 674 588,07292	62 221,01249	0,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга	700	71 276,61919	71 276,61919	0,00000	0,0
Иные бюджетные ассигнования	800	1 030 667,24333	1 120 322,97831	89 655,73498	8,7
Всего		18 307 279,25224	18 993 585,50205	686 306,24981	3,7

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

– закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (увеличение на 502 405,53769 тыс. рублей или на 10,8%);

– иные бюджетные ассигнования (увеличение на 89 655,73498 или 8,7%);

– предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (увеличение на 62 221,01249 тыс. рублей или на 0,6%);

– капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности (увеличение на 25 274,45629 тыс. рублей или 2,7%);

– расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,

органами управления государственными внебюджетными фондами (увеличение на 6 213,87236 тыс. рублей или на 0,6%);

– социальное обеспечение и иные выплаты населению (увеличение на 535,63600 или 0,1%).

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

Общие изменения, вносимые проектом в ведомственную структуру расходов бюджета на 2023 год, характеризуются увеличением на 710 388,12311 тыс. рублей бюджетных ассигнований по 9 главным распорядителям бюджетных средств¹⁰, уменьшением на 24 081,87330 тыс. рублей бюджетных ассигнований по 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	611 569,89517	592 003,29014	-19 566,60503	-3,2
2	Городская Дума ПКГО	901	55 928,00000	55 928,00000	0,00000	0,0
3	Контрольно-счетная палата ПКГО	902	35 978,50000	35 978,50000	0,00000	0,0
4	Администрация городского округа	903	37 963,45390	36 526,45471	-1 436,99919	-3,8
5	Управление делами администрации городского округа	904	432 625,25808	438 121,94425	5 496,68617	1,3
6	Управление образования администрации городского округа ¹¹	905	9 567 454,40963	9 626 406,90614	58 952,49651	0,6
7	Управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа ¹²	906	276 990,13759	277 974,74392	984,606033	0,4
8	Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации городского округа ¹³	907	4 266 178,2747	4 855 726,16400	589 547,88926	13,8
9	Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа ¹⁴	908	630 337,65378	632 697,63537	2 359,98159	0,4
10	Управление экономического развития и предпринимательства администрации городского округа	909	69 614,64257	66 536,37349	-3 078,26908	-4,4
11	Управление организации муниципальных закупок администрации городского округа	910	17 951,35200	18 176,45643	225,10443	1,3
12	Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации городского округа ¹⁵	913	1 284 735,14476	1 331 765,98233	47 030,83757	3,7
13	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ¹⁶	915	872 296,80153	874 685,54252	2 388,74099	0,3
14	Контрольное управление администрации городского округа	916	49 535,82926	49 535,82926	0,00000	0,0
15	Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации ПКГО	917	98 119,89923	101 521,67949	3 401,78026	3,5
Всего			18 307 279,25224	18 993 585,50205	686 306,24981	3,7

¹⁰ Далее – ГРБС.

¹¹ Далее – УО.

¹² Далее – УИЗО.

¹³ Далее – УДХТиБ.

¹⁴ Далее – УАГ.

¹⁵ Далее – УКХиЖФ.

¹⁶ Далее – УКСМП.

Проектом решения на 2023 год вносятся изменения, затрагивающие финансовое обеспечение реализации 11 муниципальных программ из 12, по которым предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 703 189,66060 тыс. рублей. Данные представлены в таблице.

тыс. рублей

№ МП	Наименование муниципальных программ	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменение	
				сумма	%
1	Развитие образования в ПКГО	8 982 999,52544	9 041 952,02195	58 952,49651	0,7
2	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПКГО	781 379,96837	797 390,87036	16 010,90199	2,0
3	Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей ПКГО коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды	138 382,70204	142 374,79999	3 992,09795	2,9
4	Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в ПКГО	122 009,49923	122 129,50241	120,00318	0,1
5	Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в ПКГО	791 998,50994	794 387,25093	2 388,74099	0,3
6	Развитие транспортной системы в ПКГО	3 402 543,85091	3 803 820,51920	401 276,66829	11,8
7	Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности ПКГО	63 175,54257	63 379,05057	203,50800	0,3
8	Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в ПКГО	9 782,53126	9 836,31126	53,78000	0,5
9	Совершенствование системы муниципального управления ПКГО	488 756,73845	492 633,91891	3 877,18046	0,8
10	Управление муниципальным имуществом ПКГО	491 377,96791	550 210,19983	58 832,23192	12,0
11	Формирование современной городской среды в ПКГО	721 418,19240	878 900,24371	157 482,05131	21,8
12	Реализация социальной политики в ПКГО	1 579 772,07990	1 579 772,07990	0,00000	0,0
Всего		17 573 597,10842	18 276 786,76902	703 189,66060	4,0

С учетом планируемых изменений, расходы на 2023 год на реализацию муниципальных программ увеличиваются на 703 189,66060 тыс. рублей или на 4,0% до значения 18 276 786,76902 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета городского округа составляет 96,0%.

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

1. МП «Развитие образования в ПКГО» – 58 952,49651 тыс. рублей, из них:

– (-)14 139,18082 тыс. рублей (-14 139,18082 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на приведение образовательных организаций в соответствие с современными требованиями, направленными на обеспечение безопасных и комфортных условий организации образовательного процесса (уменьшение бюджетных ассигнований по МАУО «Средняя школа № 17» в связи с направлением проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли в федеральный проект по модернизации школьных систем образования в 2024 году, письмо УО от 09.02.2023 № б/н) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта)»;

– 1 156,50000 тыс. рублей (1 156,50000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание, капитальный, текущий ремонт спортивных, ледовых площадок в образовательных организациях, в том числе подготовка проектно-сметной, технической документации (потребность МБОУ «Средняя школа № 9» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на создание «Умной» спортивной площадки, письмо УО от 09.02.2023 № б/н) 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)»;

– 8 034,35900 тыс. рублей (8 034,35900 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обновление и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений (потребность МАОУ «Средняя школа № 28» на приобретение оборудования и мебели для создания Школьного кванториума, письмо УО от 09.02.2023 № б/н) в рамках основного мероприятия «Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества»;

– 1 519,00000 тыс. рублей (1 519,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на внедрение современных форм организации питания, в том числе обеспечение пищеблоков современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон (потребность МАОУ «Средняя школа № 8» на приобретение технологического оборудования (пароконвектомат с подставкой), письмо УО от 09.02.2023 № б/н) в рамках основного мероприятия «Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества»;

– 55 289,73951 тыс. рублей (552,89740 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 2 736,84211 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 52 000,00000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок (уведомления Министерства финансов КК от 18.01.2023 № 254-1, №254-2, потребность на соблюдение условий софинансирования, письмо УО от 24.01.2023 № 01-05-01/530/23) в рамках основного мероприятия «Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества»;

– 1 800,00000 тыс. рублей (1 800,00000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (уведомление Министерства финансов КК от 02.03.2023 № 499-1, (наказы избирателей депутатам Законодательного Собрания КК на 2023 год)) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО)»;

– 100,00000 тыс. рублей (-300,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 400,00000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на обеспечение деятельности организаций дополнительного образования (Решение Городской Думы ПКГО от 21.12.2022 № 81-р «О внесении изменений в перечень наказов избирателей ПКГО на 2023 год, поступивших депутатам Городской Думы ПКГО, утвержденный

Решением Городской Думы ПКГО от 22.06.2022 N 1209-р»¹⁷, уведомление Министерства финансов КК от 02.03.2023 № 499-1, (наказы избирателей депутатам Законодательного Собрания КК на 2023 год)) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО)»;

– 1 650,00000 тыс. рублей (1 650,00000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций (уведомление Министерства финансов КК от 02.03.2023 № 499-1, (наказы избирателей депутатам Законодательного Собрания КК на 2023 год)) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО)»;

– 3 429,32182 тыс. рублей (3 429,32182 рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение пожарной безопасности (потребность МБУ «Централизованная бухгалтерия» на монтаж системы пожарной безопасности (предписание), письмо УО от 09.02.2023 № б/н) в рамках основного мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности»;

– 9 379,52142 тыс. рублей (93,79521 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 92,85726 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 9 192,86895 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на ремонт спортивных залов (перемещение бюджетных ассигнований с целью реализации протокола заседания комиссии от 07.12.2022, д/з УО от 21.02.2023 № 01-05-01/1722/23) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Успех каждого ребенка»»;

– (-)9 379,52142 тыс. рублей (-93,79521 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, -92,85726 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, -9 192,86895 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на создание и развитие школьных спортивных клубов (перемещение бюджетных ассигнований с целью реализации протокола заседания комиссии от 07.12.2022, д/з УО от 21.02.2023 № 01-05-01/1722/23) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Успех каждого ребенка»»;

2. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПКГО» – 16 010,90199 тыс. рублей, из них:

– (-)4 456,69246 тыс. рублей (-4 456,69246 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на мероприятия по охране расселенных и расселяемых жилых домов (перераспределение на приоритетные направления экономии по использованию бюджетных средств в связи с принятием УКХиЖФ решения обеспечивать сохранность расселенных и расселяемых домов путем ограничения доступа к ним посредством «заколачивания», письма УКХиЖФ от 06.03.2023 № 01-12-01/2093/23, от 10.03.2023 № 01-12-01/2195/23, д/з УКХиЖФ от 02.03.2023 № 01-12-01/1937/23, от 16.03.2023 № 01-12-01/2444/23) в рамках основного мероприятия

¹⁷ Далее – Решение Городской Думы ПКГО от 21.12.2022 № 81-р.

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

– 1 227,63283 тыс. рублей (1 227,63283 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы (уточнение бюджетных ассигнований в целях обеспечения годового ФОТ в соответствии с утвержденным штатным расписанием) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК (содержание органов администрации ПКГО)»;

– 1 413,40118 тыс. рублей (1 413,40118 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 целях обеспечения годового ФОТ в соответствии с утвержденным штатным расписанием) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК (содержание органов администрации ПКГО)»;

– 15 138,78374 тыс. рублей (15,13878 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 15 123,64496 тыс. рублей – за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) 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 государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (уточнение краевой субсидии в соответствии с уведомлением Министерства финансов КК от 02.03.2023 № 513-1) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»»;

– 2 687,77680 тыс. рублей (2 687,77680 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных в ПКГО, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (реализация Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных в ПКГО, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, утвержденного Постановлением администрации ПКГО от 01.12.2022 № 2620) в рамках основного мероприятия «Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям»;

3. МП «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей ПКГО коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» – 3 992,09795 тыс. рублей, из них:

– 3 992,09795 тыс. рублей (3 992,09795 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на оплату по исполнительным документам (исполнительные листы, штрафы, и т.д.), письмо УКХиЖФ от 10.02.2023 № 01-12-01/1240/23) в рамках основного мероприятия «Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения»;

4. МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в ПКГО» - 2 388,74099 тыс. рублей, из них:

– 96,92317 тыс. рублей (96,92317 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на проведение работ по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей ПКГО (ремонт внутренних помещений, фасадов, залов) (потребность на возмещение расходов АО «Дирекция по эксплуатации зданий» по ямочному ремонту асфальтового покрытия по адресу ул. Циолковского, д. 25, письмо УКСМП от 14.02.2023 № 01-14-01/323/23) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта)»;

– 3 059,75981 тыс. рублей (1 794,75981 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 1 265,00000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей ПКГО (потребность на возмещение расходов в связи с увольнением сотрудников МБУ ДО «ДМШ № 1» и МБУ ДО «ДМШ № 6» (компенсация отпуска при увольнении), Решение Городской Думы ПКГО от 21.12.2022 № 81-р (наказы депутатов), Уведомление Министерства финансов КК от 02.03.2023 № 499-1, (наказы избирателей депутатам Законодательного Собрания КК на 2023 год)) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО)»;

– (-)767,94199 тыс. рублей (-767,94199 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы (уменьшение в целях обеспечения годового ФОТ в соответствии с утвержденным штатным расписанием) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК (содержание органов администрации ПКГО)»;

5. МП «Развитие транспортной системы ПКГО» – 401 276,66829 тыс. рублей, из них:

– 311,08300 тыс. рублей (311,08300 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до

конца жилой застройки) (Постановление администрации ПКГО от 09.03.2023 № 445 «О внесении изменения в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.09.2022 № 2043 «Об утверждении перечня инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год, плановый период 2024 - 2025 годов и прогнозный период 2026 - 2028 годов»¹⁸, письмо УДХТиБ от 01.02.2023 № 01-07-01/603/23) в рамках основного мероприятия «Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации)»;

– 5 832,49160 тыс. рублей (5 832,49160 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на реконструкцию участка автомобильной дороги пр. Циолковского на пересечении улиц: пр. Циолковского; ул. Восточное шоссе; ул. Дальняя с устройством транспортной развязки кольцевого типа (Постановление администрации ПКГО от 09.03.2023 № 445, письмо УДХТиБ от 13.10.2022 № 01-07-01/6253/22) 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)»;

– 7,38659 тыс. рублей (7,38659 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (письмо УДХТиБ от 10.02.2023 № 01-07-01/794/23) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры»;

– 1 309,85555 тыс. рублей (1 309,85555 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание площадок для складирования снега (письмо УДХТиБ от 15.03.2023 № 01-07-01/1452/23) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры»;

– (-)8 000,00000 тыс. рублей (-8 000,00000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (уведомление Министерства финансов КК от 03.02.2023 № 385-1, от 06.03.2023 № 539-1) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры»;

– (-)1 075,82214 тыс. рублей (-1 075,82214 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание разворотных площадок (письма УДХТиБ от 15.03.2023 № 01-07-01/1452/23, от 26.01.2023 № 01-07-01/493/23, от 10.02.2023 № 01-07-01/794/23) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры»;

¹⁸ Далее – Постановление администрации ПКГО от 09.03.2023 № 445.

– (-)300,00000 тыс. рублей (-300,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на устройство недостающих, ремонт (восстановление) и содержание мобильных туалетных кабин (модулей), размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения (письмо УДХТиБ от 15.03.2023 № 01-07-01/1452/23) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры»;

– 28,58000 тыс. рублей (28,58000 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 (письмо УДХТиБ от 26.01.2023 № 01-07-01/493/23) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения»;

– 428 832,80000 тыс. рублей (428 832,80000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам (уведомления Министерства финансов КК от 31.01.2023 № 382-1, от 15.03.2023 № 577-1) в рамках основного мероприятия «Расходы за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов»;

– (-)53 352,69752 тыс. рублей (-53 352,96752 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обновление парка транспортных средств организаций пассажирского транспорта (уменьшение в целях предоставления в 2023 году субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с внесением безвозмездного вклада в денежной форме, не увеличивающего уставный капитал хозяйственных обществ и не изменяющего номинальную стоимость акций хозяйственных обществ, в имущество хозяйственных обществ, единственным акционером которых является ПКГО, письмо УИЗО от 15.03.2023 № 01-06-01/1620/23) в рамках основного мероприятия «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам»;

– 30,00000 тыс. рублей (30,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов (письмо УДХТиБ от 26.01.2023 № 01-07-01/493/23) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения»;

– 109,87372 тыс. рублей (109,87372 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы (увеличение в целях обеспечения годового ФОТ в соответствии с утвержденным штатным расписанием) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК (содержание органов администрации ПКГО)»;

– 27 543,11749 тыс. рублей (27 543,11749 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на уплату налога на имущество (уведомление Министерства финансов КК от 24.01.2023 № 322-1, письмо администрации ПКГО от 19.01.2023 №

01-01-01/135/23) в рамках основного мероприятия «Уплата налогов, сборов и иных платежей»;

– (-)299,99700 тыс. рублей (-299,99700 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края» (письмо УДХТиБ от 15.03.2023 № 01-07-01/1456/23) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края»;

– 299,99700 тыс. рублей (299,99700 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (письмо УДХТиБ от 15.03.2023 № 01-07-01/1456/23) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края»;

6. МП «Совершенствование системы муниципального управления ПКГО» - 3 877,18046 тыс. рублей, из них:

– 285,26615 тыс. рублей (285,26615 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы (увеличение в целях обеспечения годового ФОТ в соответствии с утвержденным штатным расписанием) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК (содержание органов администрации ПКГО)»;

– 57,99336 тыс. рублей (57,99336 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой (уменьшение в целях обеспечения годового ФОТ в соответствии с утвержденным штатным расписанием) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК (содержание органов администрации ПКГО)»;

– 2 033,92095 тыс. рублей (2 033,92095 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации ПКГО (уменьшение в целях обеспечения годового ФОТ в соответствии с утвержденным штатным расписанием) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК (содержание органов администрации ПКГО)»;

– 1 500,00000 тыс. рублей (1 500,00000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на организацию обеспечения деятельности органов администрации ПКГО в части информационной политики (уведомление Министерства финансов КК от 28.02.2023 № 481-1) в рамках основного мероприятия «Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)»;

7. МП «Управление муниципальным имуществом ПКГО» - 58 832,23192 тыс. рублей, из них:

– 53 352,69752 тыс. рублей (53 352,69752 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на предоставление субсидии за счет средств бюджета ПКГО на финансовое обеспечение затрат, связанных с внесением безвозмездного вклада в денежной форме, не увеличивающего уставный капитал хозяйственных обществ и не изменяющего номинальную стоимость акций хозяйственных обществ, в имущество хозяйственных обществ, единственным акционером которых является ПКГО (увеличение в целях предоставления в 2023 году субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с внесением безвозмездного вклада в денежной форме, не увеличивающего уставный капитал хозяйственных обществ и не изменяющего номинальную стоимость акций хозяйственных обществ, в имущество хозяйственных обществ, единственным акционером которых является ПКГО, письмо УИЗО от 15.03.2023 № 01-06-01/1620/23) в рамках основного мероприятия «Предоставление субсидии за счет средств бюджета ПКГО на финансовое обеспечение затрат, связанных с внесением безвозмездного вклада в денежной форме, не увеличивающего уставный капитал хозяйственных обществ и не изменяющего номинальную стоимость акций хозяйственных обществ, в имущество хозяйственных обществ, единственным акционером которых является ПКГО»;

– 823,35567 тыс. рублей (823,35567 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на расходы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах (увеличение в целях оплаты по исполнительным документам (исполнительные листы, штрафы и т.д.), письма УКХиЖФ от 10.02.2023 № 01-12-01/1240/23, от 03.03.2023 № 01-12-01/1986/23, от 09.03.2023 № 01-12-01/2158/23) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда»;

– 1 679,81566 тыс. рублей (1 679,81566 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на ограничение доступа в жилые помещения муниципального жилищного фонда (увеличение в связи с потребностью обеспечения сохранности расселенных и расселяемых домов путем ограничения доступа к ним посредством «заколачивания», за счет экономии по использованию бюджетных средств, д/з УКХиЖФ от 02.03.2023 № 01-12-01/1937/23, от 16.03.2023 № 01-12-01/2444/23) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда»;

– (-)93,50000 тыс. рублей (-93,50000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание и сохранность объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования (уменьшение в целях проведения оценки рыночной стоимости земельных участков для дальнейшего выкупа, за счет экономии средств по причине изменения фактической потребности по содержанию объектов муниципального имущества, письмо УИЗО от 16.02.2023 № 01-06-01/975/23) в рамках основного мероприятия «Обслуживание и сохранение объектов недвижимого и движимого имущества, составляющих казну муниципального образования»;

– 1 362,31125 тыс. рублей (1 362,31125 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на охрану объекта «Здание «Склады», кадастровый номер

41:01:0010118:12310, общей площадью 798,4 кв.м, расположенное на земельном участке кадастровый номер 41:01:0110118:607, общей площадью 2071 кв.м, по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 62» (д/з УАГ от 17.03.2023 № 01-08-01/1085/23) в рамках основного мероприятия «Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в безвозмездном пользовании»;

– 93,50000 тыс. рублей (93,50000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, подлежащих стоимостному возмещению собственнику, при реализации мероприятий, утвержденных документами территориального планирования (увеличение в целях проведения оценки рыночной стоимости земельных участков для дальнейшего выкупа, за счет экономии средств по причине изменения фактической потребности по содержанию объектов муниципального имущества, письмо УИЗО от 16.02.2023 № 01-06-01/975/23) в рамках основного мероприятия «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)»;

– 934,60633 тыс. рублей (934,60633 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 целях обеспечения годового ФОТ в соответствии с утвержденным штатным расписанием) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК (содержание органов администрации ПКГО)»;

– 538,89649 тыс. рублей (538,89649 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО) (письмо УАГ от 15.03.2023 № 01-08-01/1053/23) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО)»;

– 127,51350 тыс. рублей (127,51350 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы (письма УАГ от 15.03.2023 № 01-08-01/1052/23, от 16.03.2023 № 01-08-01/1082/23) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК (содержание органов администрации ПКГО)»;

– 13,03550 тыс. рублей (13,03550 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой (письмо УАГ от 15.03.2023 № 01-08-01/1052/23) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК (содержание органов администрации ПКГО)»;

8. МП «Формирование современной городской среды в ПКГО» – 157 482,05131 тыс. рублей, из них:

– (-)9 412,60210 тыс. рублей (-9 412,60210 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание городских территорий, не отведенных в установленном порядке третьим лицам (письма УДХТиБ от 16.01.2023 № 01-07-01/197/23, от 16.01.2023 № 01-07-01/198/23, от 01.02.2023 № 01-07-01/594/23, от 02.03.2023 № 01-07-01/1172/23) в рамках основного мероприятия «Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка»;

– (-)71 000,00000 тыс. рублей (-71 000,00000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в ПКГО в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав ДФО (уточнение кода видов расходов в связи с внесением изменений в Постановление администрации ПКГО от 01.04.2022 № 578¹⁹ (Постановление в редакции от 15.03.2023 № 471) в рамках основного мероприятия «Реализация проекта «1000 дворов»»;

– 71 000,00000 тыс. рублей (71 000,00000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в ПКГО в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав ДФО (уточнение кода видов расходов в связи с внесением изменений в Постановление администрации ПКГО от 01.04.2022 № 578 (Постановление в редакции от 15.03.2023 № 471) в рамках основного мероприятия «Реализация проекта «1000 дворов»»;

– 5 539,83751 тыс. рублей (5 539,83751 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на капитальный, текущий ремонт, восстановление, устройство и содержание лестничных переходов, в том числе разработка проектной документации (письма УДХТиБ от 02.03.2023 № 01-07-01/1172/23, от 22.02.2023 № 01-07-01/1069/23) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– 1 321,39596 тыс. рублей (1 321,39596 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт детских площадок (письмо УДХТиБ от 02.02.2023 № 01-07-01/601/23) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

¹⁹ Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.04.2022 № 578 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Петропавловск-Камчатском городском округе в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа».

– (-)388,10202 тыс. рублей (-388,10202 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт площадок для выгула собак (письмо УДХТиБ от 03.02.2023 № 01-07-01/633/23) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– 299,37501 тыс. рублей (299,37501 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок) (письмо УДХТиБ от 15.03.2023 № 01-07-01/1451/23) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– (-)1 039,83751 тыс. рублей (-1 039,83751 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на озеленение и ландшафтное оформление территорий ПКГО (письма УДХТиБ от 14.03.2023 № 01-07-01/1348/23, от 22.02.2023 № 01-07-01/1069/23) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– 798,98460 тыс. рублей (798,98460 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на ведение работ по благоустройству мест массового отдыха горожан (уведомления Министерства финансов КК от 17.01.2023 № 255-1, № 255-3, от 02.03.2023 № 513-1, № 513-3, письмо УДХТиБ от 16.01.2023 № 01-07-01/198/23) в рамках основного мероприятия «Благоустройство мест массового отдыха горожан»;

– 2 183,10202 тыс. рублей (2 183,10202 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на устройство, содержание, освещение, текущий ремонт, текущее обслуживание объектов внешнего благоустройства (письма УДХТиБ от 01.02.2023 № 01-07-01/594/23, от 03.02.2023 № 01-07-01/633/23) в рамках основного мероприятия «Благоустройство мест массового отдыха горожан»;

– (-)1 356,08212 тыс. рублей (-1 356,08212 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию и содержание мест захоронения (письма УДХТиБ от 15.03.2023 № 01-07-01/1451/23, от 14.03.2023 № 01-07-01/1348/23) в рамках основного мероприятия «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»;

– (-)164,65750 тыс. рублей (-164,65750 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию праздничных мероприятий в местах массового отдыха (письмо УДХТиБ от 02.03.2023 № 01-07-01/1172/23) в рамках основного мероприятия «Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествования, акции, реализация программ и проектов)»;

– (-)8 852,30000 тыс. рублей (-8 852,30000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на расходы на осуществление государственных полномочий КК по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в КК (уведомление Министерства финансов КК от 09.03.2023 № 342-1) в рамках основного мероприятия «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»;

– 1 568,66759 тыс. рублей (1 568,66759 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение реализации мероприятий по благоустройству территории ПКГО (уведомление от 07.02.2023 № 242, уведомление от 16.03.2023 № 322) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО)»;

– (-)26 953,76272 тыс. рублей (-26 953,76272 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на расходы в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализация программ формирования современной городской среды (письмо УДХТиБ от 16.01.2023 № 01-07-01/197/23, уточнение ГРБС, обеспечение исполнения в 2023 году соглашения с управляющими компаниями на благоустройство дворовых территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализация программ формирования современной городской среды, уточнение кода целевой статьи в рамках реализации регионального проекта в соответствии с доведенными краевыми средствами, д/з УКХиЖФ от 09.03.2023 № 01-12-01/2173/23) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»»;

– 28 937,03772 тыс. рублей (28 937,03772 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на расходы в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий) (обеспечение исполнения в 2023 году соглашения с управляющими компаниями на благоустройство дворовых территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (за счет остатков средств местного бюджета на начало текущего финансового года), уточнение кода целевой статьи в рамках реализации регионального проекта в соответствии с доведенными краевыми средствами, д/з УКХиЖФ от 09.03.2023 № 01-12-01/2173/23) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»»;

– (-)1 239,92400 тыс. рублей (-19,74016 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, -1 448,75528 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 228,57144 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (уточнение краевой субсидии и объема софинансирования за счет средств местного бюджета в соответствии с уведомлениями Министерства финансов КК от 30.01.2023 № 346-1, № 346-2, от 15.02.2023 № 422-1, № 422-2, № 422-3, № 422-4) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»»;

– 60 240,91887 тыс. рублей (271,63819 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 1 465,02876 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 58 504,25192 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на благоустройство общественных пространств (уведомления Министерства финансов КК от 15.02.2023 № 422, № 422-1, от 30.01.2023 № 190-1, № 346-1, соблюдение условий софинансирования) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»»;

– 106 000,00000 тыс. рублей (106 000,00000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на создание комфортной городской среды в малых городах и

исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (уведомление Министерства финансов КК от 02.03.2023 № 487-1) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»».

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

Непрограммные направления деятельности

В соответствии с проектом решения расходы на 2023 год по непрограммным направлениям деятельности уменьшаются на 16 883,41079 тыс. рублей или на 2,3% с 733 682,14382 тыс. рублей до 716 798,73303 тыс. рублей в основном за счет:

– уменьшения зарезервированных (нераспределенных) средств с 340 552,72997 тыс. рублей до 329 503,92481 тыс. рублей или на 11 048,80516 тыс. рублей (уточнение средств, зарезервированных в соответствии с частью 2 статьи 16 Решения о бюджете);

– уменьшения расходов на исполнение судебных актов по искам к городскому округу с 132 953,99124 тыс. рублей до 124 436,19137 тыс. рублей или на 8 517,79987 тыс. рублей (распределение средств на оплату предъявленных исполнительных листов и исполнение судебных актов);

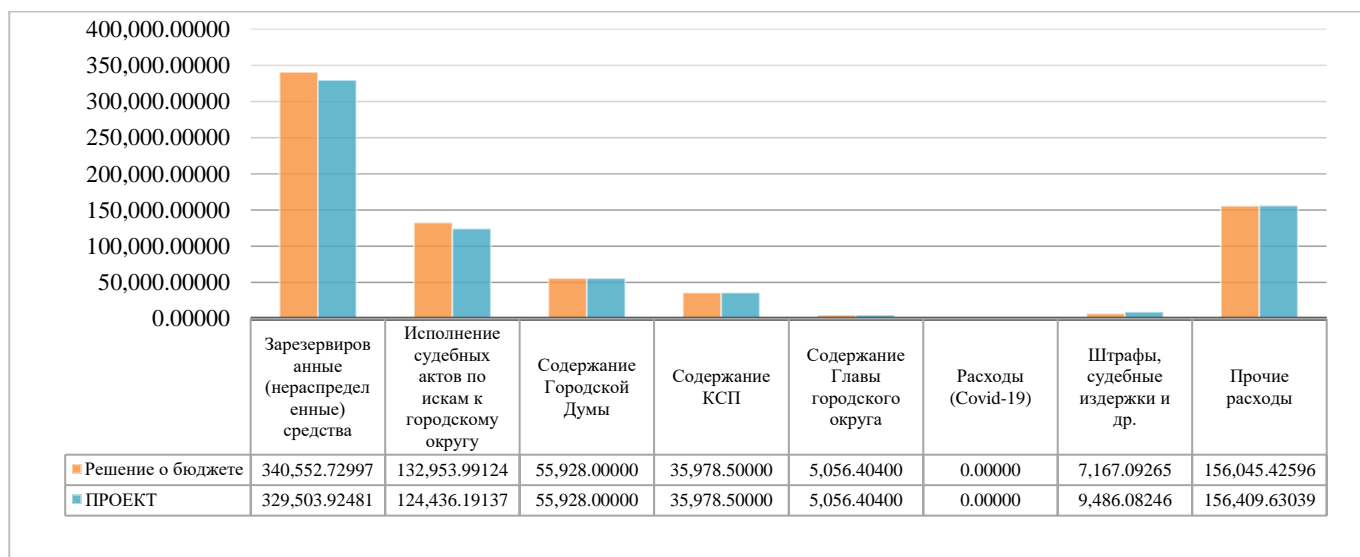
– увеличения расходов на штрафы, судебные издержки и другое с 7 167,09265 тыс. рублей до 9 486,08246 тыс. рублей или на 2 318,98981 (в целях оплаты по исполнительным документам (исполнительные листы, штрафы и т.д.), предъявленным органам администрации городского округа);

– увеличения прочих расходов с 156 045,42596 тыс. рублей до 156 409,63039 тыс. рублей или на 364,20443 тыс. рублей (необходимость исполнения судебного акта по требованию неимущественного характера (Решение Петропавловск-Камчатского городского суда № 2-2853/17: произвести работы по обработке (пропитке) деревянных конструкций чердачного помещения дома № 7 по улице Братской в городе Петропавловске-Камчатском), внесение на депозитный счет Арбитражного суда КК денежных средств для оплаты судебной экспертизы по делу от 09.02.2023 № А24-1785/2022 и уточнение бюджетных ассигнований в целях обеспечения годового ФОТ в соответствии с утвержденным штатным расписанием).

Доля расходов на реализацию непрограммных направлений деятельности в общем объеме расходов бюджета городского округа с учетом вносимых изменений уменьшается с 4,0% до 3,8%.

Проектом решения в плановом периоде непрограммные расходы уменьшаются в 2024 году на 26,79360 тыс. рублей с 428 547,90854 тыс. рублей до 428 521,11494 тыс. рублей и увеличиваются в 2025 году на 225,40443 тыс. рублей с 427 186,12578 тыс. рублей до 427 411,23021 тыс. рублей.

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



Проект решения на 2023 год сформирован с дефицитом в размере 345 283,60436 тыс. рублей (не изменяется), который не превышает предельного значения, установленного пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ. Дефицит бюджета городского округа в плановом периоде 2024-2025 годов не изменяется и оставляет 0,00000 тыс. рублей ежегодно.

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

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

Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями БК РФ.

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

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

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа

М.П. Кушнир

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа

С.Р. Соболев

Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа

А. А. Синявская

Главный специалист-эксперт
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Аноприенко', with a stylized flourish extending to the right.

Е.Д. Аноприенко