

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за первое полугодие 2020 года

«09» октября 2020 года

г. Петропавловск-Камчатский

1. Общие положения

Информация о ходе исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа¹ за первое полугодие 2020 года подготовлена сотрудниками аудиторского направления Контрольно-счетной палатой городского округа «Экспертно-аналитическая деятельность» в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 2 Решения Городской Думы городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате городского округа²», пунктом 3 раздела II плана работы КСП на 2020 год с использованием данных:

- отчета об исполнении бюджета городского округа за первое полугодие 2020 года, утвержденного постановлением администрации городского округа от 13.08.2020 № 1432³;

- информации, представленной Управлением финансов администрации городского округа⁴ письмами от 31.07.2020 № 01-04-01/1582/20, от 26.08.2020 № 01-04-01/1781/20 по запросам КСП, в рамках проведения мониторинга исполнения бюджета городского округа;

- материалов, представленных финансовым органом к изменениям, вносимым в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»;

- размещенных на официальном сайте администрации городского округа.

2. Общие итоги исполнения бюджета городского округа

Бюджет городского округа на 2020 год утвержден Решением Городской Думы городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»⁵ со следующими показателями:

- общий объем доходов в сумме 13 287 849,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 13 287 849,4 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 30.06.2020 изменения в Решение о бюджете вносились четыре раза, вследствие чего, на конец отчетного периода бюджет городского округа (редакция от 20.05.2020 № 254-нд) на 2020 год утвержден со следующими показателями основных характеристик:

- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 14 112 433,4 тыс. рублей;

¹ Далее – городской округ.

² Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

³ Далее – Отчет об исполнении бюджета, Отчет.

⁴ Далее – Управление финансов.

⁵ Далее – Решение о бюджете.

- общий объем расходов в сумме 14 362 200,4 тыс. рублей;
- дефицит в сумме 249 767,0 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений общий объем доходов и расходов бюджета городского округа на 2020 год увеличился в сравнении с первоначально утвержденными показателями на 824 584,0 тыс. рублей (6,2 %) и на 1 074 351,0 тыс. рублей (8,1 %) соответственно и спрогнозирован дефицит бюджета в размере 249 767,0 тыс. рублей.

В отчетных данных за первое полугодие 2020 года годовые бюджетные назначения отражены согласно утвержденной сводной бюджетной росписи, в которую в соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации⁶, частью 3 статьи 9 Решения Городской Думы городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в городском округе»⁷ и статьей 15 Решения о бюджете внесены изменения в показатели бюджета городского округа без внесения изменений в Решение о бюджете⁸.

тыс. рублей

Наименование показателя	Утверждено Решением о бюджете	Уточненные бюджетные назначения по состоянию на 01.07.2020	Отклонение (гр. 3 – гр. 2)
1	2	3	4
Доходы	14 112 433,4	14 229 878,0	+117 444,6
Расходы	14 362 200,4	14 479 645,0	+117 444,6
Дефицит (-), профицит (+)	-249 767,0	-249 767,0	0,0

В Отчете об исполнении бюджета утвержденные Решением о бюджете параметры по доходам и расходам увеличены на 117 444,6 тыс. рублей в связи с изменениями отдельных показателей по безвозмездным поступлениям, а именно, за счет увеличения в целом объема:

- субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на сумму 114 263,3 тыс. рублей (6,7 %);
- субвенций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на сумму 3 181,1 тыс. рублей (0,1 %).

Данные изменения обоснованы и при следующих уточнениях характеристик бюджета городского округа на 2020 год в полном объеме отражены в Решение о бюджете (в редакции от 26.08.2020 № 269-нд).

Далее анализ исполнения бюджета городского округа производится на основании уточненных плановых бюджетных назначений.

Сравнительный анализ показателей исполнения бюджета городского округа представлен в таблице.

⁶ Далее – Бюджетный кодекс РФ, БК РФ.

⁷ Далее – Решение о бюджетном процессе.

⁸ Далее – уточненные бюджетные назначения, плановые показатели.

тыс. рублей

Показатели	2019 год			2020 год			Отклонение 2020 года к 2019 году		
	Плановые показатели на год,	Исполнено за первое полугодие	% исполнения	Плановые показатели на год	Исполнено за первое полугодие	% исполнения	Плановые показатели на год,	Исполнено за первое полугодие	% исполнения
Доходы	13 528 224,9	6 957 323,9	51,4	14 229 878,0	6 510 864,2	45,7	701 653,1	-446 459,7	-5,7
Расходы	13 897 966,0	6 583 274,4	47,4	14 479 645,0	6 301 724,1	43,5	581 679,0	-281 550,3	-3,9
Дефицит (-)/ Профицит (+)	-369 741,1	374 049,5	х	-249 767,0	+209 140,1	х	-119 974,1	-164 909,4	х

На основании вышеприведенного анализа следует, что, несмотря на то, что плановые показатели по доходам и расходам на 2020 год утверждены с увеличением по отношению к 2019 году, исполнение как по доходам, так и по расходам за первое полугодие 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижается.

План по доходам исполнен за первое полугодие текущего года на 6 510 864,2 тыс. рублей или на 46,1 %, что в процентном выражении ниже аналогичного показателя за первое полугодие 2019 года на 5,3 процентных пункта.

В абсолютных величинах, в сравнении аналогичным периодом прошлого года, наблюдается уменьшение поступлений по доходам бюджета городского округа на 446 459,7 тыс. рублей или на 6,3 %.

Расходы бюджета за первое полугодие 2020 года исполнены на 6 301 724,1 тыс. рублей или на 43,9 %, что в процентном выражении ниже аналогичного показателя за 2019 год на 3,5 %. В числовом выражении, также наблюдается снижение исполнения по расходам на 281 550,3 тыс. рублей или на 4,3 %.

Бюджет городского округа за первое полугодие 2020 года исполнен с профицитом в размере 209 140,1 тыс. рублей при утвержденном дефиците бюджета в сумме 249 767,0 тыс. рублей.

Профицит бюджета достигнут, в основном, за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

В первом полугодии 2020 года кредиты кредитных организаций и кредиты других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не привлекались.

Погашение ранее взятых кредитов в анализируемом периоде 2020 года составило 250 000,0 тыс. рублей. Согласно бюджетной отчетности Управления финансов администрации городского округа (ф.0503172) за 2019 год, задолженность по ранее взятым кредитам в кредитных организациях на 01.01.2020, составила 250 000,0 тыс. рублей. Таким образом, погашение кредита осуществлено в полном объеме, досрочно, что позволит сократить расходы на обслуживание муниципального долга.

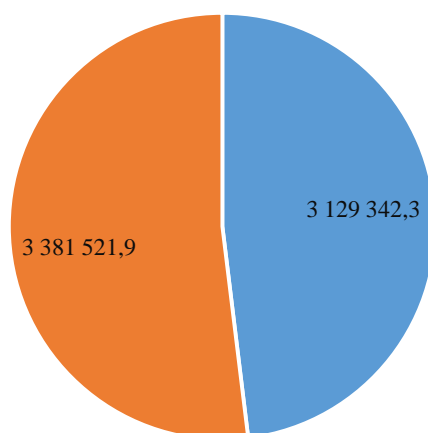
3. Итоги исполнения доходной части бюджета городского округа

Исполнение объема доходной части бюджета городского округа за первое полугодие 2020 года в сумме 6 510 864,2 тыс. рублей обеспечено:

- на 48,1 % поступлениями налоговых и неналоговых платежей (за аналогичный период 2019 года – на 49,0 %), которые составили 3 129 342,3 тыс. рублей;

- на 51,9 % безвозмездными поступлениями (за первое полугодие 2019 года на – 51,0 %), которые составили 3 381 521,9 тыс. рублей.

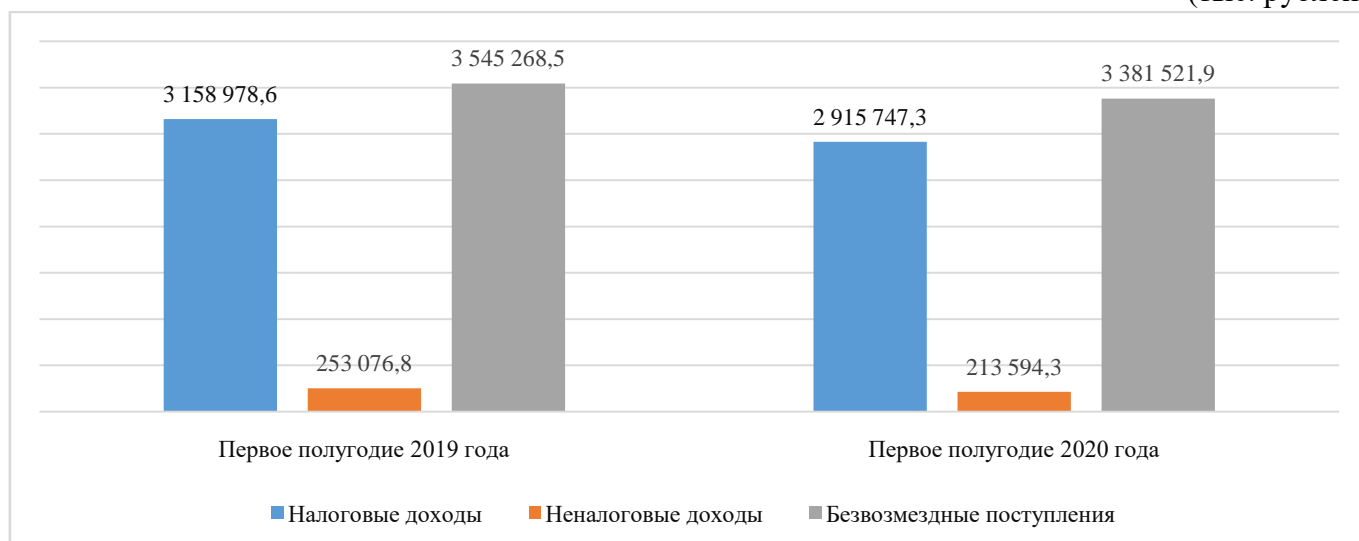
Поступления за первое полугодие 2020 года (в тыс. рублей)



■ Налоговые и неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления

Сравнительный анализ за первое полугодие 2020 года с данными за аналогичный период прошлого года в разрезе налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений представлен на диаграмме.

(тыс. рублей)



■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления

За первое полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года:

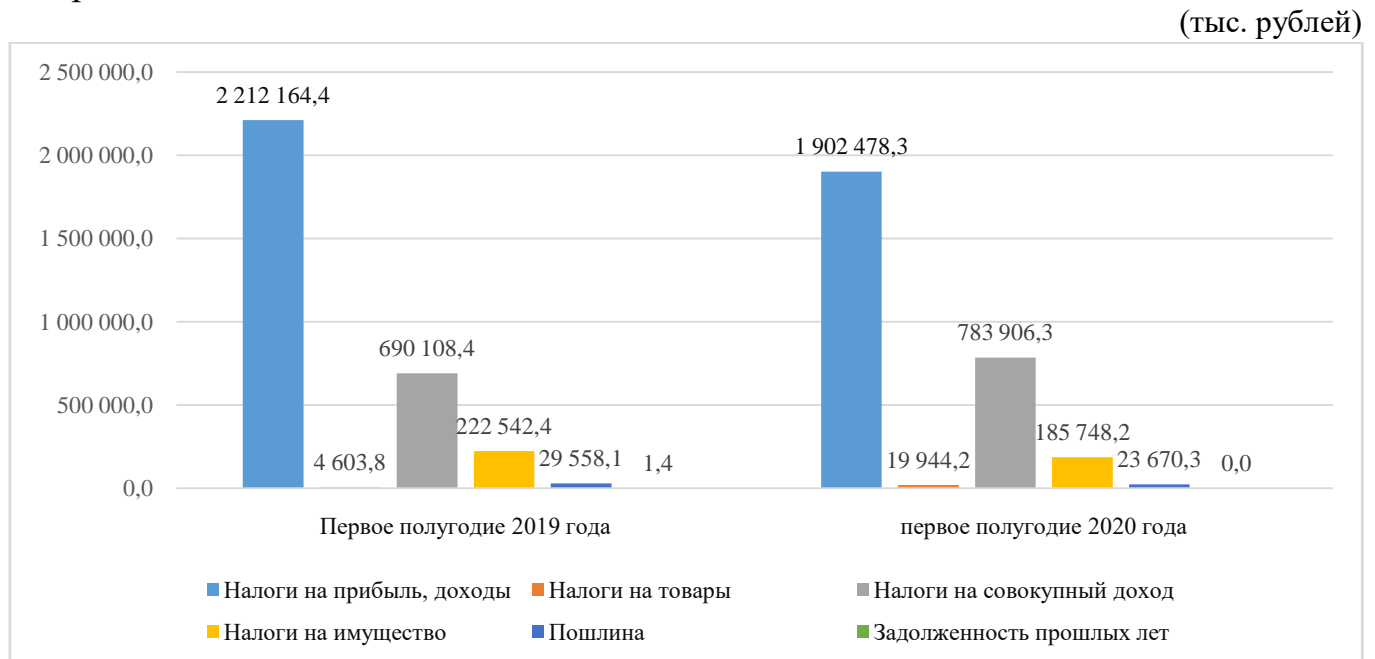
- объем поступлений от налоговых и неналоговых доходов в структуре доходов бюджета городского округа уменьшился на 282 713,8 тыс. рублей или на 8,3 %;

- объем безвозмездных поступлений уменьшился на 163 746,6 тыс. рублей или на 4,6 %.

3.1 Налоговые доходы

Налоговые доходы бюджета городского округа поступили в объеме 2 915 747,3 тыс. рублей, что составило 44,7 % (за первое полугодие 2019 года – 45,4 %) от прогнозного объема (6 195 914,7 тыс. рублей).

Исполнение налогов за рассматриваемый период 2020 года, по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года представлено на следующей диаграмме.



Поступления за первое полугодие 2020 года по отношению к аналогичному периоду 2019 года уменьшились на 243 231,3 тыс. рублей (7,7 %), в основном, за счет снижения поступлений:

- по налогу на прибыль организаций на 210 445,0 тыс. рублей или 43,8 %;
- по налогу на доходы физических лиц уменьшились на 99 241,2 тыс. рублей или 5,7 %;
- по налогам на имущество на 36 794,2 тыс. рублей или на 16,5 %;
- по государственной пошлине на 5 887,8 тыс. рублей или на 19,9 %.

Увеличение поступлений за сравниваемый период наблюдается по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла и бензин на 15 340,5 тыс. рублей (в 4,3 раза), а также по налогам на совокупный доход на 93 797,9 тыс. рублей или на 13,6 %, за счет значительного увеличения поступлений по единому сельскохозяйственному налогу.

3.2 Неналоговые доходы

Неналоговые доходы в бюджет городского округа поступили в объеме 213 594,3 тыс. рублей и составили 37,1 % от прогнозируемого объема (574 889,2 тыс. рублей), что ниже процентного исполнения за аналогичный период 2019 года в размере 50,3 %.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 года наблюдается снижение объема поступлений по неналоговым доходам в первом полугодии 2020 года на 39 482,5 тыс. рублей или на 15,6 %.

Более наглядно сравнительный анализ исполнения неналоговых доходов бюджета городского округа в сравнении с показателями 2019 года представлен в таблице.

тыс. рублей

Показатели	2019 год			2020 год			Отклонение		
	План на год	Исполнено за первое полугодие	% исполнения	План на год	Исполнено за первое полугодие	% исполнения	План на год	Исполнено за первое полугодие	% исполнения
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	345 665,1	190 865,9	55,2	437 053,9	134 458,4	30,8	91 388,8	-56 407,5	-24,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	25 598,7	1 808,6	7,1	21 241,6	13 204,9	62,2	-4 357,1	11 396,3	55,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	5 523,8	3 626,9	65,7	8 065,9	7 289,5	90,4	2 542,1	3 662,6	24,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	51 847,1	16 077,3	31,0	47 485,1	18 061,0	38,0	-4 362,0	1 983,7	7,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	74 703,6	40 621,8	54,4	56 281,2	39 568,5	70,3	-18 422,4	-1 053,3	15,9
Прочие неналоговые доходы	107,2	76,2	71,1	4 761,5	1 011,9	21,3	4 654,2	935,7	-49,8
Всего по неналоговым доходам	503 445,3	253 076,8	3,3	574 889,2	213 594,3	3,6	71 443,9	-39 482,5	84,4

Для наглядности исполнение по видам неналоговых доходов за первое полугодие 2020 года в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года представлено на диаграмме.



Несмотря на то, что снижение поступлений по неналоговым доходам за первое полугодие 2020 года обусловлено, в основном, значительным уменьшением поступлений по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, основная доля поступлений (63,0 %) по неналоговым доходам, по-прежнему, обеспечена за счет доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Сравнительный анализ исполнения по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, отражен в таблице.

тыс. рублей

Наименование показателей	Исполнение за первое полугодие 2019 года	2020 год			Отклонение 2020 года к 2019 году	
		Годовые прогнозные значения	Исполнение за первое полугодие	% исполнения	в тыс. рублей	в %
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	190 865,9	437 053,9	134 458,4	30,8	-56 407,5	-29,6
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	0,0	36 772,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а так же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	82 817,6	119 590,8	59 605,3	49,8	-23 212,3	-28,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	4 764,6	6 583,4	1 950,7	29,6	-2 813,9	-59,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	0,0	172 775,9	28 077,5	16,3	+28 077,5	+100,0
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	250,6	429,4	356,6	83,0	+106,0	+24,7
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	778,8	267,3	0,9	0,4	-777,9	-99,8
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также	102 254,4	100 634,9	44 467,4	44,2	-57 787,0	-56,5

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)						
--	--	--	--	--	--	--

Проведенный сравнительный анализ поступлений по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, показал, что в целом снижение поступлений наблюдается по доходам, получаемым от арендной платы за земельные участки, и прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), включающим плату за размещение нестационарных торговых объектов. По мнению КСП, одной из причин послужившей уменьшению поступлений по данным доходам может являться предоставление городским округом дополнительной имущественной поддержки арендаторам муниципального имущества и владельцам нестационарных торговых объектов с учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации в городском округе, предусматривающей возможность отсрочки уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества, составляющего муниципальную казну (в том числе земельных участков), и земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, а также платы за размещение нестационарных торговых объектов.

Также следует акцентировать внимание, что по итогам первого полугодия 2020 года доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий⁹, созданных городскими округами, поступили в сумме 0,9 тыс. рублей. Согласно информации, представленной Управлением экономического развития и имущественных отношений администрации городского округа¹⁰ по запросу КСП,¹¹ поступление в доход бюджета городского округа рассматриваемых доходов произведено МУП «Лотос-М» по итогам работы за 2019 год на основании приказа УЭРиИО от 28.04.2020 № 110/20. В отношении других МУП решение о перечислении в бюджет городского округа части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по итогам работы за 2019 год не принималось.

Для наглядности анализ доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, действующих в 2020 году МУП, созданных городскими округами, отражен в таблице.

тыс. рублей

№ п/п	Наименование предприятий	В доход бюджета в							
		2017 году		2018 году		2019 году		2020 году	
		Начислено	Поступило	Начислено	Поступило	Начислено	Поступило	Начислено	Поступило

⁹ Далее – МУП.

¹⁰ Далее – УЭРиИО.

¹¹ Письмо от 08.10.2020 № 01-0601/4883/20.

1	МУП «УМиТ»	348,6	348,6	3 773,9	3 773,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2	МУП «Мебус»	1,3	1,4	0,1	0,1	0,03	0,03	0,0	0,0
3	МУП «Лотос»	3,1	3,1	102,4	102,4	327,0	327,0	0,9	0,9
4	МУП «Спецдорремстрой»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	МУП «Автостоянка»	0,0	0,0	96,2	96,2	47,7	47,7	0,0	0,0

На основании вышеизложенного следует, что в 2020 году рассматриваемые доходы начислены только по одному МУП из пяти действующих. Кроме того, за последние годы наблюдается устойчивая тенденция к снижению рассматриваемых доходов. За два последние года отсутствуют начисления по доходам по МУП «УМиТ», на протяжении последних четырех лет отсутствуют доходы по МУП «Спецдорремстрой».

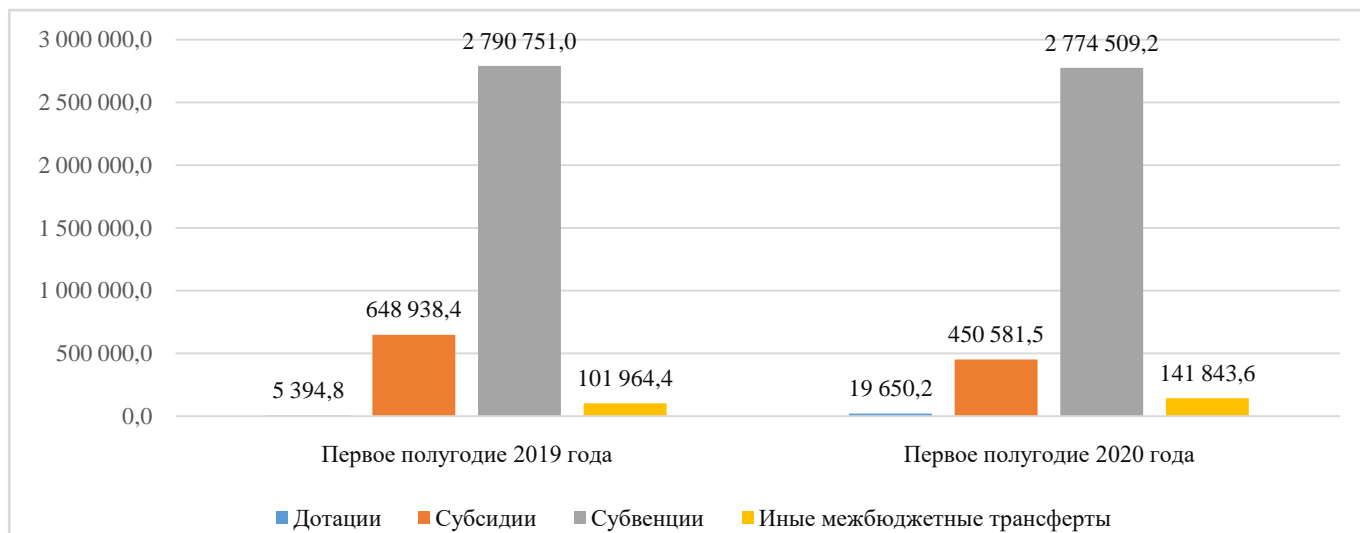
В этой связи, рекомендуем разработать администрации городского округа новую систему оценки качества деятельности существующих унитарных предприятий, а также рассмотреть вопрос о необходимости дальнейшей деятельности существующих предприятий, то есть необходимо точно понимать — ликвидировать предприятие или реорганизовать его в иную организационно-правовую форму.

Объем **безвозмездных поступлений** составил 3 381 521,9 тыс. рублей или 51,9 % от годовых назначений.

Сравнительный анализ представлен в таблице.

Наименование показателя	План на год, тыс. рублей	Исполнено	
		тыс. рублей	%
Безвозмездные поступления, всего	7 459 074,1	3 381 521,9	51,9
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	7 460 707,9	3 386 584,5	51,9
<i>Дотации</i>	58 936,6	19 650,2	33,3
<i>Субсидии</i>	1 808 610,9	450 581,5	26,6
<i>Субвенции</i>	5 193 956,1	2 774 509,2	53,5
<i>иные межбюджетные трансферты</i>	399 204,4	141 843,6	35,5
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 165,6	868,1	40,1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, прошлых лет	-3 799,5	-5 930,8	56,1

Исполнение безвозмездных поступлений за первое полугодие 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года представлено на следующей диаграмме.



Поступившие межбюджетные трансферты распределились следующим образом:

- 1 дотация бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поступила в сумме 19 650,2 тыс. рублей (0,3 % от общей суммы безвозмездных поступлений);
- 7 субсидий поступили на общую сумму 450 581,6 тыс. рублей (6,1 %);
- 22 субвенции на общую сумму 2 774 509,2 тыс. рублей на выполнение полномочий Камчатского края (37,8 %);
- 2 межбюджетных трансферта на общую сумму 141 843,6 тыс. рублей (2,0 %).

Наибольший объем поступления в бюджет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ наблюдается по субвенциям.

Более наглядно исполнение по доходам за первое полугодие 2020 года в разрезе видов доходов представлено в приложении 1.

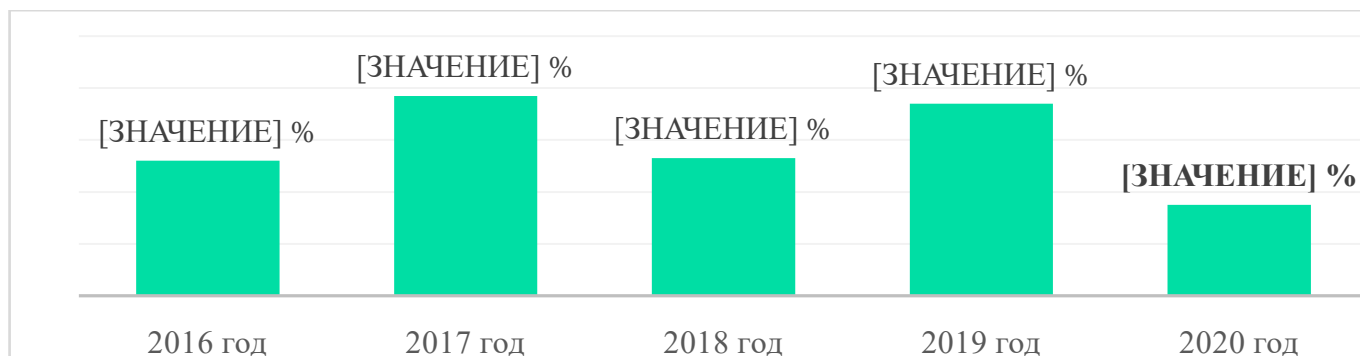
4. Исполнение расходной части бюджета городского округа

Уточненные бюджетные назначения за первое полугодие 2020 года составили 14 479 645,0 тыс. рублей. Бюджетные обязательства исполнены на сумму 6 301 724,1 тыс. рублей, что составляет 43,5 % плановых показателей. Межбюджетные трансферты освоены на 3 309 307,9 тыс. рублей или 44,4 % от годовых бюджетных назначений (7 455 011,9 тыс. рублей), собственные средства исполнены в сумме 2 992 416,2 тыс. рублей или 42,6 % от годовых бюджетных назначений (7 024 633,1 тыс. рублей).

Расходы на публичные нормативные обязательства за первое полугодие 2020 года исполнены в сумме 67 625,0 тыс. рублей, или 37,7 % от годовых бюджетных назначений (179 301,3 тыс. рублей).

Из **резервного фонда** городского округа, сформированном на 01.07.2020 в объеме 100 000,0 тыс. рублей, в первом полугодии 2020 года средства не выделялись.

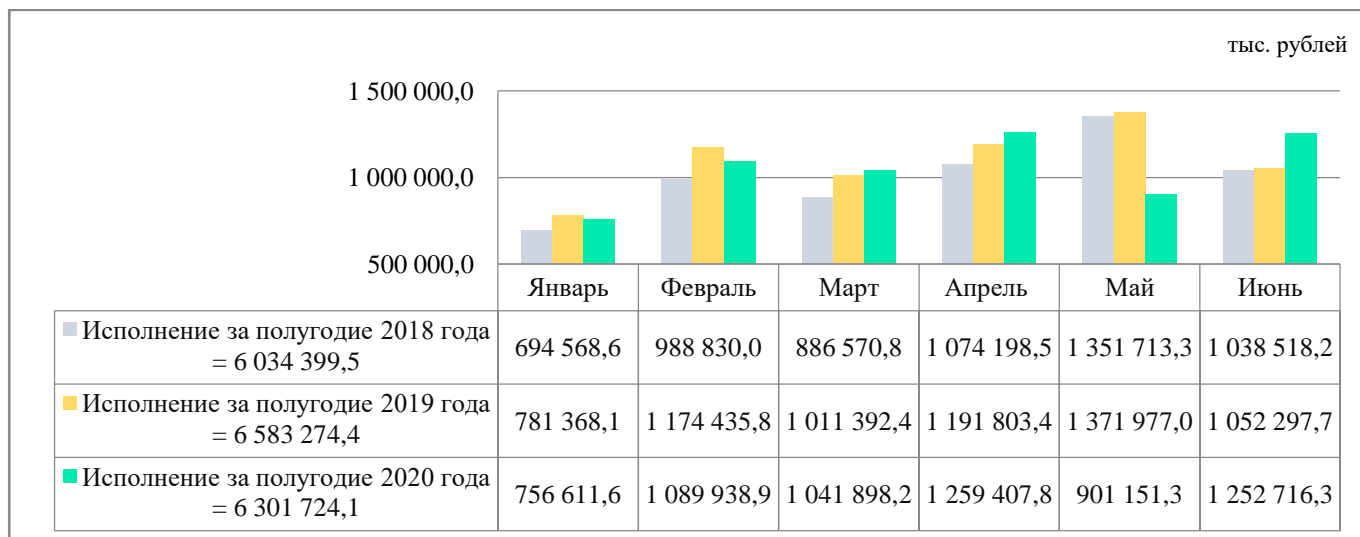
Процентное исполнение расходов бюджета за первое полугодие в 2016-2020 годах представлен на следующей диаграмме.



Уровень исполнения расходов за первое полугодие 2020 года является **наиболее низким за последние 5 лет.**

В абсолютном выражении исполнение бюджетных ассигнований за первое полугодие 2020 года **ниже** аналогичного показателя 2019 года на 281 550,4 тыс. рублей (на 4,3 %), но выше аналогичного показателя 2018 года на 267 324,6 тыс. рублей (на 4,4 %).

Динамика исполнения расходов за январь-июнь 2018-2020 годов представлена в диаграмме.



Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа за первое полугодие 2019-2020 годов в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджета представлены в таблице.

Наименование раздела	Уточненные бюджетные назначения на 01.07.2019	Исполнение за первое полугодие 2019 года		Уточненные бюджетные назначения на 01.07.2020	Исполнение за первое полугодие 2020 года		Темп прироста исполнения к 2019 году, % $8=(6/3*100-100)$	Структура (удельный вес, %)	
		сумма	%		сумма	%		2019	2020
Общегосударственные вопросы	726 802,5	316 354,3	43,5	901 810,4	316 839,3	35,1	0,2	4,8	5,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	90 625,2	30 657,3	33,8	96 874,5	33 944,7	35,0	10,7	0,5	0,5
Национальная экономика	2 712 346,1	1 072 771,9	39,6	2 922 555,1	1 100 719,7	37,7	2,6	16,3	17,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 533 385,3	590 810,4	38,5	1 569 736,4	310 028,4	19,8	-47,5	9,0	4,9
Образование	6 957 389,7	3 764 669,4	54,1	7 263 043,3	3 712 673,2	51,1	-1,4	57,2	58,9

Наименование раздела	Уточненные бюджетные назначения на 01.07.2019	Исполнение за первое полугодие 2019 года		Уточненные бюджетные назначения на 01.07.2020	Исполнение за первое полугодие 2020 года		Темп прироста исполнения к 2019 году, % $8=(6/3*100-100)$	Структура (удельный вес, %)	
		сумма	%		сумма	%		2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Культура и кинематография	330 348,3	169 519,6	51,3	348 256,4	163 148,0	46,8	-3,8	2,6	2,6
Социальная политика	1 229 886,3	569 289,3	46,3	1 276 616,7	612 292,7	48,0	7,6	8,6	9,7
Физическая культура и спорт	48 725,2	34 831,5	71,5	52 612,6	32 175,1	61,2	-7,6	0,5	0,5
Средства массовой информации	20 163,1	8 208,6	40,7	31 148,6	13 238,8	42,5	61,3	0,1	0,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	248 294,2	26 162,0	10,5	16 991,0	6 664,3	39,2	-74,5	0,4	0,1
ВСЕГО РАСХОДОВ:	13 897 966,0	6 583 274,4	47,4	14 479 645,0	6 301 724,1	43,5	-4,3	100,0	100,0

Наглядно, исполнение расходов бюджета по разделам за первое полугодие 2019-2020 годов в процентном соотношении представлено на следующей диаграмме.



Исполнение расходов бюджета городского округа за первое полугодие 2020 года осуществлялось по 10 разделам бюджетной классификации. Более 86,0 % расходов бюджета городского округа приходится на 3 направления: «Образование» - 58,9 % или 3 712 673,2 тыс. рублей, «Национальная экономика» - 17,5 % или 1 100 719,7 тыс. рублей, «Социальная политика» - 9,7 % или 612 292,7 тыс. рублей.

По-прежнему минимальный показатель исполнения расходов сложился по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство». Расходы по данному разделу исполнены на сумму 310 028,4 тыс. рублей, что составляет только 19,8 % от утвержденных годовых назначений (1 569 736,4 тыс. рублей).

Максимальный процент исполнения отмечен по разделу «Физическая культура и спорт» - 61,2 %, что соответствует 32 175,1 тыс. рублей.

Исполнение бюджета городского округа за первое полугодие 2019-2020 годов в разрезе ведомственной структуры расходов представлено в таблице.

№ п/п	Наименование главных распорядителей бюджетных средств ¹²	Код ведомства	Уточненные бюджетные назначения на 01.07.2019	Исполнение за первое полугодие 2019 года		Уточненные бюджетные назначения на 01.07.2020	Исполнение за первое полугодие 2020 года	
				сумма	%		сумма	%
1	Управление финансов	900	746 152,2	396 922,1	53,2	631 614,0	34 985,4	5,5
2	Городская Дума городского округа	901	56 679,8	21 820,8	38,5	56 163,8	20 677,6	36,8
3	Контрольно-счетная палата	902	34 753,2	16 507,7	47,5	34 230,9	13 797,6	40,3
4	Администрация городского округа	903	26 887,8	13 871,6	51,6	25 347,1	12 628,7	49,8
5	Управление делами администрации городского округа	904	403 764,1	163 302,0	40,4	419 281,0	166 670,3	39,8
6	Управление образования администрации городского округа	905	6 860 898,9	3 877 467,6	56,5	7 633 635,8	3 922 737,8	51,4
7	Управление экономического развития и имущественных отношений администрации городского округа	906	149 834,5	44 625,1	29,8	134 454,4	37 696,9	28,0
8	Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации городского округа ¹³	907	2 965 523,9	1 120 147,9	37,8	3 175 075,5	1 147 865,1	36,2
9	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации городского округа ¹⁴	908	820 463,0	136 251,5	16,6	447 214,1	62 562,3	14,0
10	Управление организации муниципальных закупок администрации городского округа ¹⁵	910	16 051,0	6 314,1	39,3	16 211,4	5 052,4	31,2
11	Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации городского округа ¹⁶	913	1 065 423,8	347 678,5	32,6	1 041 121,9	411 065,0	39,5
12	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа	915	615 118,5	387 598,7	63,0	723 470,0	412 615,6	57,0
13	Контрольное управление администрации городского округа	916	46 197,1	20 256,6	43,8	45 689,0	20 053,2	43,9
14	Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации городского округа ¹⁷	917	90 218,2	30 510,1	33,8	96 136,1	33 316,2	34,7
ВСЕГО РАСХОДОВ:			13 897 966,0	6 583 274,4	47,4	14 479 645,0	6 301 724,1	43,5

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета городского округа на 2020 год исполнение расходов бюджета за первое полугодие 2020 года осуществляли 14 главных распорядителей.

Анализ показал, что 93,4 % всех расходов бюджета городского округа исполнены 4 ГРБС:

1. Управлением образования администрации городского округа с объемом исполненных расходов – 3 922 737,8 тыс. рублей и удельным весом в структуре расходов 62,2 %;

¹² Далее – главные распорядители, ГРБС.

¹³ Далее – Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства, УДХТиБ.

¹⁴ Далее – УАГиЗО.

¹⁵ Далее – Управление организации муниципальных закупок.

¹⁶ Далее – Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда.

¹⁷ Далее – УОБЖН.

2. Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства с объемом исполненных расходов – 1 147 865,1 тыс. рублей и удельным весом в структуре расходов – 18,2 %;

3. Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа с объемом исполненных расходов – 412 615,6 тыс. рублей и удельным весом в структуре расходов – 6,5 %;

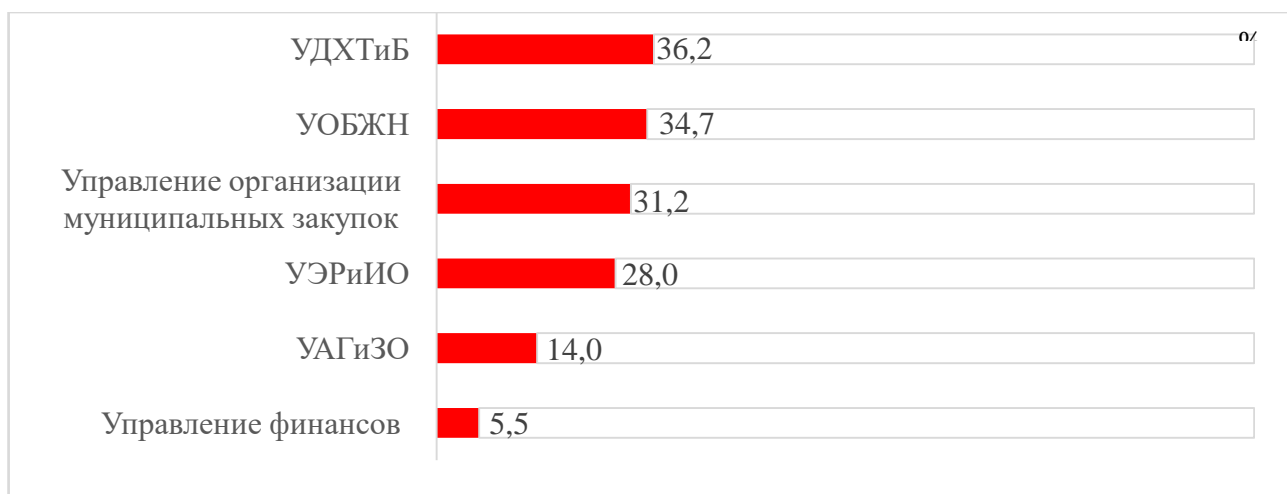
4. Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда с объемом исполненных расходов – 411 065,0 тыс. рублей и удельным весом в структуре расходов – 6,5 %.

Исполнение бюджета городского округа за первое полугодие 2020 года в разрезе ведомственной структуры расходов варьируется от 5,5 % до 57,0 % утвержденных бюджетных назначений.

Средний уровень исполнения расходов бюджета за первое полугодие 2020 года главными распорядителями в сравнении с предыдущим аналогичным периодом снижается на 5,5 процентных пункта с 41,8 % до 36,3 %.

Наибольшее процентное исполнение расходов, как за первое полугодие 2020 года, так и за аналогичный период 2019 года, наблюдается по Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа.

ГРБС с низким уровнем исполнения расходов бюджета городского округа представлены в диаграмме.



Исполнение бюджета городского округа за первое полугодие 2019-2020 годов в разрезе видов расходов представлено в таблице.

Наименование видов расходов	КВР	Уточненные бюджетные назначения на 01.07.2019	Исполнение за первое полугодие 2019 года		Уточненные бюджетные назначения на 01.07.2020	Исполнение за первое полугодие 2020 года	
			сумма	%		сумма	%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	958 427,0	427 177,5	44,6	970 653,1	416 067,7	42,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	2 911 894,8	1 007 824,3	34,6	3 156 026,2	1 099 897,5	34,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	876 647,7	466 811,8	53,2	861 024,8	419 707,7	48,7

Наименование видов расходов	КВР	Уточненные бюджетные назначения на 01.07.2019	Исполнение за первое полугодие 2019 года		Уточненные бюджетные назначения на 01.07.2020	Исполнение за первое полугодие 2020 года	
			сумма	%		сумма	%
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	400	994 072,6	110 235,8	11,1	679 977,1	97 846,4	14,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	6 965 503,7	3 997 625,6	57,4	7 715 680,0	4 054 946,0	52,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга	700	248 294,2	26 162,0	10,5	16 991,0	6 664,3	39,2
Иные бюджетные ассигнования	800	943 126,0	547 437,5	58,0	1 079 292,7	206 594,5	19,1
ВСЕГО РАСХОДОВ:		13 897 966,0	6 583 274,4	47,4	14 479 645,0	6 301 724,1	43,5

Исполнение бюджета городского округа за первое полугодие 2020 года в разрезе видов расходов варьируется от 14,4 % до 52,6 % утвержденных бюджетных назначений.

Наименьшее исполнение бюджета городского округа за первое полугодие 2020 года, как и в аналогичном периоде за прошлый год, сложилось по капитальным вложениям в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности

За первое полугодие 2020 года расходы бюджета городского округа на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности исполнены на сумму 97 846,4 тыс. рублей или на 14,4 % от утвержденных бюджетных назначений (679 977,1 тыс. рублей).

Финансовое обеспечение на 01.07.2020 предусматривается в отношении 28 инвестиционных объектов в рамках 7 муниципальных программ (приложение 2), из которых по 19 объектам, что составляет более 67,0 %, расходование бюджетных назначений в первом полугодии не производилось.

Согласно сведениям аналитической записки о реализации муниципальных программ городского округа за первое полугодие 2020 года, подготовленной УЭРиО¹⁸, основной причиной неисполнения инвестиционных мероприятий является реализация мероприятий во втором полугодии 2020 года.

Исполнение муниципальных программ

Исполнение за первое полугодие 2019-2020 годов в разрезе муниципальных программ¹⁹ представлено в таблице и наглядно в диаграмме.

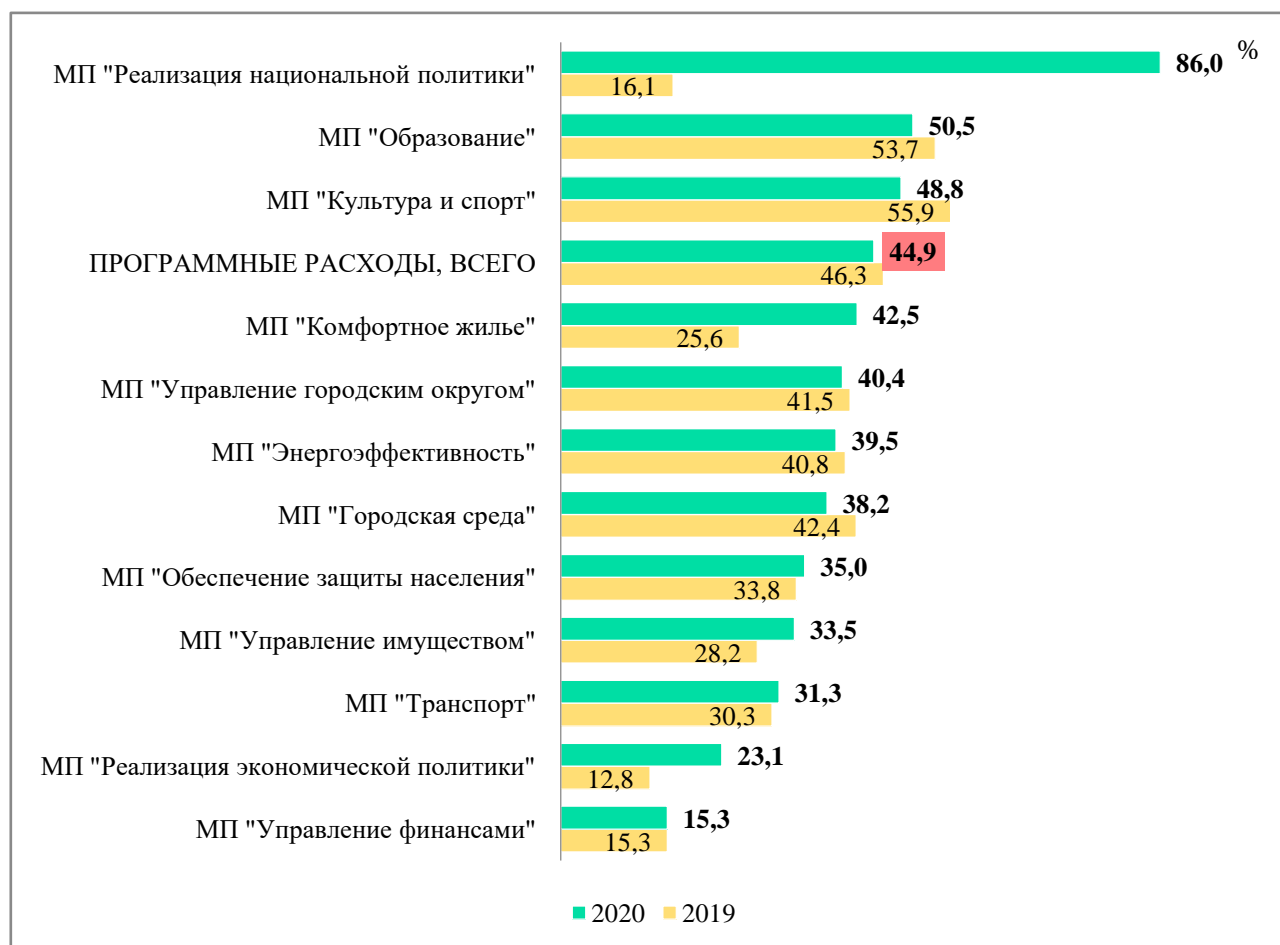
№ п/п	Наименование МП	Уточненные бюджетные назначения на 01.07.2019	Исполнение за первое полугодие 2019 года		Уточненные бюджетные назначения на 01.07.2020	Исполнение за первое полугодие 2020 года	
			сумма	%		сумма	%
1	Развитие образования и социальная поддержка граждан в городском округе	7 324 279,2	3 933 827,1	53,7	7 770 807,9	3 922 743,4	50,5
2	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа	477 883,8	122 517,5	25,6	607 639,8	258 441,4	42,5
3	Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей городского округа коммунальными	645 575,7	263 595,6	40,8	529 198,8	209 263,6	39,5

тыс. рублей

¹⁸ Далее – аналитическая записка о реализации МП.

¹⁹ Далее – МП.

№ п/п	Наименование МП	Уточненные бюджетные назначения на 01.07.2019	Исполнение за первое полугодие 2019 года		Уточненные бюджетные назначения на 01.07.2020	Исполнение за первое полугодие 2020 года	
			сумма	%		сумма	%
	услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды						
4	Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в городском округе	90 625,2	30 657,3	33,8	96 874,5	33 944,7	35,0
5	Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в городском округе	611 578,5	341 897,5	55,9	658 432,9	321 614,8	48,8
6	Развитие транспортной системы в городском округе	1 202 041,5	364 733,7	30,3	1 013 006,8	317 466,3	31,3
7	Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности городского округа	53 486,4	6 845,6	12,8	28 548,2	6 588,2	23,1
8	Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в городском округе	3 112,3	500,0	16,1	2 627,8	2 260,7	86,0
9	Совершенствование системы муниципального управления городским округом	466 964,9	194 018,6	41,5	481 100,3	194 459,1	40,4
10	Управление муниципальными финансами городского округа	308 426,2	47 062,3	15,3	172 550,6	26 421,7	15,3
11	Совершенствование управления муниципальным имуществом городского округа	255 260,6	71 968,8	28,2	390 487,6	130 802,5	33,5
12	Формирование современной городской среды в городском округе	1 907 782,2	808 452,1	42,4	2 147 418,1	819 782,0	38,2
ВСЕГО РАСХОДОВ НА МП:		13 347 016,4	6 186 076,1	46,3	13 898 693,4	6 243 788,3	44,9



Расходы бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ по состоянию на 01.07.2020 исполнены в сумме 6 243 788,3 тыс. рублей или 44,9 % показателя сводной росписи.

Среднее исполнение муниципальных программ в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года возрастает на 7,4 процентных пункта и составляет 40,4 %.

Выше 40,4 % исполнение составило по 5 муниципальным программам, по 7 муниципальным программам исполнение расходов не превысило среднего уровня.

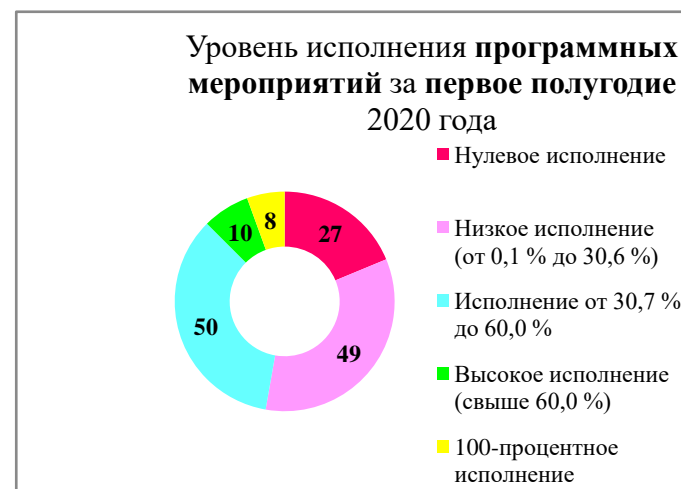
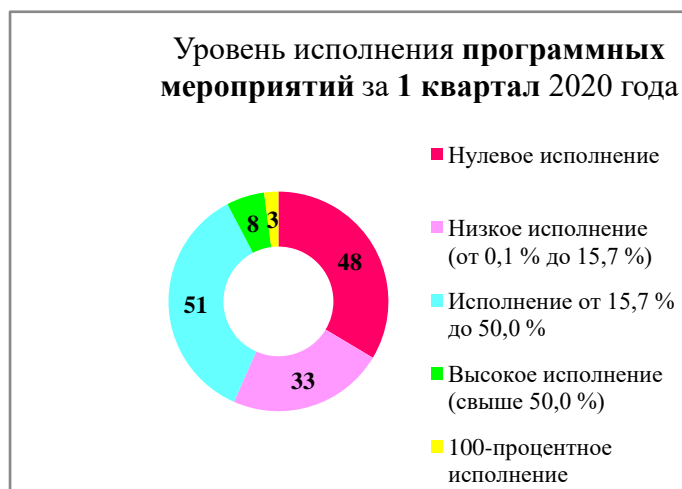
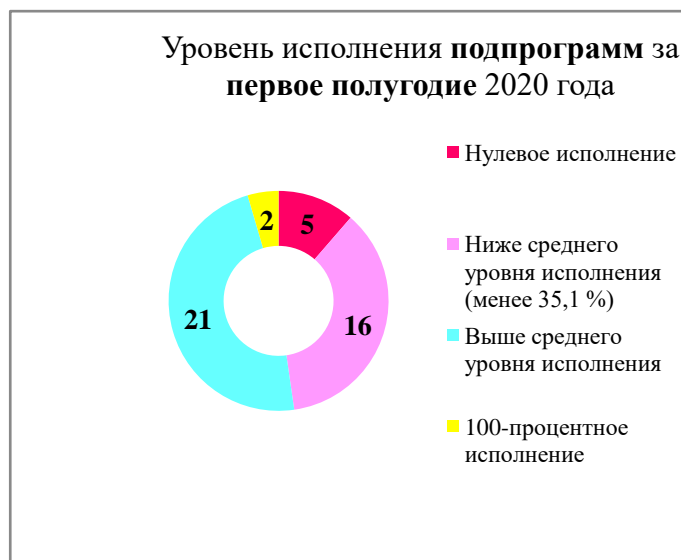
Оценку исполнения расходов бюджета городского округа в части муниципальных программ следует проводить с учетом оценки эффективности МП.

Согласно аналитической записке о реализации МП 3 муниципальных программы из 12 характеризуются низкой эффективностью реализации:

- МП «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»;
- МП «Развитие транспортной системы в городском округе»;
- МП «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности городского округа».

Основной причиной низкой эффективности реализации муниципальных программ является достижение целевых показателей (индикаторов) менее чем на 40,0 % от утвержденных значений в связи с планируемой реализацией основного объема мероприятий муниципальных программ во втором полугодии 2020 года.

Исполнение за первое полугодие 2020 года подпрограмм муниципальных программ представлен в приложении 3.



На основании уточненных бюджетных назначений на 01.07.2020 бюджетные ассигнования предусмотрены для реализации 44 подпрограмм и 144 основных программных мероприятий.

По результатам анализа исполнения бюджета городского округа за 1 квартал 2020 года установлено 100-процентное исполнение расходов подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа»).

За первое полугодие 2020 года **100-процентное исполнение** расходов бюджета городского округа устанавливается, в том числе и по подпрограмме «Профилактика правонарушений, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов» в рамках муниципальной программы «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в городском округе»:

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за первое полугодие 2020 года	
		сумма	%
МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ЭКСТРЕМИЗМА, ТЕРРОРИЗМА И АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»			
ПОДПРОГРАММА «Профилактика правонарушений, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов»	1 012,2	1 012,2	100,0
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин			
Подмероприятие: Создание условий для деятельности народных дружин	950,0	950,0	100,0
Планируемые целевые показатели эффективности реализации мероприятия на 2020 год: -Количество членов народной дружины – 40 (человек в группе); -Количество массовых мероприятий, с привлечением членов народных дружин к обеспечению общественного порядка – 20 (штук); -Количество рейдов и оперативно-профилактических мероприятий с участием членов народных дружин – 6 (штук).			
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)			
Подмероприятие: Изготовление и размещение рекламы по профилактике безнадзорности и правонарушений	42,2	42,2	100,0
Планируемые целевые показатели эффективности реализации мероприятия на 2020 год: -Количество объектов рекламы (баннеров), размещенных на территории городского округа – 1 (штука).			
Подмероприятие: Изготовление и распространение среди населения листовок по профилактике правонарушений	20,0	20,0	100,0
Планируемые целевые показатели эффективности реализации мероприятия на 2020 год: -Количество печатной продукции, распространенной среди населения – 24 000 (штука (нарастающим итогом)).			

По-прежнему нулевое исполнение установлено по пяти подпрограммам пяти МП, отраженным в таблице.

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год	И сл
--------------	---	---------

	1 квартал	Первое полугодие		
МП «Развитие образования и социальная поддержка граждан в городском округе»				
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»	196 189,8	194 614,5	0,0	
МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа»				
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»	31 721,0	31 721,0		
МП «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности городского округа»				
Подпрограмма «Обеспечение реализации экономической политики и инвестиционной деятельности городского округа»	4 437,0	4 437,0		
МП «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в городском округе»				
Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в городском округе»	283,5	283,5		
МП «Формирование современной городской среды в городском округе»				
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»	59 089,3	81 788,0		
Всего	291 720,6	312 844,0		

Согласно аналитической записке о реализации МП низкий уровень исполнения расходов на выполнение мероприятий муниципальных программ обусловлен, в основном, сроками их реализации в III-IV кварталах 2020 года, экономией, возникшей в результате проведения конкурсных процедур, оплатой по факту выполненных работ.

Анализ исполнения непрограммных мероприятий

Доля расходов на реализацию непрограммных направлений деятельности²⁰ в общем объеме расходов бюджета городского округа составляет 4,0 %.

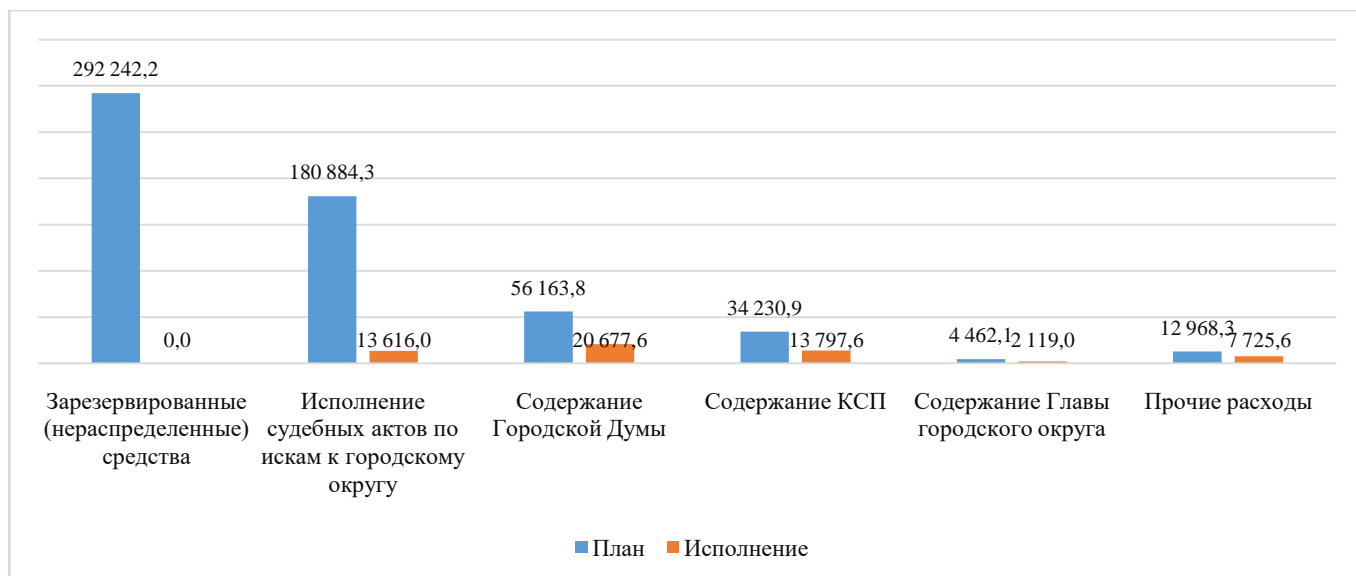
Фактическое исполнение непрограммных расходов за первое полугодие 2020 года составляет 57 935,8 тыс. рублей или 10,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

Низкий процент исполнения непрограммных расходов по-прежнему обусловлен, в первую очередь, отражением в их составе зарезервированных (нераспределенных) средств и бюджетных назначений, предусмотренных на исполнение судебных актов по искам к городскому округу.

Расходы, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, за первое полугодие 2020 года составили 4 277,4 тыс. рублей или 58,4 % от утвержденных бюджетных назначений.

Более наглядно структура непрограммных расходов отражена в следующей диаграмме.

²⁰ Далее – непрограммные расходы.



5. Эффективность использования средств бюджета

По результатам проведенного анализа исполнения бюджета городского округа за первое полугодие 2020 год выявлено, что средства бюджета в сумме 3 178,6 тыс. рублей, согласно данным формы 0503323 «Консолидированный отчет о движении денежных средств», направлены на уплату экономических санкций, а именно:

- 2,4 тыс. рублей направлены на уплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах;
- 3,6 тыс. рублей – на уплату штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов;
- 3 172,5 тыс. рублей – на уплату других экономических санкций (увеличение в сравнении с 2019 годом более чем в 7 раз).

КСП неоднократно указывалось, что указанные расходы при исполнении бюджета, в силу статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, нарушают принцип эффективности использования бюджетных средств, так как не способствуют достижению заданного результата деятельности с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

6. Выводы

1. Отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2020 года подготовлен в рамках полномочий администрации городского округа, не противоречит действующему законодательству и муниципальным правовым актам городского округа и удовлетворяет требованиям полноты отражения средств бюджета по доходам и расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

2. В Отчете об исполнении бюджета утвержденные Решением о бюджете параметры по доходам и расходам увеличены на 117 444,6 тыс. рублей, в связи с уточнением межбюджетных трансфертов на 2020 год с дальнейшим их отражением в Решении о бюджете.

3. В отчетном периоде в бюджет городского округа поступили доходы в объеме 6 510 864,2 тыс. рублей, что составило 46,1 % от показателей, утвержденных Решением о бюджете, и 45,7 % уточненных плановых показателей.

Исполнение доходной части бюджета городского округа обеспечено на 51,9 % безвозмездными поступлениями на 48,1 % поступлениями налоговых и неналоговых платежей.

За первое полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года наблюдается снижение объема поступлений от налоговых и неналоговых доходов в структуре доходов бюджета городского округа на 282 713,8 тыс. рублей или на 8,3 %.

4. Кассовые расходы бюджета городского округа за отчетный период составили 6 301 724,1 тыс. рублей или 43,9 % от годовых назначений, утвержденных Решением о бюджете, и 43,5 % уточненных плановых показателей.

Уровень исполнения расходов за первое полугодие 2020 года является наиболее низким за последние 5 лет.

Наименьшее исполнение бюджета городского округа за первое полугодие 2020 года, как и в аналогичном периоде за прошлый год, сложилось по капитальным вложениям в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности.

Анализ исполнения бюджетных назначений, утвержденных на реализацию муниципальных программ показал, что по состоянию на 01.07.2020 сто процентное исполнение сложилось по двум подпрограммам двух программ, а по пяти подпрограммам пяти муниципальных программ наблюдается нулевое исполнение.

5. Бюджет городского округа в отчетный период сохранял социальную ориентированность: 58,9 % расходов пришлось на систему образования, 9,7 % - на решение социальных вопросов, 2,6% - на культуру и кинематографию, 0,5% - на физическую культуру и спорт.

6. Бюджет городского округа за первое полугодие 2020 года исполнен с профицитом в размере 209 140,1 тыс. рублей.

7. Отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2020 года по составу, содержанию и представлению информации соответствует установленным требованиям.

6. Рекомендации

1. Активизировать работу:

- по укреплению и развитию собственной доходной базы бюджета городского округа, за счет:

- продолжения работы по инвентаризации и оптимизации муниципального недвижимого имущества, вовлечения в хозяйственный оборот, в том числе путем приватизации неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества;

- проведения инвентаризации имущественного комплекса городского округа, в том числе за счет продолжения работы по выявлению объектов недвижимого имущества, нестационарных торговых объектов, используемых (размещенных) без

правовых оснований с целью их дальнейшей легализации (при наличии законных оснований);

- по мобилизации доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
- по повышению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа;
- по реализации инвестиционных проектов на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости;
- повышению эффективности использования средств бюджета городского округа и недопущению фактов неэффективного их использования.

**И. о. председателя
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа
Рекунова**

О. В.

Приложение 1
к информации о ходе исполнения
бюджета городского округа
за первое полугодие 2020 года от 09.10.2020

Сравнительный анализ исполнения бюджета городского округа по доходам за первое полугодие 2019-2020 годов

тыс. рублей

Наименование показателей	Первое полугодие 2019 года			Первое полугодие 2020 года				
	Решение о бюджете	Исполнение	% исп.	Решение о бюджете	Уточненные бюджетные назначения	Отклонение	Исполнение	% исп. (гр.15/гр.12*100)
<i>1</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	6 164 076,2	3 412 055,4	55,4	6 770 803,9	6 770 803,9	0,0	3 129 342,3	46,2
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	3 950 067,0	2 212 164,4	56,0	4 210 035,0	4 210 035,0	0,0	1 902 478,3	45,2
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	585 702,0	480 089,5	82,0	584 132,0	584 132,0	0,0	269 644,5	46,2
Налог на доходы физических лиц	3 364 365,0	1 732 075,0	51,5	3 625 903,0	3 625 903,0	0,0	1 632 833,8	45,2
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	8 722,9	4 603,8	52,8	49 396,5	49 396,5	0,0	19 944,2	40,4
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	3 163,1	2 089,9	66,1	22 635,2	22 635,2	0,0	9 426,2	41,6
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	22,2	15,9	71,5	116,6	116,6	0,0	61,1	52,4
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	6 125,8	2 896,1	47,3	29 565,8	29 565,8	0,0	12 373,5	41,9

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	-588,2	-398,0816	67,7	-2 921,1	-2 921,1	0,0	-1 916,7	65,6
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 211 171,0	690 108,4	57,0	1 410 177,0	1 410 177,0	0,0	783 906,3	55,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	659 765,0	381 279,3	57,8	707 802,0	707 802,0	0,0	275 812,7	39,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	286 088,0	144 396,9	50,5	246 265,0	246 265,0	0,0	123 426,2	50,1
Единый сельскохозяйственный налог	241 513,0	147 537,6	61,1	431 537,0	431 537,0	0,0	371 507,7	86,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	23 805,0	16 894,7	71,0	24 573,0	24 573,0	0,0	13 159,7	53,6
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	430 143,0	222 542,4	51,7	465 546,0	465 546,0	0,0	185 748,2	39,9
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	50 948,0	21 959,3	43,1	84 632,0	84 632,0	0,0	13 794,3	16,3
Налог на имущество организаций	153 449,0	97 676,7	63,7	156 671,0	156 671,0	0,0	64 692,5	41,3
Земельный налог	225 746,0	102 906,4	45,6	224 243,0	224 243,0	0,0	107 261,4	47,8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	60 525,0	29 558,1	48,8	60 760,2	60 760,2	0,0	23 670,3	39,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	60 180,0	29 196,1	48,5	60 634,0	60 634,0	0,0	23 678,3	39,1
Государственная пошлина за выдачу разрешений на установку рекламной продукции	345,0	362,0	104,9	123,5	123,5	0,0	-8,0	-6,5
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	2,0	1,4	72,1	0,0	0,0	0,0	0,7	
Налоговые доходы, всего	5 660 630,9	3 158 978,6	55,8	6 195 914,7	6 195 914,7	0,0	2 915 748,0	47,1
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	345 665,1	190 865,9	55,2	437 053,9	437 053,9	0,0	134 458,4	30,8

Плата за размещение отходов производства	397,8	753,2	189,3	1 186,1	1 186,1	0,0	447,6	37,7
Плата за размещение твердых коммунальных отходов	645,7	89,4	13,8	3 061,8	3 061,8	0,0	16,0	0,5
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	5 523,8	3 626,9	65,7	8 065,9	8 065,9	0,0	7 289,5	90,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	626,8	284,4	45,4	834,2	834,2	0,0	337,8	40,5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	4 897,0	3 342,5	68,3	7 231,7	7 231,7	0,0	6 951,7	96,1
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	51 847,1	16 077,3	31,0	47 485,1	47 485,1	0,0	18 061,0	38,0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	4 259,3	453,0	10,6	631,6	631,6	0,0	0	0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	46 547,3	15 521,3	33,3	40 644,8	40 644,8	0,0	17 785,9	43,8
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 040,4	103,0	9,9	1 720,5	1 720,5	0,0	0,0	0,0
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны	0,0	0,0	0,0	4 488,2	4 488,2	0,0	275,1	6,1
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	74 703,6	40 621,8	54,4	56 281,2	56 281,2	0,0	39 568,5	70,3
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	107,2	76,2	71,1	4 761,4	4 761,4	0,0	1 011,9	21,3
Невыясненные поступления	0,0	3,1		0,0	0,0	0,0	162,8	0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	107,2	73,1	68,2	4 761,4	4 761,4	0,0	849,1	17,8
Неналоговые доходы, всего	503 445,3	253 076,8	50,3	574 889,2	574 889,2	0,0	213 594,3	37,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	7 429 357,7	3 545 268,5	47,7	7 341 629,6	7 459 074,1	117 444,5	3 381 521,9	46,1
ИТОГО ДОХОДОВ	13 593 433,9	6 957 323,9	51,2	14 112 433,5	14 229 878,0	117 444,5	6 510 864,2	46,1

Исполнение за первое полугодие 2020 года бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа, включенных в инвестиционную программу городского округа

		тыс. рублей	
№ п/п	Наименование объекта	Утверждено	Исполнено, сумма
МП «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»			
1	Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский	3 329,1	0,0
2	Здание. Учебный корпус МБОУ «Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона «Северо-Восток» в г. Петропавловске-Камчатском	7 428,9	0,0
3	Детский сад по ул. Виллюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском	117 687,4	5,6
4	Детский сад по ул. Арсеньева в г. Петропавловске-Камчатском	65,1	0,0
Итого по программе		128 510,5	5,6
МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА»			
1	Жилые помещения ²¹	102 028,9	21 420,9
2	Жилые помещения ²²	151 636,0	55 136,4
3	Центральный тепловой пункт мощностью 30 Гкал/час и тепловые сети 1 контура от котельной 1 до ЦТП в квартале 110 г. Петропавловска-Камчатского	600,0	0,0
4	Многokвартирный жилой дом в г. Петропавловске-Камчатском	3 609,6	0,0
5	Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском	3 486,5	185,9
Итого по программе		261 361,0	76 743,1
МП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ, УСЛУГАМИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»			
1	Тепловые сети в рамках перевода жилых домов на централизованное горячее водоснабжение на объекте «Сооружение тепловые сети первого и второго контура от ЦТП-321» к жилым домам № 3,10,12 по ул. Кирдищева, к жилым домам № 2, 4, 5, 6, 7, 9 по ул. Николаевой-Терешковой В.В., к жилым домам № 29, 31, 33 по проспекту Циолковского в г. Петропавловске-Камчатском	4 740,8	0,0

²¹ В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - обеспечение проживающих в муниципальном, городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

²² В соответствии с Законом Камчатского края от 09.10.2012 № 135 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями».

№ п/п	Наименование объекта	Утверждено	Исполнено, сумма
2	Тепловые сети в рамках перевода жилых домов на централизованное горячее водоснабжение на объекте «Сооружение Здание ЦТП 109 квартала с тепловыми сетями в двухтрубном исчислении от здания ЦТП 109 квартала», расположенных по адресам: № 7, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 по ул. Абеля в г. Петропавловске-Камчатском	14 398,0	0,0
Итого по программе		19 138,8	0,0
МП «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»			
1	Здание МАУК «Городской дом культуры СРВ». Реконструкция	777,3	0,0
2	Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском»	4 865,7	0,0
3	Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском»	8 970,7	0,0
Итого по программе		14 613,7	0,0
МП «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА»			
1	Площадка для размещения установки наземного базирования по очистке поверхностных сточных вод, расположенной по ул. Ленинградской в г. Петропавловске-Камчатском	2 399,9	0,0
2	Магистраль общегородского значения от поста ГАИ до ул. Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г. Петропавловске-Камчатском (участок дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева)	13 034,2	747,4
3	Автомобильная дорога по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки)	160 251,4	14 779,8
4	Объездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском	19 138,9	0,0
5	Дорога местного значения от ул. Приморской до территории ООО «Свободный порт Камчатка»	13 411,1	1 138,3
6	Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловска-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева	4 444,0	0,0
7	Автомобильная дорога от пос. Заозерный до Халактырского пляжа	14 543,6	0,0
Итого по программе		227 223,1	16 665,6
МП «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА»			
1	Сооружение. Защита и укрепление береговой полосы в районе котельной № 3 «Моховая» в г. Петропавловске-Камчатском	4 157,1	0,0
2	Сооружение центральный тепловой пункт № 328 и тепловые сети второго и первого контура по проезду Космический в г. Петропавловске-Камчатском	2 891,9	2 891,9
3	Сооружение центральный тепловой пункт № 325 и тепловые сети 1-го и 2-го контура. Адрес (местонахождение) объекта: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 65/1	5 655,4	1 540,1
4	Центральный тепловой пункт № 308 (площадью 697, 30 м ²) и тепловые сети второго и первого контура, расположенное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова	306,4	0,0
5	Здание котельной № 4 (ЦТП Вулканологии с трубой) (площадью 879, 20 м ²) с тепловыми сетями в двухтрубном исчислении от здания котельной № 4 (ЦТП Вулканологии с трубой), расположенное по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа, 9	660,7	0,0
Итого по программе		13 671,6	4 432,1
МП «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»			
1	Обустройство мест захоронения в восточной части г. Петропавловска-Камчатского	13 220,5	0,0
2	Наружное освещение по ул. 2-я Северная (от дома № 9/7 пр. 50 лет Октября до дома № 27 по ул. 2-я Северная) до дома № 42/1 ул. Тельмана	2 237,9	0,0
Итого по программе		15 458,4	0,0
28 объектов	ВСЕГО РАСХОДОВ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:	679 977,1	97 846,4

Исполнение за первое полугодие 2020 года расходов бюджета городского округа в разрезе подпрограмм муниципальных программ

тыс. рублей

Наименование	Утверждено	Исполнено		
		сумма	процент	
МП «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»				
Всего по программе № 1		7 770 807,9	3 922 743,4	50,5
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»	4 088 116,2	2 213 947,2	54,2	
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»	2 567 284,7	1 310 710,3	51,1	
Подпрограмма «Реализация социальной политики городского округа»	609 719,7	248 635,5	40,8	
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	311 072,9	149 450,3	48,0	
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»	194 614,5	0,0	0,0	
МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА»				
Всего по программе № 2		607 639,8	258 441,4	42,5
Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»	126 187,9	49 549,1	39,3	
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий»	172 991,2	56 620,1	32,7	
Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»	75 000,5	16 693,9	22,3	
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	93 979,4	93 979,4	100,0	
Подпрограмма «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа»	91 971,1	41 557,5	45,2	
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»	31 721,0	0,0	0,0	
Подпрограмма «Повышение качества условий жизни жителей городского округа»	15 788,7	41,3	менее 0,1	
МП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ, УСЛУГАМИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»				
Всего по программе № 3		529 198,8	209 263,6	39,5
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	424 003,9	204 724,5	48,3	
Подпрограмма «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства»	81 919,4	509,6	0,6	
Подпрограмма «Ликвидация экологического ущерба от накопленного объема бытовых и промышленных отходов»	23 275,6	4 029,6	17,3	
МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРОФИЛАКТИКА				

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ЭКСТРЕМИЗМА, ТЕРРОРИЗМА И АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»				
	Всего по программе № 4	96 874,5	33 944,7	35,0
Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения»		93 420,5	32 402,4	34,7
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов»		1 012,2	1 012,2	100,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма»		442,2	111,8	25,3
Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в городском округе»		1 999,6	418,3	20,9
МП «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»				
	Всего по программе № 5	658 432,9	321 614,8	48,8
Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в городском округе»		528 671,2	264 375,2	50,0
Подпрограмма «Молодежь городского округа»		54 406,0	14 361,4	26,4
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городском округе»		44 881,3	28 789,1	64,1
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»		25 474,4	11 518,1	45,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»		5 000,0	2 571,0	51,4
МП «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА»				
	Всего по программе № 6	1 013 006,8	317 466,3	31,3
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»		228 234,7	16 665,6	7,3
Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в городском округе»		292 989,2	115 071,7	39,3
Подпрограмма «Организация и безопасность дорожного движения»		76 462,9	7 011,8	9,2
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»			нет финансирования	
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»		415 320,1	178 717,1	43,0
МП «РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА»				
	Всего по программе № 7	28 548,2	6 588,2	23,1
Подпрограмма «Создание благоприятных условий для обеспечения населения городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства»		24 111,2	6 588,2	27,3
Подпрограмма «Формирование и продвижение имиджа городского округа как территории, благоприятной для развития внутреннего и въездного туризма»			нет финансирования	
Подпрограмма «Обеспечение реализации экономической политики и инвестиционной деятельности городского округа»		4 437,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»			нет финансирования	
МП «РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И УКРЕПЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»				
	Всего по программе № 8	2 627,8	2 260,7	86,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в городском округе»		283,5	0,0	0,0
Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций городского округа»		2 344,3	2 260,7	96,4
МП «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА»				
	Всего по программе № 9	481 100,3	194 459,1	40,4
Подпрограмма «Развитие и совершенствование информационного общества»		31 026,1	19 553,2	63,0
Подпрограмма «Развитие архивного дела»		14 326,2	6 866,0	47,9
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов администрации городского округа»		435 748,1	168 039,9	38,6
МП «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА»				

	Всего по программе № 10	172 550,6	26 421,7	15,3
Подпрограмма «Управление бюджетным процессом в городском округе и его совершенствование»		156 339,2	21 369,3	13,7
Подпрограмма «Организация муниципальных закупок городского округа»		16 211,4	5 052,4	31,2
МП «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА»				
	Всего по программе № 11	390 487,6	130 802,5	33,5
Подпрограмма «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности»		167 599,0	49 561,2	29,6
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения»		52 629,5	9 472,7	18,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»		60 720,5	24 524,1	40,4
Подпрограмма «Организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы»		109 538,7	47 244,4	43,1
МП «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»				
	Всего по программе № 12	2 147 418,1	819 782,0	38,2
Подпрограмма «Благоустройство территорий в городском округе»		нет финансирования		
Подпрограмма «Комплексное благоустройство городского округа»		2 008 234,9	796 863,3	39,7
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»		57 395,2	22 918,7	39,9
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»		81 788,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ:		13 898 693,4	6 243 788,3	44,9