



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 № 01-07/25 -01/э
на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского
округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы
Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.11.2023 № 97-нд
«О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и
плановый период 2025-2026 годов»

«19» февраля 2024 года

г. Петропавловск-Камчатский

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

Представленный на экспертизу проект решения Городской Думы городского округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.11.2023 № 97-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»⁶ подготовлен Управлением финансов администрации городского округа и внесен на рассмотрение представительного органа городского округа администрацией городского округа.

Вышеуказанный проект решения поступил на экспертизу в Контрольно-счетную палату 13.02.2024.

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 13.02.2024 для рассмотрения на очередной сессии, которая состоится 28.02.2024.

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 22.11.2023 № 97-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»⁷. Вносимые проектом решения изменения не меняют структуру бюджета городского округа, утвержденного Решением о бюджете, которая соответствует нормам статьи 184.1 БК РФ и статьи 22 Решения Городской Думы ПКГО от 27.12.2013 № 173-нд.

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

- уточнением суммы остатка средств на едином счете бюджета городского округа по состоянию на 01.01.2024;
- уточнением межбюджетных трансфертов в соответствии с уведомлениями Министерства финансов Камчатского края⁸ о предоставлении дотации, субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение;
- уточнением доходной части бюджета согласно писем, представленных главными администраторами доходов бюджета городского округа;
- уточнением размера муниципального дорожного фонда городского округа на основании пункта 2 статьи 2 Решения Городской Думы городского округа от 25.11.2020 № 320-нд «О создании муниципального дорожного фонда Петропавловск-Камчатского городского округа»;
- уточнением размера дефицита бюджета в связи с уточнением остатка средств на едином счете бюджета на 01.01.2024;
- перераспределением бюджетных ассигнований между отдельными целевыми статьями расходов и главными распорядителями бюджетных средств городского округа;
- уточнением части 2 статьи 16 Решения о бюджете городского округа.

Данные о вносимых Проектом решения изменениях представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование	Показатели на 2024 год	Показатели планового периода	
		2025 год	2026 год
РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ			
ДОХОДЫ, всего:	21 268 749,30260	19 105 474,47496	19 084 158,37405
Налоговые и неналоговые доходы	9 384 284,71860	9 604 847,78098	9 789 965,58782
Безвозмездные поступления	11 884 464,58400	9 500 626,69398	9 294 192,78623

⁷ Далее – Решение о бюджете (в редакции Решения Городской Думы ПКГО от 20.12.2023 № 99-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.11.2023 № 97-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов»).

⁸ Далее – Минфин КК.

Наименование	Показатели на 2024 год	Показатели планового периода	
		2025 год	2026 год
РАСХОДЫ, всего:	21 598 749,30260	19 105 474,47496	19 414 158,37405
из них (справочно)			
*программная часть	20 642 128,63377	18 396 371,77904	18 438 266,16573
*непрограммные расходы	956 620,66883	456 337,40778	457 322,04306
*условно утвержденные расходы	0,00000	252 765,28814	518 570,16526
Публичные нормативные обязательства	276 909,09690	310 107,73671	310 224,31707
Дорожный фонд городского округа	1 371 801,00171	1 170 803,80379	851 358,43314
Резервный фонд администрации ПКГО	15 000,00000	15 000,00000	15 000,00000
Верхний предел муниципального долга	1 000 000,00000	1 000 000,00000	1 000 000,00000
Предельный объем муниципального долга	8 969 225,53341	9 182 138,37357	9 449 432,10193
ДЕФИЦИТ	-330 000,00000	0,00000	-330 000,00000
ИЗМЕНЕНИЯ (+/-)			
ДОХОДЫ, всего:	878 247,74375	432 186,73018	806 849,65774
Налоговые и неналоговые доходы	2 992,09921	0,00000	0,00000
Безвозмездные поступления	875 255,64454	432 186,73018	806 849,65774
РАСХОДЫ, всего:	1 045 202,96567	432 186,73018	806 849,65774
из них (справочно)			
*программная часть	1 099 161,28845	500 742,76353	875 405,69109
*непрограммные расходы	-53 958,32278	-68 556,03335	-68 556,03335
*условно утвержденные расходы	0,00000	0,00000	0,00000
Публичные нормативные обязательства	50 594,52940	24 542,67685	23 447,14343
Дорожный фонд городского округа	-484 241,55798	0,00000	0,00000
Резервный фонд администрации ПКГО	0,00000	0,00000	0,00000
Верхний предел муниципального долга	0,00000	0,00000	0,00000
Предельный объем муниципального долга	2 992,09921	0,00000	0,00000
ДЕФИЦИТ	-166 955,22192	0,00000	0,00000
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ			
ДОХОДЫ, всего:	22 146 997,04635	19 537 661,20514	19 891 008,03179
Налоговые и неналоговые доходы	9 387 276,81781	9 604 847,78098	9 789 965,58782
Безвозмездные поступления	12 759 720,22854	9 932 813,42416	10 101 042,44397
РАСХОДЫ, всего:	22 643 952,26827	19 537 661,20514	20 221 008,03179
из них (справочно)			
*программная часть	21 741 289,92222	18 897 114,54257	19 313 671,85682
*непрограммные расходы	902 662,34605	387 781,37443	388 766,00971
*условно утвержденные расходы	0,00000	252 765,28814	518 570,16526
Публичные нормативные обязательства	327 503,62630	334 650,41356	333 671,46050
Дорожный фонд городского округа	887 559,44373	1 170 803,80379	851 358,43314
Резервный фонд администрации ПКГО	15 000,00000	15 000,00000	15 000,00000
Верхний предел муниципального долга	1 000 000,00000	1 000 000,00000	1 000 000,00000
Предельный объем муниципального долга	8 972 217,63262	9 182 138,37357	9 449 432,10193
ДЕФИЦИТ	-496 955,22192	0,00000	-330 000,00000

1. Доходы бюджета городского округа на 2024 год проектом решения запланированы с увеличением показателей на 878 247,74375 тыс. рублей (4,1 %) в результате увеличения налоговых и неналоговых поступлений на 2 992,09921 тыс. рублей и безвозмездных поступлений на 875 255,64454 тыс. рублей.

Доходы на плановый период 2025-2026 годов Проектом решения запланированы с увеличением на 432 186,73018 тыс. рублей (2,3 %) и на 806 849,65774 тыс. рублей (4,2 %) соответственно. Увеличение объема доходов бюджета городского округа в плановом периоде производится в результате увеличения прогнозируемого объема безвозмездных поступлений на 432 186,73018 тыс. рублей в 2025 году и увеличения на 806 849,65774 тыс. рублей в 2026 году.

2. Расходы бюджета городского округа на 2024 год Проектом решения запланированы с увеличением на 1 045 202,96567 тыс. рублей (4,8 %). Расходы на

плановый период 2025-2026 годов запланированы с увеличением на 432 186,73018 тыс. рублей в 2025 году и увеличением на 806 849,65774 тыс. рублей в 2026 году.

2.1. Расходы бюджета городского округа на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ городского округа⁹ в 2024 году предлагается увеличить на 1 099 161,28845 тыс. рублей (5,3 %). С учетом планируемых изменений, программные расходы бюджета в 2024 году составят 21 741 289,92222 тыс. рублей.

Проектом решения расходы на реализацию муниципальных программ в плановом периоде 2025-2026 годов запланированы с увеличением на 500 742,76353 тыс. рублей (2,7 %) в 2025 году и на 875 405,69109 тыс. рублей (4,7 %) в 2026 году и составят 18 897 114,54257 тыс. рублей и 19 313 671,85682 тыс. рублей соответственно.

2.2. По непрограммным направлениям деятельности органов городского округа Проектом решения предусмотрено уменьшение бюджетных назначений в 2024 году к утвержденному бюджетом объему на 53 958,32278 тыс. рублей или на 5,6 %, до уровня 902 662,34605 тыс. рублей.

Объемы расходов на непрограммные мероприятия в плановом периоде в 2025 году уменьшатся на 68 556,03335 тыс. рублей и составят 387 781,37443 тыс. рублей, в 2026 году уменьшатся на 68 556,03335 тыс. рублей и составят 388 766,00971 тыс. рублей.



2.3. Средства резервного фонда администрации городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов не изменяются и составляют по 15 000,00000 тыс. рублей ежегодно.

2.4. Объем публичных нормативных обязательств в 2024 году увеличивается на 50 594,52940 тыс. рублей (18,3 %) и составит 327 503,62630 тыс. рублей. В плановом периоде 2025-2026 годов объем публичных нормативных обязательств увеличивается на 24 542,67685 тыс. рублей (7,9 %) в 2025 году и на 23 447,14343 тыс. рублей (7,6 %) в 2026 году и составит 334 650,41356 тыс. рублей и 333 671,46050 тыс. рублей соответственно.

В структуре общих расходов проекта решения публичные нормативные обязательства в 2024 году составляют 1,4 % (в плановом периоде 2025-2026 годов – 1,7 % ежегодно).

⁹ Далее – муниципальная программа, МП.

3. Проектом решения верхний предел муниципального долга на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов не изменяется и составляет 1 000 000,00000 тыс. рублей ежегодно.

Предельный объем муниципального долга в 2024 году увеличивается на 2 992,09921 (0,03 %) и составит 8 972 217,63262 тыс. рублей, в плановом периоде 2025-2026 годов не изменяется и составит 9 182 138,37357 тыс. рублей и 9 449 432,10193 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 2024 год в сумме 22 146 997,04635 тыс. рублей, что на 878 247,74375 тыс. рублей или на 4,1 % выше утвержденных Решением о бюджете показателей в размере 21 268 749,30260 тыс. рублей.

Общий объем доходов бюджета городского округа на плановый период 2025-2026 годов, по сравнению с утвержденными показателями Решения о бюджете, увеличится и составит 19 537 661,20514 тыс. рублей и 19 891 008,03179 тыс. рублей соответственно.

Данные о предлагаемых изменениях бюджета городского округа по доходам на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов представлены в таблице.

тыс. рублей

Наименование	Показатели на 2024 год	Показатели планового периода	
		2025	2026
РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ			
ДОХОДЫ, всего:	21 268 749,30260	19 105 474,47496	19 084 158,37405
1. Налоговые, неналоговые доходы, из них:	9 384 284,71860	9 604 847,78098	9 789 965,58782
1.1. Налоговые доходы	8 824 331,10000	9 070 002,70000	9 251 828,70000
1.2. Неналоговые доходы, в том числе:	559 953,61860	534 845,08098	538 136,88782
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	400 951,23115	403 120,24094	406 257,07330
Платежи при пользовании природными ресурсами	42 450,96980	42 450,96980	42 450,96980
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	6 784,01595	6 994,54581	7 000,02035
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	78 680,46273	51 076,17975	51 076,17975
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	26 457,78733	26 692,84885	26 842,34879
Прочие неналоговые доходы	4 629,15164	4 510,29583	4 510,29583
2. Безвозмездные поступления, в том числе:	11 884 464,58400	9 500 626,69398	9 294 192,78623
Дотации	1 005 853,62300	135 420,80800	135 420,80800
Субсидии	2 994 086,59515	1 633 401,80080	1 542 392,05848
Субвенции	7 047 192,91368	6 908 416,33301	6 794 543,07667
Иные межбюджетные трансферты	834 892,81717	821 148,11717	819 597,20808
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	6 532,63500	6 546,63500	6 546,63500
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-4 094,00000	-4 307,00000	-4 307,00000
ИЗМЕНЕНИЯ (+/-)			
ДОХОДЫ, всего:	878 247,74375	432 186,73018	806 849,65774
1. Налоговые, неналоговые доходы, из них:	2 992,09921	0,00000	0,00000
1.1. Налоговые доходы	0,00000	0,00000	0,00000
1.2. Неналоговые доходы, в том числе:	2 992,09921	0,00000	0,00000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	0,00000	0,00000	0,00000

Наименование	Показатели на 2024 год	Показатели планового периода	
		2025	2026
Платежи при пользовании природными ресурсами	0,00000	0,00000	0,00000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	0,00000	0,00000	0,00000
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2 992,09921	0,00000	0,00000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,00000	0,00000	0,00000
Прочие неналоговые доходы	0,00000	0,00000	0,00000
2. Безвозмездные поступления, в том числе:	875 255,64454	432 186,73018	806 849,65774
Дотации	28 771,31645	0,00000	0,00000
Субсидии	801 358,96501	375 300,00000	742 800,00000
Субвенции	51 428,90702	56 880,73018	64 009,65774
Иные межбюджетные трансферты	6,00000	6,00000	40,00000
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	-6 309,54394	0,00000	0,00000
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ			
ДОХОДЫ, всего:	22 146 997,04635	19 537 661,20514	19 891 008,03179
1. Налоговые, неналоговые доходы, из них:	9 387 276,81781	9 604 847,78098	9 789 965,58782
1.1. Налоговые доходы	8 824 331,10000	9 070 002,70000	9 251 828,70000
1.2. Неналоговые доходы, в том числе:	562 945,71781	534 845,08098	538 136,88782
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	400 951,23115	403 120,24094	406 257,07330
Платежи при пользовании природными ресурсами	42 450,96980	42 450,96980	42 450,96980
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	6 784,01595	6 994,54581	7 000,02035
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	81 672,56194	51 076,17975	51 076,17975
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	26 457,78733	26 692,84885	26 842,34879
Прочие неналоговые доходы	4 629,15164	4 510,29583	4 510,29583
2. Безвозмездные поступления, в том числе:	12 759 720,22854	9 932 813,42416	10 101 042,44397
Дотации	1 034 624,93945	135 420,80800	135 420,80800
Субсидии	3 795 445,56016	2 008 701,80080	2 285 192,05848
Субвенции	7 098 621,82070	6 965 297,06319	6 858 552,73441
Иные межбюджетные трансферты	834 898,81717	821 154,11717	819 637,20808
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	6 532,63500	6 546,63500	6 546,63500
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-10 403,54394	-4 307,00000	-4 307,00000

Прогнозные показатели по группе «Налоговые доходы» на 2024 год не изменились.

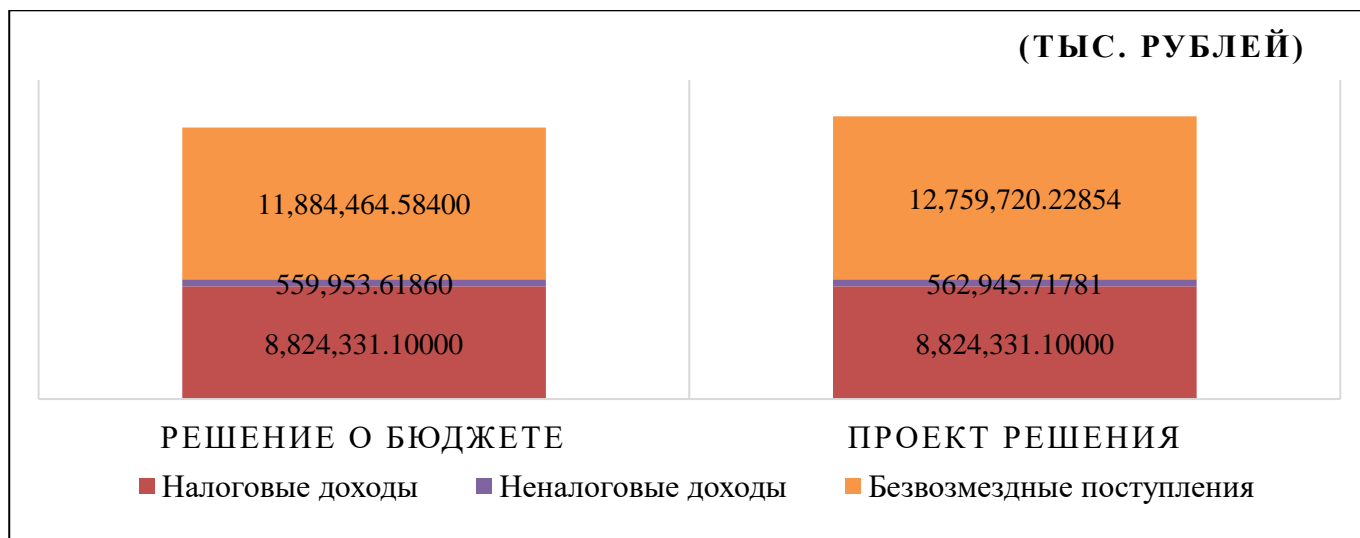
Общий объем налоговых доходов на плановый период 2025-2026 годов также не претерпел изменений.

Прогнозные показатели в целом по группе «Неналоговые доходы» на 2024 год увеличены на 2 992,09921 тыс. рублей (0,5 %) и составят 562 945,71781 тыс. рублей.

Увеличение прогнозных показателей поступлений планируется за счет увеличения плановых доходов по группе доходов 114 «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» по доходам от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны на основании письма Управления имущественных и земельных отношений администрации городского округа от 12.02.2024 № 01-06-01/844/24.

Общий объем неналоговых доходов на плановый период 2025-2026 годов не претерпел изменений.

Наглядно анализ изменений прогнозируемого объема доходов на 2024 год в разрезе групп отражен в диаграмме.



С учетом вносимых изменений на 2024 год прогнозные показатели в целом, по группе «**Безвозмездные поступления**» увеличены на 875 255,64454 тыс. рублей (7,4 %) в результате увеличения общего объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на основании поступивших уведомлений о предоставлении дотации, субсидии, субвенции иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, в том числе:

- по дотациям увеличены плановые показатели на 28 771,31645 тыс. рублей;
- по субсидиям увеличены плановые показатели на 801 358,96501 тыс. рублей;
- по субвенциям увеличены плановые показатели на 51 428,90702 тыс. рублей;
- по иным межбюджетным трансфертам увеличены плановые показатели на 6,00000 тыс. рублей.

Плановые показатели по возвратам остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 2024 году уменьшены на 6 309,54394 тыс. рублей на основании писем главных администраторов доходов бюджета.

Общий объем доходов от возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на плановый период 2025-2026 годов не изменился.

Плановые показатели по доходам бюджетов бюджетной системы РФ от возвратов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 2024 году и в плановом периоде 2025-2026 годов не изменились.

Доходы на плановый период 2025-2026 годов по группе «Безвозмездные поступления» увеличиваются на 432 186,73018 тыс. рублей в 2025 году и на 806 849,65774 в 2026 году, в том числе:

- по дотациям плановые показатели на плановый период 2025-2026 годов не изменены;
- по субсидиям увеличены плановые показатели на 375 300,00000 тыс. рублей в 2025 году и на 742 800,00000 тыс. рублей в 2026 году;

– по субвенциям увеличены плановые показатели на 56 880,73018 тыс. рублей в 2025 году и на 64 009,65774 тыс. рублей в 2026 году;

– по иным межбюджетным трансфертам увеличены плановые показатели на 6,00000 тыс. рублей в 2025 году и на 40,00000 тыс. рублей в 2026 году.

По группе «**Безвозмездные поступления**» проектом планируется увеличить бюджетные назначения в 2024 году на 27,3 % в основном за счет следующего увеличения (уменьшения) следующих бюджетных назначений:

тыс. рублей

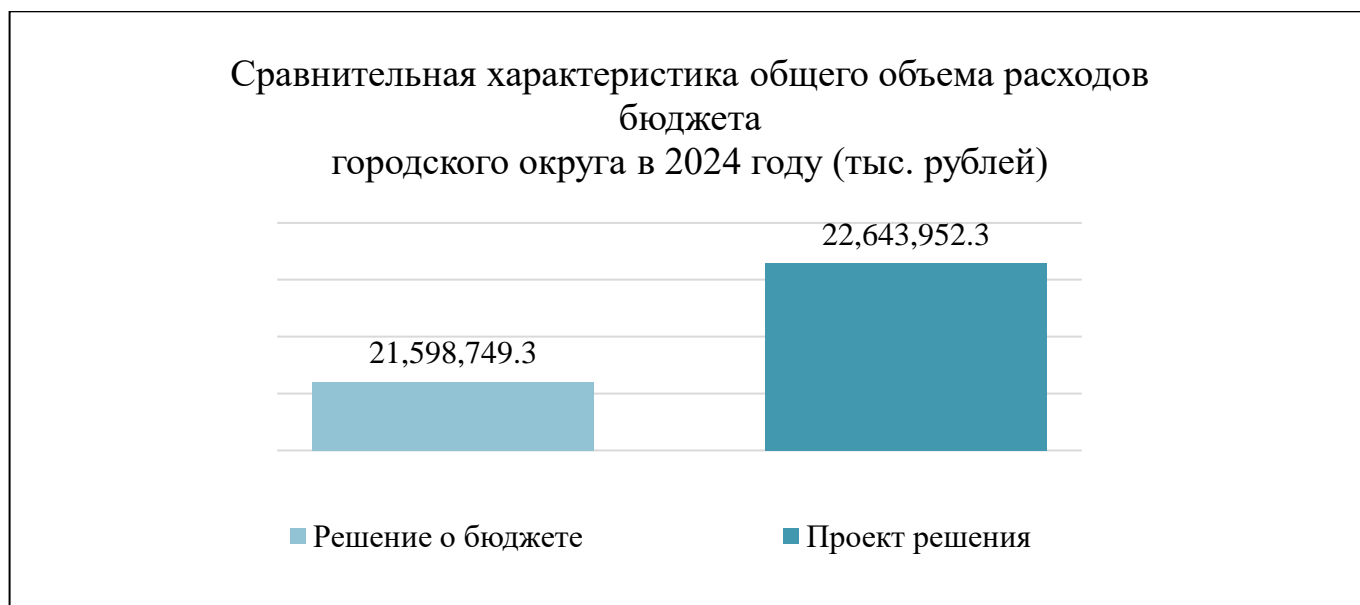
Прогнозируемые доходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2024 год					
№ п/п	Наименование показателей	Решение о бюджете	Проект решения	Отклонение	
				тыс. рублей	%
1	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Министерство финансов Камчатского края)	988 911,81500	993 724,21645	4 812,40145	0,5
2	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Министерство образования Камчатского края)	14 549,80800	21 285,40800	6 735,60000	46,3
3	Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Реализация Закона Камчатского края от 09.10.2012 №134 «О наказах избирателей в Камчатском крае» (Министерство финансов Камчатского края)	0,00000	17 223,31500	17 223,31500	100,0
4	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае». Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта. Региональный проект «Успех каждого ребенка». Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях (Расходы за счет средств краевого бюджета и федерального бюджета текущего года)	0,00000	2 032,22224	2 032,22224	100,0
5	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае». Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта. Региональный проект «Современная школа». Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Расходы за счет средств краевого бюджета и федерального бюджета текущего года)	0,00000	21 173,43434	21 173,43434	100,0
6	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае». Региональные проекты. Региональный проект «Создание условий для решения вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий». Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реализация проекта «1000 дворов») (за счет средств краевого бюджета)	160,70000	0,00000	-160,70000	100,0
7	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае». Региональные проекты. Региональный проект «Создание условий для решения вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий». Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Благоустройство дальневосточных дворов (не менее 4 дворовых территорий) в 2024 году) (за счет средств федерального бюджета)	0,00000	16 069,60000	16 069,60000	100,0

Прогнозируемые доходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2024 год					
№ п/п	Наименование показателей	Решение о бюджете	Проект решения	Отклонение	
				тыс. рублей	%
8	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае». Региональные проекты. Региональный проект «Создание условий для решения вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий». Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Благоустройство исторического квартала (ул. Красинцев ул. Ленинская) (за счет средств федерального бюджета)	0,00000	201 360,60000	201 360,60000	100,0
9	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае». Региональные проекты. Региональный проект «Создание условий для решения вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий». Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Благоустройство Никольской сопки) (за счет средств федерального бюджета)	0,00000	238 500,00000	238 500,00000	100,0
10	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае». Региональные проекты. Региональный проект «Модернизация школьных систем образования». Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования. Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (за счет средств федерального бюджета текущего года и краевого бюджета)	0,00000	273 685,36843	273 685,36843	100,0
11	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае». Региональные проекты. Региональный проект «Модернизация школьных систем образования». Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования. Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (за счет средств краевого бюджета)	0,00000	39 000,00000	39 000,00000	100,0
12	Субсидии на реализацию государственной программы Камчатского края «Управление государственными финансами Камчатского края». Ведомственные проекты. Ведомственный проект «Создание условий для участия граждан в принятии бюджетных решений для решения городских (сельских) проблем». Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае, связанных с реализацией инициативных проектов (за счет средств краевого бюджета)	0,00000	9 698,44000	9 698,44000	100,0
13	Субвенции на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (за счет средств федерального и краевого бюджетов)	152 679,47368	152 679,47442	0,00074	0,0
14	Субвенции на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан (за счет средств федерального и краевого бюджетов)	0,00000	54 261,02940	54 261,02940	100,0
15	Субвенции на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан (за счет средств краевого бюджета)	4 766,50000	1 934,37688	-2 832,12312	-59,4
16	Межбюджетные трансферты на реализацию государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае». Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Камчатский край)». Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (за счет средств краевого и федерального бюджета)	21 501,71717	21 507,71717	6,00000	0,0

Прогнозируемые доходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2024 год					
№ п/п	Наименование показателей	Решение о бюджете	Проект решения	Отклонение	
				тыс. рублей	%
17	Возврат остатков субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, из бюджетов городских округов	0,00000	-1 591,07151	-1 591,07151	100,0
18	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-4 093,00000	-8 811,47243	-4 718,47243	101,0
ВСЕГО		1 178 477,01385	2 053 732,65839	875 255,64454	74,3

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

Проектом решения предлагается утвердить расходы бюджета городского округа на 2024 год в сумме 22 643 952,26827 тыс. рублей, что на 1 045 202,96567 тыс. рублей или на 4,8 % больше объема расходов, утвержденных Решением о бюджете в сумме 21 598 749,30260 тыс. рублей (данные отражены в диаграмме).



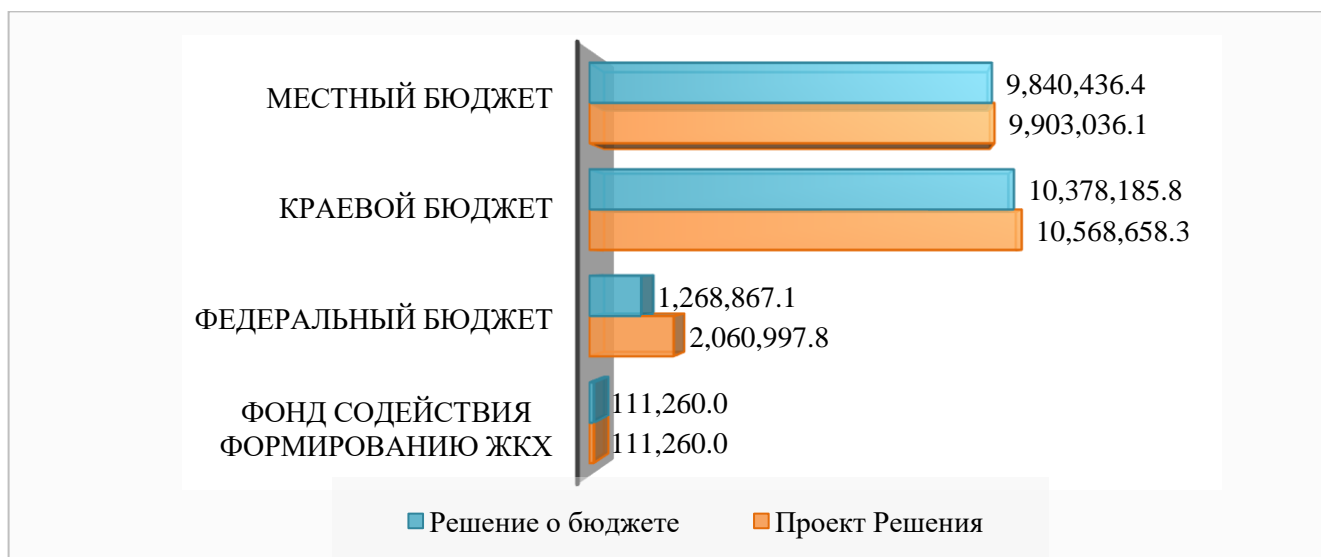
Согласно представленному проекту решения, объем расходов на 2024 год увеличивается за счет средств:

– краевого бюджета на 190 472,45818 тыс. рублей или на 1,8% с 10 378 185,80874 тыс. рублей до 10 568 658,26692 тыс. рублей;

– местного бюджета на 62 599,73594 тыс. рублей или на 0,6 % с 9 840 436,38460 тыс. рублей до 9 903 036,12054 тыс. рублей;

– федерального бюджета на 792 130,77155 тыс. рублей или на 62,4% с 1 268 867,07448 тыс. рублей до 2 060 997,84603 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 2024 год, увеличится на 1,9 процентного пункта и составит 56,3, соответственно, доля объема собственных средств расходной части бюджета составит 43,7%.

По разделам классификации расходов бюджетов РФ, существенных изменений в структуре бюджетных обязательств на 2024 год не предусматривается.

На первом месте, по-прежнему, планируются ассигнования по разделу 0700 «Образование» – 43,7% в общем объеме планируемых расходов, на втором месте по разделу 0400 «Национальная экономика» – 22,2%, на третьем месте по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 15,2% и на четвертом месте по разделу 1000 «Социальная политика» – 9,0%. Сравнительный анализ изменений по разделам/подразделам расходов на 2024 год представлен в таблице.

тыс. рублей

№	Наименование	Раздел, подраздел	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменения	
					сумма	%
1	2	3	4	5	6	7
	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	1 086 626,05348	1 086 971,35970	345,30622	0,0
	Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	0102	7 329,42701	7 329,42701	0,00000	0,0
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	77 819,02280	77 819,02280	0,00000	0,0
1	Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	0104	332 210,41617	330 980,13235	-1 230,28382	-0,4
	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	108 092,47261	109 543,11804	1 450,64543	1,3
	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	0,00000	0,00000	0,00000	0,0
	Резервные фонды	0111	15 000,00000	15 000,00000	0,00000	0,0
	Другие общегосударственные вопросы	0113	546 174,71489	546 299,65950	124,94461	0,0
2	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	127 774,52716	132 427,92553	4 653,39837	3,6
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	0,00000	0,00000	0,00000	0,0

№	Наименование	Раздел, подраздел	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменения	
					сумма	%
1	2	3	4	5	6	7
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	103 181,75773	107 808,87983	4 627,12210	4,5
	Миграционная политика	0311	8 345,17576	8 371,45203	26,27627	0,3
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	16 247,59367	16 247,59367	0,00000	0,0
	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	4 904 239,44955	5 031 981,62040	127 742,17085	2,6
	Лесное хозяйство	0407	6 258,61185	6 258,61185	0,00000	0,0
	Транспорт	0408	1 383 400,22343	1 395 356,47573	11 956,25230	0,9
3	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	3 168 900,06846	3 281 975,43017	113 075,36171	3,6
	Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0411	0,00000	839,50000	839,50000	100,0
	Другие вопросы в области национальной экономики	0412	345 680,54581	347 551,60265	1 871,05684	0,5
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	2 964 253,75280	3 433 847,32116	469 593,56836	15,8
	Жилищное хозяйство	0501	1 289 822,32360	1 290 168,36870	346,04510	0,0
	Коммунальное хозяйство	0502	378 630,85167	376 951,95085	-1 678,90082	-0,4
4	Благоустройство	0503	894 411,64403	1 364 155,07433	469 743,43030	52,5
	Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства	0504	36 817,06134	36 817,06134	0,00000	0,0
	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	364 571,87216	365 754,86594	1 182,99378	0,3
	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0600	52 587,96100	52 587,96100	0,00000	0,0
	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	3 436,26811	3 436,26811	0,00000	0,0
5	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	49 151,69289	49 151,69289	0,00000	0,0
	ОБРАЗОВАНИЕ	0700	9 597 765,69230	9 887 799,55515	290 033,86285	3,0
	Дошкольное образование	0701	4 458 891,71569	4 458 891,71569	0,00000	0,0
	Общее образование	0702	3 898 519,75895	4 225 615,62046	327 095,86151	8,4
6	Дополнительное образование детей	0703	621 520,93531	614 145,54980	-7 375,38551	-1,2
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	4 695,13530	4 831,11030	135,97500	2,9
	Молодежная политика	0707	74 585,25761	74 585,25761	0,00000	0,0
	Другие вопросы в области образования	0709	539 552,88944	509 730,30129	-29 822,58815	-5,5
	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	502 081,73956	548 516,05799	46 434,31843	9,2
	Культура	0801	370 803,68023	417 039,85946	46 236,17923	12,5
7	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	131 278,05933	131 476,19853	198,13920	0,2
	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	1 989 028,15916	2 042 459,36201	53 431,20285	2,7
	Пенсионное обеспечение	1001	37 544,73100	37 544,73100	0,00000	0,0
	Социальное обслуживание населения	1002	19 825,90510	19 825,90510	0,00000	0,0
	Социальное обеспечение населения	1003	791 073,85251	842 502,75953	51 428,90702	6,5
	Охрана семьи и детства	1004	962 861,30000	962 861,30000	0,00000	0,0
	Другие вопросы в области социальной политики	1006	177 722,37055	179 724,66638	2 002,29583	1,1
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	247 584,96318	300 554,10092	52 969,13774	21,4
	Физическая культура	1101	96 031,11371	135 987,09138	39 955,97767	41,6
	Спорт высших достижений	1103	151 553,84947	164 567,00954	13 013,16007	8,6
	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1300	126 807,00441	126 807,00441	0,00000	0,0
10	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1301	126 807,00441	126 807,00441	0,00000	0,0
ВСЕГО			21 598 749,30260	22 643 952,26827	1 045 202,96567	4,8

Наиболее значительное увеличение бюджетных ассигнований в 2024 году в суммовом выражении наблюдается по подразделам:

– 0503 «Благоустройство» (увеличение на 469 743,43030 тыс. рублей или на 52,5% с 894 411,64403 тыс. рублей до 1 364 155,07433 тыс. рублей);

– 0702 «Общее образование» (увеличение на 327 095,86151 тыс. рублей или на 8,4% с 3 898 519,75895 тыс. рублей до 4 225 615,62046 тыс. рублей);

– 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (увеличение на 113 075,36171 тыс. рублей или на 3,6% с 3 168 900,06846 тыс. рублей до 3 281 975,43017 тыс. рублей).

Наиболее значительное уменьшение бюджетных ассигнований в 2024 году наблюдается по подразделам:

– 0709 «Другие вопросы в области образования» (уменьшение на 29 822,58815 тыс. рублей или на 5,5% с 539 552,88944 тыс. рублей до 509 730,30129 тыс. рублей);

– 0703 «Дополнительное образование детей» (уменьшение на 7 375,38551 тыс. рублей или на 1,2 % с 621 520,93531 тыс. рублей до 614 145,54980 тыс. рублей).

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

Основную часть 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 23,0%.

Сравнительный анализ изменений по группам видов расходов на 2024 год представлен в таблице.

Наименование вида расходов	Код вида расхода	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменения	
				сумма	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	1 473 892,43116	1 476 953,91797	3 061,48681	0,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	4 844 150,82374	5 200 118,42273	355 967,59899	7,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	866 355,23087	917 722,34787	51 367,11700	5,9
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	400	2 314 235,53745	2 314 235,53745	0,00000	0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	10 879 840,21875	11 534 431,17959	654 590,96084	6,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	700	126 807,00441	126 807,00441	0,00000	0,0
Иные бюджетные ассигнования	800	1 093 468,05622	1 073 683,85825	-19 784,19797	-1,8
Всего		21 598 749,30260	22 643 952,26827	1 045 202,96567	4,8

По сравнению с Решением о бюджете, в проекте решения на 2024 год увеличение роста средств в суммовом выражении планируется на:

– предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (увеличение на 654 590,96084 тыс. рублей или на 6,0%);

– закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (увеличение на 355 967,59899 тыс. рублей или на 7,3%);

– социальное обеспечение и иные выплаты населению (увеличение на 51 367,11700 тыс. рублей или на 5,9%);

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

органами управления государственными внебюджетными фондами (увеличение на 3 061,48681 тыс. рублей или на 0,2%).

Уменьшение планируется по иным бюджетным ассигнованиям на 19 784,19797 тыс. рублей или на 1,8 % с 1 093 468,05622 тыс. рублей до 1 073 683,85825 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований на 2024 год на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа, включаемых в инвестиционную программу городского округа, не изменяются.

Общие изменения, вносимые проектом в ведомственную структуру расходов бюджета на 2024 год, характеризуются увеличением на 1 100 113,36078 тыс. рублей бюджетных ассигнований по 9 главным распорядителям бюджетных средств¹⁰, уменьшением на 54 910,39511 тыс. рублей бюджетных ассигнований по 1 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	791 344,55092	736 434,15581	-54 910,39511	-6,9
2	Городская Дума ПКГО	901	77 999,72280	77 999,72280	0,00000	0,0
3	Контрольно-счетная палата ПКГО	902	49 878,30392	49 878,30392	0,00000	0,0
4	Администрация городского округа	903	49 123,45014	49 511,07714	387,62700	0,8
5	Управление делами администрации городского округа	904	534 229,82723	534 302,83086	73,00363	0,0
6	Управление образования администрации городского округа	905	10 634 606,05930	11 095 669,79991	461 063,74061	4,3
7	Управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа	906	252 982,15897	253 088,10765	105,94868	0,0
8	Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации городского округа ¹¹	907	5 289 626,17878	5 899 051,84773	609 425,66895	11,5
9	Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа ¹²	908	469 656,52324	469 656,52324	0,00000	0,0
10	Управление экономического развития и предпринимательства администрации городского округа	909	69 437,96646	71 160,07930	1 722,11284	2,5
11	Управление организации муниципальных закупок администрации городского округа	910	26 240,89341	26 240,89341	0,00000	0,0
12	Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации городского округа ¹³	913	2 232 566,26169	2 251 987,34719	19 421,08550	0,9
13	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ¹⁴	915	942 766,07222	946 026,84742	3 260,77520	0,3
14	Контрольное управление администрации городского округа	916	69 397,20142	69 397,20142	0,00000	0,0
15	Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации ПКГО	917	108 894,13210	113 547,53047	4 653,39837	4,3
Всего			21 598 749,30260	22 643 952,26827	1 045 202,96567	4,8

¹⁰ Далее – ГРБС.

¹¹ Далее – УДХТиБ, УДХ.

¹² Далее – УАиГ.

¹³ Далее – УКХиЖФ.

¹⁴ Далее – УКСМП.

Проектом решения на 2024 год вносятся изменения, затрагивающие финансовое обеспечение реализации 9 муниципальных программ из 12, по которым предусматривается увеличение бюджетных ассигнований на сумму 1 099 161,28845 тыс. рублей. Данные представлены в таблице.

тыс. рублей

№ МП	Наименование муниципальных программ	Решение о бюджете	ПРОЕКТ	Изменение	
				сумма	%
1	Развитие образования в ПКГО	9 646 429,31346	10 056 064,14705	409 634,83359	4,2
2	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПКГО	2 003 911,12778	2 004 287,84038	376,71260	0,0
3	Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей ПКГО коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды	127 309,10491	127 309,10491	0,00000	0,0
4	Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в ПКГО	122 823,73210	127 477,13047	4 653,39837	3,8
5	Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в ПКГО	889 551,90734	935 986,22577	46 434,31843	5,2
6	Развитие транспортной системы в ПКГО	4 201 078,85792	4 321 500,57479	120 421,71687	2,9
7	Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности ПКГО	72 950,09863	74 672,21147	1 722,11284	2,4
8	Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в ПКГО	9 078,47000	9 078,47000	0,00000	0,0
9	Совершенствование системы муниципального управления ПКГО	620 338,91818	620 338,91818	0,00000	0,0
10	Управление муниципальным имуществом ПКГО	509 482,15961	510 211,91169	729,75208	0,1
11	Формирование современной городской среды в ПКГО	877 547,38333	1 339 304,62415	461 757,24082	52,6
12	Реализация социальной политики в ПКГО	1 561 627,56051	1 615 058,76336	53 431,20285	3,4
Всего		20 642 128,63377	21 741 289,92222	1 099 161,28845	5,3

С учетом планируемых изменений, расходы на 2024 год на реализацию муниципальных программ увеличиваются на 1 099 161,28845 тыс. рублей или на 5,3% до значения 21 741 289,92222 тыс. рублей, что в общих расходах бюджета городского округа составляет 96,0%.

Наиболее значительное увеличение бюджетных ассигнований в 2024 году наблюдается по следующим муниципальным программам:

1. МП «Развитие образования в ПКГО» – 409 634,83359 тыс. рублей, из них:

– 1 137,40000 тыс. рублей (1 137,40000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обновление и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений (на приобретение оборудования и мебели) в рамках основного мероприятия «Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества»;

– (-)1 137,40000 тыс. рублей (-1 137,40000 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 (уменьшение бюджетных ассигнований¹⁵ путем перераспределения) в рамках основного мероприятия «Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества»;

– (-)6 934,15402 тыс. рублей (-6 934,15402 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности организаций дополнительного образования (перераспределение БА) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений городского округа)»;

– 66 767,80800 тыс. рублей (66 767,80800 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций (увеличение БА в связи с созданием нового учреждения МАДОУ ДС № 72) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений городского округа)»;

– 6 934,15402 тыс. рублей (6 934,15402 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на внедрение и реализацию целевой модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (перераспределение БА) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений городского округа)»;

– 6 735,60000 тыс. рублей (6 735,60000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на организацию проведения муниципальных мероприятий, имеющих большое патриотическое и социальное значение (в соответствии с уведомлением Минфина КК от 30.01.2024 № 1) 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)»;

– (-)14 285,71429 тыс. рублей (-14 285,71429 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение антитеррористической безопасности (постановление Правительства КК от 28.12.2023 № 700-П) в рамках основного мероприятия «Обеспечение антитеррористической безопасности»;

– 298 835,01387 тыс. рублей (12 991,75070 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 51 342,16317 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 234 501,10000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на проведение капитального и текущего ремонта зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций (в соответствии с уведомлениями Минфина КК от 26.12.2023 и от 18.12.2023, от 01.02.2024 № 2426-00317-1) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Модернизация школьных систем образования»;

– 28 254,84764 тыс. рублей (1 412,74238 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 1 342,10526 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 25 500,000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на оснащение современными

¹⁵ Далее – БА.

средствами обучения и воспитания общеобразовательные организации (в соответствии с уведомлениями Минфина КК от 26.12.2023 и от 18.12.2023) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Модернизация школьных систем образования»;

– 21 387,30741 тыс. рублей (213,87307 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 211,73434 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 20 961,70000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на создание детских технопарков «Кванториум» (в соответствии с уведомлениями Минфина КК от 26.12.2023 №№ 1,2) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Современная школа»;

– 2 052,74975 тыс. рублей (20,52751 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 20,32224 – за счет средств краевого бюджета, 2 011,90000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций (в соответствии с уведомлениями Минфина КК от 26.12.2023 №№ 1,2) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Успех каждого ребенка».

2. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПКГО» – 376,71260 тыс. рублей, из них:

– (-)156 735,64912 тыс. рублей (-3 134,71298 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, -153 600,93614 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на канализационную насосную станцию № 15 в г. Петропавловске-Камчатском для муниципальных нужд ПКГО строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) (докладные записки УАИГ от 23.01.2024 № 01-08-01/190/24, от 24.01.2024 № 01-08-01/206/24) в рамках основного мероприятия «Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения»;

– 376,71260 тыс. рублей (376,71260 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации ПКГО (дополнительная потребность на аренду нежилых помещений) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК (содержание органов администрации ПКГО)»;

– 156 735,64912 тыс. рублей (3 134,71298 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 153 600,93614 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на канализационную насосную станцию № 15 в г. Петропавловске-Камчатском для муниципальных нужд ПКГО строительство (в том числе проектные и изыскательские работы) (докладные записки УАИГ от 23.01.2024 № 01-08-01/190/24, от 24.01.2024 № 01-08-01/206/24) в рамках основного мероприятия «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском для муниципальных нужд ПКГО» строительство (в том числе проектные и изыскательские работы)»;

– (-)778 819,20637 тыс. рублей (-778,81921 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, -778 040,38716 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 краевой субсидии, уведомлений Минфина КК от 10.01.2024 №№ 1,2) в рамках основного мероприятия «Приобретение объектов недвижимого имущества»;

– 778 819,20637 тыс. рублей (778,81921 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 778 040,38716 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 краевой субсидии, уведомлений Минфина КК от 10.01.2024 №№ 1,2) 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» – 4 653,39837 тыс. рублей, из них:

– 576,34920 тыс. рублей (576,34920 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой (уточнение БА в целях обеспечения годового ФОТ) в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации ПКГО, в том числе выполнение государственных полномочий КК (содержание органов администрации ПКГО»;

– 3 920,37312 тыс. рублей (3 920,37312 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение охраны недвижимого имущества находящихся в муниципальной собственности сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны, военизированными и сторожевыми подразделениями, подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти (дополнительная потребность охрана по ул. Владивостокской) в рамках основного мероприятия «Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности»;

5. МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в ПКГО» - 46 434,31843 тыс. рублей, из них:

– (-)83 856,28283 тыс. рублей (-838,56283 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, -83 017,72000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция) (уточнение КЦСР, докладные записки УАИГ от 23.01.2024 № 01-08-01/190/24, от 24.01.2024 № 01-08-01/206/24) в рамках основного мероприятия

«Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)»;

– 43 173,54323 тыс. рублей (43 173,54323 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию проведения специализированных (очистных работ), ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников, мемориальных досок, мемориальных плит и иных памятных знаков (дополнительная потребность на выполнение реставрационных работ, докладные записки УДХ от 01.02.2024 № 01-07-01/508/24, от 30.01.2024 № 01-07-01/456/24) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта)»;

– 3 062,63600 тыс. рублей (3 062,63600 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 слета молодежи) 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)»;

– 83 856,28283 тыс. рублей (838,56283 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 83 017,72000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция) (уточнение кода целевых статей расходов¹⁶, докладные записки УАИГ от 23.01.2024 № 01-08-01/190/24, от 24.01.2024 № 01-08-01/206/24) в рамках основного мероприятия «Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)»;

6. МП «Развитие транспортной системы ПКГО» – 120 421,71687 тыс. рублей, из них:

– (-)16 666,66667 тыс. рублей (-1 666,66667тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, -15 000,00000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на дорогу местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» (в том числе проектно-изыскательские работы) (уточнение КЦСР) 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)»;

¹⁶ Далее – КЦСР.

– (-)490 467,03535 тыс. рублей (-4 904,67035 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, -485 562,36500 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на строительство автомобильной дороги пос. Заозерный до Халактырского пляжа (уточнение КЦСР) 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)»;

– (-)42 758,51968 тыс. рублей (-4 275,85197 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, -38 482,66771 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на объездную дорогу от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток». 2 этап - Строительство объездной дороги от проспекта Циолковского до Северо-Восточного шоссе (объезд Северо-Восточной части города) (уточнение КЦСР) 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)»;

– (-)15 039,48072 тыс. рублей (-1 503,94807 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, -13 535,53265 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на строительство автомобильной дороги от ул. Ломоносова до ул. Северо-Восточное шоссе (уточнение КЦСР) 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)»;

– (-)3 879,40472 тыс. рублей (- 387,94047 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, -3 491,46425 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на строительство примыкания к автомобильной дороге по проспекту Содружества от микрорайона «Северный» (уточнение КЦСР) 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)»;

– (-)3 733,61249 тыс. рублей (-373,36125 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, -3 360,25124 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на систему ливневой канализации по проспекту Содружества и ул. Кавказская (уточнение КЦСР) 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)»;

– (-)4 463,51414 тыс. рублей (-4 463,51414 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на содержание площадок для складирования снега (экономия БА по результатам расторжения муниципального контракта¹⁷) в рамках основного

¹⁷ Далее – МК.

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

– (-)3 854,06954 тыс. рублей (-3 854,06954 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 БА по результатам заключения МК) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения»;

– 11 956,25230 тыс. рублей (-86 386,13112 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 98 342,38342 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам (перемещение (восстановление) БА) в рамках основного мероприятия «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам»;

– 8 586,86087 тыс. рублей (8 586,86087 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на модернизацию, дооснащение и ремонт технических средств организации дорожного движения в муниципальном образовании (перемещение БА) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения»;

– 1 006,24289 тыс. рублей (1 006,24289 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обустройство автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные знаки) (перемещение БА) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения»;

– 86 386,13112 тыс. рублей (86 386,13112 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на нанесение дорожной разметки (краской, пластиком) (перемещение (восстановление) БА) в рамках основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения»;

– 22 035,71645 тыс. рублей (22 035,71645 – за счет средств краевого бюджета) на уплату налога на имущество (уведомление Минфина КК от 10.01.2024 № 1) в рамках основного мероприятия «Уплата налогов, сборов и иных платежей»;

– 16 666,66667 тыс. рублей (1 666,66667 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 15 000,00000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на дорогу местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» (в том числе проектно-изыскательские работы) (уточнение КЦСР) в рамках основного мероприятия «Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» (в том числе проектно-изыскательские работы)»;

– 490 467,03535 тыс. рублей (4 904,67035 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 485 562,36500 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на строительство автомобильной дороги пос. Заозерный до Халактырского пляжа (уточнение КЦСР) в рамках основного мероприятия «Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» (в том числе проектно-изыскательские работы)»;

– 42 758,51968 тыс. рублей (4 275,85197 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 38 482,66771 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на объездную дорогу от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток». 2 этап - Строительство объездной дороги от проспекта Циолковского до Северо-Восточного шоссе (объезд Северо-Восточной части города) (уточнение КЦСР) в рамках основного мероприятия «Дорога местного значений от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» (в том числе проектно-изыскательские работы)»;

– 15 039,48072 тыс. рублей (1 503,94807 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 13 535,53265 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на строительство автомобильной дороги от ул. Ломоносова до ул. Северо-Восточное шоссе (уточнение КЦСР) в рамках основного мероприятия «Дорога местного значений от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» (в том числе проектно-изыскательские работы)»;

– 3 879,40472 тыс. рублей (387,94047 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 3 491,46425 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на строительство примыкания к автомобильной дороге по проспекту Содружества от микрорайона «Северный» (уточнение КЦСР) в рамках основного мероприятия «Дорога местного значений от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» (в том числе проектно-изыскательские работы)»;

– 3 733,61249 тыс. рублей (373,36125 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 3 360,25124 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на систему ливневой канализации по проспекту Содружества и ул. Кавказская (уточнение КЦСР) в рамках основного мероприятия «Дорога местного значений от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка» (в том числе проектно-изыскательские работы)»;

– 940,22122 тыс. рублей (940,22122 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на финансовое обеспечение дорожной деятельности (иные межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской агломерации (дополнительная потребность, докладная записка УДХТиБ от 02.02.2024 № 01-07-01/541/24) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)»»;

7. МП «Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности ПКГО» - 1 722,11284 тыс. рублей, из них:

- 693,36200 тыс. рублей (693,36200 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (сельскохозяйственным производителям), в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования и специализированной техники для создания и (или) развития, и (или) модернизации сельскохозяйственного производства (уточнение объема дотации) в рамках основного мероприятия «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)»;

- 1 028,75084 тыс. рублей (1 028,75084 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)»;

9. МП «Управление муниципальным имуществом ПКГО» - 729,75208 тыс. рублей, из них:

– 650,47511 тыс. рублей (650,47511 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 (дополнительная потребность на оплату исполнительных документов) в рамках основного мероприятия «Ремонт муниципального жилищного фонда (в том числе изготовление смет, получение экспертных заключений)»;

10. МП «Формирование современной городской среды в ПКГО» – 461 757,24082 тыс. рублей, из них:

– 4 998,39175 тыс. рублей (149,95175 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 4 848,44000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на реализацию инициативного проекта, признанного победителем в рамках проведения краевого конкурса «Решаем Вместе» (Уютный двор) (уведомление Минфина КК от 31.01.2024 № 1) в рамках основного мероприятия «Реализация инициативных проектов»;

– 5 000,00000 тыс. рублей (150,00000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 4 850,00000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на реализацию инициативного проекта, признанного победителем в рамках проведения краевого конкурса «Решаем Вместе» (сквер «Надежда») (уведомление Минфина КК от 31.01.2024 № 1) в рамках основного мероприятия «Реализация инициативных проектов»;

– 3 520,99938 тыс. рублей (3 520,99938 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на капитальный, текущий ремонт, устройство и содержание подпорных стен, в том числе разработка проектной документации (дополнительная потребность, докладная записка УДХТиБ от 01.02.2024 № 01-07-01/508/24) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– (-)3 157,18303 тыс. рублей (-3 157,18303 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на капитальный, текущий ремонт, устройство и содержание лестничных переходов, в том числе разработка проектной документации (перемещение БА, докладная записка УДХТиБ от 01.02.2024 № 01-07-01/508/24) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– 449,01000 тыс. рублей (449,01000 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт детских площадок (дополнительная потребность, докладная записка УДХТиБ от 01.02.2024 № 01-07-01/508/24) в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства»;

– (-)9 639,94708 тыс. рублей (-9 639,94708 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на устройство, восстановление, обустройство, содержание, капитальный и текущий ремонт объектов ландшафтной архитектуры (перемещение БА, докладные записки УДХТиБ от 02.02.2024 №№ 01-07-01/544/24, 01-07-01/545/24) в рамках основного мероприятия «Благоустройство мест массового отдыха горожан»;

– 3 918,85500 тыс. рублей (3 918,85500 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на организацию праздничных мероприятий в местах массового отдыха (дополнительная потребность, докладная записка УДХТиБ от 01.02.2024 № 01-07-01/508/24) 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)»;

– 711,33250 тыс. рублей (711,33250 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета) на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Центр развития территорий городского округа» (потребность на поставку мебели и ремонт помещения) в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО)»;

– 16 087,45556 тыс. рублей (17,85556 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета, 160,70000 тыс. рублей – за счет краевого бюджета, 15 908,90000 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 ДФО¹⁸ (уведомления Минфина КК от 11.12.2023 № 5, от 22.01.2024 № 1, от 02.02.2024 №№ 2426-00362-1, 2426-00362-2) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Создание условий для решения вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий»»;

– 439 860,60000 тыс. рублей (439 860,600000 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на создание условий для решения вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий. Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав ДФО (уведомления Минфина КК от 22.01.2024 №№ 2, 3) в рамках основного мероприятия «Региональный проект «Создание условий для решения вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий»»;

12. МП «Реализация социальной политики в ПКГО» - 53 431,20285 тыс. рублей, из них:

– 1 140,00000 тыс. рублей (1 400,00000 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета) на выполнение мероприятий по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав

¹⁸ Дальневосточный федеральный округ.

жилищного фонда ПКГО, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (уточнение объема дотации) в рамках основного мероприятия «Обследование и приспособление жилых помещений инвалидов (детей – инвалидов) и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (дети – инвалиды), с учетом потребностей инвалидов (детей – инвалидов)»;

– 51 428,90702 тыс. рублей (-119,07093 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 51 547,97795 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета) на предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области социальной политики (уведомления Минфина КК от 28.12.2023 №№ 7, 8, 9, 10, 1 и от 29.12.2023 №№ 2, 3, 4) в рамках основного мероприятия «Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения».

Проектом решения в плановом периоде расходы на реализацию муниципальных программ предусмотрены следующим образом:

– в 2025 году увеличиваются с 18 396 371,77904 тыс. рублей до 18 897 114,54257 тыс. рублей или на 500 742,76353 тыс. рублей (2,7%), в основном, за счет увеличения расходов на реализацию МП «Формирование современной городской среды в ПКГО» на 375 300,00000 тыс. рублей или на 58,8 %, МП «Развитие образования в ПКГО» на 66 773,80800 тыс. рублей или на 0,7%, и МП «Реализация социальной политики в ПКГО» на 56 880,73018 или на 3,6%;

– в 2026 году увеличиваются с 18 438 266,16573 тыс. рублей до 19 313 671,85682 тыс. рублей или на 875 405,69109 тыс. рублей (4,7%), в основном, за счет увеличения расходов на реализацию МП «Формирование современной городской среды в ПКГО» на 742 800,00000 тыс. рублей или на 116,8 %, МП «Развитие образования в ПКГО» на 66 807,80800 тыс. рублей или на 0,7%, и МП «Реализация социальной политики в ПКГО» на 64 009,65774 или на 4,1%.

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 2024 год по непрограммным направлениям деятельности уменьшаются на 53 958,32278 тыс. рублей или на 5,6 % с 956 620,66883 тыс. рублей до 902 662,34605 тыс. рублей в основном за счет уменьшения зарезервированных (нераспределенных) средств (с 409 839,91989 тыс. рублей до 355 160,78017 тыс. рублей или на 54 679,13972 тыс. рублей) – уточнение средств, зарезервированных в соответствии с частью 2 статьи 16 Решения о бюджете.

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

Проектом решения в плановом периоде непрограммные расходы уменьшаются в 2025 году на 68 556,03335 тыс. рублей с 456 337,40778 тыс. рублей до 387 781,37443

тыс. рублей. В 2026 году на 68 556,03335 тыс. рублей с 457 322,04306 тыс. рублей до 388 766,00971 тыс. рублей.

В представленном проекте решения дефицит бюджета на 2024 год увеличится на 166 955,22192 тыс. рублей и составит 496 955,22192 тыс. рублей, который не превышает предельного значения, установленного пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ. Дефицит бюджета городского округа в плановом периоде 2025-2026 годов не изменится и составит 0,00000 тыс. рублей и 330 000,00000 тыс. рублей, соответственно.

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

Объем условно утвержденных расходов на плановый период 2025-2026 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 22.11.2023 № 97-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 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



Н. Ю. Шихова