

Аналитическая записка
о ходе исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского
городского округа за 1 квартал 2026 года

«07» мая 2026 года

г. Петропавловск-Камчатский

1. Общие положения

Информация о ходе исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа¹ за 1 квартал 2026 года подготовлена Контрольно-счетной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа² в соответствии с пунктом 9 части 2 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», статьей 10 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе»⁴, пунктом 9 части 1 статьи 2 Решения Городской Думы городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа», пунктом 2.3.2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты на 2026 год с использованием следующих данных:

– проекта отчета об исполнении бюджета городского округа за 1 квартал 2026 года, размещенного на официальном сайте администрации городского округа⁵;

– информации, представленной Управлением финансов администрации городского округа⁶, в соответствии с частью 5 статьи 29 Решения о бюджетном процессе (письмо исх. от 23.04.2026 № 01-04-01/848/26);

– материалов, представленных финансовым органом к изменениям, вносимым в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.11.2025 № 222-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов».

2. Общие итоги исполнения бюджета городского округа

Бюджет городского округа на 2026 год утвержден Решением Городской Думы городского округа от 28.11.2025 № 222-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов»⁷ со следующими показателями:

- общий объем доходов в сумме 25 304 881,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 25 484 881,8 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 180 000,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2026 изменения в Решение о бюджете вносились 2 раза, вследствие чего, на конец отчетного периода бюджет городского округа (редакция

¹ Далее – городской округ, ПКГО.

² Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

³ Далее – РФ.

⁴ Далее – Решение о бюджетном процессе.

⁵ Далее – Отчет об исполнении бюджета, Отчет.

⁶ Далее – Управление финансов, финансовый орган.

⁷ Далее – Решение о бюджете.

от 18.02.2026 № 239-нд⁸) на 2026 год утвержден с основными характеристиками:

- общий объем доходов в сумме 29 299 614,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 31 144 674,6 тыс. рублей;
- дефицит в сумме 1 845 060,0 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений общий объем доходов и расходов бюджета городского округа на 2026 год увеличился в сравнении с первоначально утвержденными показателями: по доходам на 3 994 732,8 тыс. рублей или 15,8 %, по расходам на 5 659 792,8 тыс. рублей или 22,2 %.

В отчетных данных за 1 квартал 2026 года годовые бюджетные назначения отражены согласно утвержденной сводной бюджетной росписи, в которую в соответствии с частью 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации⁹, частью 3 статьи 9 Решения о бюджетном процессе и статьей 16 Решения о бюджете внесены изменения в показатели бюджета городского округа без внесения изменений в Решение о бюджете.

тыс. рублей

Наименование показателя	Утверждено Решением о бюджете (редакция от 18.02.2026 № 239-нд)	Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи ¹⁰ по состоянию на 01.04.2026	Отклонение (гр. 3 – гр. 2)
1	2	3	4
Доходы	29 299 614,6	29 326 104,3	26 489,7
Расходы	31 144 674,6	31 171 164,3	26 489,7
Дефицит (-), профицит (+)	-1 845 060,0	-1 845 060,0	-

Таким образом, утвержденные Решением о бюджете (редакция от 18.02.2026 № 239-нд) параметры по доходам и расходам уточнены Управлением финансов в сторону увеличения годовых бюджетных назначений на 0,1 %, в связи с увеличением объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ.

Далее анализ исполнения бюджета городского округа за 1 квартал 2026 года производится на основании уточненных плановых бюджетных назначений (согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.04.2026).

Сравнительный анализ показателей исполнения бюджета городского округа представлен в таблице.

тыс. рублей

Показатели	2025 год			2026 год			Отклонение 2026 года к 2025 году		
	уточненный бюджет на 01.04.2025	исполнено за 1 квартал		уточненный бюджет на 01.04.2026	исполнено за 1 квартал		уточненный бюджет (гр. 5–гр. 2)	исполнено за 1 квартал	
		сумма	%		сумма	%		сумма (гр. 6–гр. 3)	% (гр. 7–гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы	24 014 273,1	4 873 362,0	20,3	29 326 104,3	7 117 480,4	24,3	5 311 831,2	2 244 118,4	4,0
Расходы	24 891 466,2	4 221 520,1	16,9	31 171 164,3	7 005 137,6	22,5	6 279 698,1	2 783 617,5	5,6
Дефицит/профицит	-877 193,1	651 841,9	x	-1 845 060,0	112 342,8	x	967 866,9	539 499,1	x

Согласно Решению о бюджете, годовой план по доходам на 2026 год утвержден с увеличением по отношению к 2025 году на 5 311 831,2 тыс. рублей или на 22,1 %.

⁸ Далее – Решение о бюджете (редакция от 19.02.2025 № 173-нд).

⁹ Далее – Бюджетный кодекс РФ, БК РФ.

¹⁰ Далее – уточненный бюджет.

План по доходам исполнен за 1 квартал 2026 года на 24,3 %, что в процентном выражении выше аналогичного показателя за 1 квартал 2025 года на 4,0 процентных пункта. В абсолютных величинах, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается увеличение поступлений по доходам бюджета городского округа на 2 244 118,4 тыс. рублей или на 46,0 %.

Расходы бюджета за 1 квартал 2026 года исполнены на 22,5 %, что в процентном выражении выше аналогичного показателя за 1 квартал 2025 года на 5,6 %. В числовом выражении, на 2 783 617,5 тыс. рублей или на 66,0 %, увеличение утвержденных плановых показателей расходной части бюджета городского округа в сравнении с предыдущим годом составило 6 279 698,1 тыс. рублей или на 25,2 %.

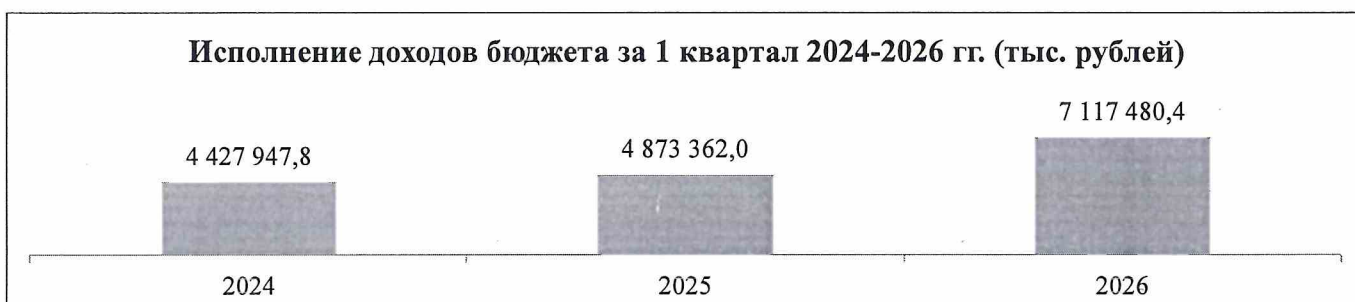
Бюджет городского округа за 1 квартал 2026 года исполнен с профицитом в размере 112 342,8 тыс. рублей при утвержденном Решением о бюджете дефиците бюджета в сумме 1 845 060,0 тыс. рублей.

Привлечение кредитов в 1 квартале текущего года не осуществлялось, плановый объем составил 1 000 000,0 тыс. рублей. В аналогичном периоде 2025 года кредиты кредитных организаций и кредиты других бюджетов бюджетной системы РФ не привлекались.

3. Итоги исполнения доходной части бюджета городского округа

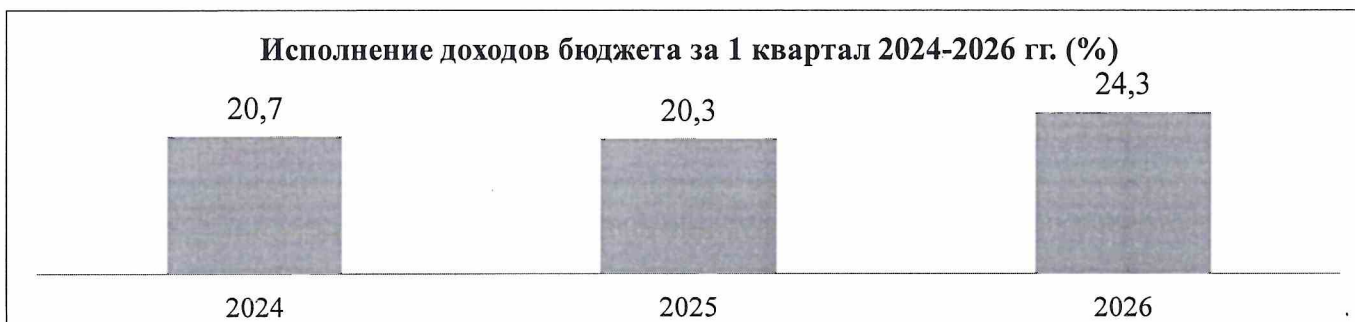
В 1 квартале 2026 года в бюджет городского округа поступило доходов на сумму 7 117 480,4 тыс. рублей, что составило 23,4 % от прогнозируемого объема (29 326 104,3 тыс. рублей).

В абсолютном выражении исполнение по доходам за 1 квартал 2026 года выше аналогичных показателей за 2024-2026 годы и отражено в диаграмме.



В процентном выражении исполнение доходов бюджета за 1 квартал 2026 года выше уровня показателя аналогичного периода прошлого года.

Исполнение доходов в процентах отражено диаграмме.



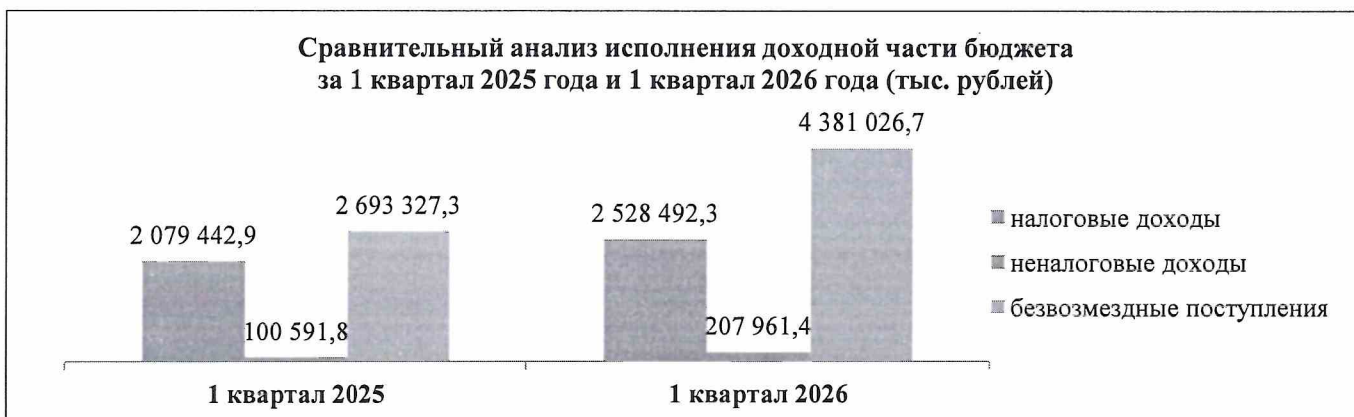
Исполнение объема доходной части бюджета городского округа обеспечено:

- на 38,5 % поступлениями налоговых и неналоговых платежей, которые составили 2 736 453,7 тыс. рублей;

- на 61,5 % безвозмездными поступлениями, которые составили 4 381 026,6 тыс. рублей.



Сравнительный анализ за 1 квартал 2026 года с данными за аналогичный период прошлого года в разрезе налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений представлен на диаграмме.



Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем поступлений в 2026 году:

- по налоговым доходам увеличился на 449 049,4 тыс. рублей или на 21,6 %;
- по неналоговым доходам увеличился на 107 369,6 тыс. рублей или в 2,1 раза;
- по безвозмездным поступлениям увеличился на 1 687 699,4 тыс. рублей или на 62,7 %.

3.1. Налоговые доходы

Налоговые доходы в бюджет городского округа поступили в объеме 2 528 492,3 тыс. рублей, что составило 21,1 % (за 1 квартал 2025 года в размере 2 079 442,9 тыс. рублей) от прогнозного объема (11 995 103,0 тыс. рублей).

Исполнение по налогам, имеющих наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов за 1 квартал 2026 года, по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года отражено на следующей диаграмме.



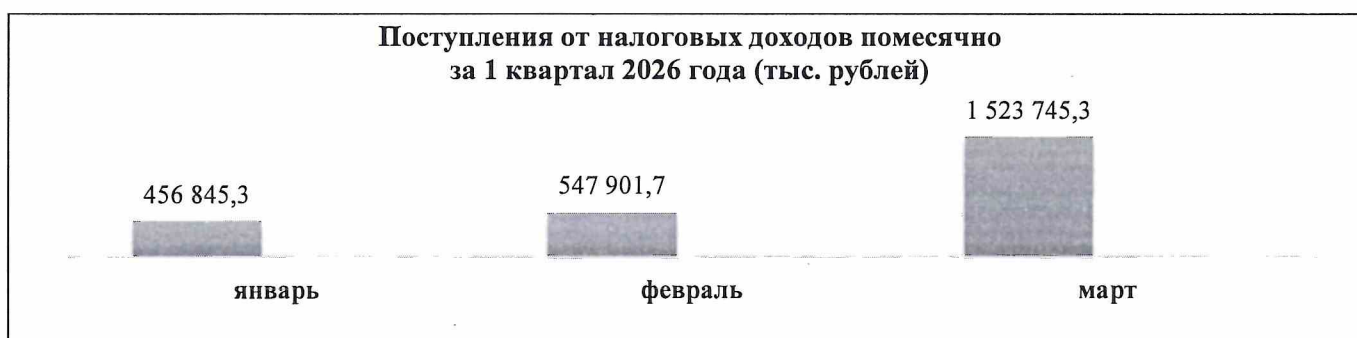
Поступления за 1 квартал 2026 года по отношению к аналогичному периоду 2025 года увеличились:

- по налогу на прибыль организаций на 421 347,2 тыс. рублей (в 2,2 раза);
- по НДФЛ на 144 802,9 тыс. рублей (на 12,1 %);
- по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы) на 3 504,3 тыс. рублей (на 24,6 %);
- на имущество на 25 835,4 тыс. рублей (на 18,7 %).

При этом, уменьшились поступления:

- по налогам на совокупный доход на 146 361,2 тыс. рублей (на 41,2 %);
- по государственной пошлине на 79,2 тыс. рублей (на 0,2 %).

Помесячный анализ поступлений по налоговым доходам за 1 квартал 2026 года в целом отражен в следующей диаграмме.



По итогам исполнения доходной части бюджета городского округа за 1 квартал 2026 года наибольшее поступление от налоговых доходов приходится на март 2026 года (60,3 %).

Анализ динамики ежемесячного поступления налоговых доходов в разрезе подгрупп бюджетной классификации в бюджет городского округа за 1 квартал 2026 года отражен в диаграмме ниже.



Из диаграммы наглядно видно, что основная доля поступлений от налоговых доходов приходится ежемесячно на поступления по подгруппам доходов:

- 101 «Налоги на прибыль, доходы», включающие в себя НДФЛ и налог на прибыль организаций;
- 105 «Налоги на совокупный доход»;
- 106 «Налоги на имущество».

Таким образом, по результатам исполнения бюджета городского округа за 1 квартал 2026 года, по налоговым доходам наблюдается увеличение исполнения как в процентном, так и числовом выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

3.2. Неналоговые доходы

Объем неналоговых доходов, поступивших в бюджет городского округа за 1 квартал 2026 года, составил 207 961,4 тыс. рублей или 37,4 % от прогнозируемого объема (556 523,6 тыс. рублей).

В суммарном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2025 года (592 369,1 тыс. рублей), исполнение увеличилось на 107 369,6 тыс. рублей или в 2,0 раза.

Более наглядно сравнительный анализ об исполнении по видам неналоговых доходов бюджета городского округа представлен в таблице.

Показатели	2025 год			2026 год			Отклонение		
	уточненный бюджет на 01.04.2025	исполнено за 1 квартал	% исполнения	уточненный бюджет на 01.04.2026	исполнено за 1 квартал	% исполнения	уточненный бюджет (гр. 5–гр. 2)	исполнено за 1 квартал (гр. 6–гр. 3)	% исполнения (гр. 7–гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

тыс. рублей

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	439 054,4	61 796,8	14,1	465 081,6	185 751,1	39,9	26 027,2	123 954,3	25,8
Платежи при пользовании природными ресурсами	54 853,6	3 126,0	5,7	0,0	0,0	0,0	-54 853,6	-3 126,0	-5,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	8 254,2	5 475,7	66,3	8 054,7	1 720,6	21,4	-199,5	-3 755,1	-44,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	63 752,6	12 431,0	19,5	47 828,8	8 334,5	17,4	-15 923,8	-4 096,5	-2,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	22 516,2	17 044,6	75,7	32 101,1	12 124,5	37,8	9 584,9	-4 920,1	-37,9
Прочие неналоговые доходы	3 938,1	717,7	18,2	3 457,4	30,7	0,9	-480,6	-687,0	-17,3
Всего по неналоговым доходам	592 369,1	100 591,8	17,0	556 523,6	207 961,4	37,4	-35 845,5	107 369,6	20,4

Основная доля (90,9 %) поступлений неналоговых доходов в отчетном периоде обеспечена за счет:

- доходов от использования имущества – 89,3 %;
- штрафов, санкций, возмещения ущерба – 5,8 %;
- доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 4,0 %.

Исполнение по подгруппам доходов за 1 квартал 2026 года в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года представлено на следующей диаграмме.



В сравнении с 1 кварталом 2025 года, объем поступлений увеличился по:

- доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 123 954,3 тыс. рублей (или в 3,0 раза).

Снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по:

- платежам при пользовании природными ресурсами на 3 126,0 тыс. рублей (или на 100,0 %);

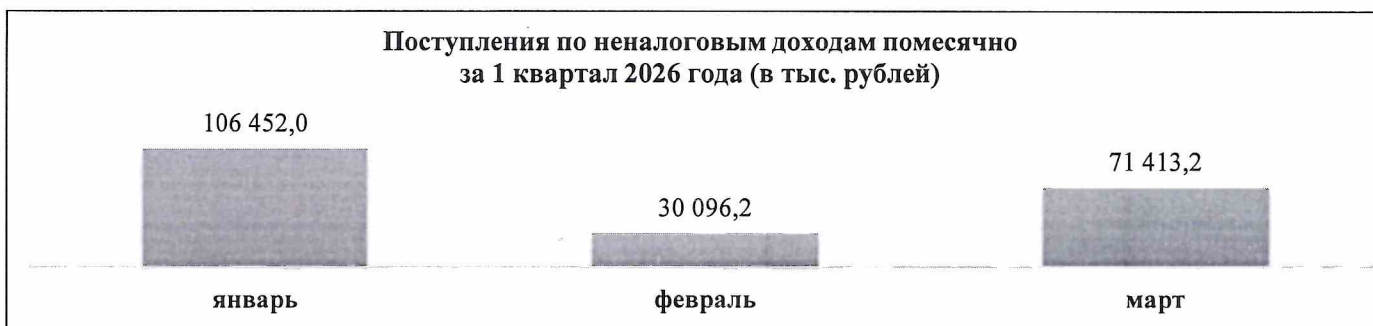
– доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 3 755,1 тыс. рублей (или на 68,6 %);

– доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 4 096,5 тыс. рублей (или на 32,9%);

– штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 4 920,1 тыс. рублей (или на 28,8 %);

– прочие неналоговые доходы на 687,0 тыс. рублей (или на 95,7 %).

Помесячный анализ поступлений по неналоговым доходам за отчетный период отражен в следующей диаграмме.



Анализ динамики ежемесячного поступления неналоговых доходов в бюджет городского округа за 1 квартал 2026 года в разрезе подгрупп бюджетной классификации отражен в диаграмме ниже.



Наибольший объем поступлений в бюджет по неналоговым доходам приходится на январь 2026 года (51,2 %), в основном, за счет поступлений по доходам от использования имущества (103 939,7 тыс. рублей).

3.3. Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений за 1 квартал 2026 год составил 4 381 026,7 тыс. рублей или 26,1 % от годовых назначений (данные отражены в таблице ниже). Основная доля приходится на безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные

трансферты).

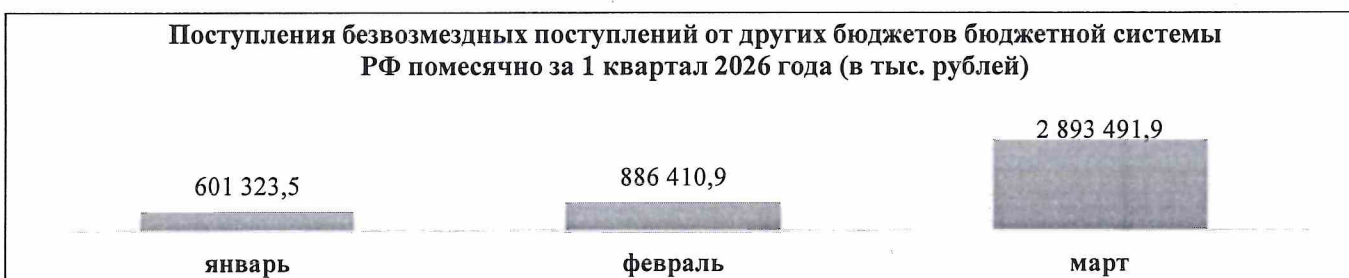
тыс. рублей

Наименование показателя	Уточненный бюджет на 01.04.2026	Исполнено за 1 квартал 2026 года	
		сумма	%
Безвозмездные поступления, всего	16 774 477,6	4 381 026,7	26,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	16 801 670,9	4 381 226,3	26,1
Дотации	944 357,0	248 651,0	26,3
Субсидии	6 983 754,2	1 995 148,6	28,6
Субвенции	8 611 712,1	2 090 661,7	24,3
иные межбюджетные трансферты	261 847,6	46 764,9	17,9
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	11 538,7	52 853,3	4,5 раза
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, прошлых лет	-38 732,0	-53 052,9	1,4 раза

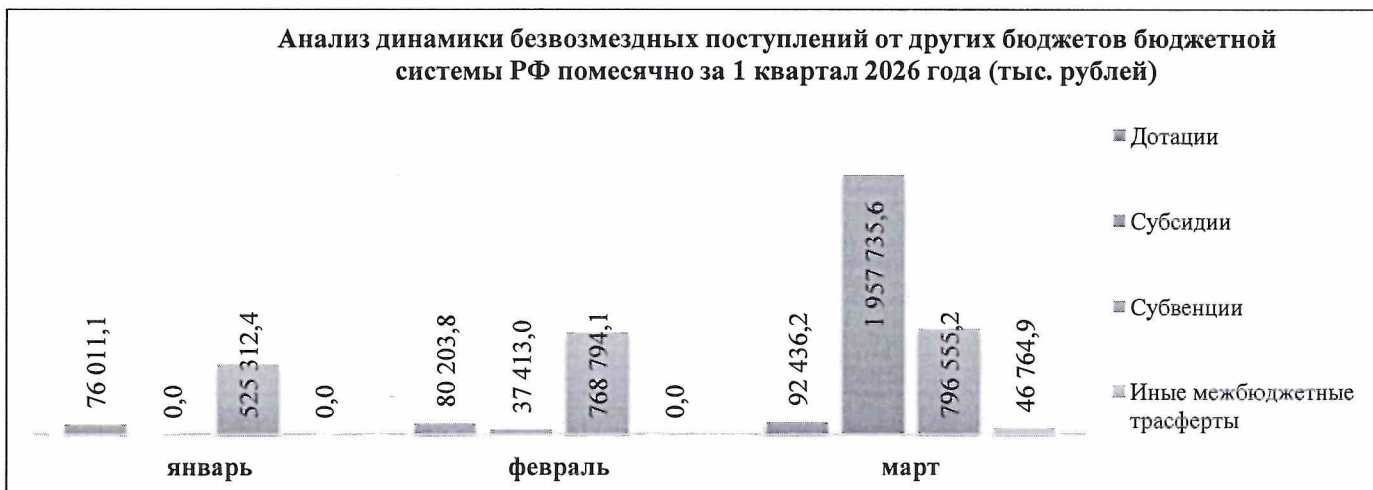
Исполнение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, имеющих наибольший удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений за 1 квартал 2026 года, по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года, представлено на следующей диаграмме.



Анализ динамики ежемесячного поступления безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в бюджет городского округа за 1 квартал 2026 года в целом, а также в разрезе подгрупп отражен в следующих двух диаграммах ниже.



Наибольший объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ в бюджет городского округа приходится на март 2026 года (65,7 %).



Наибольшая сумма поступлений за 1 квартал 2026 года по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ наблюдается по субвенциям (2 090 661,7 тыс. рублей или 47,7 % от общего объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ).

Более наглядно исполнение по доходам за 1 квартал 2026 года в разрезе видов доходов отражено в приложении 1 к настоящему заключению.

4. Исполнение расходной части бюджета городского округа

Объем бюджетных назначений на 2026 год в сумме 31 144 674,6 тыс. рублей больше общего объема плановых назначений, отраженного в Отчете на 26 489,7 тыс. рублей и составляет 31 171 164,3 тыс. рублей.

Изменение плановых назначений по разделам бюджетной классификации РФ составило:

Наименование раздела	Код раздела	Утверждено Решением о бюджете (редакция от 18.02.2026 № 239-нд)	Уточненный бюджет на 01.04.2026	Изменения (гр.4-гр.3)
<i>1</i>	<i>2</i>			
Общегосударственные вопросы	0100	1 423 857,6	1 376 577,2	-47 280,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	288 321,3	294 074,8	5 753,5
Национальная экономика	0400	8 187 197,7	8 081 653,5	-105 544,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	4 865 232,2	5 015 287,8	150 055,6
Охрана окружающей среды	0600	33 240,6	28 240,6	-5 000,0
Образование	0700	12 643 224,3	12 659 910,5	16 686,2
Культура и кинематография	0800	595 137,0	606 506,0	11 369,0
Социальная политика	1000	2 582 265,9	2 582 265,9	-
Физическая культура и спорт	1100	370 558,1	371 008,1	450,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	1300	155 639,9	155 639,9	-
ВСЕГО РАСХОДОВ:		31 144 674,6	31 171 164,3	26 489,7

Изменение общей суммы плановых назначений по расходам, отраженной в сводной бюджетной росписи, от назначений по расходам, утвержденных Решением о бюджете, сложилось в связи с внесением в сводную бюджетную роспись изменений без внесения изменений в Решение о бюджете в соответствии с пунктом 3 статьи 217

БК РФ, частью 3 статьи 9 Решения о бюджетном процессе и статьей 16 Решения о бюджете.

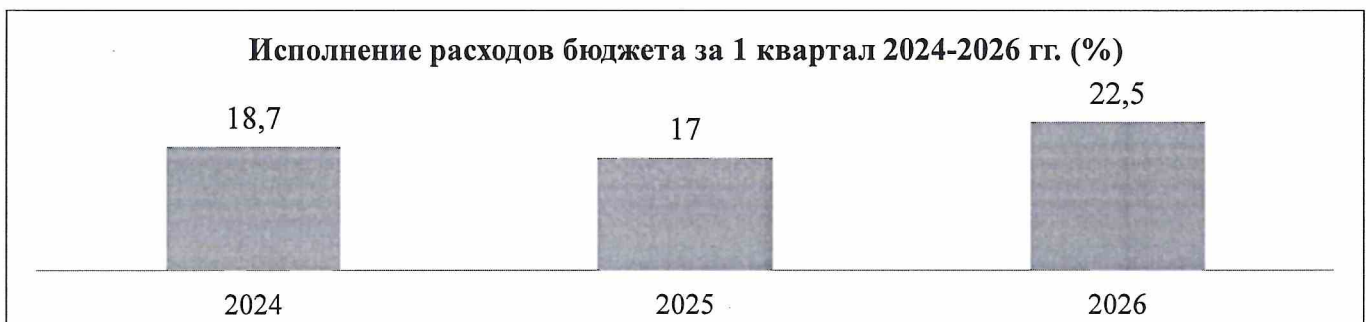
Бюджетные обязательства по расходной части бюджета исполнены в сумме 7 005 137,6 тыс. рублей, что составляет 22,5 % плановых показателей Решения о бюджете.

Далее анализ исполнения расходной части бюджета городского округа производится от плановых значений, утвержденных сводной бюджетной росписью.

Расходы на **публичные нормативные обязательства** за 1 квартал 2026 года исполнены в сумме 78 325,6 тыс. рублей, или 14,6 % от годовых бюджетных назначений (537 074,6 тыс. рублей).

Из **резервного фонда** городского округа, сформированном на 01.04.2026 в объеме 75 240,0 тыс. рублей, исполнено 19 475,8 тыс. рублей.

Процентное исполнение расходов бюджета за 1 квартал в 2024-2026 гг. отражено на следующей диаграмме.



Таким образом, исполнение расходов за 1 квартал 2026 года сложилось на уровне выше среднего¹¹.

В абсолютном выражении исполнение бюджетных ассигнований за 1 квартал 2026 года выше аналогичного показателя 2025 года на 2 783 617,5 тыс. рублей или на 65,9 %.

Динамика исполнения расходов за 1 квартал 2024-2026 гг. представлена в диаграмме.

¹¹ Средний уровень исполнения расходов бюджета городского округа за 1 квартал 202-2026 гг. составил 19,4 %.



Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа за 1 квартал 2025-2026 гг. в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджета представлены в таблице.

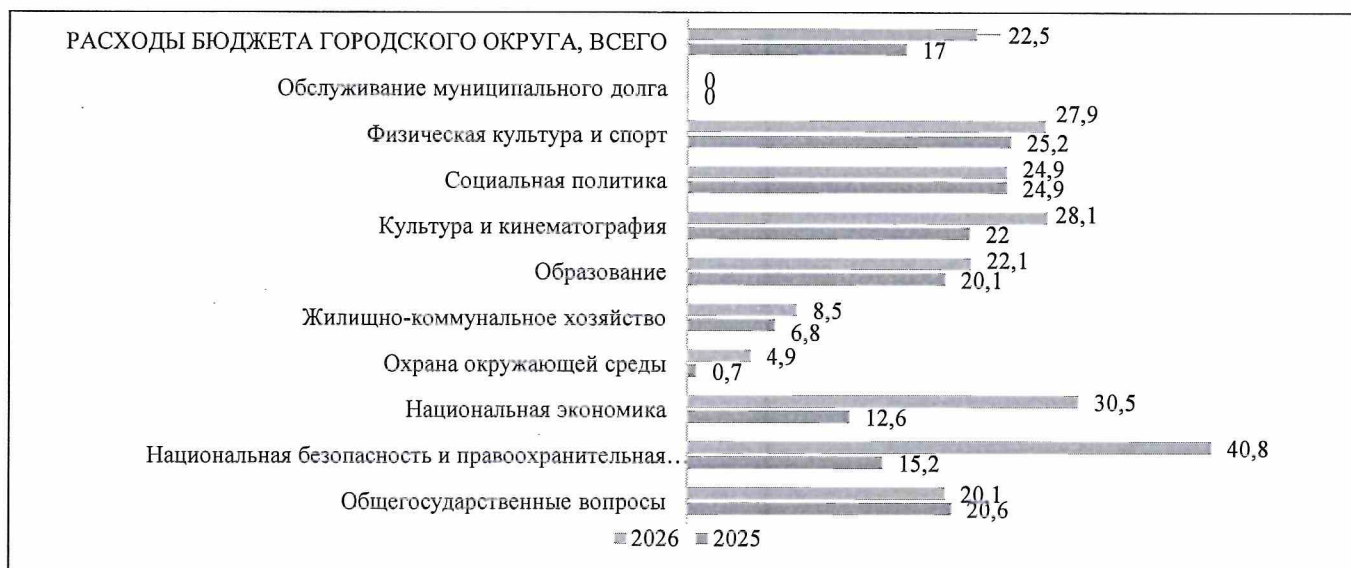
тыс. рублей

Наименование раздела	Уточненный бюджет на 01.04.2025	Исполнение за 1 квартал 2025 года		Уточненный бюджет на 01.04.2026	Исполнение за 1 квартал 2026 года		Темп прироста исполнения к 2025 году, % (гр. 6/ гр. 3 * 100-100)	Структура исполнения (удельный вес, %)	
		сумма	%		сумма	%		2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общегосударственные вопросы 0100	1 146 911,4	236 422,5	20,6	1 376 577,2	276 967,1	20,1	17,1	5,6	3,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300	144 842,2	21 955,7	15,2	294 074,8	120 149,0	40,8	447,2	0,5	1,7
Национальная экономика 0400	5 508 870,8	694 537,8	12,6	8 081 653,6	2 461 370,9	30,5	254,4	16,4	35,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500	3 346 033,9	226 565,2	6,8	5 015 287,8	428 106,9	8,5	88,9	5,4	6,1
Охрана окружающей среды 0600	81 331,0	565,4	0,7	28 240,6	1 388,5	4,9	145,6	0,01	0,01
Образование 0700	11 357 880,8	2 286 488,3	20,1	12 659 910,5	2 800 055,9	22,1	22,5	54,2	40,0
Культура и кинематография 0800	557 521,6	122 621,2	22,0	606 506,0	170 364,4	28,1	38,9	2,9	2,4
Социальная политика 1000	2 232 402,7	557 165,1	24,9	2 582 265,8	643 237,6	24,9	15,4	13,2	9,2
Физическая культура и спорт 1100	298 018,9	75 198,8	25,2	371 008,1	103 497,3	27,9	37,6	1,8	1,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300	217 652,9	0,0	0,0	155 639,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ:	24 891 466,2	4 221 520,1	17,0	31 171 164,3	7 005 137,6	22,5	65,9	100,0	100,0

В сравнении с аналогичным отчетным периодом 2025 года структура исполненных расходов бюджета городского округа существенно не изменилась и наибольший удельный вес в расходах за 1 квартал 2026 года приходится на оплату

расходов по социальной сфере. В целом исполнение по расходам на социальную сферу, включающую в себя расходы образование, культуру и кинематографию, социальную политику, а также физическую культуру и спорт, в процентном выражении составило 22,9 %, что выше среднего показателя исполнения по расходам в целом.

При этом самое низкое исполнение в 1 квартале 2026 года сложилось по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» (4,9 %). По сравнению с аналогичным периодом 2025 года исполнение расходов в абсолютном выражении увеличивается на 823,1 тыс. рублей, в процентном соотношении повышается на 4,2 %. Наглядно, исполнение расходов бюджета по разделам бюджетной классификации за 1 квартал 2025-2026 гг. в процентном соотношении представлен на следующей диаграмме (%).



Исполнение бюджета городского округа за 1 квартал 2025-2026 гг. в разрезе ведомственной структуры расходов¹² представлено в таблице.

тыс. рублей

№ п/п	Наименование главных распорядителей бюджетных средств ¹³	Код ведомства	Уточненный бюджет на 01.04.2025	Исполнение за 1 квартал 2025 года		Уточненный бюджет на 01.04.2026	Исполнение за 1 квартал 2026 года	
				сумма	%		сумма	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Управление финансов администрации городского округа	900	705 157,1	12 259,7	1,7	914 977,2	11 602,3	1,3
2	Городская Дума городского округа	901	83 907,6	16 164,5	19,3	91 229,0	17 585,3	19,3
3	Контрольно-счетная палата городского округа	902	52 783,3	9 542,2	18,1	57 442,1	10 685,4	18,6
4	Администрация городского округа	903	56 600,6	9 174,2	16,2	140 093,6	34 956,2	24,9
5	Управление делами администрации городского округа	904	588 750,1	123 403,0	21,0	654 971,1	136 639,9	20,9
6	Управление образования администрации городского округа	905	12 551 251,4	2 568 760,2	20,5	14 216 401,2	3 063 374,3	21,5
7	Управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа	906	165 103,4	25 373,2	15,4	285 897,4	27 992,1	9,8

¹² Согласно информации об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета городского округа за 1 квартал 2026 года.

¹³ Далее – главные распорядители, ГРБС.

№ п/п	Наименование главных распорядителей бюджетных средств ¹³	Код ведомства	Уточненный бюджет на 01.04.2025	Исполнение за 1 квартал 2025 года		Уточненный бюджет на 01.04.2026	Исполнение за 1 квартал 2026 года	
				сумма	%		сумма	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации городского округа	907	6 997 138,6	790 923,1	11,3	10 607 219,9	2 831 947,9	26,7
9	Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа	908	342 147,6	21 969,1	6,4	327 540,1	21 424,4	6,5
10	Управление экономического развития и предпринимательства администрации городского округа	909	240 233,9	9 380,7	3,9	87 068,6	10 399,6	11,9
11	Управление организации муниципальных закупок администрации городского округа	910	27 682,6	4 373,3	15,8	31 964,9	5 219,2	16,3
12	Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации городского округа	913	1 716 144,0	179 764,5	10,5	2 217 062,7	243 223,9	11,0
13	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа	915	1 165 040,1	415 711,8	35,7	1 296 292,6	540 028,2	41,6
14	Контрольное управление администрации городского округа	916	73 464,4	13 937,1	19,0	84 728,3	19 803,3	23,4
15	Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации городского округа	917	126 061,4	20 783,3	16,5	158 275,6	30 255,6	19,1
ВСЕГО РАСХОДОВ:			24 891 466,2	4 221 520,1	17,0	31 171 164,3	7 005 137,6	22,5

В соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета городского округа на 2026 год исполнение расходов бюджета за 1 квартал 2026 года осуществляется 15 ГРБС.

Исполнение бюджета городского округа за 1 квартал 2026 года в разрезе ведомственной структуры расходов варьируется от 1,3 % до 41,6 % утвержденных бюджетных назначений.

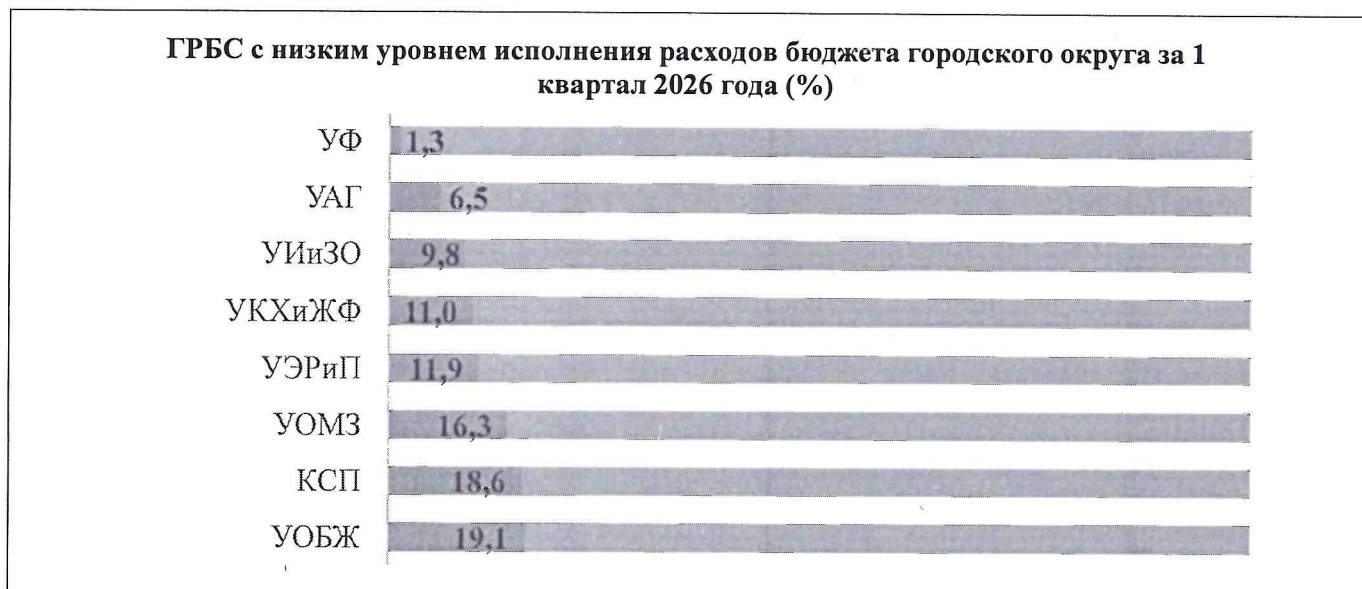
Наибольшее процентное исполнение расходов за 1 квартал 2026 года наблюдается Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа – 41,6 %.

Наименьшее исполнение расходов сложилось по трем главным распорядителям бюджетных средств, а именно, по:

- Управлению финансов (1,3 %), за счет закрепления за финансовым органом зарезервированных (нераспределенных) средств объем которых по состоянию на 01.04.2026 года составил 461 009,0 тыс. рублей и отсутствия расходов, направленных на исполнение судебных актов по искам к городскому округу;

- Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа (6,5 %);

- Управлению имущественных и земельных отношений администрации городского округа (9,8 %).



Исполнение бюджета городского округа за 1 квартал 2025-2026 гг. в разрезе видов расходов представлено в таблице.

Наименование видов расходов	КВР	Уточненный бюджет на 01.04.2025	Исполнение за 1 квартал 2025 года		Уточненный бюджет на 01.04.2026	Исполнение за 1 квартал 2026 года	
			сумма	%		сумма	%
			1	2		3	4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	1 582 706,5	288 986,6	18,3	1 840 671,7	335 263,7	18,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	5 550 286,5	681 914,3	12,3	6 736 167,5	1 026 252,1	15,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	993 666,9	327 154,8	32,9	1 305 313,1	386 090,4	29,6
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	400	1 925 022,6	57 316,7	3,0	4 185 048,9	1 584 728,6	37,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	13 596 823,0	2 711 104,2	19,9	15 466 147,2	3 462 485,3	22,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга	700	217 652,9	0,0	0,0	155 639,8	0,0	0,0
Иные бюджетные ассигнования	800	1 025 307,7	155 043,4	15,1	1 482 176,1	210 317,5	14,2
ВСЕГО РАСХОДОВ:		24 891 466,2	4 221 520,1	17,0	31 171 164,3	7 005 137,6	22,5

Исполнение бюджета городского округа за 1 квартал 2026 года в разрезе видов расходов варьируется от 0,0 % до 37,9 % утвержденных бюджетных назначений.

Исполнение муниципальных программ

Исполнение за 1 квартал 2025-2026 гг. в разрезе муниципальных программ¹⁴ представлено в таблице и в диаграмме (%)¹⁵.

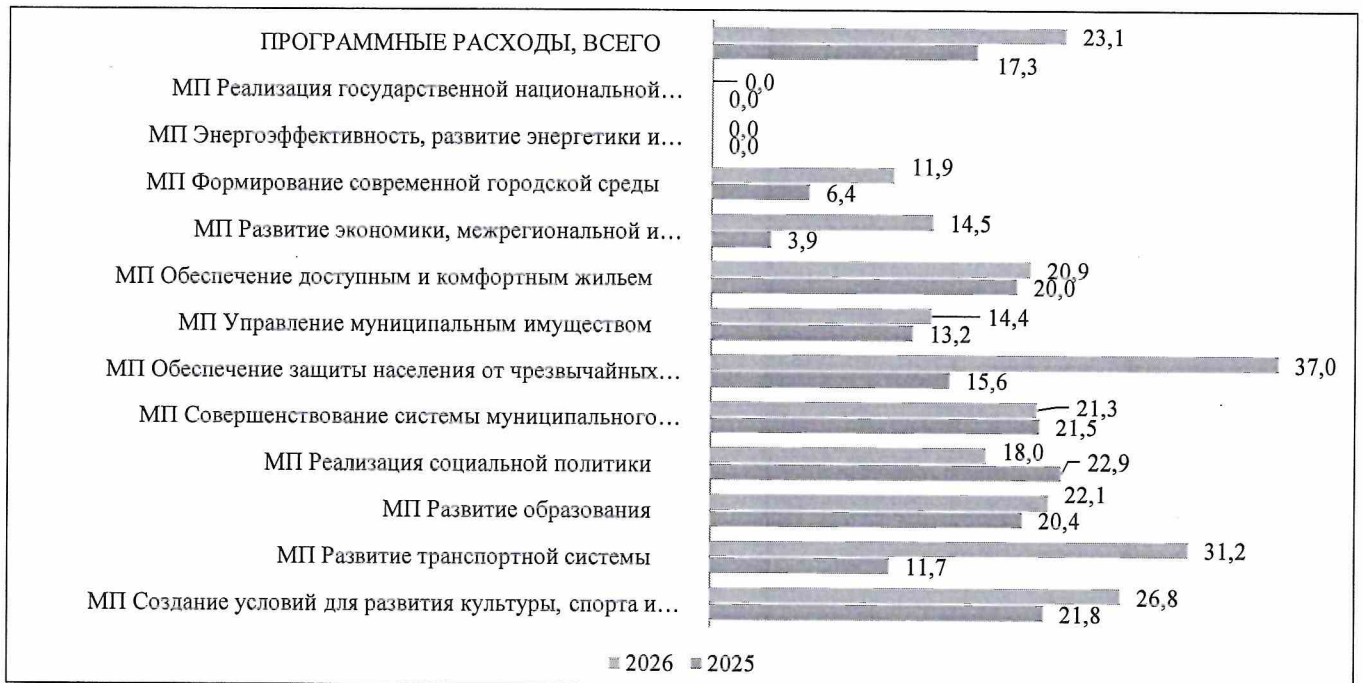
¹⁴ Далее – муниципальная программа, МП.

¹⁵ Согласно информации об исполнении бюджетных ассигнований по муниципальным программам в разрезе целевых статей расходов бюджета городского округа, разделов, подразделов, видов расходов бюджета городского округа за 1 квартал 2026 года.

тыс. рублей

№ п/п	Наименование МП	Уточненный бюджет на 01.04.2025	Исполнение за 1 квартал 2025 года		Уточненный бюджет на 01.04.2026	Исполнение за 1 квартал 2026 года	
			сумма	%		сумма	%
			1	2		3	4
1	Развитие образования в городском округе	11 387 342,82	2 319 732,0	20,4	12 827 872,9	2 840 539,1	22,1
2	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа	1 351 852,1	270 248,8	20,0	1 834 007,1	384 202,6	20,9
3	Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды	101 513,0	12,5	0,01	108 387,6	0,0	0,0
4	Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в городском округе	139 991,0	21 905,7	15,6	272 024,9	100 706,2	37,0
5	Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в городском округе	1 055 586,2	229 828,2	21,8	1 133 880,1	304 500,0	26,8
6	Развитие транспортной системы городского округа	4 656 652,7	544 060,8	11,7	7 390 548,3	2 306 712,2	31,2
7	Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности городского округа	267 710,5	10 563,8	3,9	108 964,5	15 788,2	14,5
8	Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в городском округе	7 683,1	0,0	0,0	6 776,7	0,0	0,0
9	Совершенствование системы муниципального управления городским округом	662 378,1	142 233,2	21,5	816 414,9	174 158,6	21,3
10	Управление муниципальным имуществом городского округа	642 323,8	84 744,1	13,2	685 349,9	98 826,7	14,4
11	Формирование современной городской среды в городском округе	1 925 376,5	122 391,7	6,4	2 712 686,0	321 627,3	11,9
12	Реализация социальной политики в городском округе	1 786 298,2	408 547,1	22,9	2 139 291,0	385 773,7	18,0
ВСЕГО РАСХОДОВ НА МП:		23 984 708,0	4 154 267,9	17,3	30 036 203,9	6 932 834,6	23,1

Наглядно исполнение расходной части бюджета за 1 квартал 2025-2026 гг. в разрезе МП (в процентном соотношении) представлена в диаграмме.

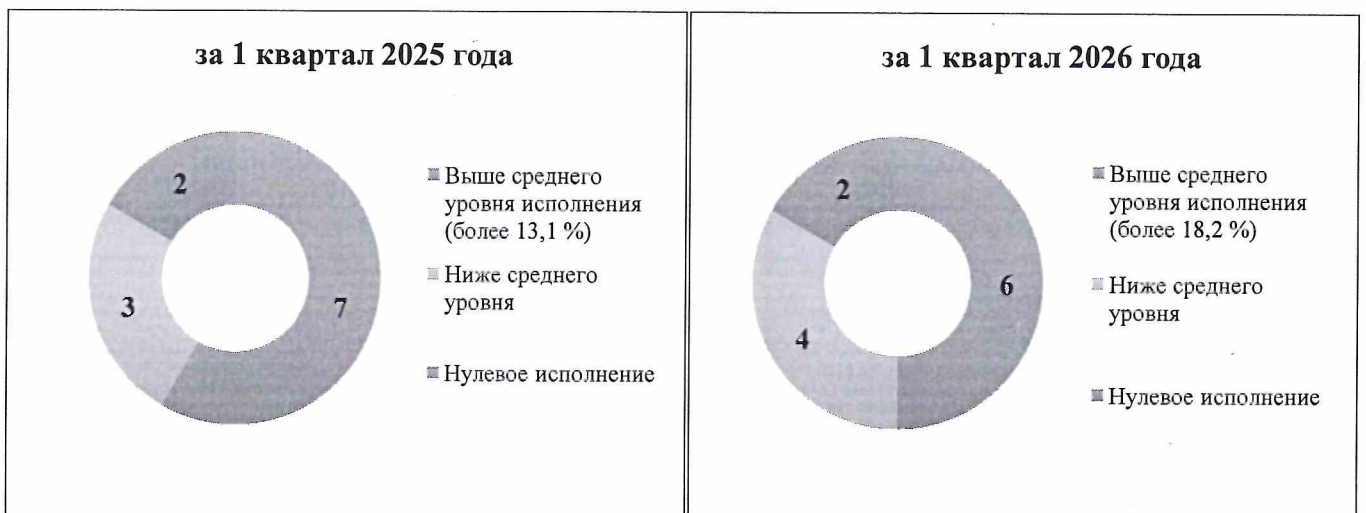


Расходы бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ по состоянию на 01.04.2026 составили 6 932 834,6 тыс. рублей или 23,1 % от утвержденных назначений, что выше аналогичного показателя за 2025 год на 2 778 566,7 тыс. рублей.

Среднее исполнение муниципальных программ в процентном выражении в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года увеличивается на 5,1 % и составляет 18,2 %.

При этом за отчетный период 2026 года количество программ, уровень исполнения по которым выше среднего равняется 6.

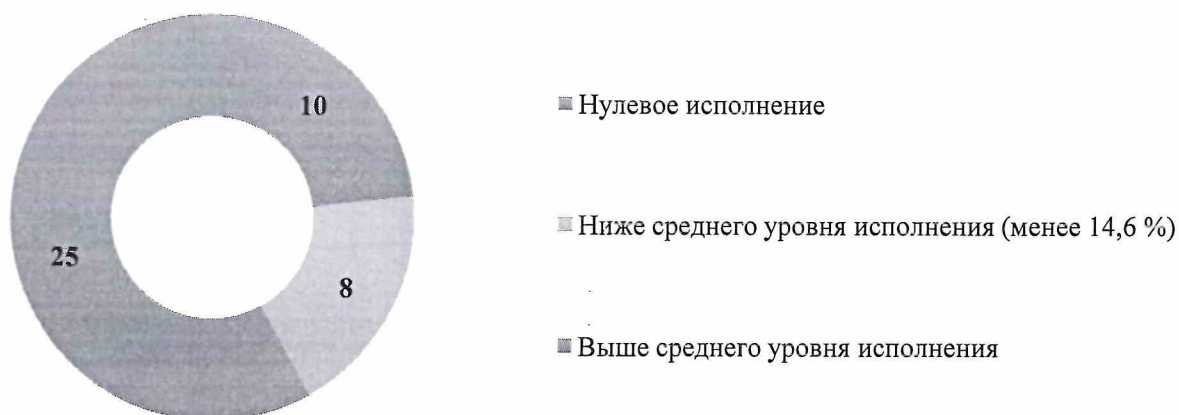
Более наглядно анализ исполнения муниципальных программ за 1 квартал 2025-2026 гг. в процентном выражении в разрезе представлен на следующей диаграмме.



По итогам отчетного периода по 10 подпрограмм из 43 имеют нулевое исполнение, а именно:

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 01.04.2026
МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПКГО»	
Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»	185 450,3
Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»	34 576,8
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	15 000,0
Подпрограмма «Повышение качества условий жизни жителей ПКГО»	9 804,3
МП «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей ПКГО коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»	
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	19 006,8
Подпрограмма «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства»	89 380,8
МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в ПКГО»	
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в ПКГО»	24 536,5
МП «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в ПКГО»	
Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в ПКГО»	356,4
Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций ПКГО»	6 420,2
МП «Формирование современной городской среды в ПКГО»	
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в ПКГО»	1 066 661,2

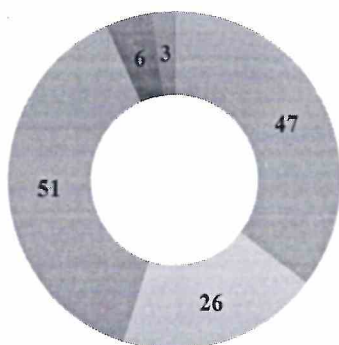
Уровень исполнения подпрограмм за 1 квартал 2026 года



Более детальный анализ исполнения за 1 квартал 2026 года по подпрограммам муниципальных программ представлен в приложении 2.

На основании показателей сводной бюджетной росписи на 01.04.2026 бюджетные ассигнования предусмотрены для реализации в рамках 43 подпрограмм и 133 основных программных мероприятий.

Уровень исполнения программных мероприятий за 1 квартал 2026 года



- Нулевое исполнение
- Низкое исполнение (от 0,1 % до 15,0 %)
- Исполнение от 15,0 % до 50,0 %
- Высокое исполнение (свыше 50,0 %)
- 100-процентное исполнение

Высокое исполнение расходов за 1 квартал 2026 года установлено по следующим программным мероприятиям:

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 01.04.2026	Исполнено за 1 квартал 2026 года	
		сумма	%
МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ПКГО»			
ПОДПРОГРАММА «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в ПКГО»			
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Региональный проект «Поддержка молодых семей при приобретении (строительстве) жилья в Камчатском крае»	236 612,5	236 612,5	100,0
ПОДМЕРОПРИЯТИЕ «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома»	236 612,5	236 612,5	100,0
МП «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в ПКГО»			
ПОДПРОГРАММА «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения»			
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)»	92 000,0	66 240,1	72,0
ПОДМЕРОПРИЯТИЕ «Предоставление субсидий АО «Новопорт-ГСМ», АО «Газпромнефть-Аэро», ООО «Компания «Солнечный ветер», Обществу с ограниченной ответственностью «РН-Аэро», ООО «АБС Благовещенск», АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)», АО «Аэропорт Толмачево», АО «Международный аэропорт Иркутск» на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера, произошедшей на территории ПКГО»	92 000,0	66 240,1	72,0
ПОДПРОГРАММА «Профилактика терроризма и экстремизма»			
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)»	61,6	61,5	99,9
ПОДМЕРОПРИЯТИЕ «Изготовление и распространение печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма»	61,6	61,5	99,9
МП «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в ПКГО»			
ПОДПРОГРАММА «Развитие физической культуры и спорта в ПКГО»			
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества»	233,7	226,8	97,0
ПОДМЕРОПРИЯТИЕ «Оснащение муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, мягким инвентарем»	233,7	226,8	97,0
МП «Развитие транспортной системы ПКГО»			
ПОДПРОГРАММА «Организация и безопасность дорожного движения»			
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)»	85,0	85,0	100,0
ПОДМЕРОПРИЯТИЕ «Кадастровые работы, межевание территории земельных участков, используемых для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения»	85,0	85,0	100,0
ПОДПРОГРАММА «Обеспечение реализации программы»			
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «Уплата налогов, сборов и иных платежей»	8 830,2	8 805,2	99,7

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 01.04.2026	Исполнено за 1 квартал 2026 года	
		сумма	%
ПОДМЕРОПРИЯТИЕ «Уплата налога на имущество»	8 414,9	8 414,9	100,0
ПОДМЕРОПРИЯТИЕ «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей»	373,2	373,2	100,0
ПОДПРОГРАММА «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в ПКГО»			
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»	1 458 933,1	1 445 167,7	99,1
ПОДМЕРОПРИЯТИЕ «Строительство (в том числе проектные работы) объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском»	1 458 933,1	1 445 167,7	99,1
МП «Управление муниципальным имуществом ПКГО»			
ПОДПРОГРАММА «Управление, распоряжение объектами муниципальной собственности, а также приобретение объектов имущества для муниципальных нужд ПКГО»			
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «Уплата налогов, сборов и иных платежей»	343,8	343,8	100,0
ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: «Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество»	343,8	343,8	100,0

Исполнение инвестиционных мероприятий

Согласно предоставленной информации об исполнении плановых показателей инвестиционных мероприятий объем бюджетных ассигнований на 2026 год утвержден в сумме 4 185 048,9 тыс. рублей. Оплата по муниципальным контрактам по состоянию на 01.04.2026 составляет 1 599 330,6 тыс. рублей или 57,0 % от принятых бюджетных обязательств в размере 2 806 059,2 тыс. рублей.

Исполнение непрограммных мероприятий

Первоначально бюджет городского округа на 2026 год принят с расходами на осуществление непрограммных направлений деятельности¹⁶ в размере 1 272 051,8 тыс. рублей, что составляет 5,0 % от общего объема запланированных расходов. С учетом внесенных в бюджет городского округа изменений, непрограммные расходы на 01.04.2026 уменьшились на 137 091,4 тыс. рублей или на 10,8 % и составляют 1 134 960,4 тыс. рублей. Доля непрограммных расходов в общем объеме расходов бюджета городского округа уменьшилась на 1,4 %.

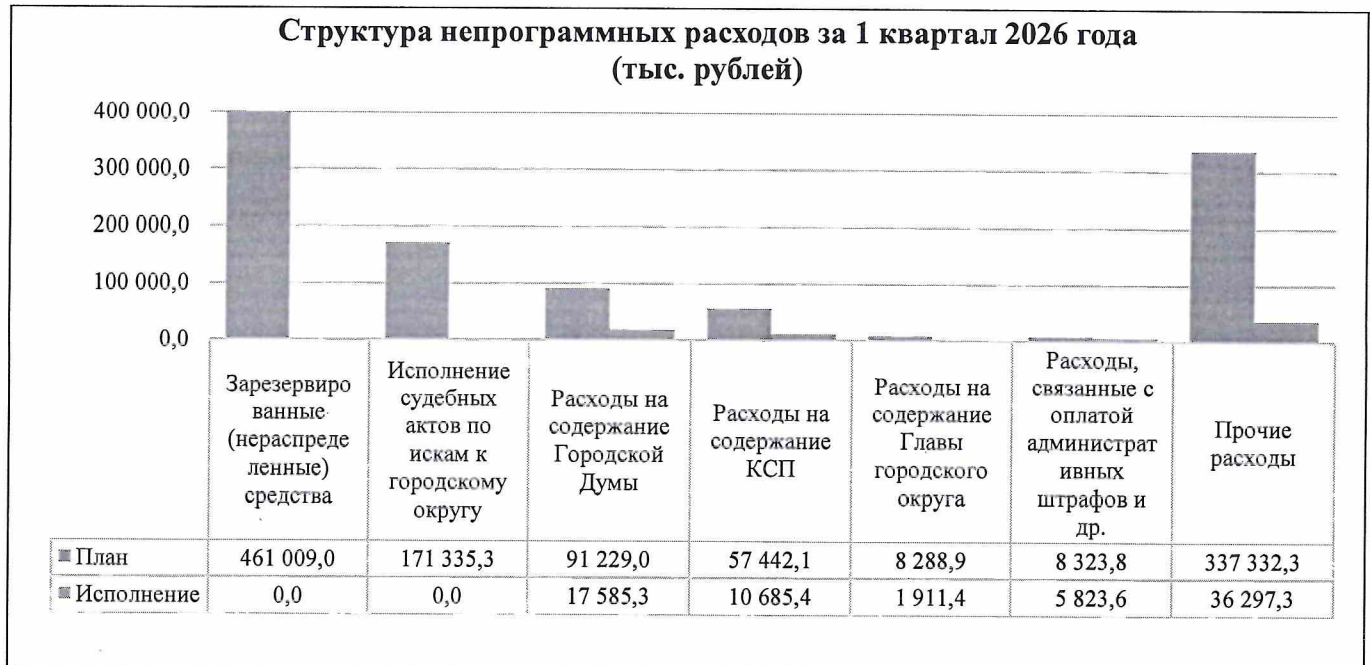
Фактическое исполнение непрограммных расходов за 1 квартал 2026 года составляет 72 303,0 тыс. рублей или 6,4 %.

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

Более наглядно структура непрограммных расходов отражена в следующей диаграмме (тыс. рублей).

¹⁶Далее – непрограммные расходы.

**Структура непрограммных расходов за 1 квартал 2026 года
(тыс. рублей)**



5. Выводы

1. Представленный отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2026 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. По состоянию на 01.04.2026 в бюджет городского округа 2 раза вносились изменения. Бюджет городского округа по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета сбалансирован.

3. В отчетном периоде в бюджет городского округа поступили доходы в объеме 7 117 480,4 тыс. рублей, что составило 22,2 % от показателей уточненного планового показателя.

4. По результатам исполнения бюджета городского округа за 1 квартал 2025 года наблюдается увеличение исполнения в процентном выражении с аналогичным периодом прошлого года. Объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

5. Расходы бюджета городского округа за отчетный период составили 7 005 137,6 тыс. рублей или 22,5 % от годовых назначений, утвержденных Решением о бюджете, и уточненного планового показателя.

6. Результатом исполнения бюджета за отчетный период является профицит в размере 112 342,8 тыс. рублей.

7. Наименьшее исполнение расходов бюджета городского округа за 1 квартал 2026 года устанавливается по обслуживанию муниципального долга.

7.1. За 1 квартал 2026 года расходы бюджета городского округа на обслуживание государственного (муниципального) долга составили 0,0 тыс. рублей от утвержденных бюджетных назначений в сумме 155 639,9 тыс. рублей.

8. Расходы бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ по состоянию на 01.04.2026 составили 6 932 834,6 тыс. рублей или 23,1 % от утвержденных назначений, что выше аналогичного показателя за 2025 год на 2 778 566,7 тыс. рублей.

9. По результатам оперативного анализа отчета об исполнении бюджета городского округа за 1 квартал 2026 года Контрольно-счетная палата полагает, что отчет в представленной редакции является достоверным.

6. Рекомендации

По результатам проведенного оперативного анализа исполнения бюджета городского округа за 1 квартал 2026 года Контрольно-счетная палата предлагает:

1. Главным администраторам доходов бюджета городского округа с целью соблюдения принципа полноты отражения доходов в бюджете, установленного статьей 32 БК РФ, повысить уровень планирования доходов и своевременно уточнять прогнозные показатели.

2. Главным распорядителям бюджета городского округа, заказчикам муниципальных программ повысить уровень исполнения бюджета городского округа по расходам в текущем финансовом году, обеспечить достижение утвержденных показателей результативности использования бюджетных средств. Повысить эффективность использования средств местного бюджета путем проведения анализа исполнения доведенных лимитов бюджетных обязательств, в целях выявления нереальных к исполнению расходов в текущем финансовом году, и своевременному уведомлению финансового органа об их перераспределении.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа



С. Р. Соболев

Инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа



Н. Ю. Шихова

Приложение 1
к информации о ходе исполнения бюджета городского округа
за 1 квартал 2026 года

Исполнение за 9 месяцев 2025 года доходов бюджета городского округа в разрезе групп,
подгрупп и статьям классификации
(тыс. рублей)

Наименование показателей	Уточненные бюджетные назначения на 01.04.2026)	Исполнено за 1 квартал 2026 года	
		Сумма	%
1	2	3	4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	12 551 626,6	2 736 453,8	21,8
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	9 036 106,0	2 104 959,7	23,3
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	1 645 079,0	765 711,8	46,5
Налог на доходы физических лиц	7 391 027,0	1 339 247,9	18,1
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	85 630,0	17 766,8	20,7
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	36 399,2	7 568,4	20,8
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	177,7	34,3	19,3
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	35 208,1	8 384,4	23,8
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	-2 224,0	-747,3	33,6
Туристический налог	16 069,0	2 527,1	15,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 718 335,0	209 108,3	12,2

Наименование показателей	Уточненные бюджетные назначения на 01.04.2026)	Исполнено за 1 квартал 2026 года	
		Сумма	%
1	2	3	4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 460 248,0	197 614,9	13,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	100,0	14,6	14,6
Единый сельскохозяйственный налог	46 468,0	14 508,1	31,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	211 519,0	-3 029,3	-1,4
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	1 005 402,0	163 902,9	16,3
Налог на имущество физических лиц	503 522,0	33 693,8	6,7
Налог на имущество организаций	377 262,0	104 881,5	27,8
Земельный налог	124 618,0	25 327,6	20,3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	149 630,0	32 754,6	21,9
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	149 425,0	32 749,6	21,9
Государственная пошлина за выдачу разрешений на установку рекламной продукции	205,0	5,0	2,4
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,0	0,0	0,0
Налоговые доходы	11 995 103,0	2 528 492,3	21,1
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	465 081,6	185 751,1	39,9
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	50 104,9	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 также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	118 857,8	24 674,9	20,8
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за	21 295,8	5 764,3	27,1

Наименование показателей	Уточненные бюджетные назначения на 01.04.2026)	Исполнено за 1 квартал 2026 года	
		Сумма	%
1	2	3	4
земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)			
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	161 612,1	125 514,1	77,7
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	2 594,5	793,3	30,6
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	1 691,1	0,0	0,0
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов	1 472,0	368,0	25,0
Прочие поступления 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)	55 644,2	14 587,6	26,2
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена	51 809,2	14 048,9	27,1

Наименование показателей	Уточненные бюджетные назначения на 01.04.2026)	Исполнено за 1 квартал 2026 года	
		Сумма	%
1	2	3	4
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	8 054,7	1 720,6	21,4
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	76,1	1,6	2,1
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	1 278,0	155,0	12,1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	6 700,6	1 564,0	23,3
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	47 828,8	8 334,5	17,4
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	3 301,7	908,4	27,5
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	33 247,3	5 883,3	17,7
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	4 498,3	24,5	0,5
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны	6 781,5	1 518,3	22,4
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	32 101,1	12 124,5	37,8
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 457,4	30,7	0,9
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	0,0	-48,9	0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	3 457,4	79,6	2,3
Неналоговые доходы	556 523,6	207 961,4	37,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	16 774 477,6	4 381 026,7	26,1

Наименование показателей	Уточненные бюджетные назначения на 01.04.2026)	Исполнено за 1 квартал 2026 года	
		Сумма	%
1	2	3	4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ	16 801 670,9	4 381 226,3	26,1
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ	944 357,0	248 651,1	26,3
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ	6 983 754,2	1 995 148,6	28,6
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ	8 611 712,1	2 090 661,7	24,3
Иные межбюджетные трансферты	261 847,6	46 764,9	17,9
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	11 538,7	52 853,3	458,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-38 732,0	-53 052,9	137,0
Итого доходов:	29 326 104,3	7 117 480,4	24,3

Приложение 2
к информации о ходе исполнения бюджета городского округа
за 1 квартал 2026 года

Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы	Уточненные бюджетные назначения на 01.04.2026	Исполнено за 1 квартал 2026 года	
			Сумма	%
Развитие образования в городском округе	Всего	12 827 872,9	2 840 539,1	22,1
	Сохранение и развитие системы образования в городском округе	11 906 400,8	2 650 570,3	22,3
	Обеспечение реализации мероприятий программы	521 811,9	108 344,6	20,7
	Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в сфере образования	399 660,2	81 624,2	20,4
Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа	Всего	1 834 007,1	384 202,5	20,9
	Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда	185 450,3	0,0	0,0
	Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий	550 244,7	115 297,6	20,9
	Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения	34 576,8	0,0	0,0
	Обеспечение жильем молодых семей	15 000,0	0,0	0,0
	Обеспечение реализации жилищной политики городского округа	168 043,0	32 292,4	19,2
	Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе	870 887,9	236 612,5	27,2
	Повышение качества условий жизни жителей городского округа	9 804,3	0,0	0,0
	Всего	108 387,6	0,0	0,0
Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	19 006,8	0,0	0,0
	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства	89 380,8	0,0	0,0

Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы	Уточненные бюджетные назначения на 01.04.2026	Исполнено за 1 квартал 2026 года	
			Сумма	%
территории и охрана окружающей среды				
Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в городском округе	Всего	272 024,9	100 706,2	37,0
	Совершенствование гражданской обороны и защиты населения	242 303,9	96 019,8	39,6
	Профилактика правонарушений	1 609,6	79,5	4,9
	Профилактика терроризма и экстремизма	6 472,0	396,5	6,1
	Построение и развитие систем (сегментов) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в городском округе	21 639,3	4 210,5	19,5
Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в городском округе	Всего	1 133 880,1	304 499,9	26,8
	Создание условий для сохранения и развития культуры в городском округе	869 366,8	262 088,5	30,1
	Молодежь городского округа	109 790,7	10 651,0	9,7
	Развитие физической культуры и спорта в городском округе	81 028,5	23 192,0	28,6
	Обеспечение реализации муниципальной программы	49 157,6	8 568,3	17,4
	Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе	24 536,5	0,0	0,0
	Всего	7 390 548,3	2 306 712,2	31,2
Развитие транспортной системы городского округа	Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения	3 292 422,3	570 395,8	17,3
	Развитие пассажирского автомобильного транспорта в городском округе	866 471,8	212 266,4	24,5
	Организация и безопасность дорожного движения	135 325,6	11 788,6	8,7
	Обеспечение реализации программы	224 105,8	48 351,7	21,6
	Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе	2 872 222,6	1 463 909,7	51,0
	Всего	108 964,5	15 788,2	14,5

Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы	Уточненные бюджетные назначения на 01.04.2026	Исполнено за 1 квартал 2026 года	
			Сумма	%
Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности городского округа	Создание благоприятных условий для обеспечения населения городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства	49 489,2	5 433,6	11,0
	Обеспечение реализации Программы	59 475,2	10 354,6	17,4
Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в городском округе	Всего	6 776,6	0,0	0,0
	Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в городском округе	356,4	0,0	0,0
	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа	6 420,2	0,0	0,0
Совершенствование системы муниципального управления городским округом	Всего	816 414,9	174 158,6	21,3
	Развитие и совершенствование информационного общества	31 115,8	11 997,9	38,6
	Развитие архивного дела	24 758,9	4 230,0	17,1
	Обеспечение деятельности органов администрации городского округа	760 540,2	157 930,7	20,8
Управление муниципальным имуществом городского округа	Всего	685 349,9	98 826,7	14,4
	Управление, распоряжение объектами муниципальной собственности, а также приобретение объектов имущества для муниципальных нужд городского округа	331 505,7	52 894,6	15,9
	Управление, распоряжение и приобретение имущества, вовлеченного в земельные правоотношения	119 801,8	6 668,4	5,6
	Обеспечение реализации Программы	115 586,0	19 901,4	17,2
	Организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы	118 456,4	19 362,4	16,3
	Всего	2 712 685,9	321 627,3	11,8
Формирование современной городской среды в городском округе	Обращение с отходами производства и потребления в городском округе	89 192,3	989,3	1,1
	Комплексное благоустройство городского округа	1 334 522,1	286 185,4	21,4

Наименование муниципальной программы	Наименование подпрограммы	Уточненные бюджетные назначения на 01.04.2026	Исполнено за 1 квартал 2026 года	
			Сумма	%
	Обеспечение реализации муниципальной программы	222 310,4	34 436,7	15,5
	Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе	1 066 661,2	15,8	0,0
Реализация социальной политики в городском округе	Всего	2 139 291,0	385 773,7	18,0
	Реализация социальной политики городского округа	2 073 096,8	384 551,0	18,5
	Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе	66 194,2	1 222,6	1,8
Итого расходов на реализацию муниципальных программ		30 036 203,8	6 932 834,6	23,1