



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Владивостокская ул., д. 2/1, а/я 2, г. Петропавловск-Камчатский, 683017,
Тел.: (8-415-2) 27-04-31 (факс), E-mail: info@ksp41.ru

«31» мая 2024 года

№ НПА-19/КСП

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект закона Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

(утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты
Камчатского края от 31.05.2024, протокол № 26)

Заключение на проект закона Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации¹, Законами Камчатского края от 05.10.2023 № 274 «О бюджетном процессе в Камчатском крае» и от 16.09.2011 № 658 «О Контрольно-счетной палате Камчатского края».

Проект закона Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»² направлен в Контрольно-счетную палату Камчатского края письмом Законодательного Собрания Камчатского края от 27.05.2024 № 01-1745.

Одновременно с проектом закона представлены: пояснительная записка, финансово-экономическое обоснование, перечень законов и иных нормативных правовых актов Камчатского края, подлежащих разработке и принятию в целях реализации законопроекта, признанию утратившими силу, изменению.

В целом, как показала экспертиза³, законопроектом предусмотрено⁴:

¹ Далее – БК РФ.

² Далее – законопроект.

³ Контрольно-счетной палатой Камчатского края при составлении настоящего Заключения использован блок «Планирование бюджета» государственной информационной системы «Модифицированная программа для ЭВМ «Управление мастер-данными организации» на платформе Программы 1С: Предприятие (далее – программный продукт «Управление мастер-данными организации»).

⁴ В сравнении с Законом Камчатского края от 23.11.2023 № 300 «О краевом бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с учетом изменений) (далее – Закон о краевом бюджете).

- **увеличение доходов краевого бюджета на:** 2024 год - на 3 298 871,0 тыс. рублей (2,73 %); 2025 год - на 170 377,1 тыс. рублей (0,18 %); **уменьшение доходов краевого бюджета на 2026 год** - на 925 608,1 тыс. рублей (0,98 %);

- **увеличение расходов краевого бюджета на:** 2024 год - на 3 298 871,0 тыс. рублей (2,60 %); 2025 год - на 170 377,1 тыс. рублей (0,18 %) (из них *условно утвержденные расходы* увеличены на 306,0 тыс. рублей (0,01 %)); **уменьшение расходов краевого бюджета на 2026 год** – 925 608,1 тыс. рублей (0,98 %) (из них *условно утвержденные расходы* уменьшены на 17 582,4 тыс. рублей (0,27 %));

- **уменьшение объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам на:** 2024 год - на 461 645,1 тыс. рублей (1,47 %); 2025 год - на 564 125,9 тыс. рублей (2,22 %); 2026 год - на 306,0 тыс. рублей (0,001 %);

- **уменьшение общего объема зарезервированных бюджетных ассигнований**, подлежащих согласно статье 17 Закона о краевом бюджете распределению в соответствии с пунктом 3 статьи 217 БК РФ, на общую сумму 148 311,5 тыс. рублей за счет: *уменьшения* объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 28 474,7 тыс. рублей; погашение задолженности по исполнительным листам – на 440,7 тыс. рублей; организацию предоставления государственных услуг и государственных функций методом «выездных бригад» - на 15 000,0 тыс. рублей; на формирование Резервного фонда Камчатского края - на 363 474,9 тыс. рублей; на уплату налога на имущество организаций краевыми государственными учреждениями, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями в отношении автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Камчатского края, собственности муниципальных образований в Камчатском крае, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных автомобильных дорог, специализированных механизмов, оборудования и иного имущества, необходимых и (или) используемых для обеспечения нормального функционирования, улучшения и строительства автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью - на 119 975,0 тыс. рублей; *увеличения* объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на формирование Резервного фонда Правительства Камчатского края Камчатского края на 379 503,8 тыс. рублей. Кроме того, пункт 8 статьи 17 Закона о краевом бюджеты в части зарезервированных ассигнований на реализацию Закона Камчатского края от 19.10.2012 № 132 «О наказах избирателей в Камчатском крае» в сумме 450,0 тыс. рублей признан утратившим силу, в связи с распределением данных ассигнований в полном объеме;

- **верхний предел государственного внутреннего долга Камчатского края на 1 января 2025 года, на 1 января 2026 года и на 1 января 2027 года** не изменяется.

Дефицит краевого бюджета и источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2024 - 2026 годы не изменяются.

Общий объем ассигнований дорожного фонда Камчатского края увеличится на: 2024 год - на 6 520,7 тыс. рублей (0,13 %); 2025 год - на 11 902,5 тыс. рублей (0,17 %); уменьшится на 2026 год - на 927 711,6 тыс. рублей (11,77 %).

Также, законопроектом предусмотрено внесение изменений в текстовую часть в результате уточнения наименования одного из видов расходов, входящих в репрезентативный перечень расходов.

1. Анализ предлагаемых изменений доходной части краевого бюджета

Согласно законопроекту, общий объем доходов на 2024 год предусмотрен в сумме 124 126 918,8 тыс. рублей, или увеличен на 3 298 871,0 тыс. рублей (2,73 %) за счет увеличения безвозмездных поступлений.

Таблица 1.1 – Анализ изменений по доходам краевого бюджета на 2024 год

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Объем, предусмотренный Законом о краевом бюджете	Объем, предусмотренный законопроектом	Отклонение	%-е соотношение
1	2	3	4	5
Налоговые и неналоговые доходы	40 476 714,59942	40 476 714,59942	0,00000	100,00%
Удельный вес в общем объеме доходов	33,50%	32,61%		-
Безвозмездные поступления	80 351 333,24624	83 650 204,21638	3 298 870,97014	104,11%
Удельный вес в общем объеме доходов	66,50%	67,39%		-
Всего	120 828 047,84566	124 126 918,81580	3 298 870,97014	102,73%

В результате предлагаемых законопроектом изменений **объем налоговых и неналоговых доходов не изменяется.**

Объем безвозмездных поступлений предусмотрен в сумме 83 650 204,2 тыс. рублей, или увеличен на 3 298 871,0 тыс. рублей (4,11 %).

Таблица 1.2 – Анализ изменений безвозмездных поступлений в краевой бюджет на 2024 год

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Объем, утвержденный законом о краевом бюджете (последняя редакция)	Объем, предусмотренный законопроектом	Отклонение	%-е соотношение
1	2	3	4	5
Безвозмездные поступления	80 351 333,24624	83 650 204,21638	3 298 870,97014	104,11
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	71 824 577,40000	74 542 673,74500	2 718 096,34500	103,78
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	50 785 120,30000	50 785 120,30000	0,00000	100,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	19 543 989,40000	22 258 419,90000	2 714 430,50000	113,89
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	975 546,40000	976 159,54500	613,14500	100,06
Иные межбюджетные трансферты	519 921,30000	522 974,00000	3 052,70000	100,59
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	803 554,52569	1 164 341,54679	360 787,02110	144,90
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00000	3 265,30000	3 265,30000	-
Прочие безвозмездные поступления	7 730 744,34000	7 730 744,34000	0,00000	100,00
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00000	216 722,30404	216 722,30404	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-7 543,01945	-7 543,01945	0,00000	100,00

Как видно из приведенной выше таблицы, законопроектом предусмотрено увеличение объема *безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации* на 2 718 096,3 тыс. рублей, или 3,78 % (средства федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2023 № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов») в основном за счет увеличения объемов:

- *субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* на 2 714 430,5 тыс. рублей (13,89 %), в основном за счет увеличения объемов субсидий на: софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации на 2 266 621,7 тыс. рублей (в 2,8 раза); реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения на 416 810,3 тыс. рублей (55,00%).

Сведения об изменениях межбюджетных субсидий на 2024 год представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Анализ изменений межбюджетных субсидий на 2024 год

Наименование показателя	Объем, утвержденный законом о краевом	Объем, предусмотренный законопроектом	Отклонение	(тыс. рублей)
				%-е соотношение
1	2	3	4	5
<i>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</i>	19 543 989,40000	22 258 419,90000	2 714 430,50000	113,89
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса	0,00000	1 120,70000	1 120,70000	-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения	757 852,10000	1 174 662,40000	416 810,30000	155,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах численностью до 300 тысяч жителей	25 757,00000	34 920,70000	9 163,70000	135,58
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации	1 234 557,50000	3 501 179,20000	2 266 621,70000	в 2,8 р.
Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации	0,00000	20 714,10000	20 714,10000	-

- *субвенций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* на 613,1 тыс. рублей (0,06 %) за счет увеличения субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»;

- *иных межбюджетных трансфертов* на 3 052,7 тыс. рублей (0,59 %) за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей, в сумме 2 435,3 тыс. рублей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 617,4 тыс. рублей.

Законопроектом предусмотрено увеличение *прочих безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций* на 360 787,0 тыс. рублей – от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на: обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, на 354 131,7 тыс. рублей (44,07 %); социальные выплаты на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям города Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на иные территории на постоянное место жительства⁵, в сумме 6 655,3 тыс. рублей.

Законопроектом предусмотрены *безвозмездные поступления от негосударственных организаций* – средства в форме гранта от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях достижения результатов федерального проекта «Модернизация сферы социального обслуживания и развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг» на реализацию комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации⁶, в сумме 3 265,3 тыс. рублей.

Также предусмотрены *доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет*, в сумме 216 722,3 тыс. рублей – доходы от возврата энергоснабжающими организациями остатка субсидии 2023 года, предоставленной на возмещение выпадающих доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых

⁵ Заявки на предоставление финансовой поддержки в публично-правовую компанию «Фонд развития территорий» от 22.01.2024, 16.02.2024.

⁶ Пояснительная записка к проекту закона Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», Договор о предоставлении средств юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю на безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта, источником финансового обеспечения которых полностью или частично является субсидия, предоставленная из федерального бюджета, № 70-2023-000894.

уровней цен (тарифов) по базовым уровням тарифов на электроэнергию (средства ПАО «Русгидро»)⁷.

В результате предусмотренных законопроектом изменений, доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов краевого бюджета увеличилась на 0,89 процентных пункта (до 67,39 %), доля налоговых и неналоговых доходов уменьшилась на 0,89 процентных пункта (до 32,61 %).

На плановый период 2025 года увеличен объем безвозмездных поступлений на 170 377,1 тыс. рублей (0,18 %) за счет увеличения объема межбюджетных субсидий на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на 150 000,0 тыс. рублей, а также в связи с предоставлением прочих субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в сумме 20 377,1 тыс. рублей.

На плановый период 2026 года уменьшен объем безвозмездных поступлений на 925 608,1 тыс. рублей (0,98 %) за счет уменьшения объема межбюджетных субсидий на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на 945 600,0 тыс. рублей. Следует отметить, что на 2026 год запланировано предоставление прочих субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на сумму 19 991,9 тыс. рублей.

2. Анализ предлагаемых изменений расходной части краевого бюджета⁸

Законопроектом общий объем расходов на 2024 год предусмотрен в сумме 130 244 733,5 тыс. рублей, или увеличен на 3 298 871,0 тыс. рублей (2,60 %), что обусловлено в основном увеличением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

Кроме того, законопроектом предусмотрено перераспределение объемов ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств и мероприятиями государственных программ Камчатского края.

В ходе анализа изменений показателей по расходам **в разрезе разделов бюджетной классификации** расходов бюджетов установлено, что *увеличение ассигнований* предусмотрено по 5 разделам на общую сумму 4 475 074,4 тыс. рублей; *уменьшение* – по 7 разделам на общую сумму 1 176 203,4 тыс. рублей.

Следует отметить, что по разделам «Национальная оборона» и «Обслуживание государственного и муниципального долга» изменение бюджетных ассигнований на 2024 год законопроектом не предусмотрено.

Анализ изменений в структуре расходов краевого бюджета на 2024 год по разделам классификации расходов представлен в таблице 2.1.

⁷ Пояснительная записка к проекту закона Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

⁸ Здесь и далее по тексту наименование исполнительных органов Камчатского края указывается без Камчатского края.

Таблица 2.1. - Анализ изменений в структуре расходов краевого бюджета на 2024 год по разделам классификации расходов

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Раздел	Объем ассигнований, утвержденный Законом о краевом бюджете	Объем ассигнований, предусмотренный законопроектом	Отклонение (гр.4-гр.3)	%-е соотношение (гр.4/гр.3)
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	01	9 343 131,30358	9 035 036,61867	-308 094,68491	96,70%
Национальная оборона	02	26 191,40000	26 191,40000	0,00000	100,00%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	2 043 219,50333	2 021 926,78406	-21 292,71927	98,96%
Национальная экономика	04	32 995 046,18909	33 465 636,24194	470 590,05285	101,43%
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	20 020 460,38622	19 791 479,38719	-228 980,99903	98,86%
Охрана окружающей среды	06	1 182 401,88111	1 183 152,15611	750,27500	100,06%
Образование	07	21 595 442,08215	21 470 778,12191	-124 663,96024	99,42%
Культура, кинематография	08	1 859 502,48221	1 860 862,17221	1 359,69000	100,07%
Здравоохранение	09	10 040 283,99314	13 915 515,43138	3 875 231,43824	138,60%
Социальная политика	10	17 031 648,04213	16 577 111,57888	-454 536,46325	97,33%
Физическая культура и спорт	11	2 079 716,95500	2 059 404,35900	-20 312,59600	99,02%
Средства массовой информации	12	116 078,47500	97 756,51100	-18 321,96400	84,22%
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	1 453 550,94694	1 453 550,94694	0,00000	100,00%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	14	7 159 188,86257	7 286 331,76332	127 142,90075	101,78%
Всего		126 945 862,50247	130 244 733,47261	3 298 870,97014	102,60%

Анализ в разрезе видов расходов показал, что законопроектом на 2024 год предусмотрено: *увеличение* ассигнований по 4 видам расходов на общую сумму 4 326 325,9 тыс. рублей; *уменьшение* – по 3 видам расходов на общую сумму 1 027 454,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования по виду расходов «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 2024 год не изменяются.

Сведения об изменениях расходов краевого бюджета в разрезе видов расходов классификации расходов приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2. - Анализ изменений в структуре расходов краевого бюджета на 2024 год по видам расходов

(тыс. рублей)

Код	Наименование вида расхода	Объем, утвержденный Законом о краевом бюджете	Объем, предусмотренный законопроектом	Отклонение (гр.4-гр.3)	%-е соотношение (гр.4/гр.3)
1	2	3	4	5	6
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	6 901 182,00219	6 903 023,86239	1 841,86020	100,03%
200	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	6 226 686,59584	5 974 006,89715	-252 679,69869	95,94%
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	10 540 708,76516	10 546 596,08516	5 887,32000	100,06%
400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	16 500 972,28592	20 691 835,87100	4 190 863,58508	125,40%
500	Межбюджетные трансферты	31 578 714,58880	31 117 665,55186	-461 049,03694	98,54%
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	18 243 761,24993	18 371 494,35308	127 733,10315	100,70%
700	Обслуживание государственного (муниципального) долга	1 453 550,94694	1 453 550,94694	0,00000	100,00%
800	Иные бюджетные ассигнования	35 500 286,06769	35 186 559,90503	-313 726,16266	99,12%
	Всего	126 945 862,50247	130 244 733,47261	3 298 870,97014	102,60%

Сведения о расходах краевого бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3. - Анализ изменений в структуре расходов краевого бюджета на 2024 год по главным распорядителям бюджетных средств

(тыс. рублей)						
№	Наименование ГРБС	коды ГРБС	Объем ассигнований, утвержденный законом о краевом бюджете	Объем ассигнований, предусмотренный законопроектом	Отклонение (гр.5-гр.4)	%-е соотношение (гр.5/гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Законодательное Собрание	801	377 434,00000	377 434,00000	0,00000	100,00%
2	Контрольно-счетная палата	802	155 170,80000	155 170,80000	0,00000	100,00%
3	Правительство Камчатского края	803	235 244,10000	235 244,10000	0,00000	100,00%
4	Администрация Губернатора Камчатского края	804	1 745 725,08717	1 745 723,59036	-1,49681	100,00%
5	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности	807	2 735 131,08102	2 735 101,86840	-29,21262	100,00%
6	Министерство природных ресурсов и экологии	808	375 943,07800	376 813,35300	870,27500	100,23%
7	Министерство рыбного хозяйства	809	41 079,70000	41 079,70000	0,00000	100,00%
8	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики	810	35 290 947,50137	35 607 637,09919	316 689,59782	100,90%
9	Министерство финансов	811	11 645 363,95136	11 574 314,96706	-71 048,98430	99,39%
10	Министерство строительства и жилищной политики	812	10 233 257,59245	13 734 836,13765	3 501 578,54520	134,22%
11	Министерство образования	813	19 729 409,30170	19 703 939,90346	-25 469,39824	99,87%
12	Министерство здравоохранения	814	10 800 709,58984	10 833 418,98584	32 709,39600	100,30%
13	Министерство социального благополучия и семейной политики	815	10 460 063,91880	10 470 479,84779	10 415,92899	100,10%
14	Министерство культуры	816	1 431 152,68900	1 432 852,67900	1 699,99000	100,12%
15	Министерство по чрезвычайным ситуациям	819	2 012 208,92168	1 993 148,20241	-19 060,71927	99,05%
16	Министерство цифрового развития	820	1 153 995,35000	1 150 338,19119	-3 657,15881	99,68%
17	Министерство имущественных и земельных отношений	822	1 190 902,96000	883 307,16090	-307 595,79910	74,17%
18	Министерство труда и развития кадрового потенциала	829	845 441,12320	843 511,41254	-1 929,71066	99,77%
19	Министерство транспорта и дорожного строительства	833	8 965 034,04788	9 085 009,08488	119 975,03700	101,34%
20	Агентство по обеспечению деятельности мировых судей	834	455 225,79000	455 225,79000	0,00000	100,00%
21	Региональная служба по тарифам и ценам	835	71 878,62000	71 878,62000	0,00000	100,00%
22	Инспекция государственного строительного надзора	837	54 583,10000	54 583,10000	0,00000	100,00%
23	Государственная жилищная инспекция	838	69 508,80000	69 508,80000	0,00000	100,00%
24	Избирательная комиссия	842	187 566,30000	187 566,30000	0,00000	100,00%
25	Министерство экономического развития	843	2 249 209,97000	2 004 851,09854	-244 358,87146	89,14%
26	Петропавловск-Камчатская городская территориальная избирательная комиссия	844	7 960,80000	7 960,80000	0,00000	100,00%
27	Министерство спорта	847	2 094 845,95500	2 074 533,35900	-20 312,59600	99,03%
28	Агентство лесного хозяйства	848	823 229,88000	823 213,83240	-16,04760	100,00%
29	Министерство туризма	850	447 801,26000	456 964,96000	9 163,70000	102,05%
30	Служба охраны объектов культурного наследия	856	14 271,50000	14 271,50000	0,00000	100,00%
31	Агентство записи актов гражданского состояния и архивного дела	858	152 255,39000	151 635,87500	-619,51500	99,59%
32	Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа	861	370 228,82000	372 228,82000	2 000,00000	100,54%
33	Министерство развития гражданского общества и молодежи	862	340 032,66564	344 453,36363	4 420,69799	101,30%
34	Елизовская территориальная избирательная комиссия	863	8 122,00000	8 122,00000	0,00000	100,00%
35	Усть-Камчатская территориальная избирательная комиссия	864	4 754,00000	4 754,00000	0,00000	100,00%
36	Министерство по делам молодежи Камчатского края	865	170 172,85836	163 620,17037	-6 552,68799	96,15%
Всего			126 945 862,50247	130 244 733,47261	3 298 870,97014	102,60%

Анализ расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств⁹ показал, что законопроектом предусмотрено: *увеличение* объема ассигнований по 10 ГРБС на общую сумму 3 999 523,2 тыс. рублей; *уменьшение* - по 13 ГРБС на общую сумму 700 652,2 тыс. рублей; по 13 ГРБС: «Законодательное Собрание», «Контрольно-счетная палата», «Правительство Камчатского края», «Министерство рыбного хозяйства», «Агентство по обеспечению деятельности мировых судей», «Региональная служба по тарифам и ценам», «Инспекция государственного

⁹ Далее – ГРБС.

строительного надзора», «Государственная жилищная инспекция», «Избирательная комиссия», «Петропавловск-Камчатская городская территориальная избирательная комиссия», «Служба охраны объектов культурного наследия», «Елизовская территориальная избирательная комиссия», «Усть-Камчатская территориальная избирательная комиссия» объем бюджетных ассигнований остается неизменным.

Сведения об изменениях расходов на 2025-2026 годы в разрезе разделов классификации расходов приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4. - Анализ изменений в структуре расходов краевого бюджета на 2025-2026 годы в разрезе разделов классификации расходов

Наименование показателя	Раздел	Годовой объем ассигнований на 2025 год				Годовой объем ассигнований на 2026 год			
		Закон о краевом бюджете	Законопроект	Отклонение (гр.4-гр.3)	%-е соотношение (гр.4/гр.3)	Закон о краевом бюджете	Законопроект	Отклонение (гр.8-гр.7)	%-е соотношение (гр.8/гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общегосударственные вопросы	01	6 569 175,28921	6 480 741,78667	-88 433,50254	98,65%	5 314 298,19221	5 312 298,19221	-2 000,00000	99,96%
Национальная оборона	02	28 519,00000	28 519,00000	0,00000	100,00%	30 885,60000	30 885,60000	0,00000	100,00%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	2 090 824,00265	2 090 824,00265	0,00000	100,00%	2 062 697,26365	2 062 697,26365	0,00000	100,00%
Национальная экономика	04	22 658 668,04705	25 392 161,43405	2 733 493,38700	112,06%	17 889 106,04569	20 617 124,86669	2 728 018,82100	115,25%
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	5 053 611,11834	3 118 536,14388	-1 935 074,97446	61,71%	7 436 417,74725	3 780 687,31725	-3 655 730,43000	50,84%
Охрана окружающей среды	06	449 764,31000	291 004,38000	-158 759,93000	64,70%	509 367,70100	509 367,70100	0,00000	100,00%
Образование	07	20 020 062,49981	20 213 582,49981	193 520,00000	100,97%	19 019 699,65009	19 021 699,65009	2 000,00000	100,01%
Культура, кинематография	08	1 112 090,20400	1 112 090,20400	0,00000	100,00%	969 995,28400	969 995,28400	0,00000	100,00%
Здравоохранение	09	8 904 481,51414	8 868 338,61414	-36 142,90000	99,59%	6 413 781,76400	6 433 773,66400	19 991,90000	100,31%
Социальная политика	10	17 238 297,94683	16 966 101,24683	-272 196,70000	98,42%	17 596 926,32124	17 596 926,32124	0,00000	100,00%
Физическая культура и спорт	11	2 044 895,87000	2 044 895,87000	0,00000	100,00%	1 902 892,77000	1 902 892,77000	0,00000	100,00%
Средства массовой информации	12	94 377,55800	94 377,55800	0,00000	100,00%	94 351,36900	94 351,36900	0,00000	100,00%
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	2 125 104,54803	2 125 104,54803	0,00000	100,00%	2 218 584,11871	2 218 584,11871	0,00000	100,00%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14	6 031 499,19112	5 765 164,91112	-266 334,28000	95,58%	5 992 000,19112	5 991 694,19112	-306,00000	99,99%
Условно утвержденные расходы		2 164 015,87467	2 164 321,87467	306,00000	100,01%	6 619 277,77467	6 601 695,38367	-17 582,39100	99,73%
Всего		96 585 386,97385	96 755 764,07385	170 377,10000	100,18%	94 070 281,79263	93 144 673,69263	-925 608,10000	99,02%

На плановый 2025 год объем расходов предусмотрен в сумме 96 755 764,1 тыс. рублей, или увеличен на 170 377,1 тыс. рублей (0,18 %), в том числе за счет: *увеличения* на общую сумму 2 927 319,4 тыс. рублей по разделам классификации расходов: «Национальная экономика» - на 2 733 493,4 тыс. рублей (12,06 %); «Образование» - на 193 520,0 тыс. рублей (0,97 %); *уменьшения* на общую сумму 2 756 942,3 тыс. рублей, в основном по разделам: «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 1 935 075,0 тыс. рублей (38,29 %); «Социальная политика» - на 272 196,7 тыс. рублей (1,58 %); «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» - на 266 334,3 тыс. рублей (4,42 %). Условно утвержденные расходы на 2025 год предусмотрены в сумме 2 164 321,9 тыс. рублей, или увеличены на 306,0 тыс. рублей (0,01 %).

На плановый 2026 год объем расходов предусмотрен в сумме 93 144 673,7 тыс. рублей, или уменьшен на 925 608,1 тыс. рублей (0,98 %), в том числе за счет: *уменьшения* на общую сумму 3 675 618,8 тыс. рублей, в основном по разделам классификации расходов: «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на

3 655 730,4 тыс. рублей (49,16 %); увеличения на общую сумму 2 750 010,7 тыс. рублей по разделам: «Национальная экономика» - на 2 728 018,8 тыс. рублей (15,25 %); «Здравоохранение» - на 19 991,9 тыс. рублей (0,31 %); «Образование» - на 2 000,0 тыс. рублей (0,01 %). Условно утвержденные расходы на 2026 год предусмотрены в сумме 6 601 695,4 тыс. рублей, или уменьшены на 17 582,4 тыс. рублей (0,27 %).

2.1 Государственные программы Камчатского края и непрограммные расходы

Законопроектом предусмотрены расходы в рамках 26 государственных программ Камчатского края¹⁰:

1) на **2024 год** в сумме 126 645 776,7 тыс. рублей, или увеличены на 3 301 274,2 тыс. рублей (2,68 %), в том числе на:

- региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта¹¹, в сумме 12 144 087,6 тыс. рублей, или уменьшены на 55 626,9 тыс. рублей (0,46 %);

- региональные проекты в сумме 22 495 230,8 тыс. рублей, или увеличены на 3 491 030,2 тыс. рублей (18,37 %);

- ведомственные проекты в сумме 352 984,0 тыс. рублей, или увеличены на 328,0 тыс. рублей (0,09 %);

- комплексы процессных мероприятий в сумме 91 653 474,3 тыс. рублей, или уменьшены на 134 457,1 тыс. рублей (0,15 %).

Увеличение объема ассигнований предусмотрено на финансовое обеспечение реализации 8 государственных программ на общую сумму 4 619 254,5 тыс. рублей. Наибольшее увеличение объема ассигнований (в суммовом выражении) предусмотрено по государственным программам: «Развитие здравоохранения Камчатского края» на 3 875 231,4 тыс. рублей (28,20 %); «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» на 510 767,9 тыс. рублей (1,47 %); «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» на 203 929,3 тыс. рублей (2,42 %).

Уменьшение объема ассигнований предусмотрено на финансовое обеспечение реализации 13 государственных программ на общую сумму 1 317 980,3 тыс. рублей. Наибольшее уменьшение объема ассигнований (в суммовом выражении) предусмотрено по государственным программам: «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» на 684 852,3 тыс. рублей (17,93 %); «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности» на 244 358,9 тыс. рублей (10,78 %); «Развитие образования в Камчатском крае» на 171 500,0 тыс. рублей (0,82 %).

Объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных программ «Развитие культуры в Камчатском крае», «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края», «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае», «Оказание содействия

¹⁰ Далее – государственная программа или Программа.

¹¹ Далее – региональные проекты в рамках НП.

добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» и «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края» остается неизменным;

2) на **2025** год в сумме 91 165 054,8 тыс. рублей, или увеличены на 170 071,1 тыс. рублей (0,19 %), в том числе на:

- региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта, в сумме 8 122 892,0 тыс. рублей, или увеличены на 128 909,7 тыс. рублей (1,61 %);

- региональные проекты в сумме 21 716 227,6 тыс. рублей, или увеличены на 5 864 302,5 тыс. рублей (36,99 %);

- ведомственные проекты в сумме 138 953,1 тыс. рублей (остаются неизменными);

- комплексы процессных мероприятий в сумме 61 186 982,1 тыс. рублей, или уменьшены на 5 823 141,1 тыс. рублей (8,69 %).

Увеличение объема ассигнований на общую сумму 2 202 015,1 тыс. рублей предусмотрено на финансовое обеспечение реализации государственных программ «Развитие образования в Камчатском крае» на 191 520,0 тыс. рублей (0,99 %) и «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» на 2 010 495,0 тыс. рублей (21,15 %).

Уменьшение объема ассигнований предусмотрено на финансовое обеспечение реализации 4 государственных программ на общую сумму 2 031 943,9 тыс. рублей, из них по государственным программам: «Развитие здравоохранения Камчатского края» на 36 142,9 тыс. рублей (0,28 %); «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» на 1 484 273,3 тыс. рублей (13,00 %); «Управление государственными финансами Камчатского края» на 352 767,8 тыс. рублей (4,06 %); «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» на 158 759,9 тыс. рублей (67,31 %).

Объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации 20 государственных программ остается неизменным;

3) на **2026** год в сумме 83 252 629,0 тыс. рублей, или уменьшены на 908 025,7 тыс. рублей (1,08 %), в том числе на:

- региональные проекты в рамках НП, в сумме 5 488 728,6 тыс. рублей, или уменьшены на 945 212,4 тыс. рублей (14,69 %);

- региональные проекты в сумме 9 400 108,3 тыс. рублей, или увеличены на 3 658 001,9 тыс. рублей (63,70 %);

- ведомственные проекты в сумме 138 953,1 тыс. рублей (остаются неизменными);

- комплексы процессных мероприятий в сумме 68 224 839,0 тыс. рублей, или уменьшены на 3 620 815,2 тыс. рублей (5,04 %).

Увеличение объема ассигнований предусмотрено только на финансовое обеспечение реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Камчатского края» на 19 991,9 тыс. рублей (0,19 %).

Уменьшение объема ассигнований на общую сумму 928 017,6 тыс. рублей предусмотрено на финансовое обеспечение реализации государственных программ

«Развитие транспортной системы в Камчатском крае» на 927 711,6 тыс. рублей (9,98 %) и «Управление государственными финансами Камчатского края» на 306,0 тыс. рублей (0,004 %).

Объем ассигнований на финансовое обеспечение реализации 23 государственных программ остается неизменным.

Непрограммные расходы законопроектом предусмотрены на:

- **2024 год** в сумме 3 598 956,8 тыс. рублей, или уменьшены на 2 403,2 тыс. рублей (0,07 %);

- **2025 год** в сумме 3 426 387,4 тыс. рублей (остаются неизменными);

- **2026 год** в сумме 3 290 349,3 тыс. рублей (остаются неизменными).

Сведения об изменении объема бюджетных ассигнований в разрезе государственных программ Камчатского края, непрограммных расходов и условно утвержденных расходов на 2024 - 2026 годы представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Сведения об изменении объема бюджетных ассигнований в разрезе государственных программ Камчатского края, непрограммных расходов и условно утвержденных расходов на 2024 - 2026 годы

№ п/п	Наименование государственной программы	2024 год				2025 год			2026 год		
		Закон о краевом бюджете	Законопроект	Отклонение	%-е соотношение	Закон о краевом бюджете	Законопроект	Отклонение	Закон о краевом бюджете	Законопроект	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Развитие здравоохранения Камчатского края	13 743 635,87597	17 618 867,31421	3 875 231,43824	128,20%	12 939 049,00576	12 902 906,10576	-36 142,90000	10 672 946,02450	10 692 937,92450	19 991,90000
2	Развитие образования в Камчатском крае	20 963 902,09493	20 792 402,09493	-171 500,00000	99,18%	19 386 205,92565	19 577 725,92565	191 520,00000	18 990 795,64474	18 990 795,64474	0,00000
3	Развитие культуры в Камчатском крае	2 318 895,36000	2 318 895,36000	0,00000	100,00%	1 274 082,69000	1 274 082,69000	0,00000	1 172 595,91000	1 172 595,91000	0,00000
4	Семья и дети Камчатки	48 302,29100	53 799,59100	5 497,30000	111,38%	57 338,95400	57 338,95400	0,00000	57 033,25400	57 033,25400	0,00000
5	Социальная поддержка граждан в Камчатском крае	10 572 670,00680	10 579 820,63579	7 150,62899	100,07%	10 580 006,12680	10 580 006,12680	0,00000	10 820 983,48532	10 820 983,48532	0,00000
6	Содействие занятости населения Камчатского края	856 490,80020	854 561,08954	-1 929,71066	99,77%	750 887,42700	750 887,42700	0,00000	787 010,60700	787 010,60700	0,00000
7	Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае	2 094 731,95500	2 074 419,35900	-20 312,59600	99,03%	1 907 670,87000	1 907 670,87000	0,00000	1 917 907,77000	1 917 907,77000	0,00000
8	Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края	2 266 322,63000	2 021 963,75854	-244 358,87146	89,22%	1 524 834,08000	1 524 834,08000	0,00000	902 993,34000	902 993,34000	0,00000
9	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края	1 982 741,27284	1 982 712,06022	-29,21262	100,00%	1 951 915,99909	1 951 915,99909	0,00000	1 968 033,90000	1 968 033,90000	0,00000
10	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края	3 820 013,21270	3 135 160,97342	-684 852,23928	82,07%	1 661 344,17100	1 661 344,17100	0,00000	1 772 028,47460	1 772 028,47460	0,00000
11	Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами	34 666 616,94659	35 177 384,89441	510 767,94782	101,47%	9 506 521,91591	11 517 016,92845	2 010 495,01254	8 455 172,22165	8 455 172,22165	0,00000
12	Развитие транспортной системы в Камчатском крае	8 437 992,76767	8 641 922,05880	203 929,29113	102,42%	11 419 267,38865	9 934 994,08865	-1 484 273,30000	9 293 347,47300	8 365 635,86400	-927 711,60900
13	Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края	619 027,64000	600 303,23314	-18 724,40686	96,98%	588 029,59000	588 029,59000	0,00000	531 130,84000	531 130,84000	0,00000
14	Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края	41 079,70000	41 079,70000	0,00000	100,00%	41 079,70000	41 079,70000	0,00000	41 079,70000	41 079,70000	0,00000
15	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае	373 943,07800	372 762,75300	-1 180,32500	99,68%	349 179,53000	349 179,53000	0,00000	334 555,86000	334 555,86000	0,00000
16	Безопасная Камчатка	2 100 859,48168	2 081 562,91153	-19 296,57015	99,08%	2 147 911,22300	2 147 911,22300	0,00000	2 116 478,12800	2 116 478,12800	0,00000
17	Развитие лесного хозяйства Камчатского края	823 229,88000	823 213,83240	-16,04760	100,00%	818 805,28000	818 805,28000	0,00000	832 689,87000	832 689,87000	0,00000
18	Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае	430 688,60000	439 852,30000	9 163,70000	102,13%	404 931,60000	404 931,60000	0,00000	404 931,60000	404 931,60000	0,00000
19	Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае	515 001,75632	514 569,75632	-432,00000	99,92%	401 507,52552	401 507,52552	0,00000	407 082,61791	407 082,61791	0,00000
20	Цифровая трансформация в Камчатском крае	1 664 219,21972	1 669 733,38755	5 514,16783	100,33%	1 591 086,35800	1 591 086,35800	0,00000	1 600 594,77800	1 600 594,77800	0,00000
21	Управление государственными финансами Камчатского края	11 579 391,76721	11 507 997,70291	-71 394,06430	99,38%	8 683 813,91515	8 331 046,13261	-352 767,78254	8 737 822,68583	8 737 516,68583	-306,00000
22	Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ"	91 686,54741	93 686,54741	2 000,00000	102,18%	91 445,50741	91 445,50741	0,00000	92 936,87741	92 936,87741	0,00000
23	Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае	985 100,34111	985 100,34111	0,00000	100,00%	235 866,88000	77 106,95000	-158 759,93000	305 871,84100	305 871,84100	0,00000
24	Формирование современной городской среды в Камчатском крае	1 766 072,72971	1 682 118,47558	-83 954,25413	95,25%	1 379 950,30000	1 379 950,30000	0,00000	1 171 283,10000	1 171 283,10000	0,00000
25	Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом	6 215,52300	6 215,52300	0,00000	100,00%	9 264,41300	9 264,41300	0,00000	11 472,60300	11 472,60300	0,00000
26	Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края	575 671,00818	575 671,00818	0,00000	100,00%	1 292 987,31124	1 292 987,31124	0,00000	761 876,09000	761 876,09000	0,00000
Итого расходы на финансовое обеспечение государственных программ		123 344 502,48604	126 645 776,66199	3 301 274,17595	102,68%	90 994 983,68718	91 165 054,78718	170 071,10000	84 160 654,69596	83 252 628,98696	-908 025,70900
Непрограммные расходы		3 601 360,01643	3 598 956,81062	-2 403,20581	99,93%	3 426 387,41200	3 426 387,41200	0,00000	3 290 349,32200	3 290 349,32200	0,00000
Условно утвержденные расходы		0,00000	0,00000	0,00000	-	2 164 015,87467	2 164 321,87467	306,00000	6 619 277,77467	6 601 695,38367	-17 582,39100
Всего		126 945 862,50247	130 244 733,47261	3 298 870,97014	102,60%	96 585 386,97385	96 755 764,07385	170 377,10000	94 070 281,79263	93 144 673,69263	-925 608,10000

(тыс. рублей)

Проведенным выборочным анализом изменений расходов в рамках государственных программ и непрограммным расходов на 2024 год установлено следующее¹².

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «**Развитие здравоохранения Камчатского края**» предусмотрены в сумме 17 618 867,3 тыс. рублей, или увеличены на 3 875 231,4 тыс. рублей (28,20 %).

Общий объем ассигнований увеличен за счет увеличения объема ассигнований на:

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами *Министерству здравоохранения* на 1 524,0 тыс. рублей (увеличен объем ассигнований на организацию предоставления государственных услуг и государственных функций методом «выездных бригад» на 2 756,4 тыс. рублей и уменьшен объем ассигнований в связи с изменением типа краевого государственного казенного учреждения здравоохранения «Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический центр» с целью создания краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический центр»¹³ на 1 232,4 тыс. рублей);

- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд *Министерству здравоохранения* на 5 974,5 тыс. рублей (в связи с: предоставлением иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей в сумме 2 435,3 тыс. рублей; увеличением объема ассигнований на мероприятия по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами на 1 799,8 тыс. рублей, на осуществление контроля, экспертизы, мониторинга и предоставления государственных услуг в сфере охраны здоровья на 539,4 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по оказанию кадастровых услуг с целью внесения в ЕГРН сведений о координатах характерных точек границ округа санитарной охраны курортов федерального значения «Малкинское месторождение минеральных вод», «Начики», «Паратунка» Камчатского края на 1 200,0 тыс. рублей);

¹² Основные причины изменений межбюджетных трансфертов, инвестиционных мероприятий отражены в соответствующих разделах заключения.

¹³ Приказ Министерства здравоохранения от 22.04.2024 № 21-72.

- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности *Министерству строительства и жилищной политики* на 3 842 522,0 тыс. рублей;

- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям *Министерству здравоохранения* на 25 210,9 тыс. рублей (*увеличен* объем ассигнований в целях софинансирования за счет средств федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» в сумме 20 714,1 тыс. рублей, в связи с изменением типа краевого государственного казенного учреждения здравоохранения «Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический центр» с целью создания краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический центр» на 1 232,4 тыс. рублей, а также на организацию предоставления государственных услуг и государственных функций методом «выездных бригад» на 8 243,6 тыс. рублей; *уменьшен* объем ассигнований в результате перераспределения ассигнований в рамках Программы на 4 979,2 тыс. рублей).

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «**Развитие образования в Камчатском крае**» предусмотрены в сумме 20 792 402,1 тыс. рублей, или уменьшены на 171 500,0 тыс. рублей (0,82 %).

Общий объем ассигнований уменьшен в результате:

1) уменьшения объема ассигнований на:

- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд *Министерству образования* на 81 110,0 тыс. рублей (перераспределение ассигнований в рамках государственной программы);

- социальное обеспечение и иные выплаты населению *Министерству образования* на 90,0 тыс. рублей

- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности *Министерству строительства и жилищной политики* на 144 000,0 тыс. рублей;

2) увеличения объема ассигнований на:

- межбюджетные трансферты *Министерству образования* на 53 610,0 тыс. рублей;

- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям *Министерству образования* на 90,0 тыс. рублей (необходимо отметить, что в рамках данного вида расходов предусмотрено перераспределение ассигнований в связи с реорганизацией краевого государственного общеобразовательного автономного учреждения «Центр образования «Эврика» путем выделения структурного подразделения краевого государственного автономного учреждения дополнительного образования «Региональный центр выявления, развития и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи «Восход»).

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «**Семья и дети Камчатки**» предусмотрены в сумме 53 799,6 тыс. рублей, или увеличены на 5 497,3 тыс. рублей (11,38 %) – увеличен объем ассигнований на:

- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд *Агентству записи актов гражданского состояния и архивного дела* на 2 232,0 тыс. рублей (на приобретение наборов «Родившемуся в Камчатском крае», приветственных адресов новобрачным¹⁴);

- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям *Министерству социального благополучия и семейной политики* на 3 265,3 тыс. рублей (на реализацию за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пилотного проекта по созданию семейных многофункциональных центров¹⁵).

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «**Социальная поддержка граждан в Камчатском крае**» предусмотрены в сумме 10 579 820,6 тыс. рублей, или увеличены на 7 150,6 тыс. рублей (0,07 %) – увеличен объем ассигнований *Министерству социального благополучия и семейной политики* за счет:

1) увеличения объема ассигнований на:

- социальное обеспечение и иные выплаты населению на 7 268,4 тыс. рублей (на финансовое обеспечение за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» мероприятий по предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом и социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном порядке на иные территории Российской Федерации на постоянное место жительства, в сумме 6 655,3 тыс. рублей и на осуществление за счет средств федерального бюджета переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 613,1 тыс. рублей);

- межбюджетные трансферты на 596,1 тыс. рублей;

- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на 1 270,3 тыс. рублей (в основном на выплату окончательного расчета и денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска в связи с прекращением действия трудового договора с руководителем КГАУ СЗ «Тигильский КЦСОН»);

2) уменьшения объема ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на 1 984,2 тыс. рублей (перераспределение ассигнований в рамках государственной программы).

¹⁴ Распоряжение Правительства Камчатского края от 28.03.2024 № 120-РП.

¹⁵ Договор о предоставлении средств юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю на безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта, источником финансового обеспечения которых полностью или частично является субсидия, предоставленная из федерального бюджета, от 05.10.2023 № 70-2023-000894.

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «**Содействие занятости населения Камчатского края**» предусмотрены в сумме 854 561,1 тыс. рублей, или уменьшены на 1 929,7 тыс. рублей (0,23 %) – уменьшен объем ассигнований *Министерству труда и развития кадрового потенциала* в результате:

1) уменьшения объема ассигнований на:

- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на 3 055,3 тыс. рублей (в основном за счет экономии средств, полученной по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг) для государственных нужд);

- иные бюджетные ассигнования на 165,4 тыс. рублей;

2) увеличения объема ассигнований на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на 1 291,0 тыс. рублей (в основном на возмещение расходов работодателям на оплату труда и оборудование рабочих мест в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Сопровождение при содействии занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста»).

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «**Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае**» предусмотрены в сумме 2 074 419,4 тыс. рублей, или уменьшены на 20 312,6 тыс. рублей (0,97 %) – уменьшен объем ассигнований *Министерству спорта* за счет:

1) уменьшения объема ассигнований на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на 90 030,3 тыс. рублей (*уменьшен* объем ассигнований на предоставление субсидии региональному отделению общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России Камчатского края на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта населению Камчатского края по созданию Центра военно-спортивной подготовки на 90 612,3 тыс. рублей и *увеличен* объем ассигнований на реализацию наказов избирателей депутатам Законодательного собрания Камчатского края на 582,0 тыс. рублей);

2) увеличения объема ассигнований на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности на 69 717,7 тыс. рублей.

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «**Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края**» предусмотрены в сумме 2 021 963,8 тыс. рублей, или уменьшены на 244 358,9 тыс. рублей (10,78 %) – уменьшен объем ассигнований *Министерству экономического развития* в результате:

1) уменьшения объема ассигнований на:

- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на 24 670,5 тыс. рублей (перераспределение ассигнований в рамках государственной программы);

- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на 85 222,3 тыс. рублей (уменьшен объем ассигнований на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Камчатский центр поддержки предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства);

- иные бюджетные ассигнования на 159 136,6 тыс. рублей (уменьшен объем ассигнований на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Внутриплощадочные сети ТРК «Паратунка»), на 343 902,8 тыс. рублей; *увеличен* объем ассигнований на: государственную финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства – производителей товаров, работ, услуг в сфере промышленности и высокотехнологичного производства в целях создания и (или) развития бизнеса на 32 500,0 тыс. рублей; государственную финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в целях развития лучших региональных брендов на 10 000,0 тыс. рублей; государственную финансовую поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства в целях создания собственного бизнеса на 10 000,0 тыс. рублей; государственную финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития бизнеса на территориях отдельных муниципальных образований в Камчатском крае на 20 000,0 тыс. рублей; осуществление технологического присоединения к сетям электроснабжения объектов жилой застройки мкр «Северный» (подключение объектов на территории опережающего развития «Камчатка» к инженерной инфраструктуре) на 99 543,9 тыс. рублей¹⁶);

2) увеличения объема ассигнований на межбюджетные трансферты на 24 670,5 тыс. рублей.

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «**Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края**» предусмотрены в сумме 1 982 712,1 тыс. рублей, или уменьшены на 29,2 тыс. рублей – уменьшен объем ассигнований *Министерству сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности* в результате:

1) уменьшения объема ассигнований на:

- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на 29,2 тыс. рублей;

- социальное обеспечение и иные выплаты населению на 175,0 тыс. рублей;

- иные бюджетные ассигнования на 79 614,0 тыс. рублей (перераспределение ассигнований в рамках государственной программы, из них предусмотрено *уменьшение* объема ассигнований на государственную поддержку предприятий комбикормовой промышленности в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с перевозкой зерна морским фрахтом, на 200 000,0 тыс. рублей и

¹⁶ Распоряжение Правительства Камчатского края от 11.04.2024 № 132-ПП.

увеличение объема ассигнований на государственную поддержку предприятий комбикормовой промышленности в целях финансового обеспечения затрат, связанных с производством концентрированных кормов на 130 000,0 тыс. рублей);

2) увеличения объема ассигнований на:

- социальное обеспечение и иные выплаты населению на 100,0 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты на 79 514,0 тыс. рублей.

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «**Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края**» предусмотрены в сумме 3 135 161,0 тыс. рублей, или уменьшены на 684 852,2 тыс. рублей (17,93 %).

Общий объем ассигнований уменьшен за счет:

1) уменьшения объема ассигнований на:

- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд *Министерству строительства и жилищной политики* на 654,1 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты на 689 852,2 тыс. рублей, в том числе: *Министерству строительства и жилищной политики* на 252 102,8 тыс. рублей; *Министерству имущественных и земельных отношений* на 437 749,4 тыс. рублей;

2) увеличения объема ассигнований на:

- капитальные вложения в объекты государственной муниципальной собственности *Министерству строительства и жилищной политики* на 5 000,0 тыс. рублей;

- иные бюджетные ассигнования *Министерству строительства и жилищной политики* на 654,1 тыс. рублей.

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «**Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края**» предусмотрены в сумме 35 177 384,9 тыс. рублей, или увеличены на 510 767,9 тыс. рублей (1,47 %), в том числе на:

- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд *Министерству имущественных и земельных отношений* на 250,0 тыс. рублей;

- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности на 477 052,6 тыс. рублей, из них: *Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики* на 283 224,3 тыс. рублей; *Министерству строительства и жилищной политики* на 50 159,3 тыс. рублей; *Министерству имущественных и земельных отношений* на 143 669,0 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты *Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики* на 7 456,1 тыс. рублей;

- иные бюджетные ассигнования *Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики* на 26 009,2 тыс. рублей (в основном в результате: увеличения объема ассигнований на субсидии гарантирующим поставщикам, реализующим электрическую энергию (мощность) покупателям на территории Камчатского края, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям

потребителей, на возмещение недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на 416 552,9 тыс. рублей¹⁷ и субсидии на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ и (или) оказанию услуг по проведению ремонта инженерных сетей, объектов систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения, зданий и сооружений административно-хозяйственного и вспомогательного производства (включая разработку проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, проверку достоверности сметной стоимости) – КГУП «Камчатский водоканал» на 508 019,6 тыс. рублей; *уменьшения* объема ассигнований (с последующим восстановлением) на субсидии предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным тарифам на 655 577,6¹⁸ тыс. рублей, субсидии энергоснабжающим организациям Камчатского края в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по отпуску электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей по льготным тарифам на 241 009,0 тыс. рублей¹⁹.

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «**Развитие транспортной системы в Камчатском крае**» предусмотрены в сумме 8 641 922,1 тыс. рублей, или увеличены на 203 929,3 тыс. рублей (2,42 %) – увеличен объем ассигнований *Министерству транспорта и дорожного строительства* в результате:

1) увеличения объема ассигнований на:

- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на 200 277,5 тыс. рублей (в основном за счет *увеличения* объема ассигнований на реализацию мероприятий по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на 269 638,3 тыс. рублей (расходы дорожного фонда за счет средств краевого бюджета) и *уменьшения* объема ассигнований на финансовое обеспечение дорожной деятельности (проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях приведения их в нормативное состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на 69 229,7 тыс. рублей);

- межбюджетные трансферты на 55 253,1 тыс. рублей;

- иные бюджетные ассигнования на 8 300,0 тыс. рублей (в основном в результате *увеличения* объема ассигнований на оплату налога на имущество

¹⁷ В том числе за счет: возврата остатка средств субсидии за 2023 год в сумме 216 722,3 тыс. рублей; остатка средств безвозмездных поступлений от негосударственных организаций на 01.01.2024 в сумме 199 830,6 тыс. рублей.

¹⁸ Письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики от 16.02.2024 № 20/03-890 в адрес Губернатора Камчатского края, во исполнение решений, принятых на заседании регионального Штаба по строительству объектов, реализация которых осуществляется в рамках национальных и региональных проектов в Камчатском крае, состоявшегося 11.01.2023, а также строительства объекта «Регазификационный комплекс СПГ в Камчатском крае».

¹⁹ Письма Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики от 08.04.2024 № 7, 06.05.2024 № 20/04-2388.

подведомственным учреждением КГКУ «Камчатуправтодор» на 119 975,0 тыс. рублей и *уменьшения* объема ассигнований на субсидии предприятиям воздушного транспорта в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с перевозкой пассажиров воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в Камчатском крае, на 111 806,1 тыс. рублей (перераспределение ассигнований в рамках государственной программы));

2) *уменьшения* объема ассигнований на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности на 59 901,3 тыс. рублей.

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «**Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края**» предусмотрены в сумме 600 303,2 тыс. рублей, или уменьшены на 18 724,4 тыс. рублей (3,02 %) – уменьшен объем ассигнований *Министерству имущественных и земельных отношений* за счет:

1) *уменьшения* объема ассигнований на:

- межбюджетные трансферты на 18 832,9 тыс. рублей;

2) *увеличения* объема ассигнований на:

- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на 33,5 тыс. рублей;

- иные бюджетные ассигнования на 75,0 тыс. рублей.

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «**Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае**» предусмотрены в сумме 372 762,8 тыс. рублей, или уменьшены на 1 180,3 тыс. рублей (0,32 %) – уменьшен объем ассигнований *Министерству природных ресурсов и экологии* на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (экономия средств, полученная по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг) для государственных нужд).

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «**Безопасная Камчатка**» предусмотрены в сумме 2 081 562,9 тыс. рублей, или уменьшены на 19 296,6 тыс. рублей (0,92 %).

Общий объем ассигнований уменьшен в результате:

1) *уменьшения* объема ассигнований на:

- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд *Министерству по чрезвычайным ситуациям* на 19 533,3 тыс. рублей (экономия средств, полученная по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг) для государственных нужд);

- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям *Министерству образования* на 235,9 тыс. рублей;

2) увеличения объема ассигнований на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности *Министерству по чрезвычайным ситуациям* на 472,6 тыс. рублей.

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «**Развитие лесного хозяйства Камчатского края**» предусмотрены в сумме 823 213,8 тыс. рублей, или уменьшены на 16,0 тыс. рублей - уменьшен объем ассигнований *Агентству лесного хозяйства* на:

- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на 1,0 тыс. рублей;
- иные бюджетные ассигнования на 15,0 тыс. рублей.

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «**Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае**» предусмотрены в сумме 439 852,3 тыс. рублей, или увеличены на 9 163,7 тыс. рублей (2,13 %).

Общий объем ассигнований увеличен *Министерству туризма* за счет:

1) увеличения объема ассигнований на:

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами на 382,4 тыс. рублей;

- иные бюджетные ассигнования на 9 256,3 тыс. рублей (в основном в связи с предоставлением единой субсидии на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма»);

2) уменьшения объема ассигнований на:

- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на 382,4 тыс. рублей;
- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на 92,6 тыс. рублей.

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «**Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае**» предусмотрены в сумме 514 569,8 тыс. рублей, или уменьшены на 432,0 тыс. рублей (0,08 %).

Общий объем ассигнований уменьшен за счет:

- 1) уменьшения объема ассигнований на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на 782,0 тыс. рублей, из них: *уменьшен* объем ассигнований *Министерству по делам молодежи* на 6 752,7 тыс. рублей (в основном перераспределение ассигнований в рамках Программы); *увеличен* объем ассигнований *Министерству культуры* на 1 700,0 тыс. рублей (на проведение культурно-массовых мероприятий с участием казачьих коллективов); *Министерству развития гражданского общества* на 4 270,7 тыс. рублей (в основном в результате перераспределения ассигнований в

рамках государственной программы увеличен объем ассигнований на проведение социологических исследований (мониторингов) в Камчатском крае);

2) увеличения объема ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд *Министерству развития гражданского общества* на 350,0 тыс. рублей.

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края **«Цифровая трансформация в Камчатском крае»** предусмотрены в сумме 1 669 733,4 тыс. рублей, или увеличены на 5 514,2 тыс. рублей (0,33 %).

Общий объем ассигнований увеличен за счет:

1) увеличения объема ассигнований на:

- межбюджетные трансферты на 20 687,2 тыс. рублей *Министерству образования*;

- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на 264 499,1 тыс. рублей, в том числе:

Министерству образования на 2 266,5 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета в сумме 2 153,1 тыс. рублей (на обеспечение оказания региональных услуг в электронном виде в субъектах Российской Федерации посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов в рамках регионального проекта «Повышение качества и доступности предоставления услуг, в том числе в электронной форме, в целях достижения результатов федерального проекта «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации»);

Министерству здравоохранения на 244 037,7 тыс. рублей, в основном обусловлено изменением типа существующего краевого государственного казенного учреждения здравоохранения «Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический центр» на краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатский краевой медицинский информационно – аналитический центр» на 144 082,9 тыс. рублей; реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» на общую сумму 99 954,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 55 545,7 тыс. рублей (из них на организацию автоматизированных рабочих мест медицинских работников - 22 360,9 тыс. рублей; обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в медицинских организациях - 20 203,6 тыс. рублей; обеспечение защищенной сети передачи данных для медицинских организаций - 13 542,2 тыс. рублей; внедрение в медицинских организациях медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИС - 43 848,0 тыс. рублей);

Министерству цифрового развития на 18 194,9 тыс. рублей (увеличены ассигнования на общую сумму 70 194,9 тыс. рублей, в том числе

КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» на повышение оплаты труда работникам с целью удержания квалифицированных специалистов IT-сферы, обладающих необходимой экспертизой и опытом - 43 194,9 тыс. рублей; на организацию предоставления государственных услуг и государственных функций методом «выездных бригад» - 2 000,0 тыс. рублей; *уменьшены ассигнования на 27 000,0 тыс. рублей (перераспределение ассигнований);*

2) уменьшения объема ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на 279 672,1 тыс. рублей, в том числе:

- уменьшены ассигнования:

Министерству финансов на 95 726,0 тыс. рублей (экономия средств);

Министерству цифрового развития на 21 852,1 тыс. рублей (перераспределение ассигнований между структурными элементами государственной программы);

Министерству здравоохранения на 244 037,7 тыс. рублей (в основном в результате: изменения типа существующего краевого государственного казенного учреждения здравоохранения «Камчатский краевой медицинский информационно-аналитический центр» на краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Камчатский краевой медицинский информационно – аналитический центр»; необходимостью перераспределения ассигнований);

Министерству образования на 20 687,2 тыс. рублей (перераспределение ассигнований между структурными элементами государственной программы);

- увеличены ассигнования:

Министерству имущественных и земельных отношений на 4 950,0 тыс. рублей (на приобретение дополнительных модулей: «Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости» для автоматизированной информационной системы «Обеспечение мониторинга использования имущества Камчатского края» на 4 000,0 тыс. рублей и «Предоставление земельных участков военнослужащим-участникам специальной военной операции» для государственной информационной системы «Формирование и ведение реестра многодетных семей, имеющих право на получение земельных участков в собственность бесплатно» на 950,0 тыс. рублей);

Министерству природных ресурсов и экологии на 2 050,6 тыс. рублей на проведение мероприятий по модернизации ведомственной информационной системы «Охота».

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «**Управление государственными финансами Камчатского края**» предусмотрены в сумме 11 507 997,7 тыс. рублей, или уменьшены на 71 394,1 тыс. рублей (0,62 %).

Общий объем ассигнований уменьшен в результате:

1) уменьшения объема ассигнований на иные бюджетные ассигнования *Министерству финансов* на 145 134,6 тыс. рублей, в том числе:

- уменьшен объем:

➤ Резервного фонда Камчатского края на 363 474,9 тыс. рублей (*уменьшен* объем ассигнований на общую сумму 375 530,9 тыс. рублей; *увеличен* объем

ассигнований на 12 056,0 тыс. рублей (экономия средств, полученная по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг) для государственных в соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 12.12.2022 № 665-П «Об утверждении Положения о мерах по обеспечению исполнения краевого бюджета»);

➤ зарезервированных ассигнований на 135 865,9 тыс. рублей, из них: на уплату налога на имущество организаций государственными (муниципальными) учреждениями в отношении автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной (муниципальной) собственности – 119 975,1 тыс. рублей; на организацию предоставления государственных услуг и государственных функций методом «выездных бригад» – 15 000,0 тыс. рублей; на реализацию Закона Камчатского края от 09.10.2012 № 134 «О наказах избирателей в Камчатском крае» – 450,0 тыс. рублей; на исполнение судебных актов – 440,8 тыс. рублей;

- *увеличен* объем ассигнований Резервного фонда Правительства Камчатского края Камчатского края на 379 503,8 тыс. рублей, *в основном* для реализации вопросов по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, восстановления объектов инфраструктуры на территориях, нуждающихся в обеспечении жизнедеятельности и безопасности населения, восстановлении объектов инфраструктуры, на 212 029,6 тыс. рублей²⁰; на организацию социальной акции патриотической направленности, связанной с вовлечением молодежи в волонтерское движение для оказания помощи и поддержки малообеспеченным, социально незащищенным и престарелым гражданам Министерству развития гражданского общества и молодежи²¹ – 69 447,6 тыс. рублей; на участие Камчатского края во Всемирном фестивале молодежи – 12 500,0 тыс. рублей²²; на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг по реализации мероприятий, направленных на военно-спортивную подготовку и патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проводимых на территории Камчатского края, на 64 326,0 тыс. рублей;

2) увеличения объема ассигнований на межбюджетные трансферты на 48 422,9 тыс. рублей *Министерству финансов.*

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края **«Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ»** предусмотрены в сумме 93 686,5 тыс. рублей, или увеличены на 2 000,0 тыс. рублей (2,18 %) – *увеличен* объем ассигнований *Министерству по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа* на:

²⁰ Протоколы заседания оперативного штаба Камчатского края по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения, восстановления объектов инфраструктуры на территориях, нуждающихся в обеспечении жизнедеятельности и безопасности населения, восстановлении объектов инфраструктуры от 14.02.2024 № Пр-01-48, от 17.04.2024 № Пр-01-160, от 08.05.2024 № Пр-01-186.

²¹ Распоряжение Правительства Камчатского края от 09.02.2024 № 43-РП.

²² Проект Распоряжения Правительства Камчатского края от 08.02.2024 № РП-48.

- закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на 777,8 тыс. рублей (*увеличен* объем ассигнований на организацию предоставления государственных услуг и государственных функций методом «выездных бригад» на 2 000,0 тыс. рублей и *уменьшен* объем ассигнований в связи с необходимостью перераспределения ассигнований в рамках государственной программы в сумме 1 222,2 тыс. рублей);

- социальное обеспечение и иные выплаты населению на 345,0 тыс. рублей
- межбюджетные трансферты на 877,2 тыс. рублей.

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края **«Формирование современной городской среды в Камчатском крае»** предусмотрены в сумме 1 682 118,5 тыс. рублей, или уменьшены на 83 954,3 тыс. рублей (4,75 %) – *Министерству транспорта и дорожного строительства* на предоставление межбюджетных трансфертов.

Кроме того, законопроектом по 3 государственным программам Камчатского края предусмотрено перераспределение ассигнований в рамках Программы без изменения общего объема ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы, в том числе по:

1. Государственной программе Камчатского края **«Развитие культуры в Камчатском крае»** *Министерству культуры:*

1) увеличен объем ассигнований на:

- межбюджетные трансферты на 31 761,7 тыс. рублей;
- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на 5 691,0 тыс. рублей (в основном за счет объема ассигнований на реализацию проекта патриотической направленности (издание книг о героях СВО) в сумме 5 000,0 тыс. рублей);

2) уменьшен объем ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на 37 452,7 тыс. рублей;

2. Государственной программе Камчатского края **«Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом»** *Министерству труда и развития кадрового потенциала:*

1) увеличен объем ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на 1 761,1 тыс. рублей (на текущий ремонт Центра временного размещения и приобретение мебели);

2) уменьшен объем ассигнований на социальное обеспечение и иные выплаты населению на 1 761,1 тыс. рублей;

3. Государственной программе Камчатского края **«Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края»** *Министерству сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности:*

1) увеличен объем ассигнований на межбюджетные трансферты на 19 094,2 тыс. рублей;

2) уменьшен объем ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на 19 094,2 тыс. рублей.

Проведенным выборочным анализом изменений расходов в рамках государственных программ на 2025 год установлено следующее.

На 2025 год общий объем расходов предусмотрен в сумме 91 165 054,8 тыс. рублей, или увеличен на 170 071,1 тыс. рублей (0,19 %).

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края **«Развитие здравоохранения Камчатского края»** предусмотрены в сумме 12 902 906,1 тыс. рублей, или уменьшены на 36 142,9 тыс. рублей (0,28 %).

Общий объем ассигнований уменьшен за счет:

2) уменьшения объема ассигнований на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности *Министерству строительства и жилищной политики* на 56 520,0 тыс. рублей;

3) увеличения объема ассигнований на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям *Министерству здравоохранения* на 20 377,1 тыс. рублей (средства федерального бюджета) на реализацию мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» в связи с необходимостью уточнения кода цели расходов.

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края **«Развитие образования в Камчатском крае»** предусмотрены в сумме 19 577 725,9 тыс. рублей, или увеличены на 191 520,0 тыс. рублей (0,99 %).

Общий объем ассигнований увеличен в результате:

1) увеличения объема ассигнований на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности *Министерству строительства и жилищной политики* на 219 020,0 тыс. рублей;

2) уменьшения объема ассигнований на межбюджетные трансферты *Министерству образования* на 27 500,0 тыс. рублей (перераспределение ассигнований в рамках государственной программы).

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края **«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края»** предусмотрены в сумме 11 517 016,9 тыс. рублей, или увеличены на 2 010 495,0 тыс. рублей (21,15 %).

Общий объем ассигнований увеличен *Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики* в результате:

1) увеличения объема ассигнований на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности на 5 684 233,5 тыс. рублей;

2) уменьшения объема ассигнований на:

- межбюджетные трансферты на 272 196,7 тыс. рублей (перераспределение ассигнований в рамках государственной программы);

- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на 39 060,4 тыс. рублей (уменьшены ассигнования,

предусмотренные на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным тарифам, в Камчатском крае (гранты в форме субсидий федеральному государственному бюджетному учреждению «Центральное жилищно-коммунальное управление» в связи с необходимостью увеличения объема ассигнований на строительство объектов в рамках инвестиционного проекта «Регазификационный комплекс СПГ в Камчатском крае» в бухте Раковая Авачинской губы в рамках Регионального проекта «Создание условий для развития системы газоснабжения и газификации» в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 01.04.2024 № 124-РП);

- иные бюджетные ассигнования на 3 362 481,4 тыс. рублей (в основном в связи с перераспределением ассигнований в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 01.04.2024 № 124-РП).

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «**Развитие транспортной системы в Камчатском крае**» предусмотрены в сумме 9 934 994,1 тыс. рублей, или уменьшены на 1 484 273,3 тыс. рублей (13,00 %).

Общий объем ассигнований уменьшен *Министерству транспорта и дорожного строительства* на иные бюджетные ассигнования в связи с перераспределением ассигнований в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 01.04.2024 № 124-РП.

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «**Управление государственными финансами Камчатского края**» предусмотрены в сумме 8 331 046,1 тыс. рублей, или уменьшены на 352 767,8 тыс. рублей (4,06 %).

Общий объем ассигнований уменьшен Министерству финансов на:

- межбюджетные трансферты на 266 334,3 тыс. рублей (в основном в результате уменьшения объема зарезервированных ассигнований);
- иные бюджетные ассигнования на 86 433,5 тыс. рублей (в связи с перераспределением ассигнований в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 01.04.2024 № 124-РП).

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «**Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае**» предусмотрены в сумме 77 107,0 тыс. рублей, или уменьшены на 158 759,9 тыс. рублей (67,31 %).

Общий объем ассигнований уменьшен *Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики* на иные бюджетные ассигнования в связи с перераспределением ассигнований в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 01.04.2024 № 124-РП.

Проведенным выборочным анализом изменений расходов в рамках государственных программ на 2026 год установлено следующее.

На **2026 год** общий объем расходов предусмотрен в сумме 83 252 629,0 тыс. рублей, или уменьшен на 908 025,7 тыс. рублей (1,08 %),

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «**Развитие здравоохранения Камчатского края**» предусмотрены в сумме 10 692 937,9 тыс. рублей, или увеличены на 19 991,9 тыс. рублей (0,19 %) *Министерству здравоохранения* на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (средства федерального бюджета) на реализацию мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» в связи с необходимостью уточнения кода цели расходов;

Законопроектом расходы на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «**Развитие транспортной системы в Камчатском крае**» предусмотрены в сумме 8 365 635,7 тыс. рублей, или уменьшены на 927 711,6 тыс. рублей (9,98 %).

Общий объем ассигнований уменьшен *Министерству транспорта и дорожного строительства* на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в связи с уменьшением объема расходов дорожного фонда за счет средств федерального бюджета текущего года, предусмотренных на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Законопроектом расходы на реализацию **непрограммных расходов на 2024 год** предусмотрены в общей сумме 3 598 956,8 тыс. рублей, или уменьшены на 2 403,2 тыс. рублей, в том числе по следующим ГРБС:

1. Администрации Губернатора Камчатского края объем ассигнований уменьшен на 1,5 тыс. рублей, в том числе:

уменьшены ассигнования на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, на 3 101,5 тыс. рублей, что обусловлено необходимостью *перераспределения* ассигнований в сумме 3 100,0 тыс. рублей (передача расходов на реализацию государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих Камчатского края новому подведомственному учреждению - краевому государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Камчатская школа управления»²³), а также в связи с экономией средств, предоставленных из краевого бюджета, полученной по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг) для государственных нужд в сумме 1,5 тыс. рублей;

увеличены ассигнования на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на 3 100,0 тыс. рублей;

2. Агентству записи актов гражданского состояния и архивного дела уменьшен объем ассигнований на 2 851,5 тыс. рублей, в том числе:

²³ Создано на основании распоряжения Правительства Камчатского края от 13.03.2024 № 96-РП.

уменьшены ассигнования на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на 2 861,5 тыс. рублей (в основном в связи с необходимостью перераспределения ассигнований, предусмотренных на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния (непрограммные расходы) на финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края «Семья и дети Камчатки», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 28.12.2023 № 698-П²⁴, в сумме 2 232,0 тыс. рублей; направления экономии средств, предоставленных из краевого бюджета, полученной по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг), для государственных нужд на увеличение средств Резервного фонда Камчатского края в сумме 629,5 тыс. рублей²⁵);

увеличены ассигнования на иные бюджетные ассигнования на 10,0 тыс. рублей в целях исполнения постановления УФСБ России по Камчатскому краю о назначении административного наказания от 03.05.2024 № 95/4/1/61-24;

3. Министерству финансов увеличен объем иных бюджетных ассигнований на 440,8 тыс. рублей в связи с необходимостью погашения задолженности по исполнительным листам (из них наибольший объем ассигнований по искам ПАО «Камчатскэнерго» в общей сумме 158,1 тыс. рублей и ООО «Иянин Кутх и Стальноголовый лосось» в сумме 98,5 тыс. рублей);

4. Министерство имущественных и земельных отношений увеличен объем иных бюджетных ассигнований на 9,0 тыс. рублей в связи с необходимостью погашения задолженности по исполнительным листам АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» и АО «Камчатэнергосервис».

2.2 Инвестиционные мероприятия

Законопроектом объем ассигнований на реализацию инвестиционных мероприятий на 2024 год предусмотрен в сумме 24 098 938,9 тыс. рублей, или увеличен на 3 946 004,9 тыс. рублей (19,58 %), в том числе за счет средств: федерального бюджета - на 3 027 334,8 тыс. рублей (24,40 %), краевого бюджета – 564 538,3 тыс. рублей (8,26 %) и Фонда развития территорий на 354 131,7 тыс. рублей (39,10 %).

Доля расходов на реализацию инвестиционных мероприятий в общем объеме расходов увеличится на 2,62 процентных пункта и составит 18,50 %.

Законопроектом на 2024 год предусмотрены ассигнования на реализацию инвестиционных мероприятий в рамках 12 государственных программ Камчатского края, в том числе:

²⁴ Распоряжение Правительства Камчатского края от 28.03.2024 № 120-РП.

²⁵ В соответствии с пунктом 5 Порядка направления экономии средств, предоставленных из краевого бюджета, полученной по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг), для государственных нужд и экономии, сложившейся по результатам использования средств Резервного фонда Камчатского края, на увеличение средств Резервного фонда Камчатского края, утвержденного Постановлением Правительства Камчатского края от 12.12.2022 № 665-П «Об утверждении Положения о мерах по обеспечению исполнения краевого бюджета».

1. ГП «Развитие здравоохранения Камчатского края» в сумме 7 076 157,7 тыс. рублей, или увеличены на 3 842 522,0 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета на 2 683 432,0 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 159 090,0 тыс. рублей).

В рамках указанной программы законопроектом предусмотрена реализация 20 инвестиционных мероприятий (на 7 мероприятий больше, чем утверждено Законом о краевом бюджете).

Изменения расходов на реализацию инвестиционных мероприятий в разрезе ГП «Развитие здравоохранения Камчатского края» представлены в таблице 2.2.1. Таблица 2.2.1 - Изменения расходов на реализацию инвестиционных мероприятий в разрезе ГП «Развитие здравоохранения Камчатского края»

№ п/п	Наименование инвестиционного мероприятия	Годовой объем ассигнований на 2024 год		Расхождение
		Закон о краевом бюджете (в ред. от 13.03.2024 № 340)	Законопроект	
1	2	3	4	5
Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края", в том числе изменения:				
1	Быстринская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Быстринская районная больница"	218 814,09504	113 624,38004	-105 189,71500
2	Врачебная амбулатория. Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, п. Козыревск. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Ключевская районная больница"	0,00000	150 554,69900	150 554,69900
3	Врачебная амбулатория. Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, п. Козыревск. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Ключевская районная больница" (разработка проектной документации)	0,00000	6 500,00000	6 500,00000
4	Карагинская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Карагинская районная больница"	257 241,01000	486 776,78800	229 535,77800
5	Корпус детской краевой больницы (проектные работы)	233 490,70707	243 490,70707	10 000,00000
6	Озерновская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Озерновская районная больница"	337 613,54000	277 477,38900	-60 136,15100
7	Озерновская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Озерновская районная больница" (разработка проектной документации)	0,00000	21 119,89200	21 119,89200
8	Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Манилы. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Пенжинская районная больница"	156 527,19000	207 727,36500	51 200,17500
9	Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Манилы. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Пенжинская районная больница" (разработка проектной документации)	0,00000	3 250,00000	3 250,00000
10	Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края	90 152,54000	167 299,06200	77 146,52200
11	Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края (разработка проектной документации)	0,00000	3 250,00000	3 250,00000
12	Соболевская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Соболевская районная больница"	216 645,74790	31 676,11290	-184 969,63500
13	Строительство Камчатской краевой больницы	1 484 557,50000	5 098 928,59224	3 614 371,09224
14	Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка	0,00000	17 869,33100	17 869,33100
15	Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное	0,00000	18 020,05400	18 020,05400
16	Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Тигильский муниципальный район, с. Хайрюзово. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края "Тигильская районная больница"	43 130,40338	33 130,40338	-10 000,00000
Итого по государственной программе Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"		3 233 635,66228	7 076 157,70452	3 842 522,04224

тыс. рублей

Из представленной таблицы видно, что законопроектом предусмотрено изменений ассигнований по 16 инвестиционным мероприятиям, из них:

1) увеличены ассигнования на общую сумму 4 202 817,5 тыс. рублей в основном по следующим инвестиционным мероприятиям:

- «Строительство Камчатской краевой больницы» на 3 614 371,1 тыс. рублей (в 3,4 раза), в том числе за счет средств: федерального бюджета на 2 226 621,7 тыс. рублей²⁶, краевого бюджета – на 1 347 749,4 тыс. рублей (в 6,4 раза) в том числе: 910 000,0 тыс. рублей – в связи с заключением дополнительного соглашения на увеличение стоимости объекта²⁷; 437 749,4 тыс. рублей – согласно распоряжению Правительства Камчатского края от 18.03.2024 № 102-ПП;

- «Карагинская районная больница. ГБУЗ КК «Карагинская районная больница» (ассигнования в рамках реализации регионального проекта Камчатского края «Модернизация первичного звена здравоохранения») на 229 535,8 тыс. рублей (практически в 2 раза), в том числе за счет средств: федерального бюджета на 139 535,8 тыс. рублей²⁸; краевого бюджета – на 90 000,0 тыс. рублей (средства необходимы для обеспечения государственного контракта на строительство и для заключения контракта на технологическое присоединение к инженерным сетям)²⁹;

- «Врачебная амбулатория. Камчатский край, Усть-Камчатский муниципальный район, п. Козыревск. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Ключевская районная больница» (ассигнования в рамках реализации регионального проекта Камчатского края «Модернизация первичного звена здравоохранения») на 150 054,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 67 054,7 тыс. рублей³⁰, краевого бюджета – 90 000,0 тыс. рублей (реализация объекта перенесена с 2023 года)³¹. Необходимо отметить, что Законом о краевом бюджете ассигнования на реализацию данного инвестиционного мероприятия не предусмотрены;

- «Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края» (ассигнования в рамках реализации регионального проекта Камчатского края «Модернизация первичного звена здравоохранения») на 77 146,5 тыс. рублей (практически в 2 раза), в том числе за счет увеличения средств федерального бюджета на 80 396,5 тыс. рублей³² и уменьшения средств краевого бюджета на 3 250,0 тыс. рублей (данные средства перераспределены на инвестиционное мероприятие «Офис врача общей практики в п. Крутогоровский Соболевского района Камчатского края» (разработка проектной документации))³³;

²⁶ Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение от 12.02.2024 № 300-2024-1-088.

²⁷ Письмо Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края от 01.03.2024 № 32.1088.

²⁸ Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение от 05.03.2024 № 300-2024-1-024/001.

²⁹ Письма Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края от 24.01.2024 № 32/387 и от 01.02.2024 № 32/576.

³⁰ Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение от 05.03.2024 № 300-2024-1-024/001

³¹ Письмо Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края от 07.11.2023 № 32/5737.

³² Дополнительное соглашение от 05.04.2024 № 056-09-2022-610/13 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 30.12.2021 № 056-09-2022-610.

³³ Письмо Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края от 29.03.2024 № 32/1542.

- «Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Манилы. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Пенжинская районная больница»» (ассигнования в рамках реализации регионального проекта Камчатского края «Модернизация первичного звена здравоохранения») на 51 200,2 тыс. рублей (32,71 %), в том числе за счет увеличения средств федерального бюджета на 54 450,2 тыс. рублей³⁴ и уменьшения средств краевого бюджета на 3 250,0 тыс. рублей (данные средства перераспределены на инвестиционное мероприятие «Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Манилы. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Пенжинская районная больница» (разработка проектной документации)»)³⁵. Необходимо отметить, что реализация данного мероприятия осуществляется в рамках регионального проекта Камчатского края «Модернизация первичного звена здравоохранения»;

- «Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка» (ассигнования в рамках реализации регионального проекта Камчатского края «Модернизация первичного звена здравоохранения») на 17 869,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 7 869,3 тыс. рублей³⁶, краевого бюджета – 10 000,0 тыс. рублей (реализация объекта перенесена с 2023 года)³⁷. Необходимо отметить, что Законом о краевом бюджете ассигнования на реализацию данного инвестиционного мероприятия не предусмотрены;

- «Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное» (ассигнования в рамках реализации регионального проекта Камчатского края «Модернизация первичного звена здравоохранения») на 18 020,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 9 520,1 тыс. рублей³⁸, краевого бюджета – 8 500,0 тыс. рублей (средства необходимы для завершения строительства объекта)³⁹. Необходимо отметить, что Законом о краевом бюджете ассигнования на реализацию данного инвестиционного мероприятия не предусмотрены;

2) уменьшение ассигнований на общую сумму 360 295,5 тыс. рублей предусмотрено в основном по следующим инвестиционным мероприятиям, реализуемым в рамках регионального проекта Камчатского края «Модернизация первичного звена здравоохранения»:

- «Быстринская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Быстринская районная больница» уменьшены

³⁴ Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение от 05.03.2024 № 300-2024-1-024/001.

³⁵ Письмо Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края от 29.03.2024 № 32/1542.

³⁶ Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение от 05.03.2024 № 300-2024-1-024/001.

³⁷ Письмо Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края от 07.11.2023 № 32/5737.

³⁸ Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение от 05.03.2024 № 300-2024-1-024/001.

³⁹ Письмо министерства строительства и жилищной политики Камчатского края от 16.01.2024 № 32/155.

ассигнования за счет средств краевого бюджета на 105 189,7 тыс. рублей (48,07 %) (перераспределены на другие инвестиционные мероприятия);

- «Соболевская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Соболевская районная больница» уменьшены ассигнования за счет средств краевого бюджета на 184 969,6 тыс. рублей (в 6,8 раза) (перераспределены на другие инвестиционные мероприятия);

- «Озерновская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Озерновская районная больница» на 60 136,2 тыс. рублей (17,81 %), в том числе: за счет средств краевого бюджета ассигнования уменьшены на 118 119,9 тыс. рублей (перераспределение на другие инвестиционные мероприятия) за счет средств федерального бюджета – увеличены на 57 983,7 тыс. рублей⁴⁰;

- «Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Тигильский муниципальный район, с. Хайрюзово. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Тигильская районная больница» уменьшены ассигнования за счет средств краевого бюджета на 10 000,0 тыс. рублей (23,19 %) (перераспределены на другие инвестиционные мероприятия).

2. ГП «**Развитие образования в Камчатском крае**» в сумме 1 199 957,5 тыс. рублей, или уменьшены на 171 500,0 тыс. рублей (за счет средств краевого бюджета).

В рамках указанной программы законопроектом предусмотрена реализация 5 инвестиционных мероприятий (на 1 мероприятие больше, чем утверждено Законом о краевом бюджете).

Уменьшение ассигнований предусмотрено в основном по следующим инвестиционным мероприятиям:

- «Здание. Учебный корпус МБОУ «Средняя школа № 40 по ул. Вольского микрорайона «Северо-Восток» в г. Петропавловске – Камчатском» на 156 500,0 тыс. рублей, уменьшение расходов предусмотрено в рамках регионального проекта Камчатского края «Современная школа» (в связи с необходимостью перераспределения ассигнований на другие инвестиционные мероприятия);

- «Строительство сельского учебного комплекса «Школа-детский сад в с. Каменское Пенжинского муниципального района» (проектные работы)» на 15 000, тыс. рублей, согласно протоколу заседания Штаба по строительству объектов, реализация которых осуществляется в рамках национальных и региональных проектов от 14.03.2024⁴¹, средства перераспределены на предоставление дотации Пенжинскому муниципальному району в аналогичном объеме для строительства административного здания, в формате приспособленного помещения для размещения детского сада на 60 детей.

Кроме того, законопроектом предусмотрено перераспределение ассигнований в объеме 81 250,0 тыс. рублей с инвестиционного мероприятия «Строительство детского и молодежного научно-образовательного центра «Восход» (Завершение

⁴⁰ Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение от 05.03.2024 № 300-2024-1-024/001.

⁴¹ Протокол от 05.04.2024 № Пр-01-130.

строительства ДОЛ им. Ю.А. Гагарина для размещения детского центра (в том числе проектные работы)» на «Строительство детского и молодежного научно-образовательного центра «Восход» (Завершение строительства ДОЛ им. Ю.А. Гагарина для размещения детского центра)»).

3. ГП «**Развитие культуры в Камчатском крае**» в сумме 1 018 139,7 тыс. рублей. По сравнению с Законом о краевом бюджете не изменяются (расходы предусмотрены на реализацию 3 инвестиционных мероприятий).

4. ГП «**Социальная поддержка граждан в Камчатском крае**» в сумме 9 989,0 тыс. рублей. По сравнению с Законом о краевом бюджете не изменяются (расходы за счет средств краевого бюджета предусмотрены на реализацию 2 инвестиционных мероприятий).

5. ГП «**Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае**» в сумме 192 040,0 тыс. рублей, или увеличены на 69 717,7 тыс. рублей (за счет средств краевого бюджета).

Законопроектом предусмотрена реализация 1 инвестиционного мероприятия в рамках данной государственной программы, что соответствует количеству мероприятий, утвержденных Законом о краевом бюджете.

Необходимо отметить, что согласно дополнительному соглашению от 21.12.2023 № 777-07-2019-036/15 к Соглашению по предоставлению субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края от 15.02.2019 № 777-07-2019-036 финансовое обеспечение инвестиционного мероприятия «Спортивно-тренировочный комплекс и вспомогательное здание по техническому обслуживанию автомобилей в г. Петропавловске-Камчатском, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса» перенесено в общей сумме 122 322,3 тыс. рублей на реализацию в рамках регионального проекта Камчатского края «Спорт-норма жизни» мероприятия «Объекты недвижимого имущества, расположенные в г. Петропавловске-Камчатском, ул. Автомобилистов, д. 55 в границах земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010118:12616; здание Теннисного центра с кадастровым номером 41:01:0010118:9055; здание вспомогательных помещений к теннисному центру с кадастровым номером 41:01:0010118:14661; теннисный корт с кадастровым номером 41:01:0010118:14814; ограждение с кадастровым номером 41:01:0010118:14815 и Земельный участок с кадастровым номером 41:01:0010118:1261», кроме того на реализацию данного мероприятия предусмотрены дополнительные ассигнования за счет средств краевого бюджета в сумме 69 717,7 тыс. рублей⁴².

6. ГП «**Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края**» в сумме 2 146 195,6 тыс. рублей, или уменьшены на 260 868,3 тыс. рублей, в том числе:

1) уменьшены расходы за счет средств краевого бюджета на 615 000,0 тыс. рублей, или на 40,96 % (в основном за счет уменьшения ассигнований бюджету Петропавловск-камчатского городского округа в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в

⁴² Письмо Министерства спорта Камчатского края от 09.02.2024 № 64/289.

период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года (на 621 221,0 тыс. рублей в связи с необходимостью перераспределения ассигнований на другие инвестиционные мероприятия⁴³), а также дополнительных ассигнований в размере 5 000,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Многоквартирный жилой дом в районе ул. Жупановская в г. Елизово Камчатского края (разработка проектной документации)», которое ранее Законом о краевом бюджете не предусматривалось);

2) увеличены расходы за счет средств Фонда развития территорий на 354 131,7 тыс. рублей, в основном:

- в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством увеличение ассигнований бюджету Петропавловск-Камчатского городского округа на 138 524,5 тыс. рублей;

- в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года на 215 067,2 тыс. рублей, за счет *увеличения* ассигнований бюджетам: Ключевского сельского поселения на 74 700,0 тыс. рублей (Законом о краевом бюджете не предусматривались); Петропавловск-Камчатского городского округа на 45 169,6 тыс. рублей; Елизовского городского поселения на 95 050,5 тыс. рублей; Усть-Камчатского сельского поселения на 59 631,5 тыс. рублей; сельского поселения «село Тигиль» на 18 600,0 тыс. рублей; *уменьшения* ассигнований бюджетам: Мильковского муниципального округа на 65 000,0 тыс. рублей; Новолесновского сельского поселения на 6 486,7 тыс. рублей; Алеутского муниципального округа на 11 034,2 тыс. рублей.

В рамках указанной программы законопроектом предусмотрена реализация 13 инвестиционных мероприятий, что на 3 мероприятия больше, чем утверждено Законом о краевом бюджете.

7. ГП «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» в сумме 8 115 038,7 тыс. рублей, или увеличены на 484 508,7 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета на 343 902,8 тыс. рублей, краевого бюджета на 140 605,9 тыс. рублей).

Законопроектом предусмотрена реализация 28 инвестиционных мероприятий в рамках данной государственной программы (на 1 мероприятие больше, чем утверждено Законом о краевом бюджете).

Изменения расходов на реализацию инвестиционных мероприятий в разрезе ГП «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» представлены в таблице 2.2.2.

⁴³ Письмо Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края от 01.03.2024 № 32/1088.

Таблица 2.2.2 - Изменения расходов на реализацию инвестиционных мероприятий в разрезе ГП «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

№ п/п	Наименование инвестиционного мероприятия	Годовой объем ассигнований на 2024 год		Расхождение
		Закон о краевом бюджете (в ред. от 13.03.2024 № 340)	Законопроект	
1	2	3	4	5
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами", в том числе изменения:				
1	Регазификационный комплекс СПГ в Камчатском крае	4 040 000,00000	4 301 075,27000	261 075,27000
2	Регазификационный комплекс СПГ в Камчатском крае (изъятие земельных участков)	0,00000	143 669,00000	143 669,00000
3	Строительство котельной на газовом топливе (резервное дизельное топливо) для теплоснабжения микрорайона "Северный", а также жилого комплекса по ул. Тушканова Петропавловск-Камчатского городского округа (Бюджетные инвестиции АО "Каминжиниринг")	983 812,02000	1 096 137,00000	112 324,98000
4	Строительство КНС -1/1Е, со строительством сетей водоотведения по ул. Береговой, Октябрьской, Мирная	174 982,50000	175 000,00000	17,50000
5	Строительство КНС -1/1Е, со строительством сетей водоотведения по ул. Береговой, Октябрьской, Мирная (проектные работы)	0,00000	22 364,10000	22 364,10000
6	Строительство КНС-9Е. Строительство напорного коллектора в 2 ветки через реку Авача от КНС-9Е до КОС-29	374 962,50000	375 000,00000	37,50000
7	Строительство КНС-9Е. Строительство напорного коллектора в 2 ветки через реку Авача от КНС-9Е до КОС-29 (проектные работы)	0,00000	14 801,20000	14 801,20000
8	Реконструкция системы водоотведения Елизовского городского поселения. 1 Этап. Реконструкция КОС-29 км, строительство сливной станции	0,00000	309 333,30000	309 333,30000
9	Строительство КНС "Заречная" производительностью 3500 м3/сутки со строительством напорных коллекторов Д-200	72 892,71000	72 900,00000	7,29000
10	Водовод с водозабором в с. Тигиль	138 119,20000	188 278,55000	50 159,35000
11	Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная, Тигильского района, Камчатского края (в том числе проектные работы)	28 500,00000	35 956,07146	7 456,07146
12	Осуществление технологического присоединения к сетям электроснабжения объектов жилой застройки мкр "Северный"	107 000,00000	0,00000	-107 000,00000
13	Реконструкция напорного коллектора Д-700	8 948,96100	0,00000	-8 948,96100
14	Строительство КНС "Фрунзе" производительностью 11500 м.куб./сут., строительство напорных коллекторов от КНС "Фрунзе" до КНС "Сероглазка"	447 030,00000	0,00000	-447 030,00000
15	Строительство КНС "Рыбный порт" производительностью 600 м.куб./сут. строительство напорных коллекторов от КНС "Рыбный порт" до КНС "Драмтеатр"	120 000,00000	125 000,00000	5 000,00000
16	Строительство КНС "Драмтеатр" производительностью 1000 м.куб./сут. Строительство мостового перехода через протоку, соединяющую оз. Култучное и Авачинскую губу	9 830,00000	140 395,00000	130 565,00000
17	Строительство КНС "Драмтеатр" производительностью 1000 м.куб./сут.Строительство мостового перехода через протоку, соединяющую оз. Култучное и Авачинскую губу (проектные работы)	0,00000	15 238,30000	15 238,30000
18	Строительство КНС "Торговый порт" производительностью 150 м.куб./сут, строительство напорных коллекторов от КНС "Торговый порт" до КНС "Рыбный порт"	7 610,00000	26 975,00000	19 365,00000
19	Участок трубопровода системы водоотведения от камеры ул. Ленинградская,13 до самотечного коллектора ул. Ленинградская, 1	43 391,00000	0,00000	-43 391,00000
20	Реконструкция системы водоотведения центральной части г. Петропавловска-Камчатского. Канализационная насосная станция КНС "Мехзавод"	140 817,00088	140 344,42320	-472,57768
21	Доработка проектной и рабочей документации по объекту реконструкции: "Насосная станция второго подъема и закрытое распределительное устройство (ЗРУ-6 кВ) "Авачинского водозабора"	200 999,21000	200 936,57000	-62,64000
Итого по государственной программе Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами"		7 630 530,01394	8 115 038,69672	484 508,68278

тыс. рублей

Из представленной таблицы видно, что законопроектом предусмотрены изменения ассигнований по 21 инвестиционному мероприятию, из них:

1) наибольшее (в суммовом выражении) увеличение ассигнований предусмотрено в основном за счет внесения изменений в Инвестиционную программу⁴⁴ по следующим инвестиционным мероприятиям:

- «Регазификационный комплекс СПГ в Камчатском крае» на 261 075,3 тыс. рублей (средства краевого бюджета);

- «Регазификационный комплекс СПГ в Камчатском крае (изъятие земельных участков)» на 143 669,0 тыс. рублей (средства краевого бюджета);

- «Строительство котельной на газовом топливе (резервное дизельное топливо) для теплоснабжения микрорайона «Северный», а также жилого комплекса по ул. Тушканова Петропавловск-Камчатского городского округа (Бюджетные инвестиции АО «Каминжиниринг») на 112 325,0 тыс. рублей (в том числе увеличение средств федерального бюджета на 343 902,8 тыс. рублей за счет перераспределения средств с мероприятия «Внутриплощадочные сети ТРК «Паратунка» (ГРБС Министерство экономического развития) и уменьшение средств краевого бюджета на 231 577,8 тыс. рублей в связи перераспределением средств на комплекс процессных мероприятий государственной программы)⁴⁵;

- «Реконструкция системы водоотведения Елизовского городского поселения. 1 Этап. Реконструкция КОС-29 км, строительство сливной станции» на 309 333,3 тыс. рублей (средства краевого бюджета);

- «Строительство КНС «Драмтеатр» производительностью 1000 м.куб./сут. Строительство мостового перехода через протоку, соединяющую оз. Култучное и Авачинскую губу» на 130 565,0 тыс. рублей (средства краевого бюджета);

- «Водовод с водозабором в с. Тигиль» на 50 159,4 тыс. рублей (средства краевого бюджета), увеличение ассигнований необходимо в связи с увеличением цены контракта (дополнительные работы не учтены в сводном расчете)⁴⁶;

- «Строительство КНС -1/1Е, со строительством сетей водоотведения по ул. Береговой, Октябрьской, Мирная (проектные работы)» на 22 364,1 тыс. рублей (средства краевого бюджета);

- «Строительство КНС «Торговый порт» производительностью 150 м.куб./сут, строительство напорных коллекторов от КНС «Торговый порт» до КНС «Рыбный порт» на 19 365,0 тыс. рублей (средства краевого бюджета);

2) наибольшее в суммовом выражении уменьшение ассигнований предусмотрено в основном за счет внесения изменений в Инвестиционную программу по следующим инвестиционным мероприятиям:

- «Строительство КНС «Фрунзе» производительностью 11500 м.куб./сут., строительство напорных коллекторов от КНС «Фрунзе» до КНС «Сероглазка» на

⁴⁴ Инвестиционная программа Камчатского края на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов и прогнозный период 2027–2028 годов, утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 23.11.2023 № 585-П, в редакции постановления Правительства Камчатского края от 21.05.2024 № 233-П. (Далее – Инвестиционная программа).

⁴⁵ Письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 21.05.2024 № 20/03-2652.

⁴⁶ Письмо Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края от 05.03.2024 № 32/1134.

447 030,0 тыс. рублей (средства краевого бюджета) мероприятие исключено из Инвестиционной программы;

- «Осуществление технологического присоединения к сетям электроснабжения объектов жилой застройки мкр «Северный» на 107 000,0 тыс. рублей (средства краевого бюджета перераспределены на другие мероприятия)⁴⁷ мероприятие исключено из Инвестиционной программы;

- «Участок трубопровода системы водоотведения от камеры ул. Ленинградская, 13 до самотечного коллектора ул. Ленинградская, 1» на 43 391,0 тыс. рублей (средства краевого бюджета) мероприятие исключено из Инвестиционной программы.

8. ГП «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» в сумме 3 438 034,1 тыс. рублей, или уменьшены на 18 847,9 тыс. рублей (за счет средств краевого бюджета).

Законопроектом предусмотрена реализация 16 инвестиционных мероприятий в рамках данной государственной программы (на 1 мероприятие больше, чем утверждено Законом о краевом бюджете).

Изменения расходов на реализацию инвестиционных мероприятий в разрезе ГП «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» представлены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3 - Изменения расходов на реализацию инвестиционных мероприятий в разрезе ГП «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»

№ п/п	Наименование инвестиционного мероприятия	Годовой объем ассигнований на 2024 год		Расхождение
		Закон о краевом бюджете (в ред. от 13.03.2024 № 340)	Законопроект	
1	2	3	4	5
Государственная программа Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае", в том числе изменения:				
1	Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Камчатского края "п. Термальный - туристский кластер "Три вулкана" (1-3 этапы)	1 660 259,42456	1 495 193,17042	-165 066,25414
2	Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Камчатского края "п. Термальный - туристский кластер "Три вулкана" (4 этап)	5 385,53131	0,00000	-5 385,53131
3	Реконструкция автомобильной дороги подъезд к совхозу Петропавловский на участке км 0 - км 4	0,00000	42 900,76906	42 900,76906
4	Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 1 этап (участок ПК28+00 - ПК80+00)	509 782,70631	510 002,29031	219,58400
5	Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково 40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке км 1 - км 16,4. 2 этап (участок ПК00+00 - ПК28+00)	106 450,43616	108 209,86886	1 759,43270
6	Реконструкция мостового перехода через р. Амшарик на км 3+865 автомобильной дороги Мильково – Кирганик	2 916,22316	0,00000	-2 916,22316
7	Строительство автомобильной дороги от ул. Ломоносова до ул. Северо-Восточное шоссе	13 535,53265	0,00000	-13 535,53265
8	Строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском	0,00000	50 000,00000	50 000,00000
9	Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке км 34»	0,00000	68 586,87669	68 586,87669
10	Строительство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ломоносова от микрорайона «Северный» (проектные работы)	0,00000	4 589,01772	4 589,01772
Итого по государственной программе Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае"		3 456 881,97788	3 438 034,11679	-18 847,86109

⁴⁷ Письмо Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 15.12.2023 № 20/03-6593.

Из представленной таблицы видно, что законопроектом предусмотрено изменение ассигнований по 10 мероприятиям, из них:

- *уменьшение* ассигнований по 4 мероприятиям на общую сумму 186 903,5 тыс. рублей, в основном в связи с внесением изменений в Инвестиционную программу, в том числе: «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Камчатского края «п. Термальный - туристский кластер «Три вулкана» (1-3 этапы)» на 165 066,3 тыс. рублей, 4 этап на 5 385,5 тыс. рублей (реализация 4 этапа строительства данного объекта Инвестиционной программой не предусмотрена); «Реконструкция мостового перехода через р. Амшарик на км 3+865 автомобильной дороги Мильково – Кирганик» на 2 916,2 тыс. рублей (мероприятие исключено из Инвестиционной программы); «Строительство автомобильной дороги от ул. Ломоносова до ул. Северо-Восточное шоссе» на 13 535,5 тыс. рублей (мероприятие исключено из инвестиционной программы в связи с отсутствием необходимости в строительстве данного объекта)⁴⁸;

- *увеличение* ассигнований по 6 мероприятиям на общую сумму 168 055,7 тыс. рублей, из них 166 076,7 тыс. рублей предусмотрено на 4 инвестиционных мероприятия, финансовое обеспечение которых ранее Законом о краевом бюджете на 2024 год не утверждалось, в том числе: «Реконструкция автомобильной дороги подъезд к совхозу Петропавловский на участке км 0 - км 4» в сумме 42 900,8 тыс. рублей⁴⁹; «Строительство обьездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском» в сумме 50 000,0 тыс. рублей⁵⁰; «Строительство подъезда к проектируемому аэровокзалу в г. Елизово от автомобильной дороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке км 34» в сумме 68 586,9 тыс. рублей (в связи с внесением изменений в Инвестиционную программу); «Строительство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ломоносова от микрорайона «Северный» (проектные работы)» в сумме 4 589,0 тыс. рублей⁵¹.

9. ГП «**Безопасная Камчатка**» в сумме 36 041,4 тыс. рублей, или увеличены на 472,6 тыс. рублей (за счет средств краевого бюджета).

Законопроектом предусмотрена реализация 3 инвестиционных мероприятий в рамках данной государственной программы, что соответствует количеству мероприятий, утвержденных Законом о краевом бюджете.

Дополнительные ассигнования предусмотрены на реализацию инвестиционного мероприятия «Строительство объекта «Учебно-тренировочная башня», расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, ул. Попова д. 1А»⁵².

10. ГП «**Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае**» в сумме 282 223,5 тыс. рублей. По сравнению с Законом о краевом бюджете

⁴⁸ Письмо Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края от 07.03.2024 № 58-01/26-878.

⁴⁹ Распоряжение Правительства Камчатского края от 19.04.2024 № 137-РП.

⁵⁰ Распоряжение Правительства Камчатского края от 19.04.2024 № 137-РП

⁵¹ Письмо Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края от 07.03.2024 № 58-01/26-878.

⁵² Письмо Министерства по чрезвычайным ситуациям Камчатского края от 19.01.2024 № 31.31-45.

не изменяется (расходы за счет средств краевого бюджета предусмотрены на реализацию 3 инвестиционных мероприятий).

11. ГП «**Формирование современной городской среды в Камчатском крае**» в сумме 69 144,0 тыс. рублей. По сравнению с Законом о краевом бюджете не изменяются (расходы предусмотрены на реализацию 2 инвестиционных мероприятий).

12. ГП «**Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края**» в сумме 515 977,8 тыс. рублей. По сравнению с Законом о краевом бюджете не изменяются (расходы предусмотрены на реализацию 2 инвестиционных мероприятий).

Проведенным сравнительным анализом объемов ассигнований, предусмотренных на инвестиционные мероприятия законопроектом и Инвестиционной программой установлено, что на 2024 год Инвестиционной программой объем бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционных мероприятий предусмотрен в сумме 23 498 905,6 тыс. рублей (без учета средств местных бюджетов, внебюджетных источников), что **на 600 033,3 тыс. рублей меньше** объема ассигнований, предусмотренного законопроектом.

Сравнительный анализ объемов ассигнований, предусмотренных Инвестиционной программой и законопроектом, в разрезе государственных программ Камчатского края, представлен в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4 - Анализ объемов ассигнований, предусмотренных Инвестиционной программой Камчатского края, Законом о краевом бюджете и законопроектом

тыс. рублей

№ п/п	Предельные объемы денежных средств, направляемых на реализацию объекта Инвестиционной программы, в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год	Инвестиционная программа Камчатского края в редакции постановления Правительства Камчатского края (в ред. от 21.05.2024 № 233-П)	Объем, утвержденный законом о краевом бюджете (последняя редакция)	Объем, предусмотренный законопроектом	Отклонение законопроекта от инвест. программы (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
"Развитие здравоохранения Камчатского края"					
1.	Итого	7 075 962,73946	3 233 635,66228	7 076 157,70452	194,96506
	федеральный бюджет	4 565 109,95593	1 881 677,95593	4 565 109,95593	0,00000
	краевой бюджет	2 510 852,78353	1 351 957,70635	2 511 047,74859	194,96506
"Развитие образования в Камчатском крае"					
2.	Итого	1 049 957,47100	1 371 457,47100	1 199 957,47100	150 000,00000
	федеральный бюджет	532 235,70000	682 235,70000	682 235,70000	150 000,00000
	краевой бюджет	517 721,77100	689 221,77100	517 721,77100	0,00000
"Развитие культуры в Камчатском крае"					
3.	Итого	949 477,88638	1 018 139,69000	1 018 139,69000	68 661,80362
	федеральный бюджет	529 656,12000	575 772,42000	575 772,42000	46 116,30000
	краевой бюджет	419 821,76638	442 367,27000	442 367,27000	22 545,50362
"Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"					
4.	Итого	9 988,99000	9 988,99000	9 988,99000	0,00000
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	краевой бюджет	9 988,99000	9 988,99000	9 988,99000	0,00000
"Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае"					
5.	Итого	192 040,00000	122 322,30000	192 040,00000	0,00000
	федеральный бюджет	122 322,30000	122 322,30000	122 322,30000	0,00000
	краевой бюджет	69 717,70000	0,00000	69 717,70000	0,00000
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края"					
6.	Итого	2 146 195,60730	2 407 063,86120	2 146 195,60730	0,00000
	федеральный бюджет	150 000,00000	150 000,00000	150 000,00000	0,00000
	краевой бюджет	736 370,97129	1 351 370,97129	736 370,97129	0,00000
	средства Фонда развития территорий	1 259 824,63601	905 692,88991	1 259 824,63601	0,00000

Продолжение таблицы 2.2.4 - Анализ объемов ассигнований, предусмотренных Инвестиционной программой Камчатского края, Законом о краевом бюджете и законопроектом

тыс. рублей

№ п/п	Предельные объемы денежных средств, направляемых на реализацию объекта Инвестиционной программы, в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год	Инвестиционная программа Камчатского края в редакции постановления Правительства Камчатского края (в ред. от 21.05.2024 № 233-П)	Объем, утвержденный законом о краевом бюджете (последняя редакция)	Объем, предусмотренный законопроектом	Отклонение законопроекта от инвест. программы (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
7.	"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края"				
	Итого	7 781 641,21871	7 630 530,01394	8 115 038,69672	333 397,47801
	федеральный бюджет	5 392 316,98633	5 494 721,90104	5 838 624,70104	446 307,71471
	краевой бюджет	2 389 324,23238	2 135 808,11290	2 276 413,99568	-112 910,23670
	средства Фонда развития территорий				0,00000
8.	"Развитие транспортной системы в Камчатском крае"				
	Итого	3 410 255,06020	3 456 881,97788	3 438 034,11679	27 779,05659
	федеральный бюджет	2 959 207,50747	2 986 986,56406	2 986 986,56406	27 779,05659
	краевой бюджет	451 047,55273	469 895,41382	451 047,55273	0,00000
9.	"Безопасная Камчатка"				
	Итого	36 041,41679	35 568,83911	36 041,41679	0,00000
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	краевой бюджет	36 041,41679	35 568,83911	36 041,41679	0,00000
10.	"Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае"				
	Итого	282 223,47615	282 223,47615	282 223,47615	0,00000
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	краевой бюджет	282 223,47615	282 223,47615	282 223,47615	0,00000
11.	"Формирование современной городской среды в Камчатском крае"				
	Итого	49 144,00000	69 144,00000	69 144,00000	20 000,00000
	федеральный бюджет	0,00000	20 000,00000	20 000,00000	20 000,00000
	краевой бюджет	49 144,00000	49 144,00000	49 144,00000	0,00000
12.	"Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края"				
	Итого	515 977,76102	515 977,76102	515 977,76102	0,00000
	федеральный бюджет	495 000,00000	495 000,00000	495 000,00000	0,00000
	краевой бюджет	20 977,76102	20 977,76102	20 977,76102	0,00000
	Итого	23 498 905,62701	20 152 934,04258	24 098 938,93029	600 033,30328
	федеральный бюджет	14 745 848,56973	12 408 716,84103	15 436 051,64103	690 203,07130
	краевой бюджет	7 493 232,42127	6 838 524,31164	7 403 062,65325	-90 169,76802
	средства Фонда развития территорий	1 259 824,63601	905 692,88991	1 259 824,63601	0,00000

Из представленной таблицы видно, что расхождение в объемах ассигнований сложилось по 6 государственным программам Камчатского края:

1) в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Камчатского края» на реализацию инвестиционного мероприятия «Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Термальный. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Елизовская районная больница» законопроектом предусмотрено ассигнований за счет средств краевого бюджета на 194,9 тыс. рублей больше, чем утверждено Инвестиционной программой;

2) в рамках государственной программы «Развитие образования в Камчатском крае» на реализацию инвестиционного мероприятия «Строительство детского и молодежного научно-образовательного центра «Восход» (Завершение строительства ДОЛ им. Ю.А. Гагарина для размещения детского центра)» законопроектом предусмотрено ассигнований за счет средств федерального бюджета на 150 000,0 тыс. рублей больше, чем утверждено Инвестиционной программой. Данное расхождение обусловлено тем, что распоряжением Правительства Камчатского края от 07.05.2024 № 170-РП финансирование в сумме 150 000,0 тыс. рублей перенесено на 2025 год, что не учтено законопроектом;

3) в рамках государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае» расходование в объемах ассигнований составило 68 661,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета законопроектом на реализацию инвестиционного мероприятия «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция), включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 11 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» предусмотрено на 46 116,3 тыс. рублей больше, чем утверждено Инвестиционной программой. Данное расходование обусловлено тем, что постановлением Правительства Камчатского края от 08.05.2024 № 218-П данное инвестиционное мероприятие исключено из Инвестиционной программы;

- за счет средств краевого бюджета законопроектом на реализацию инвестиционного мероприятия «Камчатский театр кукол г. Петропавловск-Камчатский» предусмотрено на 22 545,5 тыс. рублей больше, чем утверждено Инвестиционной программой. Данное расходование обусловлено тем, что распоряжением Правительства Камчатского края от 25.04.2024 № 150-РП бюджетные ассигнования перераспределены на комплекс процессных мероприятий государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», что не учтено законопроектом;

4) в рамках государственной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» законопроектом предусмотрено на 333 397,5 тыс. рублей больше, чем утверждено Инвестиционной программой.

Сравнительный анализ объемов ассигнований, предусмотренных Инвестиционной программой и законопроектом, в рамках данной государственной программы, представлен в таблице 2.2.5.

Таблица 2.2.5 - Анализ объемов ассигнований, предусмотренных Инвестиционной программой Камчатского края и Законопроектом в рамках государственной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

тыс. рублей

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Законопроект	Инвестиционная программа	Расхождения (гр.5-гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Реконструкция котельной № 20 (ул. Деркачева) с передачей нагрузок котельной № 10 с учетом реконструкции тепловых сетей котельных	всего	152 676,21471	150 000,00000	-2 676,21471
		<i>федеральный бюджет</i>	<i>2 676,21471</i>	<i>0,00000</i>	<i>-2 676,21471</i>
		<i>краевой бюджет</i>	<i>150 000,00000</i>	<i>150 000,00000</i>	<i>0,00000</i>
2	Строительство котельной на газовом топливе (резервное дизельное топливо) для теплоснабжения микрорайона "Северный", а также жилого комплекса по ул. Тушканова Петропавловск-Камчатского городского округа (Бюджетные инвестиции АО "Каминжиниринг")	всего	1 096 137,00000	983 812,02000	-112 324,98000
		<i>федеральный бюджет</i>	<i>973 973,90000</i>	<i>630 071,10000</i>	<i>-343 902,80000</i>
		<i>краевой бюджет</i>	<i>122 163,10000</i>	<i>353 740,92000</i>	<i>231 577,82000</i>
3	Строительство КНС -1/1Е, со строительством сетей водоотведения по ул. Береговой, Октябрьской, Мирная	всего	175 000,00000	0,00000	-175 000,00000
		<i>федеральный бюджет</i>	<i>173 250,00000</i>	<i>0,00000</i>	<i>-173 250,00000</i>
		<i>краевой бюджет</i>	<i>1 750,00000</i>	<i>0,00000</i>	<i>-1 750,00000</i>

Продолжение таблицы 2.2.5 - Анализ объемов ассигнований, предусмотренных Инвестиционной программой Камчатского края и Законопроектом в рамках государственной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»

тыс. рублей

№ п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Законопроект	Инвестиционная программа	Расхождения (гр.5-гр.6)
1	2	3	4	5	6
		всего	375 000,00000	389 753,93939	14 753,93939
4	Строительство КНС-9Е. Строительство напорного коллектора в 2 ветки через реку Авача от КНС-9Е до КОС-29	федеральный бюджет	371 250,00000	385 856,40000	14 606,40000
		краевой бюджет	3 750,00000	3 897,53939	147,53939
		всего	72 900,00000	0,00000	-72 900,00000
5	Строительство КНС "Заречная" производительностью 3500 м3/сутки со строительством напорных коллекторов Д-200	федеральный бюджет	72 171,00000	0,00000	-72 171,00000
		краевой бюджет	729,00000	0,00000	-729,00000
		всего	14 649,00000	14 649,00000	0,00000
6	Строительство КНС "Заречная" производительностью 3500 м3/сутки со строительством напорных коллекторов Д-200 (в том числе проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)	федеральный бюджет	0,00000	14 502,50000	14 502,50000
		краевой бюджет	14 649,00000	146,50000	-14 502,50000
		всего	22 224,45000	34 485,35731	12 260,90731
7	Реконструкция сетей водоснабжения с. Крутоберегово Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000
		краевой бюджет	22 224,45000	34 485,35731	12 260,90731
		всего	71 250,00000	71 250,00000	0,00000
8	Реконструкция канализационных очистных сооружений "Чавыча" г. Петропавловск-Камчатский (проектные работы)	федеральный бюджет	0,00000	70 537,50000	70 537,50000
		краевой бюджет	71 250,00000	712,50000	-70 537,50000
		всего	44 022,23000	46 511,10000	2 488,87000
9	Реконструкция КОС-29 км (район "Аэропорт") (проектные работы)	федеральный бюджет	0,00000	46 045,90000	46 045,90000
		краевой бюджет	44 022,23000	465,20000	-43 557,03000
		всего	8 115 038,69672	7 781 641,21871	-333 397,47801
	Всего по государственной программе Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»	федеральный бюджет	5 838 624,70104	5 392 316,98633	-446 307,71471
		краевой бюджет	2 276 413,99568	2 389 324,23238	112 910,23670
		всего	8 115 038,69672	7 781 641,21871	-333 397,47801

Данные расхождения в основном обусловлены внесением в мае текущего года изменений в Инвестиционную программу на основании заявки ответственного главного распорядителя, которые не учтены в законопроекте.⁵³

5) в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» на реализацию инвестиционного мероприятия «Строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа» законопроектом предусмотрено ассигнований за счет средств федерального бюджета на 27 779,1 тыс. рублей больше, чем утверждено Инвестиционной программой. Данное расхождение обусловлено тем, что в Инвестиционной программе не учтены расходы за счет остатков средств специального казначейского кредита на 01.01.2024 года;

б) в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» на реализацию инвестиционного мероприятия «Создание и эксплуатация общественного центра на площади Ленина с благоустройством прилегающей территории, г. Петропавловск-Камчатский (в том числе проектные работы) (финансовое обеспечение обязательств концедента в рамках концессионного соглашения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»)» законопроектом

⁵³ Перераспределение ассигнований согласно письму Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 23.04.2024 № 20/03-2209.

предусмотрены ассигнования за счет средств федерального бюджета в сумме 20 000,0 тыс. рублей, при этом Инвестиционной программой реализация данного мероприятия не предусмотрена.

Законопроектом объем ассигнований на реализацию инвестиционных мероприятий на **2025** год предусмотрен в сумме 19 495 678,0 тыс. рублей, или увеличен на 5 819 233,5 тыс. рублей (42,55 %), в том числе за счет средств: федерального бюджета на 150 000,0 тыс. рублей (1,99 %); краевого бюджета на 5 669 233,5 тыс. рублей (почти в 2 раза).

Общий объем ассигнований увеличен в результате:

1) увеличения объема ассигнований в рамках государственных программ:

- «Развитие образования в Камчатском крае» на 191 520,0 тыс. рублей, из них за счет средств: федерального бюджета на 150 000,0 тыс. рублей; краевого бюджета на 41 520,0 тыс. рублей (включено в законопроект инвестиционное мероприятие «Строительство детского и молодежного научно-образовательного центра «Восход» (завершение строительства ДОЛ им. Ю.А. Гагарина для размещения детского центра)» в сумме 206 520,0 тыс. рублей⁵⁴, расходы на которое Законом о краевом бюджете на 2025 год не утверждались; *исключено* инвестиционное мероприятие «Строительство сельского учебного комплекса «Школа – детский сад в с. Каменское Пенжинского муниципального района» (проектные работы)», расходы на которое утверждены Законом о краевом бюджете на 2025 год за счет средств краевого бюджета в сумме 15 000,0 тыс. рублей);

- «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» за счет средств краевого бюджета на 5 684 233,5 тыс. рублей (за счет *включения* в законопроект инвестиционных мероприятий, расходы на которые Законом о краевом бюджете на 2025 год не утверждались, «Строительство КНС «Рыбный порт» производительностью 600 м.куб./сут. строительство напорных коллекторов от КНС «Рыбный порт» до КНС «Драмтеатр» в сумме 125 000,0 тыс. рублей, «Строительство КНС «Драмтеатр» производительностью 1000 м.куб./сут. Строительство мостового перехода через протоку, соединяющую оз. Култучное и Авачинскую губу» в сумме 140 395,0 тыс. рублей, «Строительство КНС «Торговый порт» производительностью 150 м.куб./сут, строительство напорных коллекторов от КНС «Торговый порт» до КНС «Рыбный порт» в сумме 26 975,0 тыс. рублей, «Доработка проектной и рабочей документации по объекту реконструкции: «Насосная станция второго подъема и закрытое распределительное устройство (ЗРУ-6 кВ) «Авачинского водозабора» в сумме 221 310,0 тыс. рублей и *увеличения* расходов на инвестиционное мероприятие «Регазификационный комплекс СПГ в Камчатском крае» на 5 170 553,5 тыс. рублей);

2) уменьшения объема ассигнований в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Камчатского края» на 56 520,0 тыс. рублей – уменьшены расходы за счет средств краевого бюджета на инвестиционное

⁵⁴ За счет средств: федерального бюджета в сумме 150 000,0 тыс. рублей; краевого бюджета в сумме 56 520,0 тыс. рублей.

мероприятие «Соболевская районная больница. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатская края «Соболевская районная больница».

Кроме того, законопроектом в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» предусмотрено перераспределение ассигнований за счет средств краевого бюджета - увеличены расходы на инвестиционное мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги подъезд к совхозу Петропавловский на участке км 0 – км 4» на 200 000,0 тыс. рублей, за счет уменьшения расходов на инвестиционное мероприятие «Строительство автостанции регионального значения с реконструкцией имеющихся зданий и сооружений» на аналогичную сумму.

Законопроектом объем ассигнований на реализацию инвестиционных мероприятий **на 2026 год** предусмотрен в сумме 6 687 369,0 тыс. рублей, или увеличен на 3 655 730,4 тыс. рублей (почти в 2 раза) за счет средств краевого бюджета – предусмотрены расходы на инвестиционное мероприятие «Регазификационный комплекс СПГ в Камчатском крае», которые Законом о краевом бюджете на 2026 год не утверждались.

2.3. Проектная часть бюджета Камчатского края

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 16.11.2023 № 568-П «Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Камчатского края» Государственная программа (комплексная программа) в качестве структурных элементов содержит региональные и ведомственные проекты, составляющие проектную часть Государственной программы.

Законопроектом на 2024 год на реализацию проектной части краевого бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 34 992 302,3 тыс. рублей (увеличены на 3 435 731,3 тыс. рублей (10,89 %) по отношению к объему ассигнований, утвержденному Законом о краевом бюджете, за счет средств: *федерального бюджета* – 2 693 716,4 тыс. рублей, *краевого бюджета* – 387 883,1 тыс. рублей, *Фонда развития территорий* – 354 131,7 тыс. рублей), в том числе объем средств на реализацию:

- 34 региональных проектов в рамках 12 НП в сумме 12 144 087,6 тыс. рублей (уменьшены на 55 626,9 тыс. рублей (0,46 %) по отношению к объему ассигнований, утвержденному Законом о краевом бюджете);

- 52 региональных проектов в сумме 22 495 230,8 тыс. рублей, (увеличены на 3 491 030,1 тыс. рублей (18,37 %) по отношению к объему ассигнований, утвержденному Законом о краевом бюджете);

- 10 ведомственных проектов в сумме 352 983,9 тыс. рублей (увеличены на 328,0 тыс. рублей (0,09 %) по отношению к объему ассигнований, утвержденному Законом о краевом бюджете).

Доля расходов, предусмотренная в рамках проектной части краевого бюджета, в общем объеме предусмотренных ассигнований на 2024 год составит 26,87 %, или увеличится на 2,01 процентных пунктов. Сведения об изменении общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию проектной части краевого бюджета представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1. – Сведения об изменении общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию проектной части краевого бюджета

№ п/п	Наименование структурного элемента	2024 год			
		Объем ассигнований, предусмотренный Законом о краевом бюджете от 13.03.2024 № 340	Объем ассигнований, предусмотренный законопроектом	Отклонение, тыс. рублей (гр.4 - гр.3)	%-е соотношение (гр.4/гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Региональные проекты, в т.ч.:	31 203 915,12769	34 639 318,39573	3 435 403,26804	111,01%
1.1	Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	12 199 714,51337	12 144 087,63279	-55 626,88058	99,54%
	<i>Доля в общем объеме расходов</i>	<i>9,61%</i>	<i>9,32%</i>		
1.2	Региональные проекты	19 004 200,61432	22 495 230,76294	3 491 030,14862	118,37%
	<i>Доля в общем объеме расходов</i>	<i>14,97%</i>	<i>17,27%</i>		
2	Ведомственные проекты	352 655,93500	352 983,93500	328,00000	100,09%
	<i>Доля в общем объеме расходов</i>	<i>0,28%</i>	<i>0,27%</i>		
	Всего в рамках реализации проектной части	31 556 571,06269	34 992 302,33073	3 435 731,26804	110,89%
	<i>Доля в общем объеме расходов</i>	<i>24,86%</i>	<i>26,87%</i>		
	Общий объем расходов бюджета	126 945 862,50247	130 244 733,47261	3 298 870,97014	102,60%

тыс. рублей

Сведения об изменении объема бюджетных ассигнований в разрезе региональных и ведомственных проектов представлены в Приложении 1 к настоящему заключению.

2.3.1. Региональные проекты в рамках НП

Законопроектом на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 34 региональных проектов в рамках 12 НП.

Общий объем ассигнований, предусмотренный законопроектом на реализацию региональных проектов в рамках НП в 2024 году, составит 12 144 087,6 тыс. рублей, или уменьшится на 55 626,9 (0,46 %) по отношению к объему ассигнований, утвержденному Законом о краевом бюджете (за счет средств федерального бюджета – увеличен на 427 094,7 тыс. рублей, краевого бюджета – уменьшен на 836 853,3 тыс. рублей, Фонда развития территорий – увеличен на 354 131,7 тыс. рублей).

Доля расходов на реализацию региональных проектов в рамках НП в общем объеме предусмотренных ассигнований на 2024 год составит 9,32 %.

В ведомственной структуре расходов ассигнования на реализацию региональных проектов в рамках НП включены в состав 18 государственных программ и распределены между 16 главными распорядителями бюджетных средств.

Изменение объемов ассигнований предусмотрено по 14 региональным проектам в рамках НП.

Наибольшее уменьшение объема ассигнований (в суммовом выражении) предусмотрено по региональным проектам в рамках НП:

- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на 265 868,3 тыс. рублей (13,06 %) – за счет уменьшения средств субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности;

- «Современная школа» на 144 000,0 тыс. рублей (15,23 %), что обусловлено перераспределением средств, предусмотренных на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности;

- «Региональная и местная дорожная сеть Камчатского края» на 3 559,0 тыс. рублей (0,27 %) за счет: *уменьшения* ассигнований на 69 229,7 тыс. рублей (в том числе: уменьшение на 186 920,3 тыс. рублей в связи с перераспределением средств; увеличение на 111 806,1 тыс. рублей – для контракта на ремонт мостовых переходов через реки на автомобильной дороге Петропавловск-Камчатский – Мильково); *увеличения* за счет средств, предусмотренных на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности на 65 670,7 тыс. рублей.

Наибольшее увеличение объема ассигнований (в суммовом выражении) предусмотрено по региональным проектам в рамках НП:

- «Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края» на 218 151,0 тыс. рублей (11,69 %) – средства, предусмотренные на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности;

- «Спорт – норма жизни» на 69 717,7 тыс. рублей (52,63 %) - средства, предусмотренные на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности;

- «Чистая вода» на 57 615,4 тыс. рублей (34,58 %), за счет увеличения средств, предусмотренных на: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности в сумме 50 159,3 тыс. рублей, субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности – 7 456,1 тыс. рублей.

Законопроектом бюджетные ассигнования на 2025 год предусмотрены на реализацию 23 региональных проектов в рамках НП в сумме 8 122 892,0 тыс. рублей, или увеличены на 128 909,7 тыс. рублей. Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено: *увеличением* средств на общую сумму 344 189,6 тыс. рублей в основном по региональным проектам: «Региональная и местная дорожная сеть Камчатского края» на 331 302,0 тыс. рублей (обеспечение контрактных обязательств по капитальному ремонту автомобильной дороги Подъезд к с. Николаевка), «Современная школа» на 12 500,0 тыс. рублей (строительства школы в с. Лесная Тигильского района); *уменьшением* средств на общую сумму 215 279,9 тыс. рублей по региональным проектам: «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края» на 158 759,9 тыс. рублей; «Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края» на 56 520,0 тыс. рублей, что обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований

Законопроектом бюджетные ассигнования на 2026 год предусмотрены на реализацию 21 регионального проекта в рамках НП в сумме 5 488 728,6 тыс. рублей, или уменьшены на 945 212,4 тыс. рублей, в основном за счет уменьшения ассигнований по региональному проекту в рамках НП «Региональная и местная дорожная сеть Камчатского края» на сумму 945 600,0 тыс. рублей, в связи с перераспределением средств

2.3.2. Региональные проекты Камчатского края

Законопроектом на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 52 региональных проектов Камчатского края.

Общий объем ассигнований, предусмотренный законопроектом на реализацию региональных проектов в 2024 году, составит 22 495 230,8 тыс. рублей, или увеличен на 3 491 030,1 тыс. рублей (18,37 %) по отношению к объему ассигнований, утвержденному Законом о краевом бюджете (за счет средств *федерального бюджета* – 2 266 621,7 тыс. рублей, *краевого бюджета* – 1 224 408,4 тыс. рублей).

Доля расходов на реализацию региональных проектов в общем объеме предусмотренных ассигнований на 2024 год составит 17,27 %.

В ведомственной структуре расходов ассигнования на реализацию региональных проектов включены в состав 16 государственных программ и распределены между 16 главными распорядителями бюджетных средств.

Изменение объемов ассигнований предусмотрено по 18 региональным проектам, в том числе: *увеличены* ассигнования по 9 региональным проектам на общую сумму 4 112 759,7 тыс. рублей, *уменьшены* ассигнования по 9 региональным проектам на общую сумму 621 729,6 тыс. рублей.

Наибольшее увеличение объема ассигнований (в суммовом выражении) предусмотрено по региональным проектам:

- «Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края» на 3 624 371,1 тыс. рублей (в 3 раза) – средства, предусмотренные на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности;

- «Создание условий для развития системы газоснабжения и газификации» на 404 994,3 тыс. рублей (10,02 %) – в основном капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности;

- «Создание условий для технического переоснащения агропромышленного комплекса Камчатского края» на 55 392,3 тыс. рублей (практически в 3 раза), из них средства, предусмотренные на: иные дотации - 40 000,0 тыс. рублей; государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях возмещения части затрат, связанных с модернизацией сельскохозяйственного производства – 15 392,3 тыс. рублей.

Наибольшее уменьшение объема ассигнований (в суммовом выражении) предусмотрено по региональным проектам:

- «Создание инфраструктуры территории опережающего развития «Камчатка» на 244 358,9 тыс. рублей (14,94 %) в связи с: *уменьшением* ассигнований на сумму 343 902,8 тыс. рублей (перераспределение бюджетных средств); *увеличением* ассигнований на сумму 99 543,9 тыс. рублей (осуществление технологического присоединения к сетям электроснабжения объектов жилой застройки мкр. «Северный». Подключение объектов на территории опережающего развития «Камчатка» к инженерной инфраструктуре⁵⁵);

- «Развитие спортивной инфраструктуры» на 90 612,3 тыс. рублей (43,77 %), в связи с экономией бюджетных средств;

⁵⁵ Распоряжение Правительства Камчатского края от 11.04.2024 № 132-ПП.

- «Создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края» на 90 000,0 тыс. рублей (25,21 %), в том числе за счет: *увеличения* ассигнований на 130 000,0 тыс. рублей (в целях предоставления государственной поддержки в виде финансового обеспечения части затрат, связанных с производством и реализацией концентрированных кормов); *уменьшения* ассигнований на 220 000,0 тыс. рублей в связи с перераспределением бюджетных средств.

Законопроектом бюджетные ассигнования на 2025 год предусмотрены на реализацию 43 региональных проектов в сумме 21 716 227,6 тыс. рублей, или увеличены на 5 864 302,5 тыс. рублей, в том числе за счет⁵⁶: *увеличения* бюджетных ассигнований на общую сумму 6 187 852,4 тыс. рублей, в основном за счет средств, направленных на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, по региональным проектам: «Создание условий для развития системы газоснабжения и газификации» на 5 170 553,5 тыс. рублей, «Обеспечение модернизации, реконструкции, строительства объектов систем водоснабжения и водоотведения» на 513 680,0 тыс. рублей, «Завершение строительства ДОЛ им. Гагарина» на 206 520,0 тыс. рублей; *уменьшения* на общую сумму 323 549,9 тыс. рублей, в основном по региональным проектам «Создание объектов транспортной инфраструктуры в сфере организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования» на 200 000,0 тыс. рублей, «Создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края» на 90 000,0 тыс. рублей, за счет перераспределения бюджетных средств.

Законопроектом бюджетные ассигнования на 2026 год предусмотрены на реализацию 35 региональных проектов в сумме 9 400 108,3 тыс. рублей, или увеличены на 3 658 001,9 тыс. рублей, в основном за счет *увеличения* средств по региональному проекту «Создание условий для развития системы газоснабжения и газификации» на 3 655 730,4 тыс. рублей, направленных на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности.

2.3.3. Ведомственные проекты Камчатского края

Законопроектом на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 10 ведомственных проектов.

Общий объем ассигнований, предусмотренный законопроектом на реализацию ведомственных проектов в 2024 году, составит 352 983,9 тыс. рублей, или увеличен на 328,0 тыс. рублей (0,09 %) по отношению к объему ассигнований, утвержденному Законом о краевом бюджете (за счет средств *краевого бюджета*).

Доля расходов на реализацию ведомственных проектов в общем объеме предусмотренных ассигнований на 2024 год составит 0,27 %.

В ведомственной структуре расходов ассигнования на реализацию ведомственных проектов включены в состав 7 государственных программ и распределены между 7 главными распорядителями бюджетных средств.

⁵⁶ Расчетным путем по региональным проектам.

Изменение объемов ассигнований предусмотрено по ведомственному проекту «Развитие массового спорта» на 328,0 тыс. рублей (11,58 %) – дополнительные средства, предусмотренные на проведение спортивного летнего мероприятия по лыжероллерным гонкам и приобретение комплекта лыжероллерного инвентаря, внесенные в Перечень наказов избирателей, поступивших в адрес депутатов Законодательного Собрания Камчатского края на 2024 год⁵⁷.

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2025-2026 годы, предусмотренных на реализацию ведомственных проектов, не изменился.

2.4. Межбюджетные трансферты

Законопроектом на 2024 год объем ассигнований на предоставление из краевого бюджета межбюджетных трансфертов 47 муниципальным образованиям⁵⁸ предусмотрен в общей сумме 30 868 612,9 тыс. рублей, или уменьшен на 461 645,1 тыс. рублей (1,47 %).

В разрезе источников финансирования предусмотрено уменьшение общего объема расходов на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе: *уменьшение* объема ассигнований за счет средств краевого бюджета на 949 916,7 тыс. рублей (3,65 %); *увеличение* объема ассигнований за счет средств федерального бюджета на 134 139,9 тыс. рублей (3,05 %), а также за счет средств Фонда развития территорий текущего года на 354 131,7 тыс. рублей (44,07 %).

Следует отметить, что общий объем бюджетных ассигнований (102 138,4 тыс. рублей), предусмотренный на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам за счет остатков средств Фонда развития территорий текущего года на 01.01.2024 года, законопроектом не изменяется.

Доля расходов на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объеме расходов уменьшится на 0,98 процентных пункта и составит 23,70 %.

Анализ динамики и структуры межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам в 2024 году, представлен в таблице 2.4.1.

⁵⁷Решение Заседания Президиума Законодательного Собрания Камчатского края от 26.03.2024 № 7199.

⁵⁸ Наименования муниципальных образований Камчатского края далее по тексту: муниципальный район – МР; муниципальный округ – МО; городской округ – ГО; городское поселение – ГП; сельское поселение – СП.

Таблица 2.4.1 - Динамика и структура межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам в 2024 году

(тыс. рублей)

	Наименование МБТ	Объем, утвержденный законом о краевом бюджете	Объем, предусмотренный законопроектом	Отклонение	% соотношение
1	2	3	4	5	6
1.	Субсидии - всего, в том числе:	10 345 781,73618	10 099 411,36829	-246 370,36789	97,62%
	<i>Доля в общем объеме межбюджетных трансфертов, %</i>	<i>33,02%</i>	<i>32,72%</i>		
1.1.	Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) - всего	8 294 520,34393	7 806 328,39480	-488 191,94913	94,11%
	за счет средств краевого бюджета	5 120 688,19124	4 533 532,66445	-587 155,52679	88,53%
	за счет средств федерального бюджета	2 818 916,66359	2 806 643,76354	-12 272,90005	99,56%
	Расходы за счет средств Фонда развития территорий текущего года	281 691,15503	428 128,23916	146 437,08413	151,98%
	Расходы за счет остатков средств Фонда развития территорий на 01.01.2024 года	73 224,33407	38 023,72765	-35 200,60642	-
	<i>Доля в общем объеме субсидий, %</i>	<i>80,17%</i>	<i>77,29%</i>		<i>96,41%</i>
1.2.	Субсидии бюджетам поселений - всего	2 051 261,39225	2 293 082,97349	241 821,58124	111,79%
	за счет средств краевого бюджета	1 279 557,02225	1 255 314,98078	-24 242,04147	98,11%
	за счет средств федерального бюджета	220 926,96919	244 095,32351	23 168,35432	110,49%
	Расходы за счет средств Фонда развития территорий текущего года	521 863,37066	729 558,03263	207 694,66197	139,80%
	Расходы за счет остатков средств Фонда развития территорий на 01.01.2024 года	28 914,03015	64 114,63657	35 200,60642	-
	<i>Доля в общем объеме субсидий, %</i>	<i>19,83%</i>	<i>22,71%</i>		
2.	Субвенции - всего	15 882 162,88600	15 415 335,05376	-466 827,83224	97,06%
	за счет средств краевого бюджета	15 453 477,28600	14 986 649,45376	-466 827,83224	96,98%
	за счет средств федерального бюджета	428 685,60000	428 685,60000	0,00000	100,00%
	<i>Доля в общем объеме межбюджетных трансфертов, %</i>	<i>50,69%</i>	<i>49,94%</i>		
3.	Дотации - всего	3 959 403,86257	4 086 235,36332	126 831,50075	103,20%
	<i>Доля в общем объеме межбюджетных трансфертов, %</i>	<i>12,64%</i>	<i>13,24%</i>		
3.1.	Дотации муниципальным районам - всего	3 878 822,84257	4 034 129,05332	155 306,21075	104,00%
	за счет средств краевого бюджета	3 344 858,84257	3 500 165,05332	155 306,21075	104,64%
	за счет средств федерального бюджета	533 964,00000	533 964,00000	0,00000	-
	<i>Доля в общем объеме дотаций, %</i>	<i>97,96%</i>	<i>98,72%</i>		
3.3.	Нераспределенные ассигнования	80 581,02000	52 106,31000	-28 474,71000	64,66%
4.	Иные МБТ	1 142 909,50405	1 267 631,10405	124 721,60000	110,91%
	<i>Доля в общем объеме межбюджетных трансфертов, %</i>	<i>3,65%</i>	<i>4,11%</i>		
4.1.	Иные МБТ бюджетам муниципальных районов (городских округов) - всего	1 080 909,50405	1 204 378,90405	123 469,40000	111,42%
	за счет средств краевого бюджета	678 377,10405	678 752,10405	375,00000	100,06%
	за счет средств федерального бюджета	402 532,40000	525 626,80000	123 094,40000	130,58%
	<i>Доля в общем объеме иных МБТ, %</i>	<i>94,58%</i>	<i>95,01%</i>		
4.2.	Иные МБТ бюджетам поселений - всего	62 000,00000	63 252,20000	1 252,20000	102,02%
	за счет средств краевого бюджета	62 000,00000	63 102,20000	1 102,20000	101,78%
	за счет средств федерального бюджета	0,00000	150,00000	150,00000	-
	<i>Доля в общем объеме иных МБТ, %</i>	<i>5,42%</i>	<i>4,99%</i>		
	Всего межбюджетных трансфертов	31 330 257,98880	30 868 612,88942	-461 645,09938	98,53%
	<i>Доля в общем объеме расходов, %</i>	<i>24,68%</i>	<i>23,70%</i>		
	за счет средств краевого бюджета	26 019 539,46611	25 069 622,76636	-949 916,69975	96,35%
	<i>Доля в общем объеме МБТ, %</i>	<i>83,05%</i>	<i>81,21%</i>		
	за счет средств федерального бюджета	4 405 025,63278	4 539 165,48705	134 139,85427	103,05%
	<i>Доля в общем объеме МБТ, %</i>	<i>14,06%</i>	<i>14,70%</i>		
	за счет средств Фонда развития территорий текущего года	803 554,52569	1 157 686,27179	354 131,74610	144,07%
	<i>Доля в общем объеме МБТ, %</i>	<i>2,56%</i>	<i>3,75%</i>		
	за счет остатков средств Фонда развития территорий на 01.01.2024 года	102 138,36422	102 138,36422	0,00000	-
	<i>Доля в общем объеме МБТ, %</i>	<i>0,33%</i>	<i>0,33%</i>		
	ВСЕГО РАСХОДОВ	126 945 862,50247	130 244 733,47261	3 298 870,97014	102,60%

Уменьшение объема бюджетных ассигнований на предоставление из краевого бюджета межбюджетных трансфертов местным бюджетам обусловлено следующими изменениями.

1. **Уменьшением** объема ассигнований на предоставление **субсидий** местным бюджетам на **246 370,4** тыс. рублей (2,38 %), в том числе *уменьшены* ассигнования за счет средств краевого бюджета на 611 397,6 тыс. рублей и *увеличены* ассигнования за счет средств федерального бюджета на 10 895,5 тыс. рублей, а также за счет средств Фонда развития территорий текущего года на 354 131,7 тыс. рублей.

Общий объем ассигнований уменьшен в рамках следующих государственных программ:

1) «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» на общую сумму 252 102,8 тыс. рублей, в том числе:

- уменьшен объем ассигнований на реализацию регионального проекта в рамках НП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в целях софинансирования капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности муниципальным образованиям в Камчатском крае на общую сумму 265 868,3 тыс. рублей;

- увеличен объем ассигнований в рамках комплекса процессных мероприятий «Финансовая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в целях решения вопросов в сфере градостроительства» на реализацию мероприятий по разработке (внесению изменений) органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документации по планировке и межеванию территории⁵⁹ на общую сумму 13 765,4 тыс. рублей, в том числе бюджетам Усть-Большерецкого МР - 7 500,4 тыс. рублей, Пионерского СП - 3 470,8 тыс. рублей и Елизовского ГП - 2 794,3 тыс. рублей;

2) «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» на общую сумму 66 973,9 тыс. рублей, в том числе:

- уменьшен объем ассигнований в рамках комплекса процессных мероприятий «Приобретение автомобильного транспорта общего пользования» на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования⁶⁰ на общую сумму 122 227,0 тыс. рублей (*средства федерального бюджета*), в том числе бюджетам Петропавловск-Камчатского ГО - 103 250,0 тыс. рублей и Елизовского МР - 18 977,0 тыс. рублей (уточнение кода бюджетной классификации);

- увеличен объем ассигнований на общую сумму 55 253,1 тыс. рублей (*расходы дорожного фонда за счет средств краевого бюджета*)⁶¹, в том числе в рамках:

▪ комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения» на реализацию мероприятий по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего

⁵⁹ Распоряжение Правительства Камчатского края от 26.04.2024 № 157-РП.

⁶⁰ Распоряжение Правительства Камчатского края от 19.02.2024 № 56-РП.

⁶¹ Распоряжение Правительства Камчатского края от 29.02.2024 № 78-РП.

пользования местного значения на общую сумму 14 199,6 тыс. рублей, в том числе бюджетам Соболевского МР - 11 467,7 тыс. рублей и ГО «поселок Палана» - 2 731,9 тыс. рублей;

- регионального проекта «Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности на сумму 41 053,5 тыс. рублей бюджету Петропавловск-Камчатского ГО;

б) «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края» на общую сумму 18 832,9 тыс. рублей в рамках комплекса процессных мероприятий «Проведение комплексных кадастровых работ» на реализацию мероприятий, связанных с проведением комплексных кадастровых работ в связи с необходимостью перераспределения ассигнований, в том числе: *уменьшены* бюджету Елизовского МР - 25 347,9 тыс. рублей; *увеличены* - бюджетам ГО «поселок Палана» - 2 399,4 тыс. рублей, Мильковский МО - 2 050,0 тыс. рублей, Тигильского МР - 1 188,8 тыс. рублей и Петропавловск-Камчатского ГО - 876,8 тыс. рублей;

7) «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» на общую сумму 83 954,3 тыс. рублей (*расходы дорожного фонда за счет средств краевого бюджета*) в рамках комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожных сетей, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним»⁶² в связи с необходимостью перераспределения ассигнований, в том числе бюджетам Ключевского СП - 57 000,0 тыс. рублей и Корякского СП - 26 954,3 тыс. рублей.

Общий объем ассигнований увеличен в рамках следующих государственных программ:

1) «Развитие образования в Камчатском крае» на общую сумму 72 010,0 тыс. рублей, в том числе:

- увеличен объем ассигнований на 170 910,0 тыс. рублей, из них в рамках:

- комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры образования для сохранения здоровья ребенка» на реализацию мероприятий, направленных на проведение текущих и капитальных ремонтов образовательных организаций, на общую сумму 90 910,0 тыс. рублей, в том числе бюджетам Елизовского МР - 43 800,0 тыс. рублей, Петропавловск-Камчатского ГО - 39 000,0 тыс. рублей и Тигильского МР - 8 110,0 тыс. рублей в основном целях выполнения встречных обязательств субъекта по участию в реализации мероприятий федеральной программы, направленной на проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (соглашение от 25.12.2023 года № 073-09-2022-953/2);

⁶² Распоряжение Правительства Камчатского края от 19.04.2024 № 137-РП.

- регионального проекта «Модернизация школьной спортивной инфраструктуры» на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (приобретение и монтаж модульного спортивного зала для МБОУ «Николаевская средняя школа», с. Николаевка), бюджету Елизовского МР на 80 000,0 тыс. рублей в связи с увеличением объема средств, поступивших из федерального бюджета и софинансированием расходов из краевого бюджета;

- уменьшен объем ассигнований на 98 900,0 тыс. рублей, в том числе в целях:

- реализации мероприятий, направленных на проведение текущих и капитальных ремонтов образовательных организаций, в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры образования для сохранения здоровья ребенка» на общую сумму 71 400,0 тыс. рублей, в том числе бюджетам Петропавловск-Камчатского ГО - 39 000,0 тыс. рублей, Елизовского МР - 25 400,0 тыс. рублей и Тигильского МР - 7 000,0 тыс. рублей в связи с необходимостью перераспределения ассигнований;

- софинансирования капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности на общую сумму 27 500,0 тыс. рублей, в том числе на строительство сельского учебного комплекса «Школа-детский сад в с. Каменское Пенжинского муниципального района» (проектные работы) - 15 000,0 тыс. рублей, а также на строительство школы в с. Лесная Тигильского района (проектные работы) - 12 500,0 тыс. рублей;

2) «Развитие культуры в Камчатском крае» на общую сумму 30 761,7 тыс. рублей (в связи с увеличением объема средств, поступивших из федерального бюджета и софинансированием расходов из краевого бюджета), том числе на:

- развитие сети учреждений культурно-досугового типа на реализацию регионального проекта в рамках НП «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»⁶³ на общую сумму 25 290,3 тыс. рублей, в том числе бюджетам Николаевского СП - 9 891,2 тыс. рублей, Карагинского МР - 9 136,2 тыс. рублей, Елизовского МР - 8 000,0 тыс. рублей и СП «село Воямполка» - 6 262,9 тыс. рублей;

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на реализацию регионального проекта «Культура малой Родины» на общую сумму 5 471,4 тыс. рублей⁶⁴, из них в основном бюджетам Усть-Камчатского СП - 964,0 тыс. рублей, Николаевского СП - 943,4 тыс. рублей, Алеутского МО - 650,0 тыс. рублей, Вилючинского ГО - 620,0 тыс. рублей, Ключевского СП - 556,0 тыс. рублей, Октябрьского ГП - 512,0 тыс. рублей и Новоавачинского СП - 486,0 тыс. рублей;

3) «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» на общую сумму 24 670,5 тыс. рублей в рамках комплекса процессных

⁶³ Распоряжение Правительства Камчатского края от 04.04.2024 № 127-РП.

⁶⁴ Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации Камчатского края на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2024-2026 годы от 19.12.2023 № 054-09-2024-064.

мероприятий «Обеспечение доступности товаров для потребителей в Камчатском крае», в том числе на⁶⁵:

- реализацию мероприятий, направленных на компенсацию транспортных расходов торговых предприятий на завоз продовольственных товаров в труднодоступные местности Камчатского края, на общую сумму 18 632,2 тыс. рублей, в том числе бюджетам ГО «поселок Палана» - 6 483,5 тыс. рублей, Тигильского МР - 3 936,6 тыс. рублей, Карагинского МР - 3 600,1 тыс. рублей, Пенжинского МР - 3 096,9 тыс. рублей и Усть-Большерецкого МР - 1 515,0 тыс. рублей;

- реализацию мероприятий, направленных на создание условий для развития объектов многоформатной торговли, в том числе ярмарочной торговли, на территории Камчатского края на общую сумму 6 038,3 тыс. рублей, в том числе бюджетам Елизовского ГП - 3 263,8 тыс. рублей и Елизовского МР - 2 774,4 тыс. рублей;

4) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» на общую сумму 814,0 тыс. рублей (в связи с увеличением объема средств, поступивших из федерального бюджета и софинансированием расходов из краевого бюджета) в рамках регионального проекта «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» на подготовку проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ⁶⁶, в основном бюджете Мильковского МО - 693,4 тыс. рублей;

5) «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами» на сумму 7 456,1 тыс. рублей бюджету СП «село Лесная» дополнительные ассигнования на реализацию регионального проекта в рамках НП «Чистая вода» по мероприятию «Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная, Тигильского района, Камчатского края (в том числе проектные работы)»;

6) «Цифровая трансформация в Камчатском крае» на общую сумму 20 687,2 тыс. рублей (в связи с увеличением объема средств, поступивших из федерального бюджета и софинансированием расходов из краевого бюджета) бюджету Елизовского МР на реализацию регионального проекта в рамках НП «Цифровая образовательная среда» на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (создание центра цифрового образования детей «IT-куб»);

7) «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края» на общую сумму 19 094,2 тыс. рублей, в том числе в рамках региональных проектов:

- «Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Камчатского края» на благоустройство общественных пространств на сельских территориях на общую сумму 13 127,2 тыс. рублей, в том числе бюджетам

⁶⁵ Распоряжения Правительства Камчатского края от 25.03.2024 № 108-ПП, № 107-ПП.

⁶⁶ Распоряжение Правительства Камчатского края от 29.02.2024 № 76-ПП.

Начикинского СП - 7 819,8 тыс. рублей, Запорожского СП - 3 606,3 тыс. рублей и Елизовского ГП - 1 701,0 тыс. рублей (уточнение кода бюджетной классификации);

- «Благоустройство сельских территорий» на обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация проектов по благоустройству общественных пространств) на общую сумму 5 967,0 тыс. рублей (в связи с увеличением объема средств, поступивших из федерального бюджета и софинансированием расходов из краевого бюджета), в основном бюджетах СП «село Ковран» - 2 539,1 тыс. рублей, Начикинского СП - 2 036,7 тыс. рублей и Новолесновского СП - 1 391,2 тыс. рублей.

Также, необходимо отметить, что законопроектом в рамках следующих государственных программ изменение бюджетных ассигнований не предусмотрено, при этом:

- в рамках государственной программы **«Развитие образования в Камчатском крае»** бюджетные ассигнования (субсидии местным бюджетам), предусмотренные Законом о краевом бюджете на реализацию регионального проекта в рамках НП «Современная школа», в общей сумме 43 310,3 тыс. рублей на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам перераспределены на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей)», в основном бюджетах Елизовского МР - 9 257,5 тыс. рублей, Усть-Камчатского МР - 2 250,3 тыс. рублей, Усть-Большерецкого МР - 2 221,1 тыс. рублей, Мильковского МО - 2 190,4 тыс. рублей, Вилючинского ГО - 2 215,6 тыс. рублей, Олюторского МР - 2 275,0 тыс. рублей, Карагинского МР - 1 727,0 тыс. рублей и Петропавловск-Камчатского ГО - 21 173,4 тыс. рублей;

- в рамках государственной программы **«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами»** бюджетные ассигнования (субсидии местным бюджетам), предусмотренные законопроектом, в рамках комплекса процессных мероприятий «Системные меры поддержки органов местного самоуправления», в том числе на⁶⁷:

- проведение ремонта ветхих и аварийных сетей в общей сумме 26 300,6 тыс. рублей - перераспределены ассигнования между муниципальными образованиями в рамках государственной программы;

- приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения в сумме 5 880,0 тыс. рублей - перераспределены ассигнования с бюджета СП «село Тигиль» бюджету СП «село Ковран»;

⁶⁷ Распоряжение Правительства Камчатского края от 25.04.2024 № 151-ПП.

- в рамках государственной программы **«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае»** бюджетные ассигнования (субсидии местным бюджетам), предусмотренные законопроектом в рамках комплекса процессных мероприятий «Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края», на возведение на территориях муниципальных образований в Камчатском крае сооружений инженерной защиты некапитального характера (защитные противопаводковые насыпи) в сумме 12 992,2 тыс. рублей перераспределены с бюджета Елизовского МР бюджету Елизовского ГП;

- в рамках государственной программы **«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»** бюджетные ассигнования (субсидии местным бюджетам), предусмотренные законопроектом в рамках комплекса процессных мероприятий «Финансовая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в целях решения вопросов в сфере градостроительства», на реализацию мероприятий по разработке (актуализации) документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Камчатском крае перераспределены между муниципальными образованиями в рамках государственной программы в общей сумме 1 640,6 тыс. рублей.

2. Уменьшением объема ассигнований на предоставление **субвенций** местным бюджетам на **466 827,8** тыс. рублей (2,94 %), в связи с уменьшением ассигнований за счет средств краевого бюджета.

Общий объем ассигнований уменьшен в рамках следующих государственных программ:

1) «Развитие образования в Камчатском крае» на общую сумму 18 400,0 тыс. рублей (*расходы на государственную поддержку семьи и детей*) с бюджета Елизовского МР в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения Камчатского края к дошкольному, общему образованию и дополнительному образованию детей» для осуществления государственных полномочий Камчатского края по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Камчатском крае⁶⁸ (в связи с необходимостью перераспределения ассигнований);

2) «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» на общую сумму 437 749,4 тыс. рублей (*расходы на государственную поддержку семьи и детей*) в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан» на выполнение государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями⁶⁹, в том числе с

⁶⁸ Распоряжение Правительства Камчатского края от 21.02.2024 № 59-РП.

⁶⁹ Распоряжение Правительства Камчатского края от 18.03.2024 № 102-РП.

бюджетов Петропавловск-Камчатского ГО - 222 768,8 тыс. рублей и Елизовского МР - 214 980,6 тыс. рублей (в связи с необходимостью перераспределения ассигнований);

3) «Управление государственными финансами Камчатского края» на сумму 306,0 тыс. рублей бюджету Соболевского МР в рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований, обеспечению сбалансированности местных бюджетов» для осуществления полномочий органов государственной власти Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений.

Кроме того, законопроектом на 2024 год предусмотрено *уменьшение* объема ассигнований на предоставление субвенций местным бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае и *в рамках непрограммных расходов* на общую сумму 10 372,4 тыс. рублей (в связи с необходимостью перераспределения ассигнований) - субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Камчатского края в области обращения с животными без владельцев, в том числе бюджетам Усть-Камчатского МР - 5 000,0 тыс. рублей, ГО «поселок Палана» - 2 500,0 тыс. рублей, Елизовского МР - 1 872,4 тыс. рублей и Карагинского МР - 1 000,0 тыс. рублей.

Также, необходимо отметить, что законопроектом в рамках государственной программы **«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края»** изменение бюджетных ассигнований не предусмотрено, при этом бюджетные ассигнования, предусмотренные Законом о краевом бюджете в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан», на выполнение государственных полномочий 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 перераспределены в сумме 4 400,0 тыс. рублей с бюджета Усть-Камчатского МР бюджету Мильковского МО.

3. **Увеличением** объема ассигнований на предоставление дотаций на **126 831,5** тыс. рублей (3,20 %), в том числе увеличен объем дотаций муниципальным районам за счет средств краевого бюджета на 155 306,2 тыс. рублей и уменьшен объем зарезервированных ассигнований на 28 474,7 тыс. рублей.

Общий объем ассигнований увеличен на предоставление дотаций *на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов местным бюджетам* в рамках следующих государственных программ:

1) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края» на общую сумму 78 700,0 тыс. рублей (в связи с потребностью в дополнительном финансировании на реализацию мероприятий в целях развития агропромышленного комплекса на территории отдельных муниципальных образований Камчатского края), в том числе в рамках:

- регионального проекта «Создание условий для технического переоснащения агропромышленного комплекса Камчатского края» на общую сумму 40 000,0 тыс.

рублей, в том числе бюджетам Мильковского МО - 22 000,0 тыс. рублей и Усть-Большерецкого МР - 18 000,0 тыс. рублей;

- комплекса процессных мероприятий «Поддержка муниципальных образований Камчатского края в целях развития растениеводства» на сумму 17 000,0 тыс. рублей бюджету Мильковского МО;

- комплекса процессных мероприятий «Поддержка муниципальных образований Камчатского края в целях развития животноводства» на общую сумму 20 000,0 тыс. рублей, в том числе бюджетам Усть-Камчатского МР и Быстринского МР - в идентичном размере 10 000,0 тыс. рублей;

- комплекса процессных мероприятий «Поддержка муниципальных образований Камчатского края в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности» на сумму 1 700,0 тыс. рублей бюджету Мильковского МО;

2) «Управление государственными финансами Камчатского края» на общую сумму 76 606,2 тыс. рублей в рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований, обеспечению сбалансированности местных бюджетов», в основном бюджетам Вилючинского ГО - 32 831,5 тыс. рублей, Пенжинского МР - 15 343,8 тыс. рублей, Быстринского МР - 15 018,8 тыс. рублей, Елизовского МР - 11 554,0 тыс. рублей и Усть-Большерецкого МР - 1 268,6 тыс. рублей. Кроме того, в рамках указанной государственной программы уменьшены зарезервированные ассигнования на 28 474,7 тыс. рублей.

4. Увеличением объема ассигнований на предоставление **иных межбюджетных трансфертов** бюджетам муниципальных районов (муниципальных, городских округов) на **124 721,6** тыс. рублей (10,91%), в том числе *увеличены* ассигнования за счет средств краевого бюджета на 1 477,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета на 123 244,4 тыс. рублей.

Общий объем ассигнований увеличен в рамках следующих государственных программ:

1) «Развитие культуры в Камчатском крае» на общую сумму 1 000,0 тыс. рублей *(в связи с увеличением объема средств, поступивших из федерального бюджета и софинансированием расходов из краевого бюджета)* на реализацию регионального проекта в рамках НП «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» на государственную поддержку отрасли культуры⁷⁰, в том числе на:

- государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры, в том числе бюджетам Соболевского МР и Усть-Камчатского СП - в идентичном размере 250,0 тыс. рублей;

- государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры, в том числе бюджетам Елизовского МР - 125,0 тыс. рублей, Быстринского МР - 250,0 тыс. рублей и Раздольненского СП - 125,0 тыс. рублей;

⁷⁰ Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры).

2) «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» на общую сумму 122 227,0 тыс. рублей в рамках комплекса процессных мероприятий «Приобретение автомобильного транспорта общего пользования» на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования⁷², в том числе бюджетам Петропавловск-Камчатского ГО - 103 250,0 тыс. рублей и Елизовского МР 18 977,0 тыс. рублей (уточнение кода бюджетной классификации);

3) «Управление государственными финансами Камчатского края» на сумму 617,4 тыс. рублей бюджету Елизовского МР в рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий по содействию в решении вопросов местного значения муниципальных образований в Камчатском крае» на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Российской Федерации, *за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации*⁷³;

4) «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ»» на сумму 877,2 тыс. рублей в целях финансовой поддержки бюджета СП «село Каменское» в рамках комплекса процессных мероприятий «Организация ритуальных услуг транспортирования тел (останков) умерших или погибших отдельным муниципальным образованиям» на реализацию мероприятий в целях организации ритуальных услуг транспортирования тел (останков) умерших или погибших отдельным муниципальным образованиям.

Также, необходимо отметить, что законопроектом в рамках государственной программы **«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае»** изменение бюджетных ассигнований не предусмотрено, при этом бюджетные ассигнования, предусмотренные законопроектом на реализацию регионального проекта в рамках НП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Камчатский край)», на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях⁷⁴, перераспределены в сумме 1 264,7 тыс. рублей с бюджета Тигильского МР бюджетам Елизовского МР и Карагинского МР - в идентичном размере 632,4 тыс. рублей.

На 2025 год предусмотрено уменьшение общего объема ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 564 125,9 тыс. рублей (2,22 %), в основном за счет уменьшения объема субвенций бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на

⁷² Распоряжение Правительства Камчатского края от 19.02.2024 № 56-ПП.

⁷³ Уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение, от 17.04.2024 № 300-2024-3-005/001, от 15.04.2024 № 300-2024-3-005.

⁷⁴ Приказ Министерства образования 09.02.2024 № 108.

оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 272 196,7 тыс. рублей, а также за счет уменьшения объема зарезервированных ассигнований по дотациям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 266 028,3 тыс. рублей.

На 2026 год предусмотрено уменьшение общего объема ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 306,0 тыс. рублей (0,001 %) за счет уменьшения объема субвенций муниципальным районам в Камчатском крае для осуществления полномочий органов государственной власти Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений бюджету Соболевского МР.

4. Дефицит краевого бюджета и государственный внутренний долг

Дефицит краевого бюджета и источники финансирования дефицита краевого бюджета на 2024-2026 годы не изменяются.

Законопроектом дефицит краевого бюджета:

- на 2024 год предусмотрен в размере 6 117 814,7 тыс. рублей (составляет 15,11 % утвержденного общего годового объема доходов краевого бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений);

- на 2025 год - 96 733,4 тыс. рублей.

На 2026 год предусмотрен профицит краевого бюджета в размере 320 384,9 тыс. рублей.

Законопроектом верхние пределы государственного *внутреннего* долга Камчатского края не изменены и составляют:

- на 1 января 2025 года - 11 313 484,4 тыс. рублей;

- на 1 января 2026 года - 11 410 217,8 тыс. рублей;

- на 1 января 2027 года - 11 089 832,9 тыс. рублей.

Верхние пределы государственного *внешнего* долга не изменены и составляют: на 1 января 2025 года – 2 044 988,8 тыс. рублей; на 1 января 2026 года – 1 856 026,8 тыс. рублей; на 1 января 2027 года – 1 667 064,8 тыс. рублей.

В законопроекте изменение расходов на обслуживание государственного долга Камчатского края в 2024-2026 годах не предусмотрено.

4. Выводы и предложения:

1. Согласно законопроекту, общий объем доходов на 2024 год предусмотрен в сумме 124 126 918,8 тыс. рублей, или увеличен на 3 298 871,0 тыс. рублей (2,73 %) за счет увеличения безвозмездных поступлений.

В результате предлагаемых законопроектом изменений **объем налоговых и неналоговых доходов** не изменяется.

Объем безвозмездных поступлений предусмотрен в сумме 83 650 204,2 тыс. рублей, или увеличен на 3 298 871,0 тыс. рублей (4,11 %), за счет увеличения объема безвозмездных поступлений:

- из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2 718 096,3 тыс. рублей, или 3,78 %, за счет увеличения объемов: *межбюджетных субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* на 2 714 430,5

тыс. рублей (13,89 %) (в основном за счет увеличения объемов субсидий на: софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации на 2 266 621,7 тыс. рублей; реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения на 416 810,3 тыс. рублей); *субвенций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* на 613,1 тыс. рублей (0,06 %) за счет увеличения субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»; *иных межбюджетных трансфертов* на 3 052,7 тыс. рублей (0,59 %) за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей, в сумме 2 435,3 тыс. рублей и за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в размере 617,4 тыс. рублей;

- прочих безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций на 360 787,0 тыс. рублей – от публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

Законопроектом предусмотрены безвозмездные поступления от негосударственных организаций – средства в форме гранта от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сумме 3 265,3 тыс. рублей.

Также предусмотрены доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в сумме 216 722,3 тыс. рублей.

На плановый период 2025 года *увеличен объем безвозмездных поступлений* на 170 377,1 тыс. рублей (0,18 %) за счет увеличения объема межбюджетных субсидии на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на 150 000,0 тыс. рублей, а также в связи с предоставлением прочих субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в сумме 20 377,1 тыс. рублей.

На плановый период 2026 года *уменьшен объем безвозмездных поступлений* на 925 608,1 тыс. рублей (0,98 %) в основном за счет уменьшения объема межбюджетных субсидий на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на 945 600,0 тыс. рублей.

2. Законопроектом общий объем расходов **на 2024 год** предусмотрен в сумме 130 244 733,5 тыс. рублей, или увеличен на 3 298 871,0 тыс. рублей (2,60 %), что

обусловлено в основном увеличением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

Кроме того, законопроектом предусмотрено перераспределение объемов ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств и государственными программами Камчатского края.

Проведенным анализом изменений показателей по расходам в разрезе разделов классификации расходов бюджетов установлено, что по 5 разделам предусмотрено увеличение ассигнований на общую сумму 4 475 074,4 тыс. рублей; уменьшение – по 7 разделам на общую сумму 1 176 203,4 тыс. рублей. По разделам «Национальная оборона» и «Обслуживание государственного и муниципального долга» изменения бюджетных ассигнований на 2024 год законопроектом не предусмотрены.

Анализ в разрезе видов расходов показал, что законопроектом на 2024 год предусмотрено: *увеличение* ассигнований по 4 видам расходов на общую сумму 4 326 325,9 тыс. рублей; *уменьшение* – по 3 видам расходов на общую сумму 1 027 454,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования по виду расходов «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 2024 год не изменяются.

Анализ расходов в разрезе ГРБС показал, что законопроектом предусмотрено: увеличение объема ассигнований по 10 ГРБС на общую сумму 3 999 523,2 тыс. рублей; уменьшение - по 13 ГРБС на общую сумму 700 652,2 тыс. рублей; по 13 ГРБС: «Законодательное Собрание», «Контрольно-счетная палата», «Правительство Камчатского края», «Министерство рыбного хозяйства», «Агентство по обеспечению деятельности мировых судей», «Региональная служба по тарифам и ценам», «Инспекция государственного строительного надзора», «Государственная жилищная инспекция», «Избирательная комиссия», «Петропавловск-Камчатская городская территориальная избирательная комиссия», «Служба охраны объектов культурного наследия», «Елизовская территориальная избирательная комиссия», «Усть-Камчатская территориальная избирательная комиссия» объем бюджетных ассигнований остается неизменным.

На плановый 2025 год объем расходов предусмотрен в сумме 96 755 764,1 тыс. рублей, или увеличен на 170 377,1 тыс. рублей (0,18 %), в том числе за счет: *увеличения* на общую сумму 2 927 319,4 тыс. рублей по разделам классификации расходов: «Национальная экономика» - на 2 733 493,4 тыс. рублей (12,06 %); «Образование» - на 193 520,0 тыс. рублей (0,97 %); *уменьшения* на общую сумму 2 756 942,3 тыс. рублей, в основном по разделам: «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 1 935 075,0 тыс. рублей (38,29 %); «Социальная политика» - на 272 196,7 тыс. рублей (1,58 %); «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» - на 266 334,3 тыс. рублей (4,42 %). Условно утвержденные расходы на 2025 год предусмотрены в сумме 2 164 321,9 тыс. рублей, или увеличены на 306,0 тыс. рублей (0,01 %).

На плановый 2026 год объем расходов предусмотрен в сумме 93 144 673,7 тыс. рублей, или уменьшен на 925 608,1 тыс. рублей (0,98 %), в том числе за счет: *уменьшения* на общую сумму 3 675 618,8 тыс. рублей в основном по разделам классификации расходов: «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 3 655 730,4 тыс. рублей (49,16 %); *увеличения* на общую сумму

2 750 010,7 тыс. рублей по разделам: «Национальная экономика» - на 2 728 018,8 тыс. рублей (15,25 %); «Здравоохранение» - на 19 991,9 тыс. рублей (0,31 %); «Образование» - на 2 000,0 тыс. рублей (0,01 %). Условно утвержденные расходы на 2026 год предусмотрены в сумме 6 601 695,4 тыс. рублей, или уменьшены на 17 582,4 тыс. рублей (0,27 %).

3. Анализ изменений в разрезе государственных программ Камчатского края показал, что законопроектом расходы предусмотрены в рамках 26 государственных программ.

На 2024 год расходы на финансовое обеспечение государственных программ составят 126 645 776,7 тыс. рублей, или увеличены на 3 301 274,2 тыс. рублей (2,68 %), в том числе на: региональные проекты в рамках НП, в сумме 12 144 087,6 тыс. рублей, или уменьшены на 55 626,9 тыс. рублей (0,46 %); региональные проекты в сумме 22 495 230,8 тыс. рублей, или увеличены на 3 491 030,2 тыс. рублей (18,37 %); ведомственные проекты в сумме 352 984,0 тыс. рублей, или увеличены на 328,0 тыс. рублей (0,09 %); комплексы процессных мероприятий в сумме 91 653 474,3 тыс. рублей, или уменьшены на 134 457,1 тыс. рублей (0,15 %).

Доля расходов на финансовое обеспечение реализации государственных программ в общем объеме расходов составит 97,24 %.

На 2025 год расходы на финансовое обеспечение государственных программ составят 91 165 054,8 тыс. рублей, или увеличены на 170 071,1 тыс. рублей (0,19 %), в том числе на: региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта, в сумме 8 122 892,0 тыс. рублей, или увеличены на 128 909,7 тыс. рублей (1,61 %); региональные проекты в сумме 21 716 227,6 тыс. рублей, или увеличены на 5 864 302,5 тыс. рублей (36,99 %); ведомственные проекты в сумме 138 953,1 тыс. рублей (остаются неизменными); комплексы процессных мероприятий в сумме 61 186 982,1 тыс. рублей, или уменьшены на 5 823 141,1 тыс. рублей (8,69 %).

На 2026 год расходы на финансовое обеспечение государственных программ составят 83 252 629,0 тыс. рублей, или уменьшены на 908 025,7 тыс. рублей (1,08 %), в том числе на: региональные проекты в рамках НП, в сумме 5 488 728,6 тыс. рублей, или уменьшены на 945 212,4 тыс. рублей (14,69 %); региональные проекты в сумме 9 400 108,3 тыс. рублей, или увеличены на 3 658 001,9 тыс. рублей (63,70 %); ведомственные проекты в сумме 138 953,1 тыс. рублей (остаются неизменными); комплексы процессных мероприятий в сумме 68 224 839,0 тыс. рублей, или уменьшены на 3 620 815,2 тыс. рублей (5,04 %).

4. Непрограммные расходы законопроектом предусмотрены на:

- **2024 год** в сумме 3 598 956,8 тыс. рублей, или уменьшены на 2 403,2 тыс. рублей (0,07 %);
- **2025 год** в сумме 3 426 387,4 тыс. рублей (остаются неизменными);
- **2026 год** в сумме 3 290 349,3 тыс. рублей (остаются неизменными).

5. Законопроектом на 2024 год на реализацию проектной части краевого бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 34 992 302,3 тыс. рублей (увеличены на 3 435 731,3 тыс. рублей (10,89 %) по отношению к объему ассигнований, утвержденному Законом о краевом бюджете, за счет средств:

федерального бюджета – 2 693 716,4 тыс. рублей, краевого бюджета – 387 883,1 тыс. рублей, Фонда развития территорий – 354 131,7 тыс. рублей), в том числе объем средств на реализацию:

- 34 региональных проектов в рамках 12 НП в сумме 12 144 087,6 тыс. рублей (уменьшены на 55 626,9 тыс. рублей (0,46 %) по отношению к объему ассигнований, утвержденному Законом о краевом бюджете);

- 52 региональных проектов в сумме 22 495 230,8 тыс. рублей, (увеличены на 3 491 030,1 тыс. рублей (18,37 %) по отношению к объему ассигнований, утвержденному Законом о краевом бюджете);

- 10 ведомственных проектов в сумме 352 983,9 тыс. рублей (увеличены на 328,0 тыс. рублей (0,09 %) по отношению к объему ассигнований, утвержденному Законом о краевом бюджете).

Доля расходов, предусмотренная в рамках проектной части краевого бюджета, в общем объеме предусмотренных ассигнований на 2024 год составит 26,87 %, или увеличилась на 2,01 процентных пунктов.

Бюджетные ассигнования на 2025 год законопроектом предусмотрены на реализацию 23 региональных проектов в рамках НП в сумме 8 122 892,0 тыс. рублей, или увеличены на 128 909,7 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на 2026 год законопроектом предусмотрены на реализацию 21 регионального проекта в рамках НП в сумме 5 488 728,6 тыс. рублей, или уменьшены на 945 212,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на 2025 год законопроектом предусмотрены на реализацию 43 региональных проектов в сумме 21 716 227,6 тыс. рублей, или увеличены на 5 864 302,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на 2026 год предусмотрены законопроектом на реализацию 35 региональных проектов в сумме 9 400 108,3 тыс. рублей, или увеличены на 3 657 482,7 тыс. рублей.

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на 2025-2026 годы, предусмотренных на реализацию ведомственных проектов, не изменился.

6. Законопроектом объем ассигнований на реализацию инвестиционных мероприятий на 2024 год предусмотрен в сумме 24 098 938,9 тыс. рублей (в рамках 12 государственных программ Камчатского края), или увеличен на 3 946 004,9 тыс. рублей (19,58 %), в том числе за счет средств: федерального бюджета - на 3 027 334,8 тыс. рублей (24,40 %), краевого бюджета – 564 538,3 тыс. рублей (8,26 %) и Фонда развития территорий на 354 131,7 тыс. рублей (39,10 %).

Доля расходов на реализацию инвестиционных мероприятий в общем объеме расходов составит 18,50 %.

Проведенным сравнительным анализом объемов ассигнований, предусмотренных на инвестиционные мероприятия законопроектом и Инвестиционной программой установлено, что на 2024 год Инвестиционной программой объем бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционных мероприятий предусмотрен в сумме 23 498 905,6 тыс. рублей (без учета средств местных бюджетов, внебюджетных источников), что на 600 033,3 тыс. рублей меньше объема ассигнований, предусмотренного законопроектом.

Данные расхождения в основном обусловлены внесением изменений в Инвестиционную программу в мае текущего года на основании принятых нормативно-правовых актов Правительства Камчатского края и заявки ответственного главного распорядителя бюджетных средств, которые не учтены настоящим законопроектом.

На 2025 год законопроектом объем ассигнований на реализацию инвестиционных мероприятий предусмотрен в сумме 19 495 678,0 тыс. рублей, или увеличен на 5 819 233,5 тыс. рублей (42,55%), в том числе за счет средств: федерального бюджета на 150 000,0 тыс. рублей (1,99%); краевого бюджета на 5 669 233,5 тыс. рублей (почти в 2 раза), в основном за счет увеличения расходов на инвестиционное мероприятие «Регазификационный комплекс СПГ в Камчатском крае» на 5 170 553,5 тыс. рублей.

На 2026 год законопроектом объем ассигнований на реализацию инвестиционных мероприятий предусмотрен в сумме 6 687 369,0 тыс. рублей, или увеличен на 3 655 730,4 тыс. рублей (практически в 2 раза) за счет средств краевого бюджета – предусмотрены расходы на инвестиционное мероприятие «Регазификационный комплекс СПГ в Камчатском крае», которые Законом о краевом бюджете на 2026 год не утверждались.

7. Законопроектом на 2024 год объем ассигнований на предоставление из краевого бюджета межбюджетных трансфертов 47 муниципальным образованиям предусмотрен в общей сумме 30 868 612,9 тыс. рублей, или уменьшен на 461 645,1 тыс. рублей (1,47%).

Доля расходов на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объеме расходов уменьшится на 0,98 процентных пункта и составит 23,70%.

Уменьшение общего объема бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов предусмотрено, в том числе за счет: *уменьшения* на предоставление: субсидий местным бюджетам на 246 370,4 тыс. рублей (2,38%); субвенций местным бюджетам на 466 827,8 тыс. рублей (2,94%); *увеличения* на предоставление: дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов местным бюджетам на 126 831,5 тыс. рублей (3,20%); иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (муниципальных, городских округов) и поселений на 124 721,6 тыс. рублей (10,91%).

На 2025 год предусмотрено уменьшение объема ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 564 125,9 тыс. рублей (2,22%), в основном за счет уменьшения объема субвенций бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на осуществление государственных полномочий Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 272 196,7 тыс. рублей, а также за счет уменьшения объема зарезервированных ассигнований по дотациям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 266 028,3 тыс. рублей.

На 2026 год предусмотрено уменьшение объема ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 306,0 тыс.

рублей (0,001 %), за счет уменьшения объема субвенций муниципальным районам в Камчатском крае для осуществления полномочий органов государственной власти Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений бюджету Соболевского МР.

8. Дефицит краевого бюджета и источники финансирования дефицита краевого бюджета на 2024-2026 годы не изменяются.

Законопроектом дефицит краевого бюджета:

- на 2024 год предусмотрен в размере 6 117 814,7 тыс. рублей (составляет 15,11 % утвержденного общего годового объема доходов краевого бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений);

- на 2025 год - 96 733,4 тыс. рублей.

На 2026 год предусмотрен профицит краевого бюджета в размере 320 384,9 тыс. рублей.

Законопроектом верхние пределы государственного *внутреннего* долга Камчатского края не изменены и составляют:

- на 1 января 2025 года - 11 313 484,4 тыс. рублей;

- на 1 января 2026 года - 11 410 217,8 тыс. рублей;

- на 1 января 2027 года - 11 089 832,9 тыс. рублей.

Верхние пределы государственного *внешнего* долга не изменены и составляют: на 1 января 2025 года – 2 044 988,8 тыс. рублей; на 1 января 2026 года – 1 856 026,8 тыс. рублей; на 1 января 2027 года – 1 667 064,8 тыс. рублей.

В законопроекте изменение расходов на обслуживание государственного долга Камчатского края в 2024-2026 годах не предусмотрено.

Контрольно-счетная палата, рассмотрев проект закона Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», полагает, что законопроект может быть рассмотрен и принят на сессии Законодательного Собрания Камчатского края.

Председатель



С.В. Лозовский

№ п/п	Наименование структурного элемента	2024 год				
		Объем ассигнований, предусмотренный Законом о краевом бюджете от 13.03.2024 № 340	Объем ассигнований, предусмотренный законопроектом	Отклонение, тыс. рублей (гр.4 - гр.3)	%-е соотношение (гр.4/гр.3)	
1	2	3	4	5	6	
1. Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта						
1) А - национальный проект "Культура"						
1	A1	"Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")"	74 293,25263	73 243,15788	-1 050,09475	98,59%
2	A2	"Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")"	1 000,00000	1 000,00000	0,00000	100,00%
ИТОГО национальный проект "Культура"		75 293,25263	74 243,15788	-1 050,09475	98,61%	
2) Е - национальный проект "Образование"						
1	E1	"Современная школа"	945 767,77403	801 767,77403	-144 000,00000	84,77%
2	E2	"Успех каждого ребенка"	36 301,11118	40 859,91118	4 558,80000	112,56%
3	E4	"Цифровая образовательная среда"	20 687,17172	20 687,17172	0,00000	100,00%
4	E8	"Социальная активность (Камчатский край)"	4 472,82828	4 472,82828	0,00000	100,00%
5	EГ	"Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")"	4 100,00000	1 000,00000	-3 100,00000	24,39%
6	ЕВ	"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Камчатский край)"	46 806,07605	46 806,07605	0,00000	100,00%
ИТОГО национальный проект "Образование"		1 058 134,96126	915 593,76126	-142 541,20000	86,53%	
3) F - национальный проект "Жилье и городская среда"						
1	F2	"Формирование комфортной городской среды"	716 678,61000	716 678,61000	0,00000	100,00%
2	F3	"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	2 035 029,86120	1 769 161,60730	-265 868,25390	86,94%
3	F5	"Чистая вода"	166 619,20000	224 234,62146	57 615,42146	134,58%
ИТОГО национальный проект "Жилье и городская среда"		2 918 327,67120	2 710 074,83876	-208 252,83244	92,86%	
4) G - национальный проект "Экология"						
1	GA	"Сохранение лесов"	4 328,80000	4 328,80000	0,00000	100,00%
2	G2	"Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края"	901 899,84111	901 899,84111	0,00000	100,00%
ИТОГО национальный проект "Экология"		906 228,64111	906 228,64111	0,00000	100,00%	
5) I - национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"						
1	I2	"Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"	2 028,38384	2 028,38384	0,00000	100,00%
2	I4	"Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	7 482,32324	7 482,32324	0,00000	100,00%
3	I5	"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	53 875,44637	53 875,44637	0,00000	100,00%
ИТОГО национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"		63 386,15345	63 386,15345	0,00000	100,00%	
6) J - национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства"						
1	J1	"Развитие туристической инфраструктуры"	1 405 691,84747	1 411 097,07134	5 405,22387	100,38%
ИТОГО национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства"		1 405 691,84747	1 411 097,07134	5 405,22387	100,38%	
7) L - национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости"						
1	L1	"Системные меры по повышению производительности труда"	102,70000	102,70000	0,00000	100,00%
2	L2	"Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	20 174,88000	20 174,88000	0,00000	100,00%
ИТОГО национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости"		20 277,58000	20 277,58000	0,00000	100,00%	
8) N - национальный проект "Здравоохранение"						
1	N1	"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	953 464,68932	953 464,68932	0,00000	100,00%
2	N2	"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	58 211,20000	61 394,20000	3 183,00000	105,47%
3	N3	"Борьба с онкологическими заболеваниями"	16 192,30000	16 192,30000	0,00000	100,00%
4	N5	"Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"	0,00000	1 799,79900	1 799,79900	-

5	N7	"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	99 954,80000	99 954,80000	0,00000	100,00%
6	N9	"Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края"	1 865 353,83764	2 083 504,78764	218 150,95000	111,69%
ИТОГО национальный проект "Здравоохранение"			2 993 176,82696	3 216 310,57596	223 133,74900	107,45%
9) Р - национальный проект "Демография"						
1	P1	"Финансовая поддержка семей при рождении детей"	860 320,28900	860 320,28900	0,00000	100,00%
2	P2	"Содействие занятости"	205 815,75758	206 947,75758	1 132,00000	100,55%
3	P3	"Старшее поколение"	70 276,21828	70 276,21828	0,00000	100,00%
4	P5	"Спорт - норма жизни"	132 461,90233	202 179,60233	69 717,70000	152,63%
ИТОГО национальный проект "Демография"			1 268 874,16719	1 339 723,86719	70 849,70000	105,58%
10) R - национальный проект "Безопасные и качественные дороги"						
1	R1	"Региональная и местная дорожная сеть Камчатского края"	1 327 221,02210	1 323 661,99184	-3 559,03026	99,73%
2	R2	"Общественные меры развития дорожного хозяйства"	152 325,39000	152 325,39400	0,00400	100,00%
3	R3	"Безопасность дорожного движения в Камчатском крае"	0,00000	387,60000	387,60000	-
ИТОГО национальный проект "Безопасные и качественные дороги"			1 479 546,41210	1 476 374,98584	-3 171,42626	99,79%
11) Т - национальный проект "Международная кооперация и экспорт"						
1	T6	"Системные меры развития международной кооперации и экспорта"	7 777,00000	7 777,00000	0,00000	100,00%
ИТОГО национальный проект "Международная кооперация и экспорт"			7 777,00000	7 777,00000	0,00000	100,00%
12) Y - национальный проект "Беспилотные авиационные системы"						
1	Y4	"Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы"	3 000,00000	3 000,00000	0,00000	100,00%
ИТОГО национальный проект "Беспилотные авиационные системы"			3 000,00000	3 000,00000	0,00000	100,00%
ВСЕГО В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА			12 199 714,51337	12 144 087,63279	-55 626,88058	99,54%
2. Региональные проекты						
1		Региональный проект "Реализация комплекса мер по гармонизации межнациональных отношений и проведение информационной кампании, направленной на гармонизацию межнациональных отношений"	2 745,68421	2 745,68421	0,00000	100,00%
2		Региональный проект "Обеспечение модернизации, реконструкции и строительства объектов систем энерго-, теплоснабжения"	1 243 488,23471	1 248 813,21471	5 324,98000	100,43%
3		Региональный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"	4 268,38384	4 268,38384	0,00000	100,00%
4		Региональный проект "Создание условий для решения вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий"	491 999,80000	491 999,80000	0,00000	100,00%
5		Региональный проект "Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов"	349,35000	349,35000	0,00000	100,00%
6		Региональный проект "Инвестиционные мероприятия в сфере пожарной безопасности"	35 568,83911	36 041,41679	472,57768	101,33%
7		Региональный проект "Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения"	1 489 414,76003	1 408 747,28416	-80 667,47587	94,58%
8		Региональный проект "Обеспечение комплектования фондов библиотек"	2 424,40000	2 424,40000	0,00000	100,00%
9		Региональный проект "Оказание мер государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"	89 661,67576	89 661,67576	0,00000	100,00%
10		Региональный проект "Инфраструктура связи"	50 000,00000	50 000,00000	0,00000	100,00%
11		Региональный проект "Модернизация школьных систем образования"	690 058,94209	617 548,94209	-72 510,00000	89,49%
12		Региональный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса"	178 910,04737	175 075,87367	-3 834,17370	97,86%
13		Региональный проект "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"	1 875,10000	2 075,30000	200,20000	110,68%
14		Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений"	396 849,80672	384 961,11880	-11 888,68792	97,00%

15	Региональный проект "Развитие спортивной инфраструктуры"	207 018,10000	116 405,80000	-90 612,30000	56,23%
16	Региональный проект "Содействие сохранению национальных культур и поддержка языкового многообразия"	3 552,00000	3 552,00000	0,00000	100,00%
17	Региональный проект "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства"	12 852,41054	12 494,31580	-358,09474	97,21%
18	Региональный проект "Повышение качества и доступности предоставления услуг, в том числе в электронной форме, в целях достижения результатов федерального проекта "Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов Российской Федерации"	4 319,28000	4 319,28000	0,00000	100,00%
19	Региональный проект "Инвестиционные мероприятия в здравоохранении Камчатского края"	1 718 048,20707	5 342 419,29931	3 624 371,09224	в 3 раза
20	Региональный проект "Стимулирование развития жилищного строительства"	10 027,24650	15 027,24650	5 000,00000	149,86%
21	Региональный проект "Создание объектов транспортной инфраструктуры в сфере организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования"	206 367,00000	206 367,00000	0,00000	100,00%
22	Региональный проект "Повышение уровня обеспеченности инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития"	3 986,70000	4 167,05263	180,35263	104,52%
23	Региональный проект "Модернизация школьной спортивной инфраструктуры"	80 000,00000	80 000,00000	0,00000	100,00%
24	Региональный проект "Обеспечение модернизации, реконструкции, строительства объектов систем водоснабжения и водоотведения"	2 180 422,57923	2 197 246,59055	16 824,01132	100,77%
25	Региональный проект "Культура малой Родины"	21 837,80602	21 837,80602	0,00000	100,00%
26	Региональный проект "Создание и эксплуатация общественного центра на площади Ленина с благоустройством прилегающей территории, г. Петропавловск-Камчатский"	49 744,00000	49 744,00000	0,00000	100,00%
27	Региональный проект "Обеспечение жильем молодых семей и граждан, проживающих в сельской местности"	50 137,19151	50 137,19151	0,00000	100,00%
28	Региональный проект "Содействие занятости сельского населения"	659,39394	659,39394	0,00000	100,00%
29	Региональный проект "Создание школы креативных индустрий"	69 078,94737	69 078,94737	0,00000	100,00%
30	Региональный проект "Содействие социальной и культурной интеграции мигрантов в принимающее сообщество"	700,00000	700,00000	0,00000	100,00%
31	Региональный проект "Развитие инфраструктуры организаций социального обслуживания"	3 000,00000	3 000,00000	0,00000	100,00%
32	Региональный проект "Создание условий для развития системы газоснабжения и газификации"	4 040 000,00000	4 444 994,27000	404 994,27000	110,02%
33	Региональный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"	814,00000	814,00000	0,00000	100,00%
34	Региональный проект "Развитие инфраструктуры образования в Камчатском крае"	27 500,00000	0,00000	-27 500,00000	0,00%
35	Региональный проект "Обновление парка транспортных средств организаций водного транспорта"	66 088,80000	66 088,80000	0,00000	100,00%
36	Региональный проект "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения"	325 000,00000	325 000,00000	0,00000	100,00%
37	Региональный проект "Создание инфраструктуры территории опережающего развития "Камчатка"	1 635 240,87758	1 390 882,00612	-244 358,87146	85,06%
38	Региональный проект "Инвестиционные мероприятия в сфере культуры"	1 018 139,69000	1 018 139,69000	0,00000	100,00%
39	Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"	194 750,29000	194 750,29000	0,00000	100,00%
40	Региональный проект "Повышение плодородия почв"	41 400,00000	41 400,00000	0,00000	100,00%
41	Региональный проект "Обеспечение агропромышленного комплекса квалифицированными кадрами"	1 500,00000	1 500,00000	0,00000	100,00%

42	Региональный проект "Завершение строительства ДОЛ им. Гагарина"	447 500,00000	447 500,00000	0,00000	100,00%
43	Региональный проект "Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"	18 248,26426	18 248,26426	0,00000	100,00%
44	Региональный проект "Поддержка отдельных отраслей растениеводства"	63 081,22500	63 081,22500	0,00000	100,00%
45	Региональный проект "Благоустройство сельских территорий"	5 978,88889	5 978,88889	0,00000	100,00%
46	Региональный проект "Развитие племенного дела в животноводстве"	27 900,00000	27 900,00000	0,00000	100,00%
47	Региональный проект "Современный облик сельских территорий"	500 000,00000	500 000,00000	0,00000	100,00%
48	Региональный проект "Развитие производства продукции животноводства"	528 299,06000	528 299,06000	0,00000	100,00%
49	Региональный проект "Создание условий для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и улучшения качества продукции Камчатского края"	357 000,00000	267 000,00000	-90 000,00000	74,79%
50	Региональный проект "Обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Камчатского края"	13 127,15000	13 127,15000	0,00000	100,00%
51	Региональный проект "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"	10 055,29999	10 055,29999	0,00000	100,00%
52	Региональный проект "Создание условий для технического перевооружения агропромышленного комплекса Камчатского края"	28 211,18258	83 603,45102	55 392,26844	в 3 раза
53	Региональный проект "Развитие северного оленеводства в Камчатском крае"	355 000,00000	355 000,00000	0,00000	100,00%
ВСЕГО В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ		19 004 200,61432	22 495 230,76294	3 491 030,14862	118,37%
3. Ведомственные проекты					
1	"Развитие массового спорта"	2 831,6850	3 159,6850	328,0000	111,58%
2	"Создание условий для участия граждан в принятии бюджетных решений для решения городских (сельских) проблем"	197 447,2600	197 447,2600	0,0000	100,00%
3	"Продвижение туристского продукта"	51 027,1000	51 027,1000	0,0000	100,00%
4	"Эффективное управление"	8 282,6600	8 282,6600	0,0000	100,00%
5	"Противодействие радикализации молодежи Камчатского края и недопущение её вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность"	50,0000	50,0000	0,0000	100,00%
6	"Приобретение водного транспорта"	5 340,0000	5 340,0000	0,0000	100,00%
7	"Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"	69 443,3000	69 443,3000	0,0000	100,00%
8	"Комплексная оценка тенденций изменения климата в Камчатском крае, включая определение и оценку климатических рисков, а также потенциального возможного ущерба от их воздействия, с учетом региональных особенностей и в долгосрочной перспективе"	6 891,9300	6 891,9300	0,0000	100,00%
9	"Охрана и использование охотничьих ресурсов и осуществление государственного охотничьего надзора"	2 992,0000	2 992,0000	0,0000	100,00%
10	"Государственная поддержка для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"	8 350,0000	8 350,0000	0,0000	100,00%
ВСЕГО В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ		352 655,93500	352 983,93500	328,0000	100,09%
Общий объем расходов бюджета		126 945 862,50247	130 244 733,47261	3 298 870,97014	102,60%