**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения Петрозаводского городского Совета**

**«Об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа**

**за 2023 год»**

Проект решения Петрозаводского городского Совета «Об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2023 год» (далее – проект решения) подготовлен Администрацией Петрозаводского городского округа в соответствии со статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 33 Положения о бюджетном процессе в Петрозаводском городском округе, утвержденного Решением Петрозаводского городского Совета от 24.09.2009 № 26/33-655.

Исполнение бюджета Петрозаводского городского округа в 2023 году осуществлялось в соответствии с Решением Петрозаводского городского Совета от 16 декабря 2022 года № 29/14-191 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с учетом изменений), согласно которому общий объем доходов бюджета утвержден в сумме 10 800 406,9 тыс. руб., объем расходов бюджета утвержден в сумме 10 847 690,7 тыс. руб., дефицит бюджета – 47 283,8 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования по расходам в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью составили 10 831 453,9 тыс. руб., что ниже объема, утвержденного вышеуказанным решением о бюджете, на 16 236,8 тыс. руб. в связи с уменьшением объемов межбюджетных трансфертов в соответствии с уведомлениями о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, поступившими в день и после даты проведения заключительной сессии Петрозаводского городского Совета (19.12.2023).

Информация об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2023 год представлена в таблице:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План 2023 года (тыс. руб.) | Факт 2023 года (тыс. руб.) | Процент исполнения (%) |
| Доходы | 10 800 406,9 | 10 783 343,8 | 99,8 |
| Расходы | 10 831 453,9 | 10 781 974,2 | 99,5 |
| Дефицит (-) / Профицит (+) | - 47 283,8 | 1 369,5 | - |

Учитывая, что отчет об исполнении бюджета формируется в рублях, копейках, данные в тексте проекта решения, приложениях к проекту решения и пояснительной записке представлены с учетом округления до десятых числа, используя правила округления.

В общем объеме расходов 99,2 процента или 10 698 349,3 тыс. руб. направлено на реализацию мероприятий 14 муниципальных программ Петрозаводского городского округа.

На реализацию восьми региональных проектов в рамках пяти национальных проектов направлено 1 039 813,3 тыс. руб. или 9,6 процента от общего объема расходов.

Указанные расходы встроены в муниципальные программы Петрозаводского городского округа «Формирование современной городской среды», «Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа», «Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа», «Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа», «Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа», «Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Петрозаводского городского округа».

Реализация задачи по сбалансированному исполнению бюджета Петрозаводского городского округа сопровождалась достижением показателей Программы оздоровления муниципальных финансов Петрозаводского городского округа. За 2023 год указанная Программа исполнена в сумме 325 540,0 тыс. руб. при плане 303 178,1 тыс. руб. или на 107,4 процента.

Все социально значимые расходы и долговые обязательства Петрозаводского городского округа исполнялись своевременно и в полном объеме, обеспечена выплата заработной платы за декабрь в декабре работникам муниципальных учреждений, оплата страховых взносов в соответствии с установленными сроками, уплата налоговых и коммунальных платежей муниципальными учреждениями, все установленные бюджетным законодательством ограничения и требования соблюдены, просроченная кредиторская задолженность у бюджета отсутствует, обеспечено снижение просроченной дебиторской задолженности.

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА**

Исполнение бюджета Петрозаводского городского округа по доходам в течение 2023 года складывалось в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства с учетом вступивших в силу с 01.01.2023 или применяемых в 2023 году изменений, в том числе:

- Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с 1 января 2023 введен институт единого налогового счета (далее – ЕНС), в рамках которого изменены сроки, приоритетность, порядок уплаты и зачисления большинства налоговых платежей в соответствующие бюджеты;

- Федеральным законом от 29.05.2023 № 196-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» с 29.06.2023 изменена последовательность при определении принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа с установлением зачисления налога на доходы физических лиц в бюджеты в первоочередном порядке;

- Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия абзаца второго пункта 1 статьи 78 части первой Налогового кодекса Российской Федерации» предусмотрена возможность с 01 октября 2023 года и до конца 2023 года для налоговых агентов подавать уведомление об исчисленных суммах налога на доходы физических лиц дважды в месяц;

- Федеральным законом от 14.07.2022 № 323-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» увеличены налоговые ставки акцизов, в том числе на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей;

- Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» уточнен порядок определения налоговой базы в отношении объектов налогообложения при расчете земельного налога за налоговый период 2023 года;

- Законом Республики Карелия от 02.11.2022 № 2751-ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Республики Карелия» с 01.01.2023 расширен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, с установлением потенциально возможного к получению годового дохода по ним:

- «Деятельность специализированная в области дизайна в части промышленного дизайна, с созданием и разработкой проектов и спецификаций, которые оптимизируют использование, стоимость и внешний вид продукции, включая выбор материалов, механизмов, формы, цвета и отделки поверхности продукции с учетом имеющегося спроса, требований безопасности и потребностей рынка в распространении, использовании и обслуживании» – 228,5 тыс. руб.;

- «Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования» – 250,0 тыс. руб.;

- «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (за исключением услуг экскурсионных туристических)» – 276,0 тыс. руб.;

- Законом Республики Карелия от 21.12.2022 № 2776-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Закон Республики Карелия от 21.12.2022 № 2776-ЗРК) в бюджет Петрозаводского городского округа на 2023 год установлены дифференцированные нормативы отчислений:

- от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в размере 1,0555 процента (в 2022 году – 1,0642 процента);

- от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 1,93 процента (в 2022 году – 2,30 процента);

- Решением Петрозаводского городского Совета от 18.09.2019 № 28/26-502 «О внесении изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 18 ноября 2014 г. № 27/29-457 «Об установлении и введении в действие на территории Петрозаводского городского округа налога на имущество физических лиц» c 01.01.2022 по налогу на имущество физических лиц увеличены до максимального размера 2 процента налоговые ставки в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации (в 2021 году – 1,5 процента);

- Решением Петрозаводского городского Совета от 25.11.2022 № 29/13-167 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Петрозаводского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Доходы бюджета Петрозаводского городского округа по кодам классификации доходов бюджетов за 2023 год отражены в приложении № 1 к проекту решения.

Межбюджетные трансферты, полученные из бюджета Республики Карелия бюджетом Петрозаводского городского округа в 2023 году, отражены в приложении № 2 к проекту решения.

За 2023 год в бюджет Петрозаводского городского округа поступило доходов в сумме 10 783 343,8 тыс. руб. или 99,8 процента годового плана, утвержденного Решением Петрозаводского городского Совета от 16.12.2022 № 29/14-191 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с учетом изменений), в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – 3 122 462,8 тыс. руб. или 100,7 процента годового плана;

- безвозмездные поступления – 7 660 880,9 тыс. руб. или 99,5 процента годового плана, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 7 661 761,8 тыс. руб. или 99,5 процента годового плана.

Неисполнение плана 2023 года по доходам составило 17 063,1 тыс. руб., в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – перевыполнены на 21 105,1 тыс. руб., на что основное влияние оказали: рост налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц; поступление налога на имущество физических лиц в объеме выше прогнозируемого администратором доходов – УФНС России по Республике Карелия; поступление в декабре 2023 года разовой суммы за право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной Древлянской наб., Красноармейской ул., внутриквартальными проездами;

- безвозмездные поступления – не исполнены на 38 168,2 тыс. руб., что связано поступлением в 2023 году в меньшем объеме отдельных субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия.

В структуре налоговых и неналоговых доходов удельный вес источников составил: налог на доходы физических лиц – 68,3 процента, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 1,1 процента, налоги на совокупный доход – 4,3 процента, налоги на имущество – 9,2 процента, государственная пошлина – 2,0 процента, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 8,5 процента, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 3,0 процента, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 2,1 процента, штрафы, санкции, возмещение ущерба – 0,9 процента, прочие налоговые и неналоговые доходы – 0,6 процента.

По сравнению с 2022 годом доходы снизились на 201 420,2 тыс. руб. или 1,8 процента, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – возросли на 166 225,1 тыс. руб. или 5,6 процента. Следует отметить, что в условиях реализации института ЕНС, в течение 2023 года поступление указанных доходов складывалось достаточно сложно, достигнув к уровню 1 квартала 2022 года исполнения в объеме 80,8 процента, и только с 01.09.2023 с ростом 101,5 процента. На объемы поступления неналоговых доходов в 2023 году существенное влияние оказало введение с июня месяца реализации модели регулярных перевозок населения городским автомобильным транспортом по брутто-контрактам – поступление средств в бюджет округа составило 70 164,0 тыс. руб.;

- безвозмездные поступления – снизились на 367 645,3 тыс. руб. или 4,6 процента, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – на 4,6 процента.

Обоснование причин роста или снижения доходов в разрезе источников к уровню 2022 года, а также к утвержденным прогнозным показателям на 2023 год приведено ниже.

**Налоговые доходы**

Всего в 2023 году в бюджет Петрозаводского городского округа налоговых доходов поступило 2 651 138,8 тыс. руб., что составляет 101,1 процента плана. В общем объеме поступлений налоговые доходы составили 24,6 процента, в объеме налоговых и неналоговых доходов – 84,9 процента. К уровню 2022 года налоговые доходы возросли на 91 850,1 тыс. руб. или 3,6 процента.

**Налог на доходы физических лиц**

При уточненном годовом плане 2 114 720,0 тыс. руб. фактически поступило 2 131 846,0 тыс.  руб. или 100,8 процента, что выше уровня 2022 года на 219 542,0 тыс. руб. или 11,5 процента.

Рост поступления налога к уровню 2022 года сложился ввиду увеличения налоговой базы, в том числе в рамках выполнения принятых на федеральном и региональном уровнях решений об индексации заработной платы (с 01.10.2023 на 10,0 процентов проиндексирована оплата труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Республики Карелия), роста с 01.01.2023 минимального размера оплаты труда, роста целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации.

В соответствии с информацией УФНС России по Республике Карелия рост поступления налога на доходы физических лиц к уровню 2022 года сложился по большинству отраслей, из них: «Обрабатывающие производства» (на 15,6 процента), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (на 14,8 процента), «Строительство» (на 15,7 процента), «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (на 10,1 процента); «Транспортировка и хранение» (на 18,5 процента), «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (на 12,2 процента), «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (на 11,4 процента), «Образование» (на 15,8 процента).

Вместе с тем, снижение поступления налога на доходы физических лиц показала отрасль «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (на 31,5 процента), что связано со снижением выплат дивидендов по организациям рыболовной отрасли.

**Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,**

**дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации**

При уточненном годовом плане 34 306,1 тыс. руб. фактически поступило 35 194,1 тыс. руб. или 102,6 процента, что ниже уровня 2022 года на 458,8 тыс. руб. или 1,3 процента.

Основным фактором, негативно сказавшимся на поступлении источника в 2023 году, является снижение дифференцированного норматива отчислений в бюджет Петрозаводского городского округа от акцизов на нефтепродукты, установленного Законом Республики Карелия от 21.12.2022 № 2776-ЗРК с 1,0642 процента в 2022 году до 1,0555 процента в 2023 году.

Кроме того, снижение к уровню 2022 года обусловлено возможной реализацией подакцизных товаров в меньшем объеме, так как в соответствии с пунктом 1 статьи 182 Налогового кодекса Российской Федерации объектом налогообложения признается реализация на территории Российской Федерации подакцизных товаров.

Указанные доходы являются одним из источников, наполняющих муниципальный дорожный фонд Петрозаводского городского округа, и имеют систематический характер поступления.

**Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения**

При уточненном годовом плане 48 576,5 тыс. руб. фактически поступило 47 886,2 тыс. руб. или 98,6 процента, что ниже уровня 2022 года на 6 947,1 тыс. руб. или 12,7 процента.

Основной причиной снижения поступлений по налогу является снижение дифференцированного норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджет Петрозаводского городского округа на 2023 год до 1,93 процента в соответствии с Законом Республики Карелия от 21.12.2022 № 2776-ЗРК (в 2022 году – 2,30 процента).

Кроме того на поступление налога в 2023 году повлияло введение с 01.01.2023 ЕНС, в рамках которого налоговым органом в феврале проведены зачеты налоговой переплаты на ЕНС в размере 954,3 тыс. руб., а также в декабре отсутствовали поступления от досрочной уплаты налога за 2023 год.

**Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности**

При уточненном годовом плане «минус» 1 612,6 тыс. руб. фактически исполнено «минус» 1 620,6 тыс. руб. или 100,5 процента.

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности отменена с 01.01.2021.

Основной причиной отрицательного исполнения налога за 2023 год является проведение налоговым органом зачетов переплат, сложившихся на 31.12.2022, из бюджета Петрозаводского городского округа на ЕНС.

**Единый сельскохозяйственный налог**

При уточненном годовом плане 57 858,0 тыс. руб. фактически поступило 57 857,9 тыс. руб. или 100,0 процентов, что ниже уровня 2022 года на 51 828,6 тыс. руб. или в 1,9 раза.

Снижение поступлений по данному источнику по отношению к 2022 году связано с итогами работы налогоплательщиков за 2022 год и первое полугодие 2023 года.

Согласно отчету налоговых органов формы № 5-ЕСХН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу» за 2022 год, количество налогоплательщиков, представивших декларации в 2023 году, составило 21 ед. (в том числе 3 ед. представили нулевую отчетность): 5 организаций и 16 индивидуальных предпринимателей, по отношению к предыдущему налоговому периоду количество налогоплательщиков увеличилось на 5 единиц.

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения**

При уточненном годовом плане 31 240,0 тыс. руб. фактически поступило 30 201,7 тыс. руб. или 96,7 процента, что ниже уровня 2022 года на 42 838,5 тыс. руб. или в 2,4 раза.

Снижение поступлений по налогу к уровню 2022 года связано со следующими факторами:

- рост количества налогоплательщиков, по которым произведены перерасчеты по налогу в сторону уменьшения на сумму уплаченных страховых взносов и пособий: по информации УФНС России по Республике Карелия по состоянию на 01.01.2024 количество налогоплательщиков, которым снижена сумма налога, выросло на 183 ед. по сравнению с 2022 годом (за 2022 год – 1994 чел., за 2023 год – 2177 чел.);

- перенос срока уплаты налога с 31.12.2024 на первый рабочий день 2024 года, в связи с чем, учитывая действие системы единого налогового счета, зачисление налога в бюджет округа фактически сложилось во второй декаде января 2024 года.

Вместе с тем, количество выданных патентов выросло и составило: в 2023 году – 5 426 патента (в том числе 32 налогоплательщикам, применяющим налоговую ставку 0 процентов – 41 патент), в 2022 году – 4 953 патента.

Согласно Отчету Федеральной налоговой службы о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности формы № 1-ПАТЕНТ по состоянию на 01.01.2024 в разрезе основных видов осуществляемой деятельности применение патентной системы выглядит следующим образом:

| Вид предпринимательской деятельности | Выдано патентов в 2022 году | Выдано патентов в 2023 году |
| --- | --- | --- |
| розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | 1 375 | 1 402 |
| оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | 810 | 853 |
| ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | 255 | 272 |
| парикмахерские и косметические услуги | 212 | 231 |
| услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания | 218 | 206 |
| услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 169 | 193 |
| сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков | 138 | 168 |
| услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | 129 | 153 |
| услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | 162 | 148 |
| разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | 167 | 136 |
| реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | 92 | 126 |
| услуги экскурсионные туристические | 17 | 15 |
| иные | 1 209 | 1 523 |
| ВСЕГО | 4 953 | 5 426 |

**Налог на имущество физических лиц**

При уточненном годовом плане 193 910,0 тыс. руб. фактически поступило 206 081,1 тыс. руб. или 106,3 процента, что выше уровня 2022 года на 42 170,8 тыс. руб. или на 25,7 процента.

Уплата налога на имущество физических лиц в 2023 году осуществлялась в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации по начислениям за 2022 год и сроку уплаты – не позднее 01 декабря.

Рост поступлений к уровню 2022 года связан с увеличением налоговой ставки для объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, с 1,5 процента за 2021 год до 2,0 процента за 2022 год. Так, согласно отчетам формы № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» (далее – отчет формы № 5-МН) за 2021 и 2022 годы в 2022 году налог к уплате по данной категории объектов налогообложения за 2021 год составлял 88 274,0 тыс. руб., в 2023 году за 2022 год – 112 770,0 тыс. руб. при общем снижении количества объектов с 673 единиц до 623 единиц.

Кроме того, на рост поступления налога по сравнению с 2022 годом оказали влияние:

- введение с 01.01.2023г. института ЕНС: в автоматическом режиме проводились зачеты с возникающих переплат на ЕНС плательщиков в уплату задолженности по налогу на имущество физических лиц;

- рост количественных показателей: количества налогоплательщиков, которым исчислен налог, – на 0,9 тыс. (за 2022 – 116,0 тыс., за 2021 год – 115,1 тыс.); количества строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен налог к уплате, – на 2,6 тыс. ед. (за 2022 год – 102,5 тыс. ед., за 2021 год – 99,9 тыс. ед.).

Изменение показателей, влияющих на поступление налога, согласно отчетам формы № 5-МН за 2021 и 2022 годы:

| Наименование показателя | В 2022 году  (за 2021 год) | В 2023 году (за 2022 год) | Коэффициент роста |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество налогоплательщиков, учтенных в базе данных налоговых органов, единиц | 174 699 | 176 953 | 1,01 |
| в т.ч. которым исчислен налог к уплате | 115 149 | 116 013 | 1,01 |
| Количество строений, помещений и сооружений, учтенных в базе данных налоговых органов, единиц | 147 824 | 152 666 | 1,03 |
| Количество строений, помещений и сооружений, по которым налог предъявлен к уплате, единиц | 99 932 | 102 524 | 1,03 |
| Общая кадастровая стоимость строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен налог к уплате, тыс. руб. | 217 145 883 | 221 204 947 | 1,02 |

Согласно данным отчета формы № 5-МН за 2022 год сумма налога, не поступившая в 2023 году в бюджет Петрозаводского городского округа, в связи с предоставлением в налоговом периоде 2022 года льгот налогоплательщикам, категории которых дополнительно к статье 407 Налогового кодекса Российской Федерации установлены Решением Петрозаводского городского Совета от 18.11.2014 № 27/29-457 «Об установлении и введении в действие на территории Петрозаводского городского округа налога на имущество физических лиц», составила 1 145 тыс. руб.

**Земельный налог**

При уточненном годовом плане 84 574,2 тыс. руб. фактически поступило 82 410,0 тыс. руб. или 97,4 процента, что ниже уровня 2022 года на 65 296,1 тыс. руб. или в 1,8 раза, при этом по земельному налогу с организаций снижение поступлений к 2022 году составило 59 955,0 тыс. руб. или в 2,0 раза, по земельному налогу с физических лиц – на 5 341,1 тыс. руб. или на 20,9 процента.

По информации УФНС России по Республике Карелия основным фактором, повлиявшим на снижение поступления земельного налога в бюджет Петрозаводского городского округа явилось уменьшение начислений налога в результате переоценки кадастровой стоимости земельных участков по состоянию на 01.01.2023, проведенной согласно Приказу Министерства имущественных и земельных отношений Республике Карелия от 15.11.2022 № 256/1 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости всех земельных участков, расположенных на территории Республики Карелия, и средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков в Республике Карелия».

Второй важной причиной налоговый орган обозначает проведение зачетов переплат по налогу на ЕНС. Так, по земельному налогу с организаций по ряду предприятий зарезервированная переплата по налогу, сложившаяся на 01.01.2023, не обеспеченная суммами начислений по расчетам за 2022 год и уведомлениями по авансовым платежам за 2023 год, в ноябре 2023 года была зачтена на ЕНС. Сумма переплаты по Петрозаводскому городскому округу составила 12 000,0 тыс. руб. По налогу с физических лиц переплата, сложившаяся на 01.01.2023, в объеме 3 600,0 тыс. руб. была зачтена на ЕНС в январе 2023 года.

Изменение показателей, влияющих на поступление земельного налога, согласно отчетам формы № 5-МН за 2021 и 2022 годы:

По земельному налогу с организаций

| Наименование показателя | В 2022 году  (за 2021 год) | В 2023 году (за 2022 год) | Коэффициент роста |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество налогоплательщиков, учтенных в базе данных налоговых органов, единиц | 728 | 743 | 1,02 |
| в т.ч. которым исчислен налог к уплате | 713 | 729 | 1,02 |
| Количество земельных участков, учтенных в базе данных налоговых органов, единиц | 1 673 | 1 711 | 1,02 |
| Количество земельных участков, по которым предъявлен налог к уплате, единиц | 1 459 | 1 503 | 1,03 |
| Кадастровая стоимость, тыс. руб. | 12 030 129 | 10 507 393 | 0,87 |

По земельному налогу с физических лиц

| Наименование показателя | В 2022 году  (за 2021 год) | В 2023 году (за 2022 год) | Коэффициент роста |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество налогоплательщиков, учтенных в базе данных налоговых органов, единиц | 11 991 | 12 537 | 1,05 |
| в т.ч. которым исчислен налог к уплате | 8 558 | 8 243 | 0,96 |
| Количество земельных участков, учтенных в базе данных налоговых органов, единиц | 6 901 | 7 856 | 1,14 |
| Количество земельных участков, по которым предъявлен налог к уплате, единиц | 5 258 | 5 672 | 1,08 |
| Кадастровая стоимость, тыс. руб. | 7 786 549 | 7 814 664 | 1,00 |

Согласно данным отчета формы № 5-МН за 2022 год сумма налога, не поступившая в 2023 году в бюджет Петрозаводского городского округа в связи с предоставлением в налоговом периоде 2022 года льгот налогоплательщикам – физическим лицам, категории которых установлены Решением Петрозаводского городского Совета от 10.11.2005 № XXV/XXI-196 «Об установлении и введении в действие на территории Петрозаводского городского округа земельного налога», составила 2 053 тыс. руб.

**Государственная пошлина**

При уточненном годовом плане 59 505,0 тыс. руб. фактически поступило 61 282,0 тыс. руб. или 103,0 процента, что выше уровня 2022 года на 89,7 тыс. руб. или на 0,2 процента.

тыс. руб.

| Наименование источника | 2022 год | 2023 год | Отклонение | Коэффициент роста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная пошлина – всего, в том числе: | 61 192,3 | 61 282,0 | 89,7 | 1,00 |
| - по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 60 688,7 | 60 920,8 | 232,1 | 1,00 |
| - за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 230,0 | 350,0 | 120,0 | 1,52 |
| - за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 273,6 | 11,2 | -262,4 | 0,04 |

Рост поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), произошел вследствие увеличения количества совершаемых гражданами юридически значимых действий.

По государственной пошлине за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции рост поступлений обусловлен увеличением количества заявлений на выдачу разрешений (в 2023 году оплачено 70 разрешений, в 2022 году – 46 разрешений).

По государственной пошлине за выдачу разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, уменьшение поступлений связано с изменением порядка выдачи разрешений. В 2023 году выдача разрешений осуществлялась в электронном виде ФКУ «Росдормониторинг». В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Распоряжением Правительства РФ от 16.09.2021 № 2591-р, которым утвержден перечень главных администраторов доходов федерального бюджета, платежи, уплачиваемые за выдачу уполномоченным федеральным органом исполнительной власти специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в федеральный бюджет, закреплены за Федеральным дорожным агентством. Приказом Федерального дорожного агентства от 31.03.2022 № 44 «Об осуществлении подведомственными Федеральному дорожному агентству федеральными казенными учреждениями полномочий администраторов доходов федерального бюджета» за подведомственным Федеральному дорожному агентству ФКУ «Росдормониторинг» закреплены бюджетные полномочия администратора доходов федерального бюджета в отношении источника доходов федерального бюджета – государственная пошлина за выдачу уполномоченным федеральным органом исполнительной власти специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в федеральный бюджет. Таким образом, у Администрации Петрозаводского городского округа полномочия по администрированию данного источника отсутствуют.

Кроме того, в бюджет Петрозаводского городского округа поступили средства задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам:

– земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) в сумме 0,2 тыс. руб.;

– налог на рекламу – 0,1 тыс. руб.;

– прочие местные налоги и сборы – 0,001 тыс. руб.

**Неналоговые доходы**

Всего в 2023 году в бюджет Петрозаводского городского округа поступило неналоговых доходов в сумме 471 324,0 тыс. руб., что составляет 98,5 процента уточненного годового плана.

В общем объеме поступлений неналоговые доходы составили 4,4 процента, в объеме налоговых и неналоговых доходов – 15,1 процента. К уровню 2022 года неналоговые доходы увеличились на 74 375,0 тыс. руб. или на 18,7 процента.

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**

При уточненном годовом плане 263 604,3 тыс. руб. фактически поступило 265 122,6 тыс. руб. или 100,6 процента.

Указанные доходы представлены следующими источниками:

тыс. руб.

| Наименование источника | 2022 год | 2023 год | Отклонение | Коэффициент роста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 135 271,9 | 127 174,3 | -8 097,6 | 0,94 |
| доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов | 24 223,8 | 37 188,8 | 12 965,0 | 1,54 |
| доходы от сдачи в аренду имущества | 15 801,1 | 13 610,2 | -2 190,9 | 0,86 |
| плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 31,6 | 175,2 | 143,6 | 5,54 |
| плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 87,7 | 31,0 | -56,7 | 0,35 |
| доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | 27 336,7 | 32 673,1 | 5 336,3 | 1,20 |
| прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности городских округов | 26 410,9 | 29 896,9 | 3 486,0 | 1,13 |
| плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | 22 571,4 | 24 373,1 | 1 801,7 | 1,08 |

Рост поступлений к уровню 2022 года составил 13 387,3 тыс. руб. или 105,3 процента, причинами которого можно обозначить следующее:

* доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, – на 12 965,0 тыс. руб. или в 1,5 раза, что обусловлено заключением новых договоров аренды земельных участков, внесением авансовых платежей в счет будущих периодов, а также поступлением в бюджет округа средств в погашение задолженности прошлых периодов.

По состоянию на 01.01.2024 действующих договоров – 149 (по состоянию на 01.01.2023 – 133);

* плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, - на 143,6 тыс. руб. или в 5,5 раза, что связано с заключением в 2023 году 22 новых соглашений, в том числе со сроком на 10 лет с единовременной оплатой за весь период действия соглашения (в 2022 году – 5 соглашений). Источник носит заявительный характер;
* по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, – на 5 336,3 тыс. руб. или на 19,5 процента, что обусловлено итогами работы предприятий за 2022 год, а также погашением ПМУП «Автоспецтранс» просроченной дебиторской задолженности в размере 10 000,0 тыс. руб.

Указанные доходы перечислены следующими муниципальными предприятиями:

тыс. руб.

| Наименование предприятия | 2022 год | 2023 год | Отклонение | Коэффициент роста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное унитарное предприятие «Петрозаводское градостроительное бюро» | 55,3 | 93,8 | 38,5 | 1,70 |
| Муниципальное унитарное предприятие Петрозаводские энергетические системы | 14 906,1 | 17 144,0 | 2 237,9 | 1,15 |
| Петрозаводское муниципальное унитарное предприятие «Автоспецтранс» | 5 653,9 | 11 240,8 | 5 586,9 | 1,99 |
| Петрозаводское муниципальное унитарное специализированное предприятие по вопросам похоронного дела «Мемориал» | 2 069,4 | 155,0 | -1 914,4 | 0,07 |
| Муниципальное казенное предприятие «Петрозаводская паспортная служба» | 4 652,0 | 3 937,2 | -714,8 | 0,85 |
| Петрозаводское муниципальное унитарное предприятие «Агентство городского развития» | 0,0 | 102,3 | 102,3 | - |

* по прочим доходам от использования имущества в части платы за наем жилых помещений – на 3 486,0 тыс. руб. или на 13,2 процента, что связано с увеличением с 01.01.2023 базового размера платы за наем жилого помещения с 49,50 руб. до 79,09 руб. и корректировкой коэффициентов.

Вместе с тем, продолжение процесса приватизации муниципального жилья привело к сокращению количества лицевых счетов, по которым ведется начисление платы, на 2,9 процента (2022 год – 4 888 лицевых счетов, 2023 год – 4 748 лицевых счетов).

* плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций – на 1 801,7 тыс. руб. или 8,0 процентов в результате досрочной уплаты в марте 2023 года авансового платежа по выданному решению на размещение нестационарного торгового объекта, а также увеличения базовой ставки за 1 кв. м информационного поля рекламной конструкции в год.

Снижение поступлений к уровню 2022 года сложилось по следующим доходным источникам:

* по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - на 8 097,6 тыс. руб. или 6,0 процентов, что связано с расторжением договоров аренды, в том числе в связи с выкупом земельных участков, возвратом излишне уплаченной суммы арендатору, нарушением платежной дисциплины контрагентами.

По состоянию на 01.01.2024 действующих договоров – 2 768 (по состоянию на 01.01.2023 – 2 844);

* доходы от сдачи в аренду имущества - на 2 190,9 тыс. руб. или 13,9 процента вследствие расторжения в 2023 году договоров аренды, в том числе в связи с выкупом арендаторами нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

По состоянию на 01.01.2023 действовало 87 договоров (среднемесячное начисление – 1 211,2 тыс. руб.), на 01.01.2024 – 82 договора (среднемесячное начисление – 1 170,4 тыс. руб.);

* плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов, – на 56,7 тыс. руб. или 64,7 процента в связи с расторжением 2 соглашений об установлении сервитута на земельный участок, в том числе с крупной годовой платой (52,8 тыс. руб.). В 2022 году заключено 2 соглашения, в 2023 году – 6 соглашений. Источник носит заявительный характер.

Следует отметить отсутствие поступлений в 2023 году по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам, что связано с решением собрания акционеров ОАО «Петрозаводский хлебозавод «САМПО» по результатам работы за 2022 год дивиденды не выплачивать (не объявлять).

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

При уточненном годовом плане 318,4 тыс. руб. фактически поступило 337,1 тыс. руб. или 105,9 процентов, что ниже уровня 2022 года на 43,7 тыс. руб. или на 11,5 процента. Снижение по данному источнику связано с возвратами администратором – Балтийско-Арктическим Межрегиональным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзором) ошибочных платежей предыдущих периодов.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства**

При уточненном годовом плане 111 536,6 тыс. руб. фактически поступило 94 577,8 тыс. руб. или 84,8 процента, что выше уровня 2022 года на 79 916,8 тыс. руб. или в 6,5 раза.

Рост по данному источнику в 2023 году связан с поступлением в бюджет Петрозаводского округа крупной разовой суммы по исполнительному листу в возмещение убытков в большем объеме, чем в 2022 году, а также началом реализации модели регулярных перевозок населения городским автомобильным транспортом по брутто-контрактам (далее – транспортная реформа).

В составе указанных доходов:

* доходы от оказания платных услуг (работ) муниципальными казенными учреждениями – 3 790,4 тыс. руб., снижение к уровню 2022 года на 1 174,5 тыс. руб. или на 23,7 процента в связи со снижением в 2023 году объема полученных средств от проведения осенней ярмарки и количества принятых на хранение дел МКУ «МАП»;
* поступления сумм компенсации затрат, в том числе по исполнительным листам – 90 787,4 тыс. руб., из них в возмещение убытков в результате обеспечения жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по делу № А26-11126/2022 – 19 075,4 тыс. руб. (в 2022 году – 6 846,9 тыс. руб. по делу № А26‑5473/2021), в рамках транспортной реформы – 70 164,0 тыс. руб.

**Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности**

**городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу**

При уточненном годовом плане 18 966,4 тыс. руб. фактически поступило 19 336,2 тыс. руб. или 101,9 процента, что выше уровня 2022 года на 4 793,8 тыс. руб. или на 33,0 процента (без учета поступлений от продажи объектов недвижимости, реализуемых в соответствии с программой приватизации) и связано с досрочным исполнением покупателями в 2023 году обязательств по оплате приобретенного имущества по двум договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения движимого и недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с рассрочкой платежа на 5 лет, а также поступлением задолженности ООО «АДС» в размере 3 977,5 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2024 действующих договоров – 13 (по состоянию на 01.01.2023 – 16), в том числе 3 договора купли-продажи имущества заключено в 2023 году с рассрочкой платежа на 5 лет, убыло 6 договоров, из них заключенных в 2023 году - 1 договор.

**Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),**

**в части реализации материальных запасов по указанному имуществу**

В соответствии с Положением о порядке реализации металлолома, образовавшегося в результате реконструкции и (или) демонтажа концессионерами муниципального имущества Петрозаводского городского округа при исполнении условий концессионных соглашений, заключенных в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 25.07.2023 № 2679, фактически поступило 533,1 тыс. руб.

**Доходы от продажи земельных участков**

При уточненном годовом плане 23 087,5 тыс. руб. фактически поступило 23 090,0 тыс. руб. или 100,0 процентов, что ниже уровня 2022 года на 18 803,5 тыс. руб. или на 44,9 процента. Поступления от продажи земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, реализуемые в соответствии с программой приватизации, отражены отдельно в доходах от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны.

тыс. руб.

| Наименование источника | 2022 год | 2023 год | Отклонение | Коэффициент роста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы от продажи земельных участков (в сопоставимых условиях) – всего, в том числе: | 41 893,5 | 23 090,0 | -18 803,5 | 0,55 |
| - земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 40 621,3 | 18 170,0 | -22 451,3 | 0,45 |
| - земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), без учета поступлений от продажи земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, реализуемые в соответствии с программой приватизации | 1 272,2 | 4 920,0 | 3 647,8 | 3,87 |

Снижение поступлений по доходам от продажи земельных участков к уровню 2022 года связано с реализацией в 2022 году земельных участков в большем объеме.

В 2023 году в собственность предоставлено 4 земельных участка по результатам аукционов, заключено 76 договоров купли-продажи земельных участков с собственниками зданий, сооружений (в 2022 году – 9 земельных участков и 170 договоров купли-продажи соответственно).

**Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны**

При уточненном годовом плане 22 347,7 тыс. руб. фактически поступило 23 369,4 тыс. руб. или 104,6 процента, что выше уровня 2022 года на 8 828,6 тыс. руб. или на 60,7 процента, что связано с приватизацией в 2023 году объектов муниципального имущества в большем объеме, чем в 2022 году.

В 2023 году состоялись 35 аукционов из объявленных 89 (ряд объектов выставлялся на аукцион неоднократно), заключено 34 договора купли-продажи, один из которых расторгнут без исполнения. Поступления от реализации 26 нежилых помещений, 2 зданий и 5 объектов движимого имущества в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» составили 17 775,8 тыс. руб., от продажи земельных участков, на которых расположены два здания, – 5 593,6 тыс. руб.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

При уточненном годовом плане 26 535,9 тыс. руб. фактически поступило 27 834,6 тыс. руб. или 104,9 процента, что ниже уровня 2022 года на 4 692,4 тыс. руб. или на 14,4 процента и связано с перечислением в 2022 году в большем объеме сумм денежных взысканий по муниципальным контрактам (договорам) вследствие неисполнения контрагентами обязательств, а также возвратом по исполнительным листам сумм уплаченных пеней, штрафов по муниципальным контрактам в соответствии с частью 42.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Администраторами денежных взысканий (штрафов) за различные нарушения законодательства в 2023 году выступили 13 организаций из числа территориальных органов Федеральных органов власти и органов исполнительной власти Республики Карелия, Администрация Петрозаводского городского округа.

Основные поступления штрафов в бюджет Петрозаводского городского округа сложились по следующим администраторам:

* Администрация Петрозаводского городского округа – 54,1 процента от суммы штрафов – 15 067,1 тыс. руб. (в 2022 году – 64,6 процента и 20 997,0 тыс. руб. соответственно);
* Управление Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей – 44,0 процента от суммы штрафов – 12 239,6 тыс. руб. (в 2022 году – 34,4 процента и 11 198,8 тыс. руб. соответственно).

По видам штрафов наибольший удельный вес от всей суммы штрафов составили:

* штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации – 42,8 процента;
* административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, на институты государственной власти, на общественный порядок и общественную безопасность, а также на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, против порядка управления, в области дорожного движения, предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, охраны окружающей среды и природопользования, связи и информации, финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, таможенного дела (нарушение таможенных правил), защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, в промышленности, строительстве и энергетике, на транспорте, в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель – 45,9 процента;
* платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) – 10,1 процента, из них доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году, – 1,0 процент (в 2022 году – 5,1 процента и 1,0 процент соответственно);
* административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях – 0,8 процента.

Следует отметить, что поступления по данному источнику основаны на применении мер принудительного взыскания, зависят от динамики нарушений, фактической уплаты наложенных штрафов правонарушителями, работы администраторов и Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия, часто являются разовым крупным платежом.

**Прочие неналоговые доходы**

При уточненном годовом плане 11 888,7 тыс. руб. фактически поступило 17 128,4 тыс. руб. (в том числе невыясненные поступления в сумме 70,2 тыс. руб.) или 144,1 процента, что ниже уровня 2022 года на 9 540,0 тыс. руб. или на 35,8 процента и обусловлено разовыми поступлениями восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений.

**Безвозмездные поступления**

Решением Петрозаводского городского Совета 16.12.2022 № 29/14-191 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями) объем безвозмездных поступлений утвержден в сумме 7 699 049,2 тыс. руб.

Не нашло отражения в вышеуказанном Решении сокращение объема доходов за счет межбюджетных трансфертов в целом на общую сумму 16 236,8 тыс. руб. в соответствии с уведомлениями о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, поступившими в день и после даты заключительной сессии Петрозаводского городского Совета (19.12.2023), а именно:

- 2 962,7 тыс. руб. – субвенция на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, предусмотренных Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании», по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных образовательных организаций Республики Карелия (уведомление Министерства финансов Республики Карелия от 19.12.2023 № 801-2023-598/01 поступило 19.12.2023);

- 676,5 тыс. руб. – единая субвенция, в том числе:

-) 23,1 тыс. руб. – на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг (уведомление Министерства финансов Республики Карелия от 22.12.2023 № 805-2023-224/01);

-) 446,5 тыс. руб. – на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства (уведомление Министерства финансов Республики Карелия от 22.12.2023 № 805-2023-242/01);

-) 206,9 тыс. руб. – на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий (уведомление Министерства финансов Республики Карелия от 22.12.2023 № 805-2023-260/01);

- 18,7 тыс. руб. – субвенция на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (уведомление Министерства финансов Республики Карелия от 22.12.2023 № 810-2023-72/01);

- «минус» 26,8 тыс. руб. – субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» (в целях организации отдыха детей в каникулярное время) (уведомление Министерства финансов Республики Карелия от 29.12.2023 № 801-2023-904/01);

- «минус» 2 505,3 тыс. руб. – субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» (в целях обеспечения надлежащих условий для обучения и пребывания детей и повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях) (уведомления Министерства финансов Республики Карелия от 28.12.2023 № 801-2023-907/01 (- 4,5 тыс. руб.); от 30.12.2023 № 801-2023-802/01 (- 2 500,8 тыс. руб.);

- «минус» 49 981,2 тыс. руб. – субсидия на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, софинансируемых за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (этап 2022 года - срок реализации 2023 год) (уведомление Министерства финансов Республики Карелия от 27.12.2023 № 811-2023-338/01);

- «минус» 504,9 тыс. руб. – субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2022 года - срок реализации 2023 год) (уведомление Министерства финансов Республики Карелия от 27.12.2023 № 811-2023-325/01);

- «минус» 8 000,0 тыс. руб. – субсидия на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (уведомление Министерства финансов Республики Карелия от 26.12.2023 № 801-2023-616/01);

- «минус» 2 035,0 тыс. руб. – субсидия на обеспечение жильем молодых семей (уведомление Министерства финансов Республики Карелия от 22.12.2023 № 811-2023-304/01);

- «минус» 9 963,2 тыс. руб. – субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (уведомление Министерства финансов Республики Карелия от 29.12.2023 № 801-2023-884/01);

- 3 550,0 тыс. руб. – субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры и спорта» (в целях развития системы спортивной подготовки) (уведомление Министерства финансов Республики Карелия от 26.12.2023 № 801-2023-605/01);

- «минус» 94,0 тыс. руб. – субсидия на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях (уведомление Министерства финансов Республики Карелия от 29.12.2023 № 833-2023-134/01);

- «минус» 334,3 тыс. руб. – иной межбюджетный трансферт на компенсацию затрат, связанных с освобождением в соответствии с распоряжением Правительства Республики Карелия от 11 октября 2022 года № 932р-П членов семей постоянно проживающих на территории Республики Карелия граждан, призванных военным комиссариатом Республики Карелия на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», а также граждан Российской Федерации, направленных для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей, от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми (в том числе находящимися под опекой или попечительством, пасынками и падчерицами), осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в период призыва гражданина (родителя (законного представителя) на военную службу по мобилизации или граждан Российской Федерации (родителя (законного представителя), направленных для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей (уведомление Министерства финансов Республики Карелия от 26.12.2023 № 801-2023-627/01);

- 50 000,0 тыс. руб. – иной межбюджетный трансферт на ликвидацию последствий неблагоприятных погодных условий в виде обильных снегопадов в зимний период посредством выполнения работ по вывозке снега в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций регионального характера (уведомление Министерства финансов Республики Карелия от 26.12.2023 № 826-2023-42/01).

Таким образом, уточненный плановый объем безвозмездных поступлений на 2023 год составляет 7 682 812,4 тыс. руб., из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 7 683 693,3 тыс. руб.

Фактически за 2023 год поступило 7 660 880,9 тыс. руб., из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 7 661 761,8 тыс. руб., в том субвенции – 4 439 719,0 тыс. руб., субсидии – 2 652 430,3 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты – 569 612,5 тыс. руб.

Динамика поступления безвозмездных поступлений за 2022-2023 годы представлена в таблице:

тыс. руб.

| Наименование источника | Факт  2022 года | Факт  2023 года | Факт 2023 года  к 2022 году | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Откло-нение | Коэффи-циент  роста (снижения) |
| Безвозмездные поступления, из них: | 8 028 526,3 | 7 660 880,9 | - 367 645,4 | 0,95 |
| 1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них: | 8 030 512,3 | 7 661 761,8 | - 368 750,5 | 0,95 |
| *субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)* | *3 281 824,7* | *2 652 430,3* | *-629 394,4* | *0,81* |
| *субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* | *3 964 393,9* | *4 439 719,0* | *475 325,1* | *1,12* |
| *иные межбюджетные трансферты* | *784 293,7* | *569 612,5* | *-214 681,2* | *0,73* |
| 2. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 1 208,4 | 0,0 | - 1 208,4 | - |
| 3. Доходы бюджетов городских  округов от возврата бюджетными учреждениями и иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 5 328,4 | 6 882,0 | 1 553,6 | 1,29 |
| 4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | - 8 522,8 | - 7 762,9 | 759,9 | 0,91 |

Недополучено в бюджет Петрозаводского городского округа межбюджетных трансфертов в сумме 21 931,5 тыс. руб. в связи с отсутствием со стороны Администрации Петрозаводского городского округа подтверждающих документов для формирования заявок на перечисление средств межбюджетных трансфертов в бюджет Петрозаводского городского округа. Причины невыполнения отдельных мероприятий за счет средств межбюджетных трансфертов изложены на странице 22 настоящей пояснительной записки.

Снижение безвозмездных поступлений по сравнению с 2022 годом на 367 645,4 тыс. руб. или на 4,6 процента связано, в основном, c поступлением в 2023 году в меньшем объеме отдельных субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия, в том числе средств субсидий на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на реализацию инфраструктурного проекта «Технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения в рамках комплексного развития территории микрорайона Октябрьский Петрозаводского городского округа»; средств иного межбюджетного трансферта на мероприятия по финансовому обеспечению дорожной деятельности в муниципальных образованиях (в целях выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения); отсутствием поступлений субсидии на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

На увеличение объема субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей оказал влияние рост целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников в рамках реализации «майских» указов Президента Российской Федерации, увеличение размера минимальной заработной платы с 01.06.2022 и 01.01.2023, увеличение оплаты труда работникам бюджетной сферы с 01.10.2022 на 4,0 процента и с 01.10.2023 на 10,0 процентов, а также начало функционирования новых образовательных учреждений.

Прочие безвозмездные поступления от физических и юридических лиц в 2023 году в бюджет Петрозаводского городского округа не поступали.

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА**

Расходы бюджета Петрозаводского городского округа за 2023 год исполнены в сумме 10 781 974,2 тыс. руб., что составляет 99,5 процента от уточненного плана.

Основными причинами неисполнения годового плана являются:

- снижение количества получателей выплат компенсации родительской платы в сравнении с учтенным при расчете на 2023 год;

- невозможность проведения кассового расхода за выполненные работы по модернизации школьных систем образования в связи с недоведением бюджету Петрозаводского городского округа предельных объемов финансирования за счет средств федерального бюджета вследствие превышения объема, указанного в Соглашении от 22.02.2022 № 86701000-1-2022-006 (с учетом дополнительного соглашения от 21.12.2023 № 86701000-1-2022-006/4), заключенном Министерством образования и спорта Республики Карелия с Администрацией Петрозаводского городского округа, над объемом по Соглашению от 21.01.2022 № 073-09-2022-938, заключенному Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством образования и спорта Республики Карелия;

- отсутствие потребности в отдельных расходах.

По сравнению с 2022 годом исполнение расходной части бюджета Петрозаводского городского округа в целом сократилось на 125 449,3 тыс. руб. или на 1,15 процента, в том числе на предоставление субсидий на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», ввиду отсутствия конкурсного отбора на предоставление в 2023 году из бюджета Республики Карелия субсидий местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в рамках государственной программы Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика»; мероприятия по финансовому обеспечению дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»; реализацию инфраструктурного проекта «Технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения в рамках комплексного развития территории микрорайона Октябрьский Петрозаводского городского округа»; приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах; на оплату исполнительных документов и уплату административных штрафов.

Одновременно, увеличились расходы на перечисление субсидий муниципальным бюджетным и автономному учреждениям Петрозаводского городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели, что обусловлено ростом целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников в рамках реализации «майских» указов Президента Российской Федерации, увеличением минимального размера оплаты труда с 01.06.2022 и 01.01.2023, увеличением оплаты труда работникам бюджетной сферы с 01.10.2022 на 4,0 процента и с 01.10.2023 на 10,0 процентов, перечислением средств для оплаты страховых взносов за декабрь 2022 года и декабрь 2023 года в текущем году, ростом тарифов с 01.12.2022 на 9,0 процентов на коммунальные услуги, функционированием новых образовательных учреждений; на погашение задолженности перед ООО «Балтэнергоэффект», предоставление субсидий Петрозаводскому муниципальному унитарному предприятию «Городской транспорт», реализацию мероприятий по формированию городской среды, благоустройство общественных территорий, капитальный ремонт жилищного фонда, ремонт фасадов, крыш многоквартирных домов.

Исполнение бюджета Петрозаводского городского округа по расходам отражено в приложениях № 3 – 7 к проекту решения, а именно:

- по расходам бюджета Петрозаводского городского округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2023 год согласно приложению № 3 к проекту решения;

- по расходам бюджета Петрозаводского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2023 год согласно приложению № 4 к проекту решения;

- по расходам бюджета Петрозаводского городского округа по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2022 год согласно приложению № 5 к проекту решения;

- по расходам бюджета Петрозаводского городского округа по ведомственной структуре расходов за 2023 год согласно приложению № 6 к проекту решения;

- по расходам бюджета Петрозаводского городского округа на реализацию адресной инвестиционной программы Петрозаводского городского округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов с пообъектной детализацией за 2023 год согласно приложению № 7 к проекту решения.

На исполнение публичных нормативных обязательств Петрозаводского городского округа в 2023 году направлено 140 083,5 тыс. руб. Перечень исполненных публичных нормативных обязательств Петрозаводского городского округа в 2023 году представлен в приложении № 1 к пояснительной записке.

Расходы на реализацию Плана капитального ремонта жилищного фонда за 2023 год составили 50 074,8 тыс. руб. Данные об исполнении Плана капитального ремонта жилищного фонда за 2023 год представлены в приложении № 2 к пояснительной записке.

**Расходы бюджета Петрозаводского городского округа на реализацию**

**национальных проектов**

Информация об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа в рамках реализации мероприятий национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и отнесенных к полномочиям Петрозаводского городского округа, за 2023 год представлена в таблице:

тыс. руб.

| №  п/п | Наименование национального проекта | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Демография» | 271 498,1 |
| 2 | «Образование» | 37 473,9 |
| 3 | «Культура» | 35 075,5 |
| 4 | «Безопасные качественные дороги» | 338 688,0 |
| 5 | «Жилье и городская среда» | 357 077,8 |
|  | **ИТОГО** | **1 039 813,3** |

**Национальный проект «Демография»**

В рамках национального проекта «Демография» в 2023 году осуществлена реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни».

Средства в сумме 230 140,6 тыс. руб. направлены на оплату авансовых платежей по муниципальному контракту на строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинка в районе зданий № 12 по ул. Крупской и № 8 по ул. Красной – II этап, оплату оказанных услуг по осуществлению авторского надзора и контроля за строительством объекта, геодезических работ, в сумме 34 318,9 тыс. руб. предоставлены 7 спортивным школам и направлены на оплату труда тренеров, оплату организации питания и временного проживания команд спортсменов из спортивных школ для участия в соревнованиях, приобретение спортивными школами оборудования, спортивного инвентаря и экипировки, в сумме 7 038,6 тыс. руб. – МОУ «Лицей № 40» на благоустройство территории учреждения под размещение физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.

**Национальный проект «Образование»**

В рамках национального проекта «Образование» в 2023 году:

1. Осуществлена реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная школа».

Средства в сумме 21 378,4 тыс. руб. направлены на создание детского технопарка «Кванториум» на базе МОУ «Лицей № 40».

2. Осуществлена реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Средства в сумме 16 095,5 тыс. руб. направлены на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

**Национальный проект «Культура»**

В рамках национального проекта «Культура» в 2023 году осуществлена реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Культурная среда».

Средства в сумме 35 075,5 тыс. руб. предоставлены муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало» на приобретение учебно-методической литературы, радиосистемы, двух роялей, тенор-горна и оплату работ по капитальному ремонту фасада, центрального крыльца и замене деревянных конструкций оконных проемов здания, расположенного по адресу: Московская ул., д.12.

**Национальный проект «Безопасные качественные дороги»**

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году средства в сумме 338 688,0 тыс. руб. направлены на реализацию отдельных мероприятий следующих региональных проектов:

1. «Региональная и местная дорожная сеть» в сумме 282 699,8 тыс. руб. на оплату выполненных работ по ремонту 16 автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципального контракта, заключенного в 2022 году, на следующих улицах:

• Заводская ул. (от Первомайского пр-кта до ул. Зайцева);

• Красная ул. (от ул. Дзержинского до ул. Антикайнена);

• Питкярантская ул. (от Беличьего пр-да до Карельского пр-кта);

• ул. Генерала Фролова (от ул. Ровио до Балтийской ул.);

• Железнодорожная ул. (от Первомайского пр-кта до ул. Шотмана);

• ул. Щербакова (от ул. Ломоносова до Вытегорского ш.);

• Карельский пр-кт (от Комсомольского пр-кта до Лыжной ул.);

• Лыжная ул. (от Карельского пр-кта до ул. Калинина);

• ул. Фридриха Энгельса (от пр-кта Ленина до Красной ул.);

• ул. Володарского (от ул. Маршала Мерецкова до ул. «Правды»);

• ул. Федосовой (от Малой Слободской ул. до Озерного пер.);

• ул. Анохина (от пр-кта Ленина до мостового сооружения через р. Неглинка);

• дорога в микрорайон «Сайнаволок» (Родниковый проезд) (от Вознесенского ш. до Тусоломского пр-да);

• Машезерская ул. (от пр-кта Александра Невского до ул. Кузьмина);

• Советская ул. (от Московской ул. до ул. Мелентьевой);

• ул. Трудовых Резервов (от Соломенской ул. до д. № 55 по Соломенской ул.).

2. «Безопасность дорожного движения» в сумме 55 988,2 тыс. руб. на оплату выполненных работ по нанесению дорожной разметки и устройству электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа на следующих улицах:

• Первомайский пр-кт (от ул. Мелентьевой до Заводской ул.);

• Ялгубское ш.;

• пр-д Автолюбителей;

• ул. Сулажгорского Кирпичного Завода (от Суоярвского ш. до здания № 53 по ул. Сулажгорского Кирпичного Завода);

• ул. Зайцева (от Заводской ул. до Нобелевского пер.);

• Университетская ул. (от Профессорского б-ра до Каменного пр-да);

• ул. Репникова (от ул. Антонова до Степановского пер.);

• Ключевское ш. (от Степановского пер. до ул. «Правды»);

• ул. Калинина (от ул. «Правды» до пр-кта Александра Невского);

• Олонецкая ул. (от ул. Островского до Прионежской ул.);

• ул. Онежской флотилии (от ул. Ригачина до сквера Северная точка);

• ул. Луначарского, ул. Радищева (от пл. Кирова до ул. Ригачина);

• Сорокская ул.;

• ул. «Правды» (от ул. Володарского до пр-кта Александра Невского);

• Заводская ул. (от Первомайского пр-кта до ул. Зайцева);

• Судостроительная ул.

**Национальный проект «Жилье и городская среда»**

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023 году средства в сумме 357 077,8 тыс. руб. направлены на реализацию отдельных мероприятий следующих региональных проектов:

1. «Формирование комфортной городской среды» в сумме 89 158,5 тыс. руб. на выполнение работ по благоустройству:

- 7 общественных территорий Петрозаводского городского округа (установлены детские и спортивные площадки, скамейки, урны, цветочные вазоны, посажены зеленые насаждения, отремонтированы пешеходные дорожки и пр.): Лососинский парк, Побережный парк, аллея Энтузиастов, территория в районе дома № 6 по улице Крылова (Нигиницкий сквер), сквер Машиностроителей, Семейная аллея, Ключевской сквер;

- дворовых территорий 34 многоквартирных домов (выполнено асфальтирование и освещение дворовых территорий, установлены скамейки и урны и пр.).

2. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в сумме 267 919,3 тыс. руб., в рамках которых в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда приобретено 375 жилых помещений, из них 358 жилых помещений у застройщика в двух построенных многоквартирных домах по Боровой ул., осуществлена оплата физическим лицам – собственникам помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, выкупной стоимости земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества по 13 заключенным соглашениям и 1 решению суда.

**Расходы бюджета Петрозаводского городского округа**

**на реализацию мероприятий за счет субсидии**

**на социально-экономическое развитие столицы Республики Карелия**

Существенной поддержкой для Петрозаводского городского округа является предоставление из бюджета Республики Карелия субсидии на социально-экономическое развитие столицы Республики Карелия. Главой Петрозаводского городского округа И.С. Колыхматовой утвержден План мероприятий за счет средств данной субсидии, структурными подразделениями Администрации Петрозаводского городского округа, ответственными за реализацию мероприятий, утверждены «дорожные карты» реализации мероприятий.

Средства указанной субсидии, предоставленные бюджету Петрозаводского городского округа в 2023 году, в сумме 690 453,0 тыс. руб. направлены на реализацию следующих мероприятий:

* благоустройство общественных пространств, обустройство и ремонт объектов пешеходной и велосипедной инфраструктуры, замена (установка) детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм – 115 500,1 тыс. руб.;
* текущее содержание объектов внешнего благоустройства Петрозаводского городского округа – 24 000,0 тыс. руб.;
* благоустройство трассы «Фонтаны» – 17 376,0 тыс. руб.;
* модернизация объектов наружного освещения на 15 автомобильных дорогах и 4 общественных территориях – 30 214,8 тыс. руб.;
* благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов – 70 745,7 тыс. руб.;
* ремонт и капитальный ремонт фасадов, крыш многоквартирных домов – 21 955,6 тыс. руб.;
* события города – 25 717,1 тыс. руб.;
* капитальный ремонт фасада здания, замена оконных блоков, капитальный ремонт центрального крыльца, крыльца эвакуационного выхода, отмостки здания МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало» – 9 132,9 тыс. руб.;
* устройство «умной» спортивной площадки на территории МОУ «Средняя школа № 11», включая снос объекта капитального строительства – 30 000,0 тыс. руб.;
* приобретение и монтаж специализированного оборудования в помещениях 2 этажа здания Администрации Петрозаводского городского округа – 2 919,1 тыс. руб.;
* благоустройство кладбищ – 13 291,3 тыс. руб.;
* содержание кладбищ (погрузка и транспортировка отходов от уборки территорий кладбищ, из стационарных мусорных ящиков и мест временного складирования на кладбищах «Сулажгорское», «Бесовец», в районе д. Вилга, «Пески» и в жилом районе «Соломенное» Петрозаводского городского округа, снос аварийных деревьев) – 7 524,5 тыс. руб.;
* реализация транспортной системы в границах Петрозаводского городского округа – 127 287,2 тыс. руб.;
* предоставление субсидий ПМУП «Городской транспорт» на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения Петрозаводского городского округа городским наземным электрическим транспортом – 89 412,9 тыс. руб.;
* расчеты с ООО «Балтэнергоэффект» по судебным решениям в рамках оплаты задолженности по контракту на энергосервис (энергосервисный контракт) – 55 292,7 тыс. руб.;
* благоустройство территории МОУ «Лицей № 40» под размещение физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа – 3 797,9 тыс. руб.;
* капитальный ремонт кровли и установка оконных блоков в МОУ ДО «Детский театральный центр» - 1 075,8 тыс. руб.;
* модернизация муниципальной автоматизированной системы оповещения населения Петрозаводского городского округа – 3 862,4 тыс. руб.;
* «Уютный детский сад» (обеспечение надлежащих условий) – 20 229,8 тыс. руб.;
* «Комфортная школа» (обеспечение надлежащих условий) – 14 255,1 тыс. руб.;
* раздельный сбор отходов, ликвидация несанкционированных свалок, содержание контейнерных площадок на территории Петрозаводского городского округа – 3 619,7 тыс. руб.;
* снос аварийных деревьев с утилизацией порубочных остатков, уборка упавших деревьев – 999,9 тыс. руб.;
* демонтаж самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа, оценка самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов и имущества, находящегося в них – 242,5 тыс. руб.;
* установка светофорного объекта на пересечении ул. Гоголя и ул. Анохина – 2 000,0 тыс. руб.

Расходы на реализацию мероприятий за счет субсидии на социально-экономическое развитие столицы Республики Карелия отражены в муниципальных программах Петрозаводского городского округа исходя из их отраслевой принадлежности.

Кроме того, за счет средств субсидии, предоставленных бюджету Петрозаводского городского округа в 2021 и 2022 годах, находящихся на счетах бюджетных учреждений на 01.01.2023 и подтвержденных к использованию в 2023 году в отчетном году завершены начатые в 2022 году следующие мероприятия:

- устройство спортивного городка МОУ «Средняя школа № 2»;

- обустройство «Стартового городка», в т.ч. на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения;

- ремонт здания МУ «Дирекция спорта», расположенного по адресу: ул. Шотмана, д. 38А;

- ремонт помещений 1-го и 2-го этажа с оформлением, приобретение оборудования, презентационного, энергетического оборудования Администрации Петрозаводского городского округа (пр. Ленина, д. 2) для проведения различных общегородских мероприятий.

**Исполнение бюджета Петрозаводского городского округа по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности за 2023 год**

На реализацию мероприятий 14 муниципальных программ Петрозаводского городского округа в 2023 году направлено 10 698 349,3 тыс. руб. или 99,2 процента общего объема расходов.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ за 2023 год все 14 муниципальных программ достигли высокого уровня эффективности.

Исполнение бюджета Петрозаводского городского округа по муниципальным программам, непрограммным направлениям деятельности, а также уровень эффективности за 2023 год представлены в таблице:

| Наименование | Уточненный план (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | Процент исполне-ния (%) | Уровень эффектив-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы на реализацию муниципальных программ** | **10 747 299,4** | **10 698 349,3** | **99,5** | **-** |
| «Формирование современной городской среды» | 159 904,2 | 159 904,2 | 100,0 | высокий |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа» | 625 052,7 | 624 203,5 | 99,9 | высокий |
| «Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа» | 344 192,2 | 344 192,2 | 100,0 | высокий |
| «Защита населения Петрозаводского городского округа и его территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей» | 25 343,2 | 25 329,9 | 99,9 | высокий |
| «Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа» | 1 067 378,3 | 1 046 245,3 | 98,0 | высокий |
| «Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа» | 315 809,0 | 314 283,0 | 99,5 | высокий |
| «Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа» | 6 362 007,1 | 6 351 346,0 | 99,8 | высокий |
| «Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе» | 590 738,6 | 588 348,9 | 99,6 | высокий |
| «Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа» | 909 089,0 | 907 117,1 | 99,8 | высокий |
| «Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Петрозаводского городского округа» | 19 255,0 | 19 253,5 | 99,99 | высокий |
| «Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа» | 309 857,4 | 299 453,0 | 96,6 | высокий |
| «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Петрозаводского городского округа» | 18 584,3 | 18 584,3 | 100,0 | высокий |
| «Развитие туризма на территории Петрозаводского городского округа» | 48,5 | 48,5 | 100,0 | высокий |
| «Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа» | 40,0 | 40,0 | 100,0 | высокий |
| **Непрограммные направления деятельности** | **84 154,5** | **83 624,9** | **99,4** | **-** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **10 831 453,9** | **10 781 974,2** | **99,5** | **-** |

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Формирование современной городской среды»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» реализуется с 2018 года, целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Петрозаводского городского округа.

За 2023 год на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 159 904,2 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 154 857,5 тыс. руб.

Средства в 2023 году направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

тыс. руб.

| Наименование основного мероприятия | Исполнено | из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | 70 745,7 | 70 745,7 |
| «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» | 89 158,5 | 84 111,8 |

По основному мероприятию «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» за счет средств субсидии на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия выполнены работы по благоустройству дворовых территорий 16 многоквартирных домов (асфальтирование и освещение дворовых территорий, установка скамеек и урн).

По основному мероприятию «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» средства направлены на выполнение работ по благоустройству:

- 7 общественных территорий: Лососинский парк, Побережный парк, аллея Энтузиастов, территория в районе дома № 6 по улице Крылова (Нигиницкий сквер), сквер Машиностроителей, Семейная аллея, Ключевской сквер (установлены детские и спортивные площадки, скамейки, урны, цветочные вазоны, посажены зеленые насаждения, отремонтированы пешеходные дорожки и пр.) – 31 158,5 тыс. руб.;

- дворовых территорий 34 многоквартирных домов (выполнено асфальтирование и освещение дворовых территорий, установлены скамейки и урны и пр.) – 58 000,0 тыс. руб.

В результате реализации муниципальной программы за 2023 год по основным показателям обеспечено:

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий с 25,7 процента в 2019 году до 32,7 процента в 2023 году;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий с 17,0 процентов в 2016 году до 29,4 процента в 2023 году.

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа» реализуется с 2014 года, целью является создание условий, обеспечивающих жителям Петрозаводского городского округа возможность систематически заниматься физической культурой и спортом.

За 2023 год на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 624 203,5 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 351 063,8 тыс. руб.

Средства в 2023 году направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

тыс. руб.

| Наименование основного мероприятия | Исполнено | из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и массовым спортом» | 131 031,6 | 78 796,2 |
| «Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ» | 92 936,4 | 6 571,6 |
| «Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени» | 846,3 | 846,3 |
| «Реализация программ спортивной подготовки» | 114 584,9 | 0,0 |
| «Ведение бюджетного учета и отчетности» | 10 202,9 | 0,0 |
| «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом на территории Петрозаводского городского округа» | 3 103,4 | 3 103,1 |
| «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни» в рамках реализации национального проекта «Демография» | 271 498,1 | 261 746,6 |

В разрезе основных мероприятий расходы осуществлены следующим образом:

1. «Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и массовым спортом».

Средства в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 50 234,3 тыс. руб. предоставлены МУ «Дирекция спорта» для проведения 520 официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, в том числе по взаимодействию с образовательными организациями, спортивными клубами и Федерациями, 198 официальных городских физкультурных и спортивных мероприятий (международный фестиваль зимних видов спорта «KareliaSkiFest», городской фестиваль «Зимние Фонтаны-2023», соревнования по триатлону «Kareliatri Petrozavodsk», чемпионаты и первенства) для более 118 тыс. человек.

Средства в виде субсидии на иные цели предоставлены:

- МУ «Дирекция спорта» на:

* организацию катка на льду Онежского озера в феврале 2024 года в сумме 2 000,0 тыс. руб.;
* заключение договоров на проведение III зимней Спартакиады Союза городов Центра и Северо-Запада России в 2024 году в сумме 2 000,0 тыс. руб. и проведение работ по благоустройству трассы «Фонтаны» с устройством велосипедных и пешеходных дорожек со сроком выполнения работ до 01.11.2024 в сумме 17 376,0 тыс. руб. за счет субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карели.

- общеобразовательным учреждениям за счет средств межбюджетных трансфертов:

* МОУ «Средняя школа № 11» на выполнение работ по устройству «умной» спортивной площадки – 30 000,0 тыс. руб. и поставку спортивно-технологического оборудования для ее создания – 24 491,2 тыс. руб.;
* МОУ «Лицей № 40» на благоустройство территории под размещение физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа за счет субсидии на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия – 3 797,9 тыс. руб.;

Средства в сумме 1 132,1 тыс. руб. направлены на обустройство «тропы здоровья» в парке Радиозавода (выполнены работы по устройству водоотводной канавы в целях исключения затопления тропы).

2. «Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ».

С 01.08.2023 в 7-ми спортивных школах реализуются дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные образовательные программы спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Средства в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 88 510,3 тыс. руб. предоставлены МУ ДО «СШ № 1», МУ ДО «СШ № 2», МУ ДО «СШОР № 3», МУ ДО «СШ № 4», МУ ДО «СШОР № 5», МУ ДО «СШ № 6», МУ ДО «СШ № 7» для реализации дополнительных общеразвивающих программ в количестве 20 688,0 человеко-часов, проведения спортивной подготовки 4,4 тыс. человек, обеспечения МУ ДО «СШОР № 3» доступа к бассейну для 78 тыс. человек.

Средства в виде субсидии на иные цели в сумме 4 426,1 тыс. руб. предоставлены МУ ДО «СШОР № 3» на содержание и обслуживание загородных спортивных баз в деревне Уя и селе Деревянное в Прионежском районе, на приобретение робота-пылесоса для очистки бассейна.

3. «Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени».

Средства в виде субсидии на иные цели в сумме 846,3 тыс. руб. предоставлены МУ ДО «СШ № 2», МУ ДО «СШОР № 3», МУ ДО «СШОР № 5», МУ ДО «СШ № 6», МУ ДО «СШ № 7» в целях обеспечения функционирования 11 смен в специализированных (профильных) лагерях для 349 детей.

4. «Реализация программ спортивной подготовки».

Средства направлены на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 7-ми спортивным школам в сумме 111 425,6 тыс. руб., в том числе на организацию и обеспечение подготовки спортивного резерва для 102 обучающихся старше 18 лет, а также на предоставление субсидии иные цели МУ ДО «СШОР № 3» на содержание и обслуживание загородных спортивных баз в деревне Уя и селе Деревянное в Прионежском районе в сумме 3 024,2 тыс. руб. до перехода учреждений с 01.08.2023 в систему дополнительного образования.

В 2023 году выплачено 10 стипендий Администрации Петрозаводского городского округа спортсменам за достигнутые спортивные результаты в сумме 135,0 тыс. руб.

5. «Ведение бюджетного учета и отчетности».

Средства в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 10 202,9 тыс. руб. предоставлены МУ «Централизованная бухгалтерия № 4» в целях ведения бухгалтерского и налогового учета, сформировано 230 единиц финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных учреждений.

6. «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом на территории Петрозаводского городского округа».

В целях создания условий для занятий физической культурой и спортом средства в сумме 3 103,4 тыс. руб. направлены на выплату аванса в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на выполнение работ по корректировке проектной документации для устройства навеса в рамках строительства спортивного комплекса в пойме реки Неглинка в районе зданий №12 по ул. Крупской и №8 по ул. Красной в г. Петрозаводске - II этап. Срок выполнения работ - 01.04.2024.

7. «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни» в рамках реализации национального проекта «Демография».

Средства направлены на:

- предоставление субсидий МУ ДО «СШ № 1», МУ ДО «СШ № 2», МУ ДО «СШОР № 3», МУ ДО «СШ № 4», МУ ДО «СШОР № 5», МУ ДО «СШ № 6», МУ ДО «СШ № 7» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 33 009,0 тыс. руб. и иные цели в сумме 1 309,9 тыс. руб. на оплату организации питания и временного проживания команд спортсменов из спортивных школ для участия в соревнованиях, оплату труда тренеров, приобретение спортивными школами оборудования, спортивного инвентаря и экипировки;

- предоставление субсидии на иные цели МОУ «Лицей № 40» в сумме 7 038,6 тыс. руб. на благоустройство территории под размещение физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д.1;

- оплату авансовых платежей по муниципальному контракту на строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинка в районе зданий № 12 по ул. Крупской и № 8 по ул. Красной – II этап, на технологическое присоединение к системам теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, на оплату оказанных услуг по осуществлению авторского надзора и строительного контроля за строительством объекта, геодезических работ в сумме 230 140,6 тыс. руб. Срок выполнения работ – ноябрь 2024 года.

В результате реализации муниципальной программы в 2023 году в сравнении с отчетным (базовым) 2012 годом по основным показателям обеспечены:

- увеличение доли населения Петрозаводского городского округа в возрасте 3-79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 49,0 процентов (в 2012 году – 22,0 процента);

- рост уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 57,8 процента (показатель введен в 2019 году – 45,8 процента);

- рост числа спортсменов массовых разрядов, подготовленных в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности, до 2 064 человек (в 2012 году – 1 950 человек).

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа» реализуется с 2021 года, целью является повышение качества городской культурной среды для развития и наиболее полного удовлетворения культурных потребностей горожан, формирование привлекательного образа города Петрозаводска.

За 2023 год на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 344 192,2 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 101 059,8 тыс. руб.

Средства в 2023 году направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

тыс. руб.

| Наименование основного мероприятия | Исполнено | из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Развитие культурно-досуговой и выставочной деятельности» | 60 072,5 | 28 442,1 |
| «Развитие библиотечного дела» | 35 433,6 | 6 105,5 |
| «Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ» | 196 955,1 | 31 739,0 |
| «Поддержка творческих коллективов и одаренных детей» | 135,0 | 0,0 |
| «Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени» | 48,4 | 48,4 |
| «Ведение бюджетного учета и отчетности» | 16 472,1 | 0,0 |
| «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Культурная среда» в рамках реализации национального проекта «Культура» | 35 075,5 | 34 724,8 |

В разрезе основных мероприятий расходы осуществлены следующим образом:

1. «Развитие культурно-досуговой и выставочной деятельности».

Средства в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 39 826,2 тыс. руб. предоставлены:

* МУ «Городской дом культуры» для проведения 420 мероприятий, среди которых наиболее значимыми явились 12 выставок в Городском выставочном зале, фестиваль «Гиперборея-2023», День города, осенний фестиваль «Марьяне», поезд Деда Мороза, праздник первого паспорта и пр.;
* МУ «Городской дом культуры» и МУ «Городской танцевальный клуб «РИТМ» для организации деятельности 66 культурно-досуговых формирований.

Средства в виде субсидий на иные цели в сумме 20 244,9 тыс. руб. предоставлены МУ «Городской дом культуры» на:

- проведение фестиваля «Гиперборея-2023», Дня города, Дня народного единства и осеннего фестиваля «Марьяне», заключение контрактов на проведение фестиваля «Гиперборея–2024» за счет субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия - 12 000,0 тыс. руб.;

- проведение мероприятия по празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов за счет средств резервного фонда Правительства Республики Карелия - 2 385,1 тыс. руб.;

- проведение Рождественской ярмарки в г.Петрозаводске с 25.12.2023 по 08.01.2024 за счет средств иного межбюджетного трансферта из бюджета Республики Карелия – 5 859,8 тыс. руб.

Средства в сумме 1,3 тыс.руб. направлены на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг МУ «Городской дом культуры» и МУ «Городской танцевальный клуб «РИТМ».

2. «Развитие библиотечного дела».

Средства в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 35 432,9 тыс. руб. предоставлены МУ «ЦБС» для формирования, учета, изучения, обеспечения физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов (50,0 тыс. документов), библиографической обработки документов и создания каталогов (10,0 тыс. документов), библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (количество посещений 347,0 тыс. ед.), проведения 10 мероприятий (Даниловские чтения, Гусаровские чтения, «Гиперборея–2023», День города и пр.).

Средства в сумме 0,7 тыс.руб. направлены на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг МУ «ЦБС».

3. «Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ».

Средства в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 187 480,6 тыс. руб. предоставлены муниципальным учреждениям дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 им. Г.Синисало», «Детская хоровая школа», «Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова», «Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева», «Детская художественная школа» для реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, дополнительных общеразвивающих программ в количестве 573 663,9 человеко-часов.

Средства в виде субсидии на иные цели за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия в сумме 9 471,2 тыс. руб. предоставлены в рамках:

- реализации отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия на проведение капитального ремонта фасада здания МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Г.Синисало», расположенного по адресу: ул. Московская, д.12 (замена оконных блоков, ремонт крыльца и отмостки здания) - 9 132,9 тыс. руб.;

- мероприятий по ремонту муниципальных учреждений в сфере культуры на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МОУ ДО «Детская хоровая школа», расположенного по адресу: пр. Первомайский, 4а – 338,3 тыс. руб.

Средства в сумме 3,4 тыс.руб. направлены на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры.

4. «Поддержка творческих коллективов и одаренных детей».

Средства в сумме 135,0 тыс. руб. направлены на выплату ежегодных стипендий Администрации Петрозаводского городского округа 15 одаренным детям и 2 творческим коллективам.

5. «Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени».

Средства в виде субсидии на иные цели в сумме 48,4 тыс. руб. предоставлены МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Г.Синисало» для организации отдыха детей и молодежи в специализированном (профильном) лагере, в котором отдохнуло 20 детей (1 смена).

6. «Ведение бюджетного учета и отчетности».

Средства в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 16 472,1 тыс. руб. предоставлены МУ «Централизованная бухгалтерия № 4» на выполнение работы по ведению централизованного бухгалтерского и налогового учета, сформировано 184 единицы финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных учреждений.

7. «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Культурная среда» в рамках реализации национального проекта «Культура».

Средства в виде субсидии на иные цели в сумме 35 075,5 тыс. руб. предоставлены МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало» на приобретение учебно-методической литературы, радиосистемы, двух роялей, тенор-горна и оплату работ по капитальному ремонту фасада, центрального крыльца и замене деревянных конструкций оконных проемов здания, расположенного по адресу: ул. Московская, д.12.

В результате реализации программы в 2023 году в сравнении с отчетным (базовым) 2019 годом по основным показателям обеспечено:

- рост уровня удовлетворенности жителей Петрозаводского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 98,0 процентов (в 2019 году – 96,0 процентов);

- увеличение количества посещений муниципальных библиотек на 1 зарегистрированного читателя в год до 12 посещений (в 2019 году – 11,2 посещений на 1 зарегистрированного читателя);

- увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий на 1 тысячу жителей до 1 400 посещений (в 2019 году – 800 посещений на 1 тысячу жителей);

- увеличение доли призеров международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов и фестивалей от общего числа обучающихся на бюджетных местах в муниципальных детских школах искусств и МУ «Городской танцевальный клуб «РИТМ» до 58,0 процентов (в 2019 году – 56,0 процентов).

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Защита населения Петрозаводского городского округа и его территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление по делам ГО и ЧС Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа реализуется с 2015 года, целью программы является повышение уровня защищенности населения Петрозаводского городского округа от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание условий для снижения количества правонарушений.

За 2023 год на реализацию муниципальной программы «Защита населения Петрозаводского городского округа и его территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 25 329,9 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Петрозаводского городского округа, в муниципальных предприятиях и учреждениях» за 2023 год направлено 24 250,2 тыс. руб.

Исполнение данной подпрограммы осуществлялось по следующим основным мероприятиям:

1. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Петрозаводского городского округа» – 902,5 тыс. руб., в том числе на:

- ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации при пожаре в помещениях муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа «Служба заказчика» – 520,9 тыс. руб.,

- обустройство минерализованных полос в районах Зимник, Бараний Берег и Окунья Тоня общей протяженностью 4,5 км – 83,6 тыс. руб.,

- ремонт восьми источников нецентрализованного противопожарного водоснабжения, расположенных по адресу: ул. Федора Тимоскайнена, д.10, Логмозерская ул., д.24, Соломенская ул., д.55, Транспортная ул., д.15, Бородинская ул., д.32, ул. Нахимова, д.51, ул. Птицефабрика, д.2, ул. Птицефабрика, д.13, ремонт двух пожарных пирсов, расположенных по адресу: Революционная ул. возле домов № 5 и № 7, возле домов № 33 и № 35; установку знаков «Пожарный водоисточник» в месте нахождения пожарных водоемов по адресу: Логмозерская ул., д.21, ул. Труда, д.6-8 – 298,0 тыс. руб.

1. «Обеспечение защиты населения Петрозаводского городского округа от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» – 4 372,7 тыс. руб., в том числе на:

- выполнение работ по установке трех оконечных устройств в рамках модернизации муниципальной автоматизированной системы оповещения населения Петрозаводского городского округа за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия – 3 862,4 тыс. руб.;

- ремонт трех муниципальных защитных сооружений гражданской обороны, расположенных по адресам: ул. «Правды», д. 3, ул. Володарского, д. 1 / ул. «Правды», д. 6, ул. Григорьева, д. 11 – 480,3 тыс. руб.;

- страхование территории Петрозаводского городского округа от последствий чрезвычайных ситуаций – 30,0 тыс. руб.

1. «Оперативное управление силами и средствами Петрозаводского звена Карельской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на содержание муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба», осуществляющего организацию взаимодействия с населением и организациями на территории округа при чрезвычайных происшествиях, угрозе или факте возникновения чрезвычайной ситуации – 18 873,0 тыс. руб.

За 2023 год учреждением принято более 110,2 тыс. обращений от частных лиц и учреждений города, функционирует муниципальная автоматизированная система дежурно-диспетчерских служб, система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

4. «Пополнение, содержание и ремонт местного резерва материальных ресурсов Петрозаводского городского округа для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Средства в сумме 102,0 тыс. руб. направлены на пополнение резерва возобновляемого запаса продуктов питания, предназначенного для решения задач в области гражданской обороны на территории Петрозаводского городского округа.

На реализацию основного мероприятия «Обеспечение профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма на территории Петрозаводского городского округа» подпрограммы «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на территории Петрозаводского городского округа» направлено 1 079,7 тыс. руб., в том числе на:

- проведение мероприятий по выявлению и сносу 60 самовольно установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа в соответствии с утвержденным Администрацией Петрозаводского городского округа порядком – 710,5 тыс. руб.;

- демонтаж (снос) двух аварийных объектов, расположенных по адресам: Вытегорское ш., д. 43Б, в районе жилого дома № 5 по ул. Сорокской – 195,0 тыс. руб.;

- установку на водных объектах Петрозаводского городского округа 39 информационных аншлагов с изображением знаков «Купание запрещено», «Выход (выезд) на лед запрещен» – 100,2 тыс. руб.;

- техническое обслуживание уличных арочных металлодетекторов, применяемых для осуществления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан в период проведения культурно-массовых и общественно-политических мероприятий, – 71,2 тыс. руб.;

- личное страхование от несчастных случаев членов добровольных народных дружин – 2,8 тыс. руб.

В результате реализации программы в 2023 году в сравнении с отчетным (базовым) 2013 годом по основным показателям обеспечено:

- увеличение количества готовых (ограниченно готовых) к использованию по предназначению муниципальных защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории Петрозаводского городского округа, до 31 единицы (в сравнении с базовыми данными 2018 года – 6 единиц);

- увеличение количества готовых к использованию по предназначению пожарных водоемов до 19 единиц (в сравнении с базовыми данными 2018 года – 10 единиц);

- увеличение количества оконечных устройств муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения до 21 единицы (в сравнении с базовыми данными 2018 года – 2 единицы);

- сокращение времени реагирования Администрации и служб Петрозаводского городского округа на угрозу возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций до 15 минут (в 2013 году – 20 минут);

- сохранение количества мест массового пребывания людей, в которых обеспечивается соблюдение требований антитеррористической защищенности - 7 единиц;

- создание местного резерва материальных ресурсов Петрозаводского городского округа для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в объеме 90,0 процентов (в 2013 году показатель отсутствовал);

- увеличение количества установленных на водных объектах Петрозаводского городского округа знаков безопасности до 40 единиц (в 2013 году - 14 единиц).

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрация Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа» реализуется с 2015 года, целью программы является развитие комфортных и безопасных условий для движения автомобильного транспорта на территории Петрозаводского городского округа.

За 2023 год на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 1 046 245,3 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 627 916,9 тыс. руб.

По сравнению с 2022 годом расходы снизились на 424 583,6 тыс. руб. или на 28,9 процента, что обусловлено оплатой в 2022 году аванса по муниципальному контракту на выполнение в 2023 году работ по текущему содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства и обеспечению безопасности дорожного движения, уменьшением объема иного межбюджетного трансферта на мероприятия по финансовому обеспечению дорожной деятельности в муниципальных образованиях (в целях выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения). Одновременно, в 2023 году увеличены расходы в связи с реализацией транспортной реформы на территории Петрозаводского городского округа.

Средства в 2023 году направлены на реализацию следующих подпрограмм:

тыс. руб.

| Наименование подпрограммы | Исполнено | из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Развитие дорожного хозяйства Петрозаводского городского округа» | 660 948,3 | 384 756,6 |
| «Повышение безопасности дорожного движения на территории Петрозаводского городского округа» | 113 037,3 | 70 104,6 |
| «Развитие транспортного обслуживания населения» | 272 259,7 | 173 055,7 |

Исполнение подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Петрозаводского городского округа» осуществлялось по следующим основным мероприятиям:

1. «Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа к нормативному состоянию» в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения – 377 755,0 тыс. руб., в том числе на:

- обеспечение деятельности МКУ «Служба заказчика» по обслуживанию и ремонту ливневой канализации автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа – 12 497,5 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» в целях функционирования охранной телевизионной системы на путепроводе через железнодорожные пути в створе ул. Гоголя – 955,3 тыс. руб.;

- текущее содержание объектов дорожно-мостового хозяйства (проезжей части автомобильных дорог и проездов на площади 2 921,9 тыс. кв. м, тротуаров – 578,3 тыс. кв. м, посадочных площадок остановок общественного транспорта – 7,8 тыс. кв. м) – 252 753,7 тыс. руб.;

- электроэнергию для уличного освещения – 42 158,6 тыс. руб.;

- оплату исполнительного листа в пользу ООО «Балтэнергоэффект» по контракту на энергосервис (энергосервисный контракт) – 69 298,5 тыс. руб.;

- изготовление 9 технических планов объектов дорожного хозяйства – 91,4 тыс. руб.

2. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог, мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа» – 293,5 тыс. руб. на оплату аванса по договору на оказание услуг о проведении государственной экспертизы проектной документации по объекту «Строительство (продление) пр. Комсомольского до II транспортного полукольца в г. Петрозаводске» и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, планируемый срок получения заключения государственной экспертизы по объекту – I квартал 2024 года.

3. «Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры» – 200,0 тыс. руб., в целях реализации требований Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» установлены информационные плакаты на следующих объектах транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства Петрозаводского городского округа: мост через р. Лососинка на автодороге Кукковка – Древлянка, мост через р. Лососинка на Красноармейской ул., мост через р. Лососинка на ул. «Правды», мост через р. Неглинка на Лесном пр-кте, мост через трассу на Фонтаны на автодороге Кукковка – Древлянка, путепровод на Комсомольском пр-кте, путепровод на ул. Гоголя, путепровод Пряжинское шоссе 10 км; разработаны паспорта обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства Петрозаводского городского округа, не подлежащего категорированию, – мост через р. Неглинка на Лесном пр-кте, мост через р. Лососинка на ул. «Правды», путепровод Пряжинское шоссе 10 км.

4. «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 282 699,8 тыс. руб. на оплату выполненных в 2022 году работ по ремонту 16 автомобильных дорог.

Исполнение подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Петрозаводского городского округа» осуществлялось по следующим основным мероприятиям:

1. «Обеспечение условий для снижения аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа» – 57 049,1 тыс. руб., в том числе на:

- обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями – установку новых ограждений, покраску и текущий ремонт существующих ограждений (962,0 пог. м) – 1 640,7 тыс. руб.;

- изготовление, установку и ремонт дорожных знаков, в том числе временных (1,3 тыс. шт.) – 3 130,5 тыс. руб.;

- содержание 103 светофорных объектов – 16 905,6 тыс. руб.;

- установку 4 светофорных объектов (на ул. Анохина в районе пересечения с аллеей Трехсотлетия Петрозаводска, на ул. Черняховского в районе пересечения с ул. Фрунзе, на пр-кте Александра Невского в районе пересечения со Станционной ул., на пересечении ул. Гоголя и ул. Анохина) – 6 455,9 тыс. руб.;

- устройство электроосвещения 15 автомобильных дорог: ул. Коммунистов, Сыктывкарская ул. (от Лесного пр-кта до ул. Попова), ул. Сусанина, проезд Новые ключи и пр. – 28 916,4 тыс. руб.

2. «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 55 988,2 тыс. руб., в том числе на:

- нанесение 17,1 тыс. кв. м горизонтальной дорожной разметки пластиком – 23 988,2 тыс. руб.;

- устройство электроосвещения 17 автомобильных дорог: Первомайской пр-кт (от ул. Мелентьевой до Заводской ул.), проезд Автолюбителей, ул. Заводская (от ул. Заводской до Нобелевского переулка), Университетская ул. (от Профсоюзного бульвара до Каменного проезда) и пр. – 32 000,0 тыс. руб.

Исполнение подпрограммы «Развитие транспортного обслуживания населения» осуществлялось по следующим основным мероприятиям:

1. «Возмещение перевозчику недополученных доходов в связи с реализацией мероприятий по организации транспортного обслуживания населения Петрозаводского городского округа» – 76 651,1 тыс. руб. на предоставление субсидии ПМУП «Городской транспорт» на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения Петрозаводского городского округа электротранспортом по разовым проездным билетам.

За отчетный период реализовано разовых проездных билетов в количестве 4 494,4 тыс. шт., стоимость билета составила 38 руб., предельный размер субсидии за каждый реализованный разовый билет – 18,76 руб.

1. «Осуществление пассажирских регулярных перевозок по муниципальным маршрутам» – 195 608,6 тыс. руб., из них на:

- реализацию транспортной реформы в части осуществления регулярных перевозок населения городским автомобильным транспортом в соответствии с заключенным муниципальным контрактом по брутто-модели на городских автобусных маршрутах № 5, 14, 29 (реализация реформы началась в июне 2023 года) – 194 887,3 тыс. руб.

- реализацию ООО «АТП 2» мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по маршруту «Петрозаводск-Зимник-Петрозаводск» – 376,1 тыс. руб.

За отчетный период реализовано проездных билетов по маршруту «Петрозаводск-Зимник-Петрозаводск» в количестве 1,1 тыс. шт., стоимость проезда для граждан составила 125,0 руб. за 1 билет.

- финансовое обеспечение муниципального контракта с ПМУП «Городской транспорт» на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа троллейбусами по регулируемым тарифам, – 25,4 тыс. руб.

- приобретение права использования программы для ЭВМ «Автоматизированная система управления общественным транспортом» - 319,8 тыс. руб.

В результате реализации программы в 2023 году в сравнении с отчетным (базовым) 2014 годом по основным показателям обеспечено:

- увеличение площади улично-дорожной сети Петрозаводского городского округа, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 2,2 раза (в 2014 году – 1 087,2 тыс. кв. м, в 2023 году – 2 342,8 тыс. кв. м);

- увеличение площади улично-дорожной сети Петрозаводского городского округа, находящейся на содержании, на 4,8 процента (в 2014 году – 2 787,8 тыс. кв. м, в 2023 году – 2 921,9 тыс. кв. м);

- сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (в 2014 году – 38 объектов, 2023 году – 3 объекта);

При этом не достигнут показатель «Количество перевезенных пассажиров в год общественным транспортом (автобусный, троллейбусный)». За 2023 год его значение составило 95,5 процента (в 2014 году – 22 893,3 тыс. человек, в 2023 году – 16 335,9 тыс. человек), что обусловлено увеличением доли транспортных средств, находящихся в частной собственности, а также выбором населением альтернативных способов передвижения (такси).

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрация Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа» реализуется с 2015 года, целью программы является создание благоприятной окружающей среды и комфортных условий для проживания горожан.

За 2023 год на реализацию муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 314 283,0 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 188 058,1 тыс. руб.

Средства в 2023 году направлены на реализацию следующих подпрограмм:

тыс. руб.

| Наименование подпрограммы | Исполнено | из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Чистый город» | 8 933,2 | 6 618,8 |
| «Зеленый город» | 2 851,6 | 999,9 |
| «Экологическое просвещение» | 100,0 | 0,0 |
| «Благоустройство территории Петрозаводского городскогоокруга» | 302 398,2 | 180 439,4 |

В рамках подпрограммы «Чистый город» по основному мероприятию «Обеспечение санитарного и экологического состояния территории Петрозаводского городского округа» средства направлены на:

- изготовление 2 экологических паспортов на отходы I-IV классов опасности – 12,0 тыс. руб.;

- утилизацию 66 т отработанных автомобильных покрышек (шин) с мест несанкционированного размещения отходов – 1 091,9 тыс. руб.;

- ликвидацию стихийных свалок (мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления), расположенных на территориях общего пользования Петрозаводского городского округа, в том числе вблизи контейнерных площадок (вывезено отходов в объеме 2,3 тыс. куб. м) – 2 555,8 тыс. руб.;

- установку 737 контейнеров для раздельного сбора отходов в местах накопления твердых коммунальных отходов, ремонт контейнерной площадки – 804,7 тыс. руб.;

- исполнение переданных государственных полномочий Республики Карелия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за счет средств соответствующей субвенции из бюджета Республики Карелия (отлов, ветеринарный осмотр, вакцинация от бешенства, стерилизация и маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками 241 собаки без владельцев) – 4 468,8 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Зеленый город» по основному мероприятию «Формирование качественного и количественного состава зеленых насаждений на территории Петрозаводского городского округа» средства в сумме 2 851,6 тыс. руб. направлены на снос 380 аварийных и сухостойных деревьев и уборку упавших деревьев в районах Соломенное, Центр, Зарека, Ключевая, Голиковка и пр.

В рамках подпрограммы «Экологическое просвещение» по основному мероприятию «Экологическое просвещение населения Петрозаводского городского округа» средства в сумме 100,0 тыс. руб. направлены на оплату услуг по проведению акции по посадке зеленых насаждений в Финском сквере и на Тутолминской аллее (подготовка мест проведения посадочных работ, проведение мастер-класса по посадке зеленых насаждений, посадка саженцев 5 черешчатых дубов, 10 декоративных яблонь, 6 ломких ив, 30 декоративных кустарников).

Исполнение подпрограммы «Благоустройство территории Петрозаводского городского округа» осуществлялось по следующим основным мероприятиям:

1. «Создание условий для надежного функционирования объектов внешнего благоустройства» – 265 433,6 тыс. руб., в том числе на:

- текущее содержание объектов внешнего благоустройства (газонов по всем категориям на площади 1 303,5 тыс. кв. м, дорожек (с усовершенствованным и неусовершенствованным покрытием) – 250,3 тыс. кв. м, зон отдыха у воды – 56,6 тыс. кв. м, лестничных спусков – 10,0 тыс. кв. м, пожарных водоемов – 8 ед. и пр., высажено 220,0 тыс. единиц цветочной рассады для оформления цветников, расположенных на территориях общего пользования Петрозаводского городского округа) – 86 243,2 тыс. руб.;

- электроэнергию для наружного освещения в отношении объектов внешнего благоустройства, не являющихся элементами обустройства автомобильных дорог – 18 031,2 тыс. руб.;

- благоустройство Ринтальского сквера, сквера Анны Рогозкиной и Былинного сквера в рамках поддержки местных инициатив граждан – 4 643,0 тыс. руб.;

- ремонт пешеходной инфраструктуры в районе здания № 33 по Первомайскому пр-кту и в Зарецком парке, обустройство велопешеходных дорожек, устройство лестничного спуска от гипермаркета «Лента» к Карельскому пр-кту, благоустройство общественных территорий (сквер Машиностроителей, Ключевской сквер, аллея Энтузиастов, Семейная аллея и пр.), устройство покрытия детской игровой площадки в районе д. 14 по Ключевой ул., замену оборудования на детской площадке в районе д. 27 по Лесному пр-кту, ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия «Памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу», изготовление и установку памятного знака Якову Степанову и пр. – 119 030,2 тыс. руб.;

- организацию праздничного оформления города в период проведения значимых общегородских мероприятий (Праздник Весны и Труда, День Победы, День города, День Республики Карелия, День России, День народного единства, Новогодние и Рождественские мероприятия) – 15 186,9 тыс. руб.;

- модернизацию объектов наружного освещения 4 общественных территорий (сквер Машиностроителей, Побережный парк, Лососинский парк, Ключевской сквер) – 1 298,4 тыс. руб.;

- предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «ЖКХ», целью деятельности которого является организация мероприятий по благоустройству территории Петрозаводского городского округа – 4 698,7 тыс. руб.;

- разработку лесохозяйственного регламента Петрозаводского городского лесничества в границах территории Петрозаводского городского округа и оплату аванса по договору на выполнение лесоустроительных работ в границах территории Петрозаводского городского округа – 253,0 тыс. руб.;

- оплату исполнительного листа в пользу ООО «Дорожно-строительная компания «Зодчий» за выполненные и не оплаченные в 2020 году работы по благоустройству территории сквера Горсовета и ремонту объектов внешнего благоустройства, элементов пешеходной инфраструктуры (лестничные спуски, пешеходные дорожки) вдоль проспекта Ленина – 7 617,4 тыс. руб.;

- прочие расходы на благоустройство территории Петрозаводского городского округа (содержание фонтанов, городских территорий вблизи контейнерных площадок и пр.) – 8 431,6 тыс. руб.

2. «Создание условий для оказания ритуальных услуг и обеспечения функционирования общественных кладбищ Петрозаводского городского округа» – 36 964,6 тыс. руб., в том числе на:

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа «Ритуал», осуществляющего оформление электронных паспортов захоронений, архивных справок, организацию текущего содержания кладбищ на территории Петрозаводского городского округа и пр. – 23 111,3 тыс. руб.;

- перевозку по заявкам органов внутренних дел или прокуратуры в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 164 тел граждан, умерших на дому, на улице, в лечебном учреждении или ином месте на территории Петрозаводского городского округа – 365,0 тыс. руб.;

- благоустройство участка Почетных захоронений Сулажгорского кладбища, начало работ по благоустройству кладбища в районе д. Вилга (IV очередь) – 13 291,3 тыс. руб.;

- оплату аванса по муниципальному контракту на оказание услуг по разработке проектной документации по изменению размеров санитарно-защитной зоны Сулажгорского кладбища – 197,0 тыс. руб.

В результате реализации программы за 2023 год в сравнении с отчетным (базовым) 2013 годом по основным показателям обеспечено:

- увеличение уровня удовлетворенности горожан состоянием окружающей среды и комфортностью условий проживания в 2,0 раза (в 2013 году – 25,0 процентов, в 2023 году – 50,0 процентов);

- увеличение объема удаленных отходов в год на 15,0 процентов (в 2013 году – 2,0 тыс. куб. м, в 2023 году – 2,3 тыс. куб. м);

- увеличение количества вновь высаженных деревьев в год в 8,3 раза (в 2013 году – 310 шт., в 2023 году – 2 572 шт.);

- увеличение удельного показателя площади озелененных территорий на 1 жителя на 20,6 процента (в 2013 году – 6,8 кв. м/чел., в 2023 году – 8,2 кв. м/чел);

- увеличение площади благоустроенных объектов озеленения на 43,2 процента (в 2013 году – 161,0 га, в 2023 году – 230,5 га);

- увеличение количества участников акций по уборке, благоустройству и озеленению городских территорий в 5 раз;

- снижение количества жалоб граждан по вопросам санитарного состояния территорий, текущее содержание которых производится в рамках соответствующих муниципальных контрактов (договоров), по отношению к 2016 году на 60,0 процентов;

- снижение количества обоснованных жалоб граждан по вопросам санитарного состояния территорий общественных кладбищ, текущее содержание которых производится в рамках соответствующих муниципальных контрактов (договоров), по отношению к 2016 году в 2 раза.

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Развитие муниципальной системы образования**

**Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа» реализуется с 2020 года, целью является обеспечение на территории Петрозаводского городского округа доступного и качественного образования, соответствующего требованиям устойчивого развития в рамках модернизации системы образования, перспективным задачам развития экономики и потребностям населения Петрозаводского городского округа.

За 2023 год на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 6 351 346,0 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 5 174 596,5 тыс. руб.

Средства в 2023 году направлены на реализацию основных мероприятий:

тыс. руб.

| Наименование основного мероприятия | Исполнено | из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» | 2 597 452,5 | 1 964 344,5 |
| «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» | 3 324 499,8 | 3 049 584,8 |
| «Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ» | 188 928,2 | 21 486,3 |
| «Оказание консультационно-методической помощи участникам образовательного процесса» | 28 439,0 | 0,0 |
| «Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени» | 7 104,9 | 6 238,5 |
| «Техническое обслуживание, поддержание технического состояния и ремонт зданий учреждений» | 56 333,2 | 0,0 |
| «Ведение бюджетного учета и отчетности» | 127 210,0 | 111 585,3 |
| «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная школа» в рамках реализации национального проекта «Образование» | 21 378,4 | 21 357,1 |

В разрезе основных мероприятий расходы осуществлены следующим образом:

1. «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования».

Средства направлены на:

- предоставление муниципальным учреждениям, реализующим программу дошкольного образования, субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в сумме 2 532 595,5 тыс. руб., что позволило обеспечить предоставление дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми в 65 учреждениях дошкольного образования и 5 общеобразовательных учреждениях с обучающимися на конец года в количестве 16,1 тыс. человек;

- предоставление муниципальным учреждениям, реализующим программу дошкольного образования, субсидий на иные цели в сумме 64 813,3 тыс. руб., в том числе на:

* реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия – 20 229,8 тыс. руб.

Средства направлены на:

* капитальный ремонт кровли, замену оконных блоков, приобретение оборудования для пищеблока МДОУ «Детский сад № 20»;
* ремонт межпанельных швов фасада здания с проведением текущего ремонта эвакуационных выходов, замену оконных блоков в целях частичного исполнения предписания надзорных органов в МДОУ «Центр развития ребенка -Детский сад № 87»;
* разработку проектно-сметной документации, ремонт индивидуального теплового пункта МДОУ «Центр развития ребенка -Детский сад № 15»;
* приобретение кухонной посуды и инвентаря для пищеблока в целях исполнения предписания надзорных органов в МДОУ «Детский сад № 30 «Насто»;
* ремонт системы теплоснабжения здания МДОУ «Детский сад № 24»;
* замену оконных блоков в здании в целях исполнения предписания надзорных органов в МДОУ «Детский сад № 117».
* реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» в целях обеспечения надлежащих условий для обучения и пребывания детей и повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях – 9 280,2 тыс. руб.

Средства направлены на:

* выплату аванса по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 15», МДОУ «Детский сад № 34», МДОУ «Детский сад № 70», МДОУ «Детский сад № 89», МДОУ «Детский сад № 91»;
* установку 10 теневых навесов в МДОУ «Детский сад № 21» в целях исполнения предписания надзорных органов;
* приобретение оборудования для реализации проекта «Использование арт-технологий в детских садах Карелии для развития и оздоровления детей» в МДОУ «Детский сад № 1», МДОУ «Детский сад № 88», МДОУ «Детский сад № 101», МДОУ «Детский сад № 120»;
* обустройство спортивной площадки для реализации проекта «Использование арт-технологий в детских садах Карелии для развития и оздоровления детей» в МДОУ «Детский сад № 112».
* осуществление расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих коррекционную работу с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) группы – 6 698,2 тыс. руб.
* предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных учреждениях дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья – 15 296,2 тыс. руб., которые направлены на приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, воспитание и обучение детей-инвалидов, компенсацию затрат родителей на проезд до места учебы и обратно ребенка-инвалида со сложной структурой нарушений, не обслуживающего себя самостоятельно (2,0 тыс. получателей).
* проведение организационных работ в целях подготовки к функционированию вновь открываемых зданий (помещений) детских садов в связи со строительством (планируемой передачей из государственной собственности Республики Карелия) - 12 316,0 тыс. руб. Средства направлены на оснащение оборудованием и материалами, содержание до начала их функционирования зданий, расположенных по адресу: г. Петрозаводск, ул. Генерала Судакова, д. 3 (МДОУ «Детский сад № 4»), ул. Щербакова, д. 51 (МДОУ «Центр развития ребенка -Детский сад № 71»), Ключевское шоссе, д.33 (МДОУ «Детский сад № 115»).
* оказание содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (МДОУ «Детский сад № 34», МДОУ «Детский сад № 62») – 297,3 тыс. руб.
* укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа – 695,6 тыс. руб.

Средства направлены на:

* разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта кровли МДОУ «Детский сад № 20»;
* проведение ремонтных работ в системе отопления МДОУ «Детский сад № 80»;
* производство электромонтажных работ в МДОУ «Детский сад № 86».

Средства в сумме 43,7 тыс. руб. направлены на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальным учреждениям, реализующими программу дошкольного образования.

1. «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования».

Средства направлены на:

- предоставление муниципальным общеобразовательным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в сумме 2 400 752,4 тыс. руб., что позволило обеспечить предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования в 39 общеобразовательных учреждениях с обучающимися на конец года в количестве 33,7 тыс. человек.

- предоставление муниципальным общеобразовательным учреждениям субсидий на иные цели в сумме 923 721,2 тыс. руб., в том числе на:

* реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия – 14 255,1 тыс. руб.

Средства направлены на:

* разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт пищеблока МОУ «Гимназия № 17»;
* ремонтные работы, замену оконных блоков в МОУ «Средняя школа № 5 имени генерала В.А. Фролова», МОУ «Лицей № 40»;
* обустройство кабинетов, перегородок в МОУ «Средняя школа № 55»;
* устройство спортивного городка МОУ «Средняя школа № 2» в целях исполнения решения суда;
* ремонт лестничного спуска МОУ «Средняя школа № 26»;
* ремонт системы автоматической пожарной сигнализации в актовом и спортивном залах МОУ «Основная школа № 19»;
* ремонт магистральных сетей отопления МОУ «Средняя школа № 27»;
* прокладку наружных электрических и слаботочных сетей на территории МОУ «Средняя школа № 20».
* реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» в целях обеспечения надлежащих условий для обучения и пребывания детей и повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях – 19 776,7 тыс. руб.

Средства направлены на:

* ремонт спортивного зала МОУ «Лицей № 13»;
* обустройство сетей наружного освещения в МОУ «Финно-угорская школа»;
* разработку проектно-сметной документации, обустройство входной группы здания МОУ «Средняя школа № 27»;
* работы для размещения центра образования детей «IT куб» в МОУ «Петровский дворец»;
* разработку проектно-сметной документации на ремонт кровли МОУ «Средняя школа № 7», МОУ «Средняя школа № 14», МОУ «Основная школа № 19», МОУ «Основная школа № 32», МОУ «Средняя школа № 48», МОУ «Петровский дворец».
* укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа – 3 583,6 тыс. руб.

Средства направлены на:

* замену оконных блоков, выполнение электромонтажных работ по замене вводно-распределительного устройства МОУ «Средняя школа № 10 имени А.С. Пушкина»;
* замену оконных блоков в МОУ «Лицей № 40».
* предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 60 293,5 тыс. руб., которые направлены на приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, компенсацию затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому, воспитание и обучение детей-инвалидов, компенсацию затрат родителей на проезд до места учебы и обратно ребенка-инвалида со сложной структурой нарушений, не обслуживающего себя самостоятельно, а также на обеспечение двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
* поддержку местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия – 3 882,6 тыс. руб.

Выполнены работы по благоустройству территории МОУ «Средняя школа № 10 имени А.С. Пушкина».

* организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях – 191 627,2 тыс. руб. Среднегодовое количество обучающихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием, составило 14,5 тыс. человек;
* выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 1,3 тыс. педагогическим работникам – 165 872,0 тыс. руб.;
* капитальный ремонт МОУ «Средняя школа № 3», МОУ «Средняя школа № 9», МОУ «Средняя школа № 14», МОУ «Средняя школа № 20», МОУ «Средняя школа № 25», в рамках модернизации школьных систем образования – 459 169,7 тыс. руб.;
* приобретение проездных билетов для обучающихся МОУ «Средняя школа № 3», посещающих МОУ «Средняя школа № 26» в связи с капитальным ремонтом учреждения – 5 112,1 тыс. руб.
* оказание содействия трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (МОУ «Средняя школа № 36») – 148,6 тыс. руб.

Средства в сумме 26,2 тыс. руб. направлены на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальным общеобразовательным учреждениям.

1. «Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ».

Средства направлены на:

- предоставление МОУ «Петровский Дворец», МОУ ДО «ДТДИЮ № 2», МОУ ДО «ДТЦ», МОУ ДО «ДЮЦ» субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в сумме 179 850,5 тыс. руб. в целях предоставления дополнительного образования для всестороннего развития детей и юношества на основе реализации образовательных программ различной направленности и развития мотивации личности к познанию и творчеству с 1 717,2 тыс. человеко-часов пребывания;

- предоставление МОУ ДО «ДТЦ» субсидий на иные цели в сумме 9 075,8 тыс. руб. на капитальный ремонт кровли здания за счет субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» в целях обеспечения надлежащих условий для обучения и пребывания детей и повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях и реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия.

Средства в сумме 2,0 тыс. руб. направлены на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальным учреждениям дополнительного образования в сфере образования.

1. «Оказание консультационно-методической помощи участникам образовательного процесса».

Средства в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 28 438,3 тыс. руб. направлены МАУ ДПО ЦРО, осуществляющему функции по развитию и совершенствованию системы образования в Петрозаводском городском округе и содействию повышения качества общего и дополнительного образования, что позволило провести 300 мероприятий по информационно-технологическому обеспечению управления системой образования и психолого-медико-педагогическое обследование 2,2 тыс. детей.

Средства в сумме 0,7 тыс. руб. направлены на проведение независимой оценки качества условий оказания услуг МАУ ДПО ЦРО.

5.«Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени».

Средства в виде субсидии на иные цели в сумме 7 104,9 тыс. руб. предоставлены муниципальным образовательным организаций сферы образования в целях обеспечения функционирования 45 лагерей (смен) дневного пребывания и специализированных (профильных) лагерей для 1722 детей.

6.«Техническое обслуживание, поддержание технического состояния и ремонт зданий учреждений».

Средства в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания направлены МУ «ЦРСУ» в целях обеспечения содержания и эксплуатации имущества, находящегося в муниципальной собственности, по 129 муниципальным учреждениям – 56 333,2 тыс. руб., выполнено 362 мероприятия по содержанию объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии.

7. «Ведение бюджетного учета и отчетности» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ «ЦБ № 1» и «ЦБ № 2» в целях ведения бухгалтерского и налогового учета по 111 учреждениям в сфере образования – 127 210,0 тыс. руб., сформировано 2,9 тыс. единиц финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономного учреждений.

8.«Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование».

Средства в сумме 21 378,4 тыс. руб. направлены на реализацию мероприятий по созданию детского технопарка «Кванториум» на базе МОУ «Лицей № 40», за счет которых приобретено оборудование, различные приборы, аппаратура и учебные демонстрационные устройства для реализации программ дополнительного образования детей по направлениям: робототехника, нанотехнологии, информационные технологии, виртуальная и дополненная реальность с целью развития у обучающихся современных компетенций и навыков, в том числе естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной и технологической направленностей, а также повышения качества образования.

В результате реализации муниципальной программы в 2023 году в сравнении с отчетным (базовым) 2020 годом по основным показателям обеспечено:

- выполнение государственных гарантий общедоступного и бесплатного общего образования на 100 процентов;

- 100-процентный уровень количества детей от 1 года до 7 лет, получающих услугу по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Очередь сохраняется для тех, кому от 0 лет, тех, кто ждет приоритетный сад либо не планирует посещать детский сад ранее определенного возраста;

- 100-процентный уровень обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Петрозаводском городском округе;

- увеличение до уровня не менее 85,0 процентов доли обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль с использованием цифровой образовательной среды (в 2020 году –15 процентов);

- сохранение доли детей из числа обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» или иных аналогичных проектов, направленных на раннюю профориентацию, достигнутой в 2021 году, на уровне 65,0 процентов (2020 год – 35 процентов);

- увеличение до 100,0 процентов доли педагогических работников муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа, прошедших повышение квалификации, в том числе по персонифицированной модели повышения квалификации, от общего числа педагогов (в 2020 году – 97 процентов);

- увеличение до 86,6 процентов уровня удовлетворенности жителей Петрозаводского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования (2020 год – 84 процента).

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Совершенствование инструментов муниципального управления**

**в Петрозаводском городском округе»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа реализуется с 2018 года, целью муниципальной программы является эффективное функционирование системы муниципального управления в Администрации Петрозаводского городского округа.

За 2023 год на реализацию муниципальной программы «Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 588 348,9 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 23 731,5 тыс. руб.

С 2023 года расходы в рамках ведомственной программы «Совершенствование механизмов общественного участия, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и реализация государственной национальной политики на территории Петрозаводского городского округа» включены в состав муниципальной программы в качестве подпрограммы № 6, учитывая их четко выраженный программный характер и заключение Министерства финансов Республики Карелия к проекту решения Петрозаводского городского Совета «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (письмо от 25.11.2022 № 9870/12.2-14/МФ-и).

Средства в 2023 году направлены на реализацию следующих подпрограмм:

тыс. руб.

| Наименование подпрограммы | Исполнено | из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Управление муниципальным долгом Петрозаводского городского округа» | 43 037,4 | 0,0 |
| «Обеспечение эффективной деятельности муниципального управления» | 456 695,8 | 8 346,8 |
| «Информационное сообщество» | 16 790,4 | 4 119,1 |
| «Организация закупок для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа и создание условий для обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания» | 29 410,9 | 1 019,2 |
| «Управление муниципальным имуществом» | 39 920,6 | 8 738,1 |
| «Совершенствование механизмов общественного участия, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и реализация национальной политики на территории Петрозаводского городского округа» | 2 493,9 | 1 508,4 |

На реализацию основного мероприятия «Управление расходами на обслуживание муниципального долга» подпрограммы «Управление муниципальным долгом Петрозаводского городского округа» на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами коммерческих банков и бюджетными кредитами направлено 43 037,4 тыс. руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга по итогам 2023 года увеличились на 2 105,8 тыс. руб. или на 5,1 процента к уровню 2022 года, что обусловлено ростом ставок по вновь привлеченным кредитам вследствие роста в 2,1 раза ключевой ставки Банка России на 01.01.2024 по отношению к началу 2023 года, а также необходимостью неоднократного краткосрочного привлечения кредитных ресурсов для покрытия кассовых разрывов в отчетном году в связи с изъятием средств с единого счета бюджета Петрозаводского городского округа в условиях введения с 01.01.2023 года института единого налогового счета.

При этом по отношению к первоначально утвержденным бюджетным назначениям расходы на обслуживание муниципального долга сократились на 20 146,4 тыс. руб. или на 31,9 процента, что является итогом проводимой работы по управлению ликвидностью единого счета бюджета Петрозаводского городского округа.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение эффективной деятельности муниципального управления» за отчетный период направлено 456 695,8 тыс. руб.

Исполнение данной подпрограммы осуществлялось по следующим основным мероприятиям:

1. «Обеспечение эффективной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа» на содержание Администрации Петрозаводского городского округа, включая осуществление переданных государственных полномочий Республики Карелия за счет средств соответствующих субвенций из бюджета Республики Карелия – 347 368,1 тыс. руб.

2. «Обеспечение деятельности муниципального архива» на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа «Муниципальный архив города Петрозаводска», осуществляющего функции по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных фондов – 14 583,9 тыс. руб.

В 2023 году учреждением регулярно проводились мероприятия по сохранности и улучшению физического состояния документов: контроль температурно-влажностного и светового режимов в архивохранилищах, обеспыливание пылесосом, влажные уборки, подшивка дел в обложки (43 единицы), ремонт документов (12 единиц), принято на хранение 2,0 тыс. единиц документов, в том числе документов постоянного срока хранения – 0,7 тыс. единиц, документов по личному составу – 1,3 тыс. единиц. В 2023 году исполнено 1 747 запросов граждан, органов местного самоуправления, исполнительных органов власти, организаций.

3. «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационной деятельности» – 61 735,4 тыс. руб.

Средства направлены на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Петрозаводского городского округа «Хозяйственно-эксплуатационная служба», осуществляющего функции по обслуживанию и эксплуатации зданий и других хозяйственных объектов, находящихся на балансе Администрации Петрозаводского городского округа, а также обеспечению хозяйственной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа.

4. «Ведение бюджетного учета и отчетности» на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа «Центр бухгалтерского обслуживания», осуществляющего функции по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета структурных подразделений Администрации Петрозаводского городского округа, всех муниципальных казенных и двух бюджетных учреждений, формирование и предоставление бюджетной (бухгалтерской), статистической, налоговой и иной установленной отчетности – 33 008,3 тыс. руб.

За 2023 год учреждением сформированы и представлены 12,3 тыс. единиц месячной, квартальной, годовой отчетности, в том числе по казенным и бюджетным учреждениям – 7,3 тыс. единиц, по структурным подразделениям Администрации Петрозаводского городского округа – 5,0 тыс. единиц.

На реализацию основного мероприятия «Технологическое и программное обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа» подпрограммы «Информационное сообщество» за отчетный период направлено 16 790,4 тыс. руб. на обеспечение функционирования информационных, программных и аппаратных средств, используемых в деятельности Администрации Петрозаводского городского округа.

На реализацию подпрограммы «Организация закупок для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа и создание условий для обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания» направлено 29 410,9 тыс. руб., в том числе по следующим основным мероприятиям:

1. «Осуществление деятельности по организации проведения конкурентных процедур для муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа» на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа «Петроснаб» в целях централизации закупок товаров (работ, услуг) – 20 895,5 тыс. руб.

МКУ «Петроснаб» в 2023 году проведены закупки для 101 заказчика в ЕИС, 138 заказчиков – посредством использования подсистемы «Электронный магазин», проведены 282 конкурентные процедуры, организовано проведение совместных процедур отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 11 совместных аукционов, в том числе 1 совместный аукцион на поставку бумаги белой для офисной техники для 19 заказчиков и 10 совместных аукционов на поставку продуктов питания для 68 муниципальных бюджетных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа, предоставляющих услуги дошкольного образования, и пр.

1. «Создание условий для обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания» на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа «Петроснаб» в целях проведения мероприятий по созданию условий для обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания – 8 515,4 тыс. руб.

В течение 2023 года МКУ «Петроснаб» организовано и проведено 2 ярмарки и 4 торговых обслуживания при проведении городских массовых мероприятий, проведены мероприятия по созданию условий для обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

На реализацию подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» направлено 39 920,6 тыс. руб., в том числе по следующим основным мероприятиям:

1. «Ведение учета по имуществу и земельным участкам, составляющим муниципальную казну Петрозаводского городского округа» – 21 038,3 тыс. руб., в том числе по следующим направлениям:

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа «Петрозаводский центр учета имущества», осуществляющего функции учета и контроля за движением и техническим состоянием муниципального имущества – 20 081,4 тыс. руб.;

- оказание услуг по начислению и сбору платы за наем муниципального жилья, перечислению платежей в бюджет округа, ведению претензионно-исковой работы по плате за наем жилья – 956,9 тыс. руб.;

2. «Проведение кадастровых и оценочных работ в отношении объектов движимого и недвижимого имущества» – 386,3 тыс. руб., в том числе на:

- организацию технической инвентаризации, постановку на государственный кадастровый учет имущества в качестве самостоятельных объектов недвижимости 15 объектов и проведение независимой оценки рыночной стоимости, права аренды и иных прав в отношении 29 объектов муниципальной собственности – 203,5 тыс. руб.;

- проведение кадастровых и оценочных работ в отношении 47 земельных участков для обеспечения муниципальных нужд, проведение землеустроительных работ – 182,8 тыс. руб.

3. «Проведение мероприятий для структурирования земельных участков, объектов недвижимости, субъектов градостроительной деятельности» – 18 496,0 тыс. руб., из них на:

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа «Управление капитального строительства», осуществляющего организацию выполнения работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции объектов капитального строительства социально-культурного, коммунального и жилищного назначения, а также автомобильных дорог, относящихся к собственности Петрозаводского городского округа – 9 629,9 тыс. руб.;

- завершение работ по разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа, утвержденные Решением Петрозаводского городского Совета от 11.03.2010 № 26/38-771, – 598,0 тыс. руб.;

- изготовление технической документации в отношении 11 бесхозяйных объектов недвижимого имущества (участков тепловых сетей, канализационных сетей, водопроводных сетей и др.), расположенных в границах Петрозаводского городского округа, в целях постановки их на учет в качестве бесхозяйного имущества и последующего признания права муниципальной собственности Петрозаводского городского округа – 149,0 тыс. руб.;

- проведение оценки определения цены права на заключение договоров о комплексном развитии территории, изготовление 5 паспортов рекламных конструкций – 133,3 тыс. руб.;

- разработку документации по планировке 14 территорий в составе проектов планировки территории и проектов межевания территорий районов индивидуальной застройки в целях дальнейшего предоставления земельных участков льготным категориям граждан – 7 985,8 тыс. руб.

На реализацию основного мероприятия «Предоставление поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» подпрограммы «Совершенствование механизмов общественного участия, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и реализация национальной политики на территории Петрозаводского городского округа» за отчетный период направлено 2 493,3 тыс. руб., из них на:

- предоставление субсидий 8 некоммерческим организациям по итогам конкурса общественных инициатив, проводимого в соответствии с постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 28.07.2023 № 2774 «О проведении конкурса по предоставлению субсидий» – 200,0 тыс. руб.;

- реализацию проекта по ремонту помещения ПМОО поддержки гражданских инициатив «Народный Совет Октябрьского района» по Советской улице, д. 35 в рамках поддержки местных инициатив граждан, проживающих в муниципальных образованиях – 2 293,9 тыс. руб.

В результате реализации мероприятий программы в 2023 году в сравнении с отчетным (базовым) 2016 годом по основным показателям обеспечено:

- увеличение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа до 45 процентов опрошенных (2016 год – 31 процент),

- снижение доли расходов на обслуживание муниципального долга к фактическому объему расходов бюджета Петрозаводского городского округа (без учета расходов за счет субвенций) на 6,4 процентных пункта (2023 год – 0,7 процента, 2016 год – 7,1 процента),

- увеличение количества посещений официального сайта Администрации Петрозаводского городского округа и официальных групп в социальных сетях до 372,1 тыс. человек (2016 год – 300 тыс. человек),

- выполнение плана по доходам бюджета Петрозаводского городского округа от использования муниципального имущества, за исключением земельных участков, (приватизация, реализация, аренда, социальный наем) на 2023 год на 102,8 процента,

- выполнение плана по доходам бюджета Петрозаводского городского округа от продажи, аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, на 2023 год на 100,7 процента.

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа реализуется с 2016 года, целью программы является обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа.

За 2023 год на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 907 117,1 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 775 504,4 тыс. руб.

Снижение расходов к уровню 2022 года составило 792 231,5 тыс. руб. или на 46,6 процента, что обусловлено уменьшением объема межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализацию инфраструктурного проекта «Технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения в рамках комплексного развития территории микрорайона Октябрьский Петрозаводского городского округа» в части технологического присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения.

Средства в 2023 году направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

тыс. руб.

| Наименование основного мероприятия | Исполнено | из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Организация предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» | 66 786,2 | 66 786,2 |
| «Организация предоставления гражданам жилых помещений во исполнение судебных решений» | 2 312,4 | 0,0 |
| «Оказание мер поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий» | 13 651,6 | 13 178,3 |
| «Исполнение обязанности собственника помещений по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности» | 36 487,2 | 0,0 |
| «Организация работ по капитальному ремонту жилищного фонда, проведение мероприятий по учету и выбытию муниципального жилищного фонда, обеспечение сохранности жилищного фонда» | 110 845,9 | 22 139,7 |
| «Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества для установления размера возмещения в связи с изъятием для муниципальных нужд, а также определения рыночной стоимости 1 кв.м благоустроенных жилых помещений (квартир), расположенных на территории Петрозаводского городского округа» | 187,5 | 0,0 |
| «Организация деятельности бань» | 3 446,2 | 0,0 |
| «Обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства» | 404 941,6 | 404 941,6 |
| Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (за исключением средств, предусмотренных региональным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда») | 539,2 | 539,2 |
| «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» | 267 919,3 | 267 919,3 |

В разрезе основных мероприятий расходы осуществлены следующим образом:

1. «Организация предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа».

В целях исполнения переданных государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств соответствующей субвенции из бюджета Республики Карелия в сумме 66 786,2 тыс. руб. приобретено и по договорам найма специализированного жилищного фонда предоставлено 22 жилых помещения для указанной категории граждан.

2. «Организация предоставления гражданам жилых помещений во исполнение судебных решений».

Средства в сумме 2 312,4 тыс. руб. направлены на капитальный ремонт муниципальных помещений (отремонтировано 3 жилых помещения, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности, с предоставлением их гражданам в 2023 году) по адресам: Лесной пр-кт, д. 33, кв. 78, Комсомольский пр-кт, д. 15, кв. 111, ул. Володарского, д. 25, кв. 83.

В целом за отчетный период предоставлено гражданам по судебным решениям 31 жилое помещение, в том числе с учетом освободившегося жилья и приобретения жилья в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

3. «Оказание мер поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий».

7 молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, оплачено 6 свидетельств на сумму 13 651,6 тыс. руб.

4. «Исполнение обязанности собственника помещений по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности» – 36 487,2 тыс. руб.

5. «Организация работ по капитальному ремонту жилищного фонда, проведение мероприятий по учету и выбытию муниципального жилищного фонда, обеспечение сохранности жилищного фонда».

Средства в сумме 110 845,9 тыс. руб. направлены на:

- обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа «Служба заказчика», осуществляющего функции в сфере учета, контроля, содержания и использования муниципального жилищного фонда Петрозаводского городского округа, в том числе встроенных нежилых помещений – 79 233,8 тыс. руб.;

- ремонт фасадов многоквартирного дома № 22 по пр-кту Карла Маркса, капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 5 по ул. Антикайнена во исполнение судебного решения, разработку проектной документации на капитальный ремонт фасадов, крыш многоквартирных домов, создание архитектурного эскизного проекта (колористического решения) за счет субсидии на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия – 21 955,6 тыс. руб.;

- расчеты за содержание, ремонт, в том числе капитальный, коммунальные услуги за жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирных домах и находящиеся в муниципальной собственности, в соответствии с судебными решениями – 6 870,4 тыс. руб.;

- капитальный ремонт жилищного фонда – 2 786,1 тыс. руб., в том числе на:

* ремонт отопительных печей в 9 муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов в рамках мероприятий по подготовке жилищного фонда к зимнему периоду по адресам: Боровая ул., д. 30, кв. 1, Боровая ул., д. 36, кв. 6, ул. Сулажгорского Кирпичного Завода, д. 18, кв. 6, Прионежская ул., д. 32, кв. 1, Муезерская ул., д. 57, кв. 12, ул. Коммунистов, д. 37Б, кв. 2, ул. Профсоюзов, д. 6, кв. 2, Муезерская ул., д. 61, кв. 1, Муезерская ул., д. 61, кв. 3 – 1 414,9 тыс. руб.;
* разработку рабочей документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома № 7 по Ключевой ул., а также капитального ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа, по адресам: ул. Володарского, д. 25, кв. 83, Балтийская ул., д. 31, кв. 89, ул. Репникова, д. 3, кв. 36, ул. Коммунистов, д. 32А, кв. 5, ул. Софьи Ковалевской, д. 7, кв. 39, ул. Островского, д. 87, кв. 32, Ключевая ул., д. 7, кв. 18 – 849,2 тыс. руб.;
* капитальный ремонт вентиляционных шахт многоквартирного жилого дома № 18 по Судостроительной ул. во исполнение судебного решения – 212,1 тыс. руб.;
* замену, установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов (водоснабжения, газоснабжения) в жилых пустующих помещениях, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности, в целях минимизации расходов по оплате коммунальных услуг посредством оплаты услуг по фактическому потреблению, а не по установленным нормативам – 309,9 тыс. руб.

6. «Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества для установления размера возмещения в связи с изъятием для муниципальных нужд, а также определения рыночной стоимости 1 кв. м благоустроенных жилых помещений (квартир), расположенных на территории Петрозаводского городского округа».

Средства в сумме 187,5 тыс. руб. направлены на проведение оценки размера возмещения выкупной стоимости жилых помещений собственникам 75 жилых помещений в целях реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

7. «Организация деятельности бань».

Средства в сумме 3 446,2 тыс. руб. направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа «Служба заказчика» по организации работы 2 бань по адресам: № 5 по Соломенской ул., д.1 и № 8 по ул. Сулажгорского Кирпичного Завода, д.3, в целях создания условий для обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами бытового обслуживания.

8. «Обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства».

Средства в сумме 404 941,6 тыс. руб. направлены на оплату услуг по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения в рамках мероприятия по реализации инфраструктурного проекта «Технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения в рамках комплексного развития территории микрорайона Октябрьский Петрозаводского городского округа».

9. «Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (за исключением средств, предусмотренных региональным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»)».

Средства в сумме 539,2 тыс. руб. направлены на оплату решения суда в части выкупной стоимости земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества собственнику помещения в многоквартирном доме, признанного аварийным и подлежащего сносу.

10. «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

Средства в рамках реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 28.03.2019 № 136-П, в сумме 267 919,3 тыс. руб. направлены на:

- приобретение 17 жилых помещений на вторичном рынке – 73 355,3 тыс. руб.;

- приобретение 358 жилых помещений у застройщика в двух многоквартирных домах по Боровой ул. (завершение расчетов по муниципальному контракту) – 150 492,7 тыс. руб.;

- оплату физическим лицам – собственникам помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, выкупной стоимости земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества по 13 заключенным соглашениям и 1 решению суда – 44 071,3 тыс. руб.

В 2023 году расселено 910 граждан, проживавших в 382 жилых помещениях, общей площадью 15,4 тыс. кв.м.

Мероприятия Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы, подлежащих сносу до 01.01.2017, выполнены.

По итогам реализации программы в 2023 году основные показатели результатов характеризуются следующими данными:

- доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены жилые помещения, составила 7,0 процентов при плановом показателе 9,0 процентов. Из 314 человек, включенных в список лиц на 01.01.2023, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, предоставлены жилые помещения 22-ум. Данные полномочия являются переданными государственными полномочиями Республики Карелия и обеспечиваются в пределах средств предоставленной субвенции из регионального бюджета;

- доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, относительно молодых семей, включенных в список по состоянию на 01.01.2023, составила 2,1 процента при плановом показателе 1,1 процента (на 01.01.2023 – 284 семьи, в 2023 году свидетельства выданы 7 молодым семьям, воспользовались 6 семей). Данные расходы в полном объеме обеспечиваются за счет и в пределах средств переданной бюджету городского округа субсидии из бюджета Республики Карелия;

- площадь многоквартирных домов, в которых осуществлен капитальный ремонт общего имущества с участием софинансирования Администрации Петрозаводского городского округа, составила 47,1 тыс. кв. м или 78,5 процента от планового показателя. Снижение показателя произошло в связи с уменьшением количества домов, в которых произведен капитальный ремонт, где заказчиком работ выступал Фонд капитального ремонта Республики Карелия, что связано с недостатком средств на общем счете регионального оператора;

- доля граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, от общего количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым в период с 01.01.2012 по 01.01.2017, в рамках этапа 2022 года составила 100,0 процентов;

- количество помывок граждан, проживающих в неблагоустроенном жилищном фонде отдаленных районов города, составило 4,8 тыс. помывок или 96 процентов от планового показателя. Неисполнение планового показателя связано с закрытием бани №5 по ул. Соломенская, д. 1 на время проведения ремонта в период с 27.05.2023 по 15.09.2023.

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Петрозаводского городского округа» реализуется с 2016 года, целью является совершенствование условий для успешной социализации и самореализации молодежи Петрозаводского городского округа, развитие потенциала молодежи в интересах социально-экономического развития города.

За 2023 год на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 19 253,5 тыс. руб.

Средства в 2023 году направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

тыс. руб.

| Наименование основного мероприятия | Исполнено |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| «Реализация основных направлений молодежной политики» | 17 275,0 |
| «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан Петрозаводского городского округа» | 1 978,5 |

В разрезе основных мероприятий расходы осуществлены следующим образом:

1. «Реализация основных направлений молодежной политики».

Средства в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 17 275,0 тыс. руб. предоставлены МУ «МЦ «Смена» для проведения 180 мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (квесты, встречи, консультации, слеты, юнармейский фестиваль «День рождения Юнармии», молодежная премия «Птица», фестиваль семейного творчества «Мельница счастья», молодежные конференции и фестивали).

2. «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан Петрозаводского городского округа».

Средства в виде субсидии на иные цели в сумме 1 978,5 тыс. руб. предоставлены муниципальным бюджетным учреждениям на обеспечение временного трудоустройства 334 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул и в свободное от учебы время, что позволило подросткам получить первые профессиональные навыки, возможность заработать собственные деньги, адаптироваться к трудовой деятельности, повысить уровень мотивации к труду.

В результате реализации программы в 2023 году в сравнении с отчетным (базовым) 2014 годом по основным показателям обеспечено:

- рост количества посещений молодежью мероприятий в сфере молодежной политики до 37,1 тыс. посещений (в 2014 году - 27 тыс. посещений), что связано с активным участием молодежи в проводимых мероприятиях с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- рост количества молодежных объединений, организаций, формирований до 54 объединений (в 2014 году – 36 объединений);

- рост доли молодых граждан Петрозаводского городского округа в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных услугами муниципальных учреждений, от общего количества молодых граждан Петрозаводского городского округа на 17,0 процентов (в 2014 году – 10,0 процентов);

- рост доли молодых граждан Петрозаводского городского округа в возрасте от 14 до 30 лет, непосредственно принимающих участие в деятельности молодежных общественных объединений Петрозаводского городского округа, от общего количества молодых граждан Петрозаводского городского округа до 9,0 процентов (в 2014 году – 5,0 процентов);

- рост доли молодых граждан Петрозаводского городского округа в возрасте от 14 до 30 лет, привлеченных к участию в профилактических мероприятиях, от общего количества молодых граждан Петрозаводского городского округа до 10,0 процентов (в 2014 году – 6,0 процентов).

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа» реализуется с 2017 года, целью является повышение эффективности системы социальной поддержки населения г. Петрозаводска, социальной защищенности граждан.

За 2023 год на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 299 453,0 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 238 805,7 тыс. руб.

Средства в 2023 году направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

тыс. руб.

| Наименование основного мероприятия | Исполнено | из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| «Предоставление отдельным категориям граждан гарантированных и дополнительных мер социальной поддержки» | 291 573,5 | 231 465,6 |
| «Обеспечение выполнения публичных обязательств Администрации Петрозаводского городского округа по выплате ренты» | 539,3 | 0,0 |
| «Организация деятельности органов опеки и попечительства Петрозаводского городского округа в рамках переданных государственных полномочий Республики Карелия» | 7 340,1 | 7 340,1 |

В разрезе основных мероприятий расходы осуществлены следующим образом:

1. «Предоставление отдельным категориям граждан гарантированных и дополнительных мер социальной поддержки», в том числе на:

- организацию питания более 6 тыс. обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Петрозаводского городского округа в рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» (в целях организации адресной социальной помощи отдельным категориям граждан) и постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 15.02.2023 № 446 «Об утверждении отдельной категории обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, получающих питание за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа» – 98 061,9 тыс. руб.;

- выплату компенсаций малообеспеченным гражданам, имеющим детей в возрасте от полутора до трех лет, не получившим направление на зачисление в образовательную организацию, реализующую программу дошкольного образования, либо получившим такое направление с правом зачисления ребенка с начала очередного учебного года (среднегодовое количество получателей выплаты - 14 семей) – 200,3 тыс. руб.

В связи с обеспеченностью местами данной категории детей в муниципальных бюджетных дошкольных общеобразовательных учреждениях Решением Петрозаводского городского Совета от 15.09.2023 № 29/20-281данная выплата отменена;

- выплату компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (11,4 тыс. получателей) – 118 492,6 тыс. руб.;

- предоставление субсидии ПМУП «Городской транспорт» на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения городским наземным электрическим транспортом по месячным проездным билетам для студентов и школьников – 55 144,4 тыс. руб.

За отчетный период реализовано 32,1 тыс. месячных проездных билетов, из них для студентов – 18,8 тыс. шт., для школьников – 13,3 тыс. шт., стоимость месячного проездного билета для данной категории граждан составила 500,0 руб. за 1 билет, предельный размер субсидии за каждый реализованный месячный проездной билет для студентов – 1 883,92 руб., для школьников – 1 770,4 руб.;

- осуществление ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, имеющим стаж муниципальной службы в Администрации Петрозаводского городского округа, лицам, занимавшим должности в местных органах государственной власти и управления, вышедшим на пенсию и не работавшим на 1 января 1997 года и проживающим на территории Республики Карелия (за исключением технических работников) и имеющим особые заслуги перед городом Петрозаводском; лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в Администрации Петрозаводского городского округа (198 получателей) – 18 684,3 тыс. руб.;

- предоставление денежной выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Петрозаводска» (38 получателей) – 990,0 тыс. руб.

2. «Обеспечение выполнения публичных обязательств Администрации Петрозаводского городского округа по выплате ренты» на предоставление на основании заключенных договоров пожизненного содержания с иждивением денежных выплат одиноко проживающим гражданам (супружеским парам) пожилого возраста – 539,3 тыс. руб.

3. «Организация деятельности органов опеки и попечительства Петрозаводского городского округа в рамках переданных государственных полномочий Республики Карелия» на осуществление муниципальными служащими контрольных функций за условиями проживания и содержания подопечных, за сохранностью их имущества, за надлежащим исполнением опекунами и попечителями возложенных на них обязанностей в отношении 913 граждан, находящихся под опекой и попечительством, – 7 340,1 тыс. руб.

Кроме того, по основному мероприятию «Предоставление налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков - физическим лицам» сумма налоговых доходов, не поступившая в 2023 году в бюджет Петрозаводского городского округа (налоговые расходы) в результате предоставления налогоплательщикам – физическим лицам льгот в налоговом периоде 2022 года в соответствии с Решениями Петрозаводского городского Совета от 10.11.2005 № XXV/XXI-196 «Об установлении и введении в действие на территории Петрозаводского городского округа земельного налога» и от 18.11.2014 № 27/29-457 «Об установлении и введении в действие на территории Петрозаводского городского округа налога на имущество физических лиц», составила 3 198 тыс. руб., в том числе: по земельному налогу – 2 053 тыс. руб., по налогу на имущество физических лиц – 1 145 тыс. руб. (данные отчета формы № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2022 год), данные налоговые расходы являются востребованными, соответствующими цели программы.

В результате реализации мероприятий программы в 2023 году в сравнении с отчетным (базовым) 2015 годом по основным показателям обеспечено:

- увеличение доли населения, охваченного мерами социальной поддержки и социального обслуживания в общей численности населения Петрозаводского городского округа, до 15,3 процента (в 2015 году – 10,0 процентов);

- сохранение доли граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, обратившихся в муниципальные организации и получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, обратившихся в муниципальные организации, на уровне 100 процентов;

- снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения Петрозаводского городского округа до 0,78 процента (в 2015 году – 1,1 процента);

- сохранение (в сравнении с базовыми данными за 2017 год) доли налогоплательщиков – физических лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в виде установленных на территории Петрозаводского городского округа налоговых льгот по местным налогам: по земельному налогу доля налогоплательщиков – физических лиц, которым предоставлены льготы, составила 13,2 процента от общего количества налогоплательщиков, учтенных в базе данных налоговых органов (плановый показатель – 8,3 процента), по налогу на имущество физических лиц – 4,0 процента (плановый показатель – 0,1 процента). Перевыполнение плана обусловлено увеличением количества налогоплательщиков – физических лиц, которым установлены льготы.

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Петрозаводского городского округа» реализуется с 2018 года, целью является совершенствование патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа.

За 2023 год на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 18 584,3 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия – 16 094,5 тыс. руб.

Средства в 2023 году направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Исполнено | из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
| 1 | 2 | 3 |
| «Организация и проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания» | 2 488,8 | 0,0 |
| «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках реализации национального проекта «Образование» | 16 095,5 | 16 094,5 |

В разрезе основных мероприятий расходы осуществлены следующим образом:

1. «Организация и проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания».

Средства в сумме 2 488,8 тыс. руб. направлены на предоставление субсидии МУ «МЦ «Смена» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по организации 20 мероприятий в сфере патриотического воспитания, в том числе открытый городской военно-патриотический слет молодежи допризывного возраста «Весенний Юнармейский Слет», Всероссийская акция «Парад у дома ветерана», в рамках которой перед домами ветеранов активисты МУ «МЦ «Смена», Юнармейцы и певцы устраивали концерты и поздравления.

2. «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках реализации национального проекта «Образование».

Средства субсидий на иные цели в сумме 16 095,5 тыс. руб. предоставлены 39 общеобразовательным организациям на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

В результате реализации программы в 2023 году в сравнении с отчетным (базовым) 2016 годом по основным показателям обеспечено:

- рост доли граждан, участвующих в мероприятиях Петрозаводского городского округа по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан до 16,0 процентов (в 2016 году – 10,0 процентов);

- рост количества организаций, центров, общественных объединений и организаций, занимающихся патриотической деятельностью, до 77 единиц (в 2016 году - 50 единиц);

- рост доли граждан - участников мероприятий, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию, до 80,0 процентов (в 2016 году – 50,0 процентов).

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Развитие туризма на территории Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа Петрозаводского городского округа «Развитие туризма на территории Петрозаводского городского округа» реализуется с 2019 года, целью является создание условий для эффективного развития туристского комплекса в Петрозаводском городском округе в целях обеспечения роста въездных туристских потоков, стимулирования социально-экономического развития Петрозаводского городского округа.

За 2023 год на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Развитие туризма на территории Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 48,5 тыс. руб.

По сравнению с 2022 годом расходы снизились на 601,5 тыс. руб., в связи с предоставлением в 2022 году Петрозаводскому городскому округу из бюджета Республики Карелия иного межбюджетного трансферта в рамках реализации мероприятий по государственной поддержке муниципальных образований для участия в конкурсе лучших проектов туристского кода центра города и проведением различных мастер-классов.

Средства в рамках основного мероприятия «Развитие туристско-информационной деятельности» направлены на корректировку макета буклета туристического маршрута на территории Петрозаводского городского округа «Маршруты зимнего Петрозаводска» и печать 2 000 буклетов данного маршрута, на создание макета информационной брошюры по территории Петрозаводского городского округа «Познавательное путешествие кота Мяукина в Петрозаводске» и печать 2 000 буклетов данной брошюры.

Согласно сведениям, представленным комитетом экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа, объем внебюджетных инвестиций в сферу туризма в Петрозаводском городском округе составил 365,0 млн руб. или 100,0 процентов от планового показателя.

В результате реализации программы в 2023 году в сравнении с отчетным (базовым) 2018 годом по основным показателям обеспечено:

- рост количества туристов, въехавших на территорию Петрозаводского городского округа и размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения, до 478,2 тыс. человек (в 2018 году – 250,0 тыс. человек);

- рост количества лиц, занятых в сфере туристских услуг, до 2,2 тыс. человек в год (в 2018 году – 1,4 тыс. человек);

- рост количества мероприятий, направленных на создание и развитие комфортной информационной туристской среды, до 34 единиц (в 2018 году – 30 единиц);

- рост объема оказанных населению платных туристских услуг, услуг коллективных средств размещения до 1 245,1 млн руб. (в 2018 году – 800 млн руб.);

- увеличение доли населения, вовлеченного в мероприятия по развитию туристского комплекса в Петрозаводском городском округе, до 7,0 процентов (в 2018 году – 5,0 процентов).

**Муниципальная программа Петрозаводского городского округа**

**«Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа реализуется с 2020 года, целью программы является оказание содействия развитию малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в том числе в рамках формирования конкурентной среды в экономике Петрозаводского городского округа, обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», обеспечение занятости населения и развития самозанятости.

За 2023 год на реализацию муниципальной программы «Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 40,0 тыс. руб.

По сравнению с 2022 годом расходы снизились на 209 439,0 тыс. руб. в связи с непредоставлением в 2023 году Петрозаводскому городскому округу из бюджета Республики Карелия субсидии на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на оказание поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и, как следствие, отменой проведения конкурсного отбора (заявочной компании) на предоставление субсидий из бюджета Петрозаводского городского округа.

Средства в рамках основного мероприятия «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров» направлены на проведение 6 мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (2 мастер-класса и 4 семинара), в которых приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые граждане и те, кто планирует начать предпринимательское дело.

В результате реализации программы в 2023 году в сравнении с отчетным (базовым) 2019 годом по основным показателям обеспечено:

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Петрозаводского городского округа, до 15,5 тыс. человек (2019 год – 15,4 тыс. человек);

- увеличение количества объектов муниципального имущества Петрозаводского городского округа, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», до 70 единиц (2019 год – 63 единицы);

- поддержание в актуальном состоянии Интернет-представительства «Портал для малого и среднего бизнеса Петрозаводска» ([www.g2b.ptz.ru](http://www.g2b.ptz.ru));

- поддержание на заданном уровне количества проведенных семинаров, практикумов, конференций для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (не менее 2 единиц, в 2023 – 3 единицы).

**Расходы бюджета Петрозаводского городского округа**

**на осуществление непрограммных направлений деятельности**

За 2023 год расходы бюджета Петрозаводского городского округа по непрограммным направлениям деятельности составили 83 624,9 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 5 968,0 тыс. руб., из них на:

1. Содержание и обеспечение деятельности представительного органа Петрозаводского городского округа – Петрозаводского городского Совета – 25 391,7 тыс. руб.

2. Содержание и обеспечение деятельности органа внешнего муниципального финансового контроля Петрозаводского городского округа – Контрольно-счетной палаты Петрозаводского городского округа – 17 349,5 тыс. руб.

3. Выплату доплат к пенсиям лицам, имеющим стаж муниципальной службы в органах местного самоуправления Петрозаводского городского округа; лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Петрозаводского городского округа (в Контрольно – счетной палате Петрозаводского городского округа – 1 получатель, в Петрозаводском городском Совете – 10 получателей) в соответствии с Порядками назначения, перерасчета и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, имеющим стаж муниципальной службы, а также замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Петрозаводского городского  округа – 1 177,0 тыс. руб.

4. Исполнение судебных актов в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса и актов органов, осуществляющих контрольные функции – 29 752,1 тыс. руб., из них за счет средств соответствующей субвенции из бюджета Республики Карелия на компенсацию затрат в связи с выполнением переданных государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа – 368,9 тыс. руб.

5. Погашение задолженности по ремонту дворовых территорий на основании решения Арбитражного суда Республики Карелия по делу № А26-11064/2020 – 714,9 тыс. руб.

6. Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Петрозаводского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 2 939,6 тыс. руб.

Средства направлены на:

- проведение ремонтно-восстановительных работ общедомового имущества, поврежденного при пожаре в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Петрозаводск, Рабочая улица, д.7;

- проведение ремонтно-восстановительных работ общедомового имущества и муниципального жилого помещения № 7, поврежденного при пожаре в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Петрозаводск, ул. Радищева, д.4,

- выполнение работ по вывозке снега с территорий общего пользования Петрозаводского городского округа в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- приобретение имущества в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций для муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа «Служба заказчика» (люки ливневые, люки канализационные, кабели для обогрева труб).

7. Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Петрозаводского городского округа – 3 000,0 тыс. руб.

Средства направлены на:

- проведение ремонтных работ, приобретение оборудования в 16 муниципальных образовательных учреждениях и 1 муниципальном учреждении культуры;

- проведение первоочередных работ для переезда муниципального казенного учреждения Петрозаводского городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба» в помещение, расположенное по адресу: г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д.22.

8. Техническое обслуживание групповой подземной установки и наружного газопровода по адресу: ул. Жуковского, д. 61, находящейся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа – 56,7 тыс. руб.

9. Оплату электроэнергии для канализационно-насосной станции микрорайона Древлянка-7 (Вьюжный пр-д, д. 3) – 244,7 тыс. руб.

10. Разработку проектной документации на строительство участка ливневой канализации в районе улицы Михаила Иссерсона за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» (в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения) – 2 998,7 тыс. руб.

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА**

Бюджет округа за 2023 год исполнен с профицитом в сумме 1 369,5 тыс. руб.

На фактический результат бюджета оказало влияние перевыполнение налоговых и неналоговых доходов, их поступление после последнего рабочего дня и отсутствие потребности в проведении отдельных расходов.

Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета Петрозаводского городского округа за 2023 год отражено в приложении № 8 к проекту решения.

**ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ**

В течение 2023 года управление муниципальными заимствованиями Петрозаводского городского округа осуществлялось в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Петрозаводского городского округа на 2023 год, утвержденной приложением № 13 к Решению Петрозаводского городского Совета от 16 декабря 2022 г. № 29/14-191 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с учетом изменений).

Привлечение коммерческих кредитов по муниципальным контрактам на оказание услуг по предоставлению кредита за 2023 год составило 1 588 205,3 тыс. руб. Привлечение кредитных средств осуществлено как в рамках возобновляемой кредитной линии по муниципальному контракту 2020 года по ставке 6,37 процента годовых, так и в соответствии с условиями заключенных в 2023 году муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению кредита с диапазоном ставок от 9,6 до 10,1 процента годовых, что ниже действующей на 01.01.2024 ключевой ставки, установленной Банком России - 16,0 процентов годовых. Гашение коммерческих кредитов за отчетный период составило 1 547 205,3 тыс. руб.

Портфель коммерческих кредитов по состоянию на 01.01.2024 полностью представлен муниципальными контрактами, заключенными с ПАО Сбербанк.

Краткосрочный казначейский кредит, привлеченный Петрозаводским городским округом в объеме 64,0 млн руб. в марте 2023 года в рамках Договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, заключенного с Управлением Федерального казначейства по Республике Карелия, погашен 20.12.2023.

Исполнение Программы муниципальных внутренних заимствований Петрозаводского городского округа за 2023 год отражено в приложении № 9 к проекту решения.

Просроченных долговых обязательств у Петрозаводского городского округа в 2023 году не возникало.

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

К уровню на начало года объем муниципального долга увеличился на 1,9 процента и на 01.01.2024 составил 2 171 000,0 тыс. руб., в том числе:

- по коммерческим кредитам – 831 205,3 тыс. руб.;

- по бюджетным кредитам – 1 339 794,7 тыс. руб.

Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета Петрозаводского городского округа без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц составило 69,5 процента, что является позитивным, поскольку за последние 8 лет данное значение впервые опустилось ниже 70,0 процентов.

Установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничения в части объема муниципального долга, расходов на его обслуживание и другие параметры кредитоспособности Администрацией Петрозаводского городского округа по итогам 2023 года соблюдены.

Муниципальный долг Петрозаводского городского округа представлен внутренним долгом, обязательства носят среднесрочный (кредиты коммерческих банков) и долгосрочный (бюджетный кредит, предоставленный из бюджета Республики Карелия) характер.

Предоставление муниципальных гарантий Решением Петрозаводского городского Совета от 16.12.2022 г. № 29/14-191 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» не предусмотрено, соответственно, данные обязательства по состоянию на 01.01.2024 отсутствуют.

Заместитель главы Администрации

Петрозаводского городского округа –

председатель комитета финансов Е.В. Логинова

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | Приложение № 1 |
|  | |  | | к пояснительной записке |
|  | |  | |  |
| **Перечень исполненных публичных нормативных обязательств Петрозаводского городского округа в 2023 году** | | | | |
|  |  | | (тыс. руб.) | |
| **№ п/п** | **Наименование обязательства** | | **Сумма** | |
| 1. | Денежная выплата малообеспеченным гражданам, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не получившим направление уполномоченного органа местного самоуправления на зачисление в образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования, либо получившим такое направление с правом зачисления ребенка в такую образовательную организацию с начала очередного учебного года | | 200,3 | |
| 2. | Денежные выплаты на основании заключенных договоров пожизненного содержания с иждивением одиноко проживающих граждан (супружеских пар) пожилого возраста | | 539,3 | |
| 3. | Ежемесячные доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Уставом Петрозаводского городского округа | | 19 861,3 | |
| 4. | Денежные выплаты почетным гражданам города Петрозаводска | | 990,0 | |
| 5. | Денежная выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных образовательных учреждений Республики Карелия | | 118 492,6 | |
|  | **ВСЕГО** | | **140 083,5** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение № 2 | |
|  | к пояснительной записке | |
|  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Данные об исполнении Плана капитального ремонта жилищного фонда**  **Петрозаводского городского округа за 2023 год**    (тыс. руб.)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование мероприятий** | **Сумма** | | 1 | Ремонт муниципальных помещений в целях их предоставления гражданам во исполнение судебных решений о предоставлении гражданам жилых помещений | 2 312,4 | | 2 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках региональной программы по проведению капитального ремонта | 36 487,2 | | 3 | Капитальный ремонт фасадов и крыш многоквартирных домов | 8 489,1 | | 4 | Резерв средств, аварийно-восстановительные работы, завершение работ по переходящим объектам | 212,1 | | 5 | Работы по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период | 1 414,9 | | 6 | Обследование зданий, проектно-сметные работы | 849,2 | | 7 | Установка / замена приборов учета потребления коммунальных ресурсов в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности | 309,9 | | **ИТОГО** | | **50 074,8** | | | |