**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения Петрозаводского городского Совета**

**«Об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа**

**за 2024 год»**

Проект решения Петрозаводского городского Совета «Об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2024 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 2024 году осуществлялось в соответствии с Решением Петрозаводского городского Совета от 19 декабря 2023 года № 29/23-339 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с учетом изменений), согласно которому общий объем доходов бюджета утвержден в сумме 12 660 146,6 тыс. руб., объем расходов бюджета утвержден в сумме 12 866 926,2 тыс. руб., дефицит бюджета – 206 779,6 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования по расходам в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью составили 13 037 867,3 тыс. руб., что выше объема, утвержденного вышеуказанным решением о бюджете, на 170 941,1 тыс. руб. в связи с увеличением объемов межбюджетных трансфертов в соответствии с уведомлениями о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, поступившими после даты проведения заключительной сессии Петрозаводского городского Совета (20.12.2024).

Информация об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2024 год представлена в таблице:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План 2024 года (тыс. руб.) | Факт 2024 года (тыс. руб.) | Процент исполнения (%) |
| Доходы | 12 660 146,6 | 12 773 868,0 | 100,9 |
| Расходы | 13 037 867,3 | 12 904 604,7 | 99,0 |
| Дефицит  | - 206 779,6 | - 130 736,7 | 63,2 |

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 99,1 процента или 12 782 371,7 тыс. руб. направлено на реализацию мероприятий 13 муниципальных программ Петрозаводского городского округа.

На реализацию восьми региональных проектов в рамках пяти национальных проектов направлено 925 927,7 тыс. руб. или 7,2 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 туризма на территории 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 2024 год указанная Программа исполнена в сумме 365 584,2 тыс. руб. при плане 347 196,9 тыс. руб. или на 105,3 процента.

Все социально значимые расходы и долговые обязательства Петрозаводского городского округа исполнялись своевременно и в полном объеме, обеспечена выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений за декабрь в декабре, оплата страховых взносов, налоговых и коммунальных платежей муниципальных учреждений, все установленные бюджетным законодательством ограничения и требования соблюдены, просроченная кредиторская задолженность у бюджета отсутствует.

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА**

Исполнение бюджета Петрозаводского городского округа по доходам в течение 2024 года складывалось в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства с учетом вступивших в силу с 01.01.2024 или применяемых в 2024 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 27.11.2023 № 539-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» с 01.01.2024 изменены сроки перечисления налоговыми агентами сумм исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц: за период с 1-го по 22-е число текущего месяца не позднее 28-го числа текущего месяца, за период с 23-го числа по последнее число текущего месяца - не позднее 5-го числа следующего месяца, а за период с 23 по 31 декабря - не позднее последнего рабочего дня текущего года;

- 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» увеличены налоговые ставки акцизов, в том числе на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей;

- Законом Республики Карелия от 19.12.2023 № 2916-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Закон Республики Карелия от 19.12.2023 № 2916-ЗРК) в бюджет Петрозаводского городского округа на 2024 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 1,0377 процента (в 2023 году – 1,0555 процента);
* от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 1,98 процента (в 2023 году – 1,93 процента);

- Решением Петрозаводского городского Совета от 24.11.2023 № 29/22-314 утвержден Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Петрозаводского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Доходы бюджета Петрозаводского городского округа по кодам классификации доходов бюджетов за 2024 год отражены в приложении № 1 к проекту решения.

Межбюджетные трансферты, полученные из бюджета Республики Карелия бюджетом Петрозаводского городского округа в 2024 году, отражены в приложении № 2 к проекту решения.

За 2024 год в бюджет Петрозаводского городского округа поступило доходов в сумме 12 773 868,0 тыс. руб. или 100,9 процента годового плана, утвержденного Решением Петрозаводского городского Совета от 19 декабря 2023 г. № 29/23-339 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с учетом изменений), в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – 4 242 459,6 тыс. руб. или 99,9 процента годового плана;

- безвозмездные поступления – 8 531 408,5 тыс. руб. или 101,4 процента годового плана, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 8 531 363,5 тыс. руб. или 101,4 процента годового плана.

Перевыполнение плана 2024 года по доходам составило 113 721,4 тыс. руб., в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – не исполнены на 5 407,1 тыс. руб., что связано с невыполнением плановых значений по поступлению возмещения за жилые помещения в рамках договоров о комплексном развитии территорий жилой застройки в связи с отсутствием по ряду объектов подписанных соглашений об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд Петрозаводского городского округа в целях комплексного развития территорий жилой застройки;

- безвозмездные поступления – перевыполнены на 119 128,5 тыс. руб., что связано с доведением дополнительных объемов межбюджетных трансфертов после даты сессии Петрозаводского городского Совета (20.12.2024).

В структуре налоговых и неналоговых доходов удельный вес источников составил: налог на доходы физических лиц – 63,0 процента, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 0,9 процента, налоги на совокупный доход – 4,4 процента, налоги на имущество – 7,5 процента, государственная пошлина – 2,5 процента, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 6,4 процента, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 12,5 процента, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1,2 процента, штрафы, санкции, возмещение ущерба – 1,0 процент, прочие налоговые и неналоговые доходы – 0,6 процента.

По сравнению с 2023 годом доходы выросли на 1 990 524,2 тыс. руб. или 18,5 процента, в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы – возросли на 1 119 996,8 тыс. руб. или 35,9 процента. Указанный рост достигнут впервые за последнее десятилетие. В сопоставимых условиях рост налоговых и неналоговых доходов по итогам 2024 года к 2023 году составил 704 428,4 тыс. руб. или 23,1 процента.

Значительное увеличение поступлений сложилось по следующим источникам:

- налог на доходы физических лиц – на 542 337,5 тыс. руб. или 25,4 процента;

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,– на 44 376,6 тыс. руб. или в 2,5 раза;

- налоги на имущество (налог на имущество физических лиц и земельный налог) – на 31 727,1 тыс. руб. или 11,0 процентов;

- государственная пошлина – на 44 230,4 тыс. руб. или в 1,7 раза;

- доходы от аренды земельных участков и имущества – на 22 382,0 тыс. руб. или 12,6 процента;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – на 436 541,8 тыс. руб. или в 5,6 раза;

- штрафы, санкции возмещение ущерба – на 15 925,4 тыс. руб. или в 1,6 раза;

- безвозмездные поступления – выросли на 870 527,5 тыс. руб. или 11,4 процента, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – на 11,4 процента.

Обоснование причин роста или снижения доходов в разрезе источников к уровню 2023 года, а также к утвержденным прогнозным показателям на 2024 год приведено ниже.

**Налоговые доходы**

Всего в 2024 году в бюджет Петрозаводского городского округа налоговых доходов поступило 3 322 321,7 тыс. руб., что составляет 100,9 процента плана. В общем объеме поступлений налоговые доходы составили 26,0 процентов, в объеме налоговых и неналоговых доходов – 78,3 процента. К уровню 2023 года налоговые доходы возросли на 671 182,9 тыс. руб. или 25,3 процента.

**Налог на доходы физических лиц**

При уточненном годовом плане 2 649 538,1 тыс. руб. фактически поступило 2 674 183,5 тыс.  руб. или 100,9 процента, что выше уровня 2023 года на 542 337,5 тыс. руб. или 25,4 процента.

Рост поступления налога к уровню 2023 года сложился ввиду увеличения налоговой базы, в том числе в рамках выполнения принятых на федеральном и региональном уровнях решений об индексации заработной платы, роста с 01.01.2024 минимального размера оплаты труда, роста целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации. С 01.10.2024 также на 4,5 процента увеличены оклады военнослужащих и приравненных к ним лиц, что, по данным налогового органа, дало прирост поступления налога на доходы физических лиц в бюджет округа в 6,0 раз. Кроме того, увеличилось количество налоговых агентов, перечисливших в 2024 году налог на доходы физических лиц, удержанный с выплаченных дивидендов.

В соответствии с информацией УФНС России по Республике Карелия рост поступления налога на доходы физических лиц к уровню 2023 года сложился по большинству отраслей, из них: «Добыча полезных ископаемых» (в 1,6 раза), «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (в 1,5 раза), «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (на 41,6 процента), «Строительство» (на 30,0 процентов), «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (на 30,0 процентов), «Обрабатывающие производства» (на 23,1 процента), «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (на 22,7 процента), «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (на 16,8 процента).

Вместе с тем, значительное снижение поступления налога на доходы физических лиц показала отрасль ««Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (на 28,2 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 37 108,6 тыс. руб. фактически поступило 36 974,4 тыс. руб. или 99,6 процента, что выше уровня 2023 года на 1 780,3 тыс. руб. или 5,1 процента.

Дифференцированный норматив отчислений в бюджет Петрозаводского городского округа от акцизов на нефтепродукты Законом Республики Карелия от 19.12.2023 № 2916-ЗРК снижен с 1,0555 процента в 2023 году до 1,0377 процента в 2024 году.

Рост к уровню 2023 года обусловлен ежегодным увеличением налоговых ставок на 4,0 процента в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, реализацией подакцизных товаров в большем 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 59 336,3 тыс. руб. фактически поступило 59 441,8 тыс. руб. или 100,2 процента, что выше уровня 2023 года на 11 555,5 тыс. руб. или 24,1 процента.

По информации УФНС России по Республике Карелия основными причинами роста поступлений к уровню 2023 года по налогу являются увеличение дифференцированного норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджет Петрозаводского городского округа на 2024 год до 1,98 процента в соответствии с Законом Республики Карелия от 19.12.2023 № 2916-ЗРК (в 2023 году – 1,93 процента), а также увеличение налогооблагаемой базы.

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

При уточненном годовом плане 284,8 тыс. руб. фактически 284,7 тыс. руб. или 100,0 процентов.

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности отменена с 01.01.2021. В 2024 году в бюджет округа поступала недоимка.

**Единый сельскохозяйственный налог**

При уточненном годовом плане 51 128,6 тыс. руб. фактически поступило 51 128,6 тыс. руб. или 100,0 процентов, что ниже уровня 2023 года на 6 729,4 тыс. руб. или 11,6 процента.

Согласно отчету налоговых органов формы № 5-ЕСХН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу» за 2023 год, количество налогоплательщиков, представивших декларации в 2024 году, составило 17 ед. (7 организаций и 10 индивидуальных предпринимателей), по отношению к предыдущему налоговому периоду количество налогоплательщиков снизилось на 4 единицы.

Снижение поступлений по данному источнику по отношению к 2023 году связано с итогами работы налогоплательщиков за 2023 год и первое полугодие 2024 года.

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

При уточненном годовом плане 75 850,0 тыс. руб. фактически поступило 74 578,3 тыс. руб. или 98,3 процента, что выше уровня 2023 года на 44 376,6 тыс. руб. или в 2,5 раза.

Рост поступлений по налогу к уровню 2023 года связан с переносом срока уплаты налога с 31.12.2023 на первый рабочий день 2024 года. Фактически средства зачислены в бюджет округа 14.01.2024 в размере 46 041,1 тыс. руб.

Одновременно в 1 квартале 2023 года проведено зачетов с переплат по налогу на единый налоговый счет в размере 53 537,1 тыс. руб., в ноябре 2023 года – 3 847,8 тыс. руб.

Вместе с тем в 2024 году выросло количество 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 01.01.2025 количество налогоплательщиков, которым снижена сумма налога, выросло на 306 ед. по сравнению с 2023 годом (за 2023 год – 2 177 чел., за 2024 год – 2 483 чел.).

Количество выданных патентов составило: в 2024 году – 5 994 патента (в том числе 21 налогоплательщику, применяющему налоговую ставку 0 процентов – 22 патента), в 2023 году – 5 426 патентов.

Согласно Отчету 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 01.01.2025 в разрезе основных видов осуществляемой деятельности применение патентной системы выглядит следующим образом:

| Вид предпринимательской деятельности | Выдано патентов в 2023 году | Выдано патентов в 2024 году |
| --- | --- | --- |
| розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | 1 402 | 1 486 |
| 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 | 853 | 922 |
| ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | 272 | 296 |
| 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 | 168 | 247 |
| услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания | 206 | 232 |
| услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 193 | 224 |
| розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | 186 | 209 |
| услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | 153 | 183 |
| реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | 126 | 150 |
| услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | 148 | 128 |
| оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | 78 | 89 |
| услуги экскурсионные туристические  | 15 | 24 |
| иные | 1 626 | 1 804 |
| ВСЕГО | 5 426 | 5 994 |

**Налог на имущество физических лиц**

При уточненном годовом плане 220 005,1 тыс. руб. фактически поступило 224 973,1 тыс. руб. или 102,3 процента, что выше уровня 2023 года на 18 892,0 тыс. руб. или 9,2 процента.

Уплата налога на имущество физических лиц в 2024 году осуществлялась в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации по начислениям за 2023 год и сроку уплаты – не позднее 02 декабря.

На рост поступления налога по сравнению с 2023 годом оказали:

- влияние введения с 01.01.2023г. института ЕНС: в 1 квартале 2023 года проведено зачетов с переплат по налогу на единый налоговый счет в размере 5 688,9 тыс. руб.;

- увеличение поступления задолженности по налогу по отношению к 2023 году на 50,0 процентов или 4 818,0 тыс. руб. В первом полугодии 2023 года мероприятия по принудительному взысканию задолженности были приостановлены в связи с введением с 01.01.2023 института единого налогового счета;

- рост количественных показателей: количества налогоплательщиков, которым исчислен налог, – на 2,4 тыс. (за 2023 – 118,4 тыс., за 2022 год – 116,0 тыс.); количества строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен налог к уплате, – на 2,8 тыс. ед. (за 2023 год – 105,3 тыс. ед., за 2022 год – 102,5 тыс. ед.).

Изменение показателей, влияющих на поступление налога, согласно отчетам формы № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2023 и 2022 годы (далее – отчет формы № 5-МН):

| Наименование показателя | В 2023 году (за 2022 год) | В 2024 году (за 2023 год) | Коэффициент роста |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество налогоплательщиков, учтенных в базе данных налоговых органов, единиц | 176 953 | 180 652 | 1,02 |
| в т.ч. которым исчислен налог к уплате | 116 013 | 118 409 | 1,02 |
| Количество строений, помещений и сооружений, учтенных в базе данных налоговых органов, единиц | 152 666 | 157 482 | 1,03 |
| Количество строений, помещений и сооружений, по которым налог предъявлен к уплате, единиц | 102 524 | 105 274 | 1,03 |
| Общая кадастровая стоимость строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен налог к уплате, тыс. руб. | 221 204 947 | 225 630 507 | 1,02 |

Согласно данным УФНС России по Республике Карелия, доведенным письмом от 05.08.2024 № 13-14/22593@, сумма налога, не поступившая в 2024 году в бюджет городского округа в связи с предоставлением в налоговом периоде 2023 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 664,0 тыс. руб.

**Земельный налог**

При уточненном годовом плане 94 818,7 тыс. руб. фактически поступило 95 245,2 тыс. руб. или 100,5 процента, что выше уровня 2023 года на 12 835,1 тыс. руб. или 15,6 процента, при этом по земельному налогу с организаций рост поступлений к 2023 году составил 9 655,3 тыс. руб. или 15,5 процента, по земельному налогу с физических лиц – на 3 179,8 тыс. руб. или 15,7 процента.

По информации УФНС России по Республике Карелия основным фактором, повлиявшим на рост поступления земельного налога с организаций в бюджет округа, явилось урегулирование в 2023 году сальдовых остатков по налогу. Так, в 2023 году проведено зачетов с переплат по Петрозаводскому городскому округу на единый налоговый счет на сумму 10 000,0 тыс. руб.

Основными причинами роста поступления земельного налога с физических лиц к уровню 2023 года УФНС России по Республике Карелия обозначает:

- увеличение поступления задолженности по налогу на 3 274,0 тыс. руб. по отношению к 2023 году в связи с приостановлением в первом полугодии 2023 года мероприятий по принудительному взысканию задолженности;

- урегулирование в 2023 году сальдовых остатков по налогу. Так, в 2023 году проведено зачетов с переплат по Петрозаводскому городскому округу на единый налоговый счет на сумму 3 700,0 тыс. руб. тыс. руб.

Изменение показателей, влияющих на поступление земельного налога, согласно отчетам формы № 5-МН за 2022 и 2023 годы:

По земельному налогу с организаций

| Наименование показателя | В 2023 году (за 2022 год) | В 2024 году (за 2023 год) | Коэффициент роста |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество налогоплательщиков, учтенных в базе данных налоговых органов, единиц | 743 | 757 | 1,02 |
| в т.ч. которым исчислен налог к уплате | 729 | 743 |  1,02 |
| Количество земельных участков, учтенных в базе данных налоговых органов, единиц | 1 711 | 1 757 | 1,03 |
| Количество земельных участков, по которым предъявлен налог к уплате, единиц | 1 503 | 1 549 | 1,03 |
| Кадастровая стоимость, тыс. руб. | 10 507 393 | 7 403 166 | 0,70 |

 По земельному налогу с физических лиц

| Наименование показателя | В 2023 году (за 2022 год) | В 2024 году (за 2023 год) | Коэффициент роста |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество налогоплательщиков, учтенных в базе данных налоговых органов, единиц | 12 537 | 14 090 | 1,12 |
| в т.ч. которым исчислен налог к уплате | 8 243 | 9 171 |  1,11  |
| Количество земельных участков, учтенных в базе данных налоговых органов, единиц | 7 856 | 9 354 | 1,19 |
| Количество земельных участков, по которым предъявлен налог к уплате, единиц | 5 672 | 6 548 | 1,15 |
| Кадастровая стоимость, тыс. руб. | 7 814 664 | 11 577 419 | 1,48 |

Согласно данным УФНС России по Республике Карелия, доведенным письмом от 05.08.2024 № 13-14/22593@, сумма налога, не поступившая в 2024 году в бюджет городского округа в связи с предоставлением в налоговом периоде 2023 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 1 847,0 тыс. руб.

**Государственная пошлина**

При уточненном годовом плане 105 293,3 тыс. руб. фактически поступило 105 512,4 тыс. руб. или 100,2 процента, что выше уровня 2023 года на 44 230,4 тыс. руб. или в 1,7 раза.

 тыс. руб.

| Наименование источника | 2023 год  | 2024 год  | Отклонение | Коэффициент роста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная пошлина – всего, из них: | 61 282,0 | 105 512,4 | 44 230,4 | 1,72 |
| - по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 60 920,8 | 105 322,4 | 44 401,6 | 1,73 |
| - за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции  | 350,0 | 190,0 | -160,0 | 0,54 |

Рост поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), обусловлен значительным увеличением размеров государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», увеличением количества совершенных налогоплательщиками юридически значимых действий.

По государственной пошлине за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции снижение поступлений обусловлено уменьшением количества заявлений на выдачу разрешений (в 2024 году оплачено 38 разрешений, в 2023 году – 70 разрешений).

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 0,1 тыс. руб.

**Неналоговые доходы**

Всего в 2024 году в бюджет Петрозаводского городского округа поступило неналоговых доходов в сумме 920 137,8 тыс. руб., что составляет 96,4 процента уточненного годового плана.

В общем объеме поступлений неналоговые доходы составили 7,2 процента, в объеме налоговых и неналоговых доходов – 21,7 процента. К уровню 2023 года неналоговые доходы увеличились на 448 813,9 тыс. руб. или в 1,95 раза.

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

При уточненном годовом плане 268 042,0 тыс. руб. фактически поступило 270 061,4 тыс. руб. или 100,8 процента.

Указанные доходы представлены следующими источниками:

тыс. руб.

| Наименование источника | 2023 год | 2024 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 | 127 174,3 | 140 199,9 | 13 025,6 | 1,10 |
| доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов  | 37 188,8 | 46 400,9 | 9 212,0 | 1,25 |
| доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов | 13 610,2 | 13 754,6 | 144,4 | 1,01 |
| 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 | 175,2 | 348,4 | 173,2 | 1,99 |
| 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 | 31,0 | 83,4 | 52,4 | 2,69 |
| плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам  | 0,0 | 6,3 | 6,3 | - |
| доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | 32 673,1 | 11 369,1 | -21 304,0 | 0,35 |
| прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности городских округов | 29 896,9 | 28 897,4 | -999,6 | 0,97 |
| 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 | 24 373,1 | 29 001,5 | 4 628,4 | 1,19 |

Рост поступлений к уровню 2023 года составил 4 938,8 тыс. руб. или 101,9 процента, причинами которого можно обозначить следующее:

* доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - на 13 025,6 тыс. руб. или 10,2 процента, что связано с 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 01.01.2025 действующих договоров – 2 751 (по состоянию на 01.01.2024 – 2 768);

* доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, - на 9 212,0 тыс. руб. или 24,8 процента, что обусловлено поступлением средств по новым договорам аренды, заключенным в 2023-2024 годах.

По состоянию на 01.01.2025 действующих договоров – 170 (по состоянию на 01.01.2024 – 149);

* доходы от сдачи в аренду имущества - на 144,4 тыс. руб. или 1,1 процента вследствие уплаты контрагентами авансовых платежей в счет будущих периодов.

По состоянию на 01.01.2024 действовало 82 договора, на 01.01.2025 – 85 договоров, из них 2 договора аренды недвижимого имущества передано в Администрацию Петрозаводского городского округа в связи с ликвидацией ПМУП «Агентство городского развития»;

* плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, - на 173,2 тыс. руб. или в 1,99 раза, что связано с заключением в 2024 году 36 новых соглашений, в том числе со сроком на 10 лет с единовременной оплатой за весь период действия соглашения (в 2023 году – 22 соглашения). Источник носит заявительный характер;
* плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов, – на 52,4 тыс. руб. или в 2,69 раза, что связано с заключением в 2024 году 5 новых соглашений сроком на 10 лет с единовременной оплатой за весь период действия соглашения, в том числе с крупной годовой платой по 1 соглашению в размере 20,2 тыс. руб. (в 2023 году – 6 соглашений). Источник носит заявительный характер;
* плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, − на 6,3 тыс. руб. в связи с установлением в 2024 году публичного сервитута в целях размещения линейного объекта системы газоснабжения «Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами в районе ул. Сулажгорского кирпичного завода в г. Петрозаводске» и оплатой за весь срок использования 10 лет;
* плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций – на 4 628,4 тыс. руб. или 19,0 процентов, что обусловлено перечислением авансовых платежей по заключенным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и выданным решениям на размещение нестационарного торгового объекта, а также увеличением базовой ставки за 1 кв. м информационного поля рекламной конструкции в год с 2 195 до 2 294 рублей.

Снижение поступлений к уровню 2023 года сложилось по следующим доходным источникам:

* по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, – на 21 304,0 тыс. руб. или 65,2 процента, что обусловлено итогами работы предприятий за 2023 год, погашением просроченной дебиторской задолженности ПМУП «Автоспецтранс» в 2023 году, а также ликвидацией МКП «Петрозаводская паспортная служба» в соответствии с Решением Петрозаводского городского Совета от 24.11.2023 № 29/22-318 «О ликвидации муниципального казенного предприятия «Петрозаводская паспортная служба».

Указанные доходы перечислены следующими муниципальными предприятиями:

тыс. руб.

| Наименование предприятия | 2023 год | 2024 год | Отклонение | Коэффициент роста  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Петрозаводское градостроительное бюро» | 93,8 | 534,8 | 441,0 | 5,70 |
| МУП Петрозаводские энергетические системы | 17 144,0 | 9 921,8 | -7 222,1 | 0,58 |
| ПМУП «Автоспецтранс» | 11 240,8 | 127,1 | -11 113,7 | 0,01 |
| ПМУСП «Мемориал» | 155,0 | 546,4 | 391,4 | 3,52 |
| МКП «Петрозаводская паспортная служба» | 3 937,2 | 0,0 | -3 937,2 | - |
| ПМУП «Агентство городского развития» | 102,3 | 239,0 | 136,7 | 2,34 |

* по прочим доходам от использования имущества в части платы за наем жилых помещений – на 999,6 тыс. руб. или 3,3 процента, что связано с нарушением платежной дисциплины отдельными плательщиками, а также сокращением количества лицевых счетов, по которым ведется начисление платы, на 2,5 процента ввиду продолжения процесса приватизации муниципального жилья и признания многоквартирных домов аварийными (2023 год – 4 748 лицевых счетов, 2024 год – 4 627 лицевых счетов).

Следует отметить отсутствие поступлений в 2024 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 2023 год дивиденды не выплачивать (не объявлять).

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

При уточненном годовом плане 820,2 тыс. руб. фактически поступило 772,1 тыс. руб. или 94,1 процента, что выше уровня 2023 года на 435,0 тыс. руб. или в 2,29 раза и связано с возвратами администратором – Балтийско-Арктическим Межрегиональным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзором) ошибочных платежей предыдущих периодов в меньшем объеме, чем в 2023 году.

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

При уточненном годовом плане 576 463,6 тыс. руб. фактически поступило 531 119,6 тыс. руб. или 92,1 процента, что выше уровня 2023 года на 436 541,8 тыс. руб. или в 5,6 раза.

Рост по данному источнику в 2024 году обусловлен перечислением в бюджет Петрозаводского городского округа доходов в рамках реализации транспортной реформы (реализация реформы началась с июня 2023 года), поступлением возмещения за жилые помещения в рамках договоров о комплексном развитии территорий жилой застройки (в 2023 году данные поступления отсутствовали), а также перечислением в бюджет округа средств в рамках судебного решения в отношении Министерства финансов Республики Карелия о возмещении убытков в результате обеспечения жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

В составе указанных доходов:

* доходы от оказания платных услуг (работ) муниципальными казенными учреждениями – 3 888,2 тыс. руб., рост к уровню 2023 года на 97,8 тыс. руб. или 2,6 процента в связи с ростом в 2024 году объема полученных средств от количества оказанных услуг МКУ «Служба заказчика» и выданных архивных справок МКУ «МАП»;
* поступления сумм компенсации затрат, в том числе по исполнительным листам, – 527 231,4 тыс. руб., из них в возмещение убытков в результате обеспечения жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, по делам № А26-6615/2023 и № А26-9323/2023 – 39 792,0 тыс. руб. (в 2023 году – 19 075,4 тыс. руб. по делу № А26‑11126/2022), возмещение за жилые помещения в рамках договоров о комплексном развитии территорий жилой застройки – 393 703,9 тыс. руб., в рамках транспортной реформы – 92 028,5 тыс. руб. (в 2023 году – 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 10 609,7 тыс. руб. фактически поступило 10 609,7 тыс. руб. или 100,0 процентов, что ниже уровня 2023 года на 8 726,5 тыс. руб. или 45,1 процента (без учета поступлений от продажи объектов недвижимости, реализуемых в соответствии с программой приватизации) и обусловлено поступлением в 2023 году задолженности от контрагента в объеме 3 977,5 тыс. руб., а также окончательным исполнением покупателями в 2024 году обязательств по оплате приобретенного имущества по 5 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.

По состоянию на 01.01.2025 действующих договоров – 8 (по состоянию на 01.01.2024 – 13), в том числе 3 договора купли-продажи имущества заключено в 2024 году с рассрочкой платежа на 5 лет и зарегистрирован 1 договор, заключенный в конце 2023 года (в 2023 году – заключено 3 договора с рассрочкой платежа на 5 лет).

За 2024 год убыло 9 договоров (в 2023 году – 6 договоров).

**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**

При уточненном годовом плане 2 427,4 тыс. руб. фактически поступило 2 427,4 тыс. руб. или 100,0 процентов, что выше уровня 2023 года на 1 894,3 тыс. руб. или в 4,55 раза в связи с перечислением в 2024 году сумм от реализации металлолома, образовавшегося в результате капитального ремонта инженерных сетей (теплоснабжения, горячего водоснабжения), в большем объеме, чем в 2023 году.

**Доходы от продажи земельных участков**

При уточненном годовом плане 26 577,6 тыс. руб. фактически поступило 27 887,6 тыс. руб. или 104,9 процента, что выше уровня 2023 года на 4 797,6 тыс. руб. или в 1,2 раза (без учета поступлений от продажи земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, реализуемые в соответствии с программой приватизации).

 тыс. руб.

|  Наименование источника | 2023 год | 2024 год | Отклонение | Коэффициент роста  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы от продажи земельных участков – всего, в том числе: | 23 090,0 | 27 887,6 | 4 797,6 | 1,21 |
| - земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 18 170,0 | 27 026,6 | 8 856,6 | 1,49 |
| - 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  | 4 920,0 | 861,0 | -4 059,0 | 0,18 |

Рост поступлений по доходам от продажи земельных участков к уровню 2023 года связан с перечислением в 2024 году сумм от реализации земельных участков в большем объеме.

В 2024 году заключено 55 договоров купли-продажи земельных участков с собственниками зданий, сооружений (в 2023 году 4 земельных участка предоставлено в собственность по результатам аукционов и заключено 76 договоров купли-продажи).

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

При уточненном годовом плане 11 280,3 тыс. руб. фактически поступило 11 280,3 тыс. руб. или 100,0 процентов, что ниже уровня 2023 года на 12 089,1 тыс. руб. или 51,7 процента и связано с приватизацией в 2023 году объектов муниципального имущества в большем объеме.

В 2024 году состоялись 11 аукционов из объявленных 28 (ряд объектов выставлялся на аукцион неоднократно), заключено 9 договоров купли-продажи нежилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

При уточненном годовом плане 43 047,3 тыс. руб. фактически поступило 43 759,9 тыс. руб. или 101,7 процента, что выше уровня 2023 года на 15 925,4 тыс. руб. или в 1,57 раза и связано с поступлением в 2024 году в большем объеме, чем в 2023 году, сумм денежных взысканий вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентами обязательств и возмещения причиненного ущерба (убытков), административных штрафов, предусмотренных главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) и пр.), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Администраторами денежных взысканий (штрафов) за различные нарушения законодательства в 2024 году выступили 13 организаций из числа территориальных органов Федеральных органов власти и исполнительных органов Республики Карелия, а также Администрация Петрозаводского городского округа.

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

* Администрация Петрозаводского городского округа – 64,8 процента от суммы штрафов – 28 340,5 тыс. руб. (в 2023 году – 54,1 процента и 15 067,1 тыс. руб. соответственно);
* Управление Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей – 34,7 процента от суммы штрафов – 15 202,9 тыс. руб. (в 2023 году – 44,0 процента и 12 239,6 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 – 50,6 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 – 35,4 процента;
* платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) – 13,0 процентов;
* административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях – 1,0 процент.

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 15 235,2 тыс. руб. фактически поступило 22 219,9 тыс. руб. (в том числе невыясненные поступления в сумме минус 57,3 тыс. руб.) или 145,8 процента, что выше уровня 2023 года на 5 091,5 тыс. руб. или в 1,3 раза и обусловлено поступлением восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений в 2024 году в большем объеме, а также перечислением денежных средств в связи с ликвидацией МКП «Петрозаводская паспортная служба» и ПМУП «Агентство городского развития».

**Безвозмездные поступления**

Решением Петрозаводского городского Совета 19.12.2023 № 29/23-339 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями) объем безвозмездных поступлений утвержден в сумме 8 412 279,9 тыс. руб.

Не нашло отражения в вышеуказанном Решении увеличение объема доходов за счет межбюджетных трансфертов в целом на общую сумму 170 941,1 тыс. руб. в соответствии с уведомлениями о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, поступившими после даты заключительной сессии Петрозаводского городского Совета (20.12.2024), а именно:

- «минус» 312 908,1 тыс. руб. – субсидия на реализацию мероприятий по созданию и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной (муниципальной) собственности для занятий физической культурой и спортом (строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинка в районе зданий № 12 по ул. Крупской и № 8 по ул. Красной в г. Петрозаводске - II этап, Республика Карелия) (уведомления Министерства финансов Республики Карелия от 25.12.2024 № 801-2024-575/01, № 801-2024-576/01);

- «минус» 12 011,3 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 26.12.2024 № 801-2024-587/01);

- «минус» 305,0 тыс. руб. – субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие образования» (в целях частичной компенсации расходов на оплату труда работников бюджетной сферы) (уведомление Министерства финансов Республики Карелия от 27.12.2024 № 801-2024-599/01);

- «минус» 6 702,4 тыс. руб. – субсидия на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (уведомление Министерства финансов Республики Карелия от 28.12.2024 № 801-2024-608/01);

- «минус» 515,4 тыс. руб. – субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время (уведомление Министерства финансов Республики Карелия от 28.12.2024 № 801-2024-613/01);

- «минус» 9 287,0 тыс. руб. – субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» (в целях оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан) (уведомление Министерства финансов Республики Карелия от 25.12.2024 № 824-2024-468/01);

- 5 944,7 тыс. руб. – иной межбюджетный трансферт на компенсацию затрат в части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в период направления родителя (законного представителя) на выполнение 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 23.12.2024 № 801-2024-530/01);

- «минус» 894,0 тыс. руб. – иной межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (уведомление Министерства финансов Республики Карелия от 23.12.2024 № 801-2024-548/01);

- 113,4 тыс. руб. – иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией мер материального стимулирования граждан, поступивших на целевое обучение по педагогическим специальностям в пределах квоты по программам бакалавриата и программам специалитета и заключивших договор о целевом обучении по педагогическим специальностям на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» на период обучения (уведомление Министерства финансов Республики Карелия от 24.12.2024 № 801-2024-571/01);

- 1 953,0 тыс. руб. – иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, связанных с осуществлением расходов по выплатам молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования (уведомления Министерства финансов Республики Карелия от 24.12.2024 № 801-2024-560/01, от 28.12.2024 № 801-2024-748/01);

- 200 000,0 тыс. руб. – иной межбюджетный трансферт на благоустройство пешеходной инфраструктуры, прилегающей к железнодорожным станциям, расположенным на территории Петрозаводского городского округа (уведомление Министерства финансов Республики Карелия от 26.12.2024 № 826-2024-24/01);

- 300 000,0 тыс. руб. – иной межбюджетный трансферт на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия (уведомление Министерства финансов Республики Карелия от 26.12.2024 № 833-2024-84/01);

- 5 553,2 тыс. руб. – иной межбюджетный трансферт на мероприятия по организации и проведению рождественских ярмарок (уведомление Министерства финансов Республики Карелия от 25.12.2024 № 836-2024-1/01).

Таким образом, уточненный плановый объем безвозмездных поступлений на 2024 год составляет 8 583 221,0 тыс. руб., из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 8 583 224,3 тыс. руб.

Фактически за 2024 год поступило 8 531 408,5 тыс. руб., из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 8 531 363,5 тыс. руб., в том субвенции – 4 778 275,2 тыс. руб., субсидии – 2 515 439,0 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты – 1 237 649,3 тыс. руб.

Динамика поступления безвозмездных поступлений за 2023–2024 годы представлена в таблице:

 тыс. руб.

| Наименование источника | Факт | Факт 2024 года к 2023 году |
| --- | --- | --- |
| 2023 года | 2024 года | Откло-нение | Коэффи-циент роста (снижения)  |
| Безвозмездные поступления, из них: | 7 660 880,9 | 8 531 408,5 | 870 527,6 | 1,11 |
| 1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них: | 7 661 761,8 | 8 531 363,5 | 869 601,7 | 1,11 |
| *субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)* | *2 652 430,3* | *2 515 439,0* | *-136 991,3* | *0,95* |
| *субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* | *4 439 719,0* | *4 778 275,2* | *338 556,2* | *1,08* |
| *иные межбюджетные трансферты* | *569 612,5* | *1 237 649,3* | *668 036,8* | *2,17* |
| 2. Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 0,0 | 837,2 | 837,2 | - |
| 3. Доходы бюджетов городскихокругов от возврата бюджетными учреждениями и иными организациями остатков субсидий прошлых лет  | 6 882,0 | 12 833,9 | 5 951,9 | 1,86 |
| 4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | - 7 762,9 | - 13 626,1 | - 5 863,2 | 1,76 |

Недополучено в бюджет округа межбюджетных трансфертов в сумме 51 860,8 тыс. руб., в связи с отсутствием со стороны Администрации Петрозаводского городского округа подтверждающих документов для формирования заявок на перечисление средств межбюджетных трансфертов в бюджет городского округа. Причины невыполнения отдельных мероприятий за счет средств межбюджетных трансфертов изложены на странице 21 настоящей пояснительной записки.

Увеличение объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по сравнению с 2023 годом на 869 601,7 тыс. руб. или на 11,4 процента связано, в основном, с поступлением в 2024 году в большем объеме отдельных субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия, в том числе на основании заявок главных распорядителей бюджетных средств Петрозаводского городского округа о потребности в средствах, а именно: субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования детей, по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; субсидий на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, мероприятий государственной программы «Совершенствование социальной защиты граждан» (в целях оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан), мероприятий государственной программы «Развитие транспортной системы» (в целях проектирования, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них), мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2030 года», мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма» (реализацию проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города), на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам; средств иных межбюджетных трансфертов на мероприятия по финансовому обеспечению дорожной деятельности в муниципальных образованиях (в целях выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения), для частичного покрытия расходов на финансирование мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Петрозаводского городского округа, вызванной опасным погодным явлением – сильным снегопадом, благоустройство пешеходной инфраструктуры, прилегающей к железнодорожным станциям, расположенным на территории Петрозаводского городского округа, реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия.

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 минимального размера оплаты труда 01.01.2024, увеличение оплаты труда работникам бюджетной сферы с 01.10.2023 на 10,0 процентов, а также функционирование новых образовательных учреждений.

Прочие безвозмездные поступления от физических и юридических лиц за 2024 год составили 837,2 тыс. руб., что связано с поступлением средств от реализации в рамках исполнительного производства № 451509/22-10020-ИП выморочного имущества после погашения суммы задолженности умершего лица перед кредитной организацией.

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА**

Расходы бюджета Петрозаводского городского округа за 2024 год исполнены в сумме 12 904 604,7 тыс. руб., что составляет 99,0 процентов от уточненного плана.

Основными причинами неисполнения годового плана являются:

- снижение количества получателей выплат компенсации родительской платы. Начисление компенсации осуществлялось исходя из фактической посещаемости детей, которая сложилась ниже учтенной Министерством образования и спорта Республики Карелия при распределении субвенции;

- по расходам на обслуживание муниципального долга - в результате проводимой работы по управлению ликвидностью единого счета бюджета округа, привлечения кредитных ресурсов исходя из объема потребности в обеспечении расходов в целях минимизации стоимости обслуживания кредитных ресурсов, что свидетельствует о положительных итогах исполнения бюджета по данному направлению. Неисполненные обязательства по уплате процентов по кредитам на 01.01.2025 отсутствуют;

- отказ граждан от подписания соглашений об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд Петрозаводского городского округа в целях комплексного развития территории;

- наличие экономии средств бюджета, полученной в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Петрозаводского городского округа, по факту выполненных работ;

- отсутствие потребности в отдельных расходах.

По сравнению с 2023 годом исполнение расходной части бюджета увеличилось на 2 122 630,5 тыс. руб. или на 19,7 процента, в том числе по следующим направлениям:

* предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономному учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели, что, в первую очередь, обусловлено:

- ростом целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников в рамках реализации «майских» указов Президента Российской Федерации, увеличением минимального размера оплаты труда с 01.01.2024,

- увеличением оплаты труда работникам бюджетной сферы с 01.10.2023 на 10,0 процентов,

 - ростом объема потребления коммунальных услуг в связи с низким температурным режимом в зимний период 2023-2024 годов, ростом тарифов на оплату коммунальных услуг с 01.07.2024,

- функционированием новых образовательных учреждений,

- ростом стоимости продуктов питания в учреждениях дошкольного образования на 17,6 процента в день, увеличением количества питающихся в рамках субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан»,

 - ростом потребности в субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, предоставлением иного межбюджетного трансферта на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия в конце декабря 2024 года;

* реализация транспортной реформы в границах Петрозаводского городского округа (реализация транспортной реформы началась с июня 2023 года);
* оплата выкупной стоимости жилых помещений собственникам в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках договора о комплексном развитии территории жилой застройки (в 2023 году данные расходы не осуществлялись);
* текущее содержание объектов дорожно-мостового хозяйства и объектов внешнего благоустройства в связи с ростом стоимости работ, увеличением кратности уборки, площади территории;
* реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в связи с предоставлением бюджету Петрозаводского городского округа из бюджета Республики Карелия иных межбюджетных трансфертов в большем объеме;
* обслуживание муниципального долга (рост ставок по кредитам в связи
с увеличением ключевой ставки Банка России в течение 2023-2024 годов).

 При этом по отношению к первоначально утвержденным бюджетным назначениям расходы на обслуживание муниципального долга сократились на 56,9 млн руб. или 46,6 процента, что является итогом проводимой работы по управлению ликвидностью единого счета бюджета Петрозаводского городского округа;

* предоставление субсидии АО «ПКС-Тепловые сети», являющемуся стороной концессионных соглашений, на проведение мероприятий по реконструкции магистральных сетей от теплоисточника до существующих тепловых сетей микрорайона Ключевая, г. Петрозаводск (в 2023 году данные расходы не осуществлялись);
* погашение задолженности по судебным решениям, в том числе перед
ООО «Балтэнергоэффект», исходя из объема предьявленных исполнительных листов;
* предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию «Городской транспорт» в связи с увеличением размера субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения Петрозаводского городского округа наземным электрическим транспортом и пр.

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 2024 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 2024 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 2024 год согласно приложению № 5 к проекту решения;

- по расходам бюджета Петрозаводского городского округа по ведомственной структуре расходов за 2024 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 2024 год согласно приложению № 7 к проекту решения.

На исполнение публичных нормативных обязательств Петрозаводского городского округа в 2024 году направлено 153 208,7 тыс. руб. Перечень исполненных публичных нормативных обязательств Петрозаводского городского округа в 2024 году представлен в приложении № 1 к пояснительной записке.

Расходы на реализацию Плана капитального ремонта жилищного фонда за 2024 год составили 40 804,6 тыс. руб. Данные об исполнении Плана капитального ремонта жилищного фонда за 2024 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 за 20245 год представлена в таблице:

 тыс. руб.

| № п/п  | Наименование национального проекта | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Демография» | 50 391,4 |
| 2 | «Образование» | 51 576,6 |
| 3 | «Туризм и индустрия гостеприимства» | 123 083,9 |
| 4 | «Безопасные качественные дороги»  | 551 412,9 |
| 5 | «Жилье и городская среда» | 149 462,9 |
|  | **ИТОГО** | **925 927,7** |

**Национальный проект «Демография»**

В рамках национального проекта «Демография» в 2024 году осуществлена реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни».

Средства в сумме 48 713,3 тыс. руб. направлены на оплату выполненных работ по корректировке проектной документации по объекту: «Строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинка в районе зданий № 12 по ул. Крупской и № 8 по ул. Красной в г. Петрозаводске – II этап», оказанных услуг по осуществлению авторского надзора и строительного контроля за строительством объекта, выплату аванса на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям, строительству объекта. В декабре 2024 года объект передан на уровень Республики Карелия.

Средства в сумме 1 678,1 тыс. руб. предоставлены МУ ДО «СШ № 1», МУ ДО «СШ № 2», МУ ДО «СШОР № 3», МУ ДО «СШОР № 5» на организацию проезда и временного проживания команд спортсменов из спортивных школ для участия в соревнованиях, приобретение спортивного инвентаря и экипировки.

**Национальный проект «Образование»**

В рамках национального проекта «Образование» в 2024 году:

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

Средства в сумме 35 680,2 тыс. руб. направлены на создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» на базе МОУ «Университетский лицей» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55».

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

Средства в сумме 15 896,4 тыс. руб. направлены на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

**Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»**

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2024 году осуществлена реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

Средства в сумме 123 083,9 тыс. руб. направлены на благоустройство территории сквера Источник и Иссерсоновского сквера, территории в районе Неглинской аллеи, в районе Якорного парка с устройством пешеходной переправы через реку Лососинку, а также на приобретение и поставку малых архитектурных форм (декоративных консолей) в целях установки на территории Петрозаводского городского округа.

**Национальный проект «Безопасные качественные дороги»**

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году средства в сумме 551 412,9 тыс. руб. направлены на реализацию отдельных мероприятий следующих региональных проектов:

1. «Региональная и местная дорожная сеть» в сумме 495 417,9 тыс. руб. на оплату выполненных работ по ремонту 30 автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципального контракта, заключенного в 2023 году, на следующих улицах:

• ул. Еремеева (от ул. Дзержинского до ул. Куйбышева);

• ул. Чкалова (от ул. Сыктывкарской до ул. Чапаева);

• ул. Пархоменко (от ул. Черняховского до ул. Чапаева);

• ул. Черняховского (от Лососинского шоссе до ул. Фурманова);

• ул. Фурманова (от дома 5 по ул. Фурманова до ул. Суоярвской);

• ул. Сусанина (от ул. Ключевой до д. № 36 по ул. Сусанина);

• ул. Петрова (от ул. Ключевой до ул. Кемской);

• ул. Судостроительная (от ул. Кемской до д. № 30 по Судостроительной ул.);

• Скандинавский проезд (от Ярославской ул. до Оборонной ул.);

• ул. Варламова (от ул. Володарского до проспекта Александра Невского);

• Северная ул. (от ул. Шотмана до Первомайского проспекта);

• Сорокская ул. (от ул. Шотмана до ул. Антикайнена);

• ул. Птицефабрика (от ул. Нелуксинской до Южного проезда);

• Южный проезд (от ул. Птицефабрика до проезда Строителей);

• проезд Строителей (от Южного проезда до Механического проезда);

• Механический проезд (от проезда Строителей до Вознесенского шоссе);

• Сулажгорский проезд (от Косогорной площади до Суоярвского шоссе);

• Сулажгорская ул. (от д. № 101 по Сулажгорской улице до Косогорной площади)

• ул. Перттунена (от ул. Коммунистов до ул. Ригачина);

• ул. Коммунистов (от набережной Гюллинга до ул. Чернышевского);

• ул. Дружбы (от ул. Сулажгорского кирпичного завода до Кирпичной ул.);

• Кирпичная ул. (от ул. Дружбы до Подсочной улицы);

• бульвар Интернационалистов (от ул. Хейкконена до 1-го внутриквартального проезда);

• ул. Льва Толстого (от ул. Правды до Казарменской ул.);

• ул. Подсочная (от Кирпичной ул. До территории Перегон Томницы – Шуйская с

конечной остановкой общественного транспорта);

• ул. Фаддеевская (от ул. Луначарского до проспекта Карла Маркса);

• ул. Репникова (от Ключевой ул. до Ключевского шоссе);

• Кемская ул. (от ул. Петрова, включая кольцо до Судостроительной ул.)

• ул. Древлянка (от Лесного проспекта до ул. Попова);

• ул. Радищева (от ул. Ригачина до ул. Луначарского).

2. «Безопасность дорожного движения» в сумме 55 995,0 тыс. руб. на оплату выполненных работ по нанесению дорожной разметки, оснащение четырехполосных дорог системами разделения встречных направлений движения (шумовая разметка) и устройству электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа на следующих улицах:

• Советская ул. (от Мурманской улицы до Московской улицы);

• Ключевая ул. (от Гвардейской улицы до Нойбранденбурской улицы);

• Кемская ул. (от улицы Петрова до Судостроительной улицы);

• Комсомольский проспект (от площади Кукковское Кольцо до Красноармейской ул.);

• Красноармейская ул. (от Красноармейского моста до площади Гагарина);

• ул. Островского;

• Проспект Александра Невского;

• Краснофлотская ул. (от ул. Кутузова до Октябрьского проспекта);

• Парковая ул. (от Высотного проезда до ул. Пархоменко);

• ул. Торнева (от ул. Ровио до Карельского проспекта);

• Широкий переулок;

• ул. Борисовская (от Юхновского проезда до Соснового проезда);

• проезд Знаний;

• Мичуринская ул. (от Парковой ул. до ул. Ватутина, от ул. Черняховского до дома

№15 по Мичуринской ул.);

• Виданская ул.;

• Канонерский проезд;

• Лыжная ул. (от ул. Калинина до ул. Ровио);

• Новосулажгорская ул.;

• Соломенское шоссе (от проезда Автолюбителей до ул. Федора Тимоскайнена);

• Муезерская ул. (от дома №2 до дома №62);

• ул. Кирова (от проспекта Карла Маркса до проспекта Ленина);

• ул. Репина, ул. 8 Марта (от дома № 53 до дома № 95), Вологодская ул.

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

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году средства в сумме 149 462,9 тыс. руб. направлены на реализацию отдельных мероприятий следующих региональных проектов:

1. «Формирование комфортной городской среды» в сумме 60 961,3 тыс. руб. на выполнение работ по благоустройству:

- 7 общественных территорий Петрозаводского городского округа (установлены детские и спортивные площадки, скамейки, урны, цветочные вазоны, высажены зеленые насаждения, отремонтированы пешеходные дорожки и пр.): парк Беличий Остров (2-й этап), Побережный парк, сквер Попова, парк Фонтаны, парк Патриот, Высотный сквер, парк Защитников Города;

- дворовых территорий 12 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 88 501,6 тыс. руб., в рамках которых в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда приобретено 14 жилых помещений на сумму 64 638,6 тыс. руб., а также предоставлена субсидия ООО «Специализированный Застройщик «Стройинвест КСМ», заключившему договор о комплексном развитии территории жилой застройки квартала, ограниченного Северной ул., ул. Шотмана, Сорокской ул., внутриквартальным проездом, на возмещение расходов по уплате возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в целях реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки на сумму 23 863,0 тыс. руб.

**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 2024 году, в сумме 560 198,1 тыс. руб. направлены на реализацию следующих мероприятий:

* благоустройство общественных пространств, в том числе разработка проектной (рабочей) и сметной документаций, осуществление авторского надзора и строительного контроля – 6 939,6 тыс. руб.;
* благоустройство трассы «Фонтаны» - 33 589,5 тыс. руб.;
* ремонт проезжих частей автодорог, проездов и тротуаров – 107 788,6 тыс. руб.
* благоустройство, в том числе разработка сметной документации, натурное техническое обследование деревьев, оценка деревьев, и содержание кладбищ – 59 518,4 тыс. руб.;
* реализация транспортной реформы в границах Петрозаводского городского округа – 180 823,2 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 – 22 307,6 тыс. руб.;
* предоставление субсидии ПМУП «Городской транспорт» на финансовое обеспечение затрат по уплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) троллейбусов в целях осуществления транспортного обслуживания населения Петрозаводского городского округа городским наземным электрическим транспортом троллейбусов – 117 983,7 тыс. руб..
* реализация мероприятий «Уютный детский сад» (обеспечение надлежащих условий, в том числе проведение капитального ремонта) – 6 250,8 тыс. руб.;
* реализация мероприятий по раздельному сбору отходов, ликвидация несанкционированных свалок, содержание контейнерных площадок на территории Петрозаводского городского округа – 4 133,6 тыс. руб.;
* текущее содержание объектов внешнего благоустройства Петрозаводского городского округа – 12 453,8 тыс. руб.;
* снос аварийных многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 3 407,1 тыс. руб.;
* модернизация муниципальной автоматизированной системы оповещения населения Петрозаводского городского округа – 1 386,0 тыс. руб.;
* события города – 3 616,2 тыс. руб.

**Исполнение бюджета Петрозаводского городского округа по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности за 2024 год**

На реализацию мероприятий 13 муниципальных программ Петрозаводского городского округа в 2024 году направлено 12 782 371,7 тыс. руб. или 99,1 процента общего объема расходов.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ, финансовое обеспечение которых в 2024 году осуществлено за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, 8 муниципальным программам присвоен высокий уровень эффективности, 5 программ имеют достаточный уровень эффективности.

Исполнение бюджета Петрозаводского городского округа по муниципальным программам, непрограммным направлениям деятельности, а также уровень эффективности за 2024 год представлены в таблице:

| Наименование | Уточненный план (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | Процент исполне-ния (%) | Уровень эффектив-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы на реализацию муниципальных программ** | **12 914 337,1** | **12 782 371,7** | **99,0** | **-** |
| «Формирование современной городской среды»  | 61 261,3 | 61 261,3 | 100,0 | высокий |
| «Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа» | 443 304,4 | 443 304,4 | 100,0 | достаточ-ный |
| «Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа» | 370 488,6 | 370 488,6 | 100,0 | высокий |
| «Защита населения Петрозаводского городского округа и его территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей» | 30 074,8 | 29 859,4 | 99,3 | высокий |
| «Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа» | 2 386 696,1 | 2 383 364,9 | 99,9 | достаточ-ный |
| «Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа» | 676 898,4 | 672 489,0 | 99,3 | достаточ-ный |
| «Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа» | 6 946 081,3 | 6 931 546,2 | 99,8 | достаточ-ный |
| «Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе» | 663 420,8 | 634 062,7 | 95,6 | высокий |
| «Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа» | 797 798,3 | 742 544,4 | 93,1 | достаточ-ный |
| «Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Петрозаводского городского округа» | 25 852,3 | 25 852,3 | 100,0 | высокий |
| «Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа» | 364 572,9 | 343 325,0 | 94,2 | высокий |
| «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Петрозаводского городского округа»  | 21 286,3 | 21 157,4 | 99,4 | высокий |
| «Развитие туризма на территории Петрозаводского городского округа» | 126 601,6 | 123 115,9 | 97,2 | высокий |
| **Непрограммные направления деятельности** | **123 530,2** | **122 233,0** | **98,9** | **-** |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **13 037 867,3** | **12 904 604,7** | **99,0** | **-** |

**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 2024 год на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 61 261,3 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 57 510,7 тыс. руб.

Средства в 2024 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 общественных территорий Петрозаводского городского округа» | 300,0 | 0,0 |
| «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» | 60 961,3 | 57 510,7 |

По основному мероприятию «Благоустройство общественных территорий Петрозаводского городского округа» разработана проектная документация по благоустройству общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2025 году (Тихий сквер, парк Беличий Остров (3-й этап), Терманский сквер).

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: парка Беличий Остров (2-й этап), Побережного парка, сквера Попова, парка Фонтаны, парка Патриот, Высотного сквера, парка Защитников Города – установлены скамейки, урны, высажены зеленые насаждения, обустроены пешеходные дорожки, наружное освещение и пр. – 28 252,0 тыс. руб.;

- дворовых территорий 12 многоквартирных домов (выполнено асфальтирование и освещение дворовых территорий, установлены скамейки и урны и пр.) – 32 709,3 тыс. руб.

В результате реализации муниципальной программы за 2024 год по основным показателям обеспечено:

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий с 25,7 процента в 2019 году до 34,4 процента в 2024 году;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий с 17,0 процентов в 2016 году до 30,2 процента в 2024 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 2024 год на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 443 304,4 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 107 077,3 тыс. руб.

Средства в 2024 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» | 103 368,5 | 33 589,5 |
| «Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ» | 259 864,0 | 23 541,8 |
| «Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени» | 1 366,3 | 1 229,7 |
| «Реализация программ спортивной подготовки» | 15 891,0 | 0,0 |
| «Ведение бюджетного учета и отчетности» | 12 423,3 | 0,0 |
| «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни» в рамках реализации национального проекта «Демография» | 50 391,4 | 48 716,3 |

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 60 393,3 тыс. руб. предоставлены МУ «Дирекция спорта» для проведения 525 официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, в том числе по взаимодействию с образовательными организациями, спортивными клубами и Федерациями, 230 официальных городских физкультурных и спортивных мероприятий (III зимняя Спартакиада Союза городов Центра и Северо-запада России, городской фестиваль «Зимние Фонтаны-2024», соревнования по триатлону «Kareliatri Petrozavodsk», Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», чемпионаты и первенства) для более 121,0 тыс. человек.

Средства в виде субсидии на иные цели предоставлены МУ «Дирекция спорта» на:

* благоустройство трассы «Фонтаны» в сумме 37 129,5 тыс. руб., в т.ч. в части установки автономных туалетных модулей, формирования административно-хозяйственного узла и обустройства террасы с зоной отдыха - 3 540,0 тыс. руб., устройства велосипедных и пешеходных дорожек за счет субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карели - 33 589,5 тыс. руб.;
* приобретение в 2025 году конденсатора с осевыми вентиляторами для холодильной установки в спортивный комплекс «Луми» в сумме 4 728,0 тыс. руб.;
* организацию в 2025 году катков на территории Губернаторского Сада и спортплощадке по адресу: наб. Варкауса, д.15а в сумме 1 117,8 тыс. руб.;

2. «Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ».

Средства в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 251 489,3 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 71,9 тыс. человеко-часов, проведения спортивной подготовки 4,5 тыс. человек, обеспечения МУ ДО «СШОР № 3» доступа к бассейну для 79 тыс. человек.

Средства в виде субсидии на иные цели предоставлены:

* МУ ДО «СШОР № 3» на содержание (эксплуатацию) имущества загородных спортивных баз в деревне Уя и селе Деревянное в Прионежском районе в сумме 7 629,1 тыс. руб.;
* МУ ДО «СШ № 2» на выполнение в 2025 году работ по монтажу систем обеспечения пожарной безопасности в «Стартовом городке лыжников» по адресу: Лесной пр-кт, д. 49а в сумме 354,9 тыс. руб.;
* МУ ДО «СШОР № 3» и МУ «ДО «СШОР № 5» для осуществления выплат стимулирующего характера 3 молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования за счет средств иного межбюджетного трансферта из бюджета Республики Карелия в сумме 390,6 тыс. руб.

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

Средства в виде субсидии на иные цели в сумме 1 366,3 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 15 смен в специализированных (профильных) лагерях для 489 детей.

4. «Реализация программ спортивной подготовки».

Средства направлены на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 7-ми спортивным школам в сумме 15 756,0 тыс. руб. на организацию и обеспечение подготовки спортивного резерва для 116 обучающихся старше 18 лет.

В 2024 году выплачено 12 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 12 423,3 тыс. руб. В рамках осуществления централизованного бухгалтерского и налогового учета МУ «Централизованная бухгалтерия № 4» сформировано 219 отчетов МУ «Дирекция спорта» и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.

6. «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 «СШОР № 5» на иные цели в сумме 1 678,1 тыс. руб. на организацию 13 проездов и временного проживания 37 спортсменов из спортивных школ для участия в соревнованиях, приобретение спортивного инвентаря и экипировки (экипировка для тхэквондо и бокса и пр.);

- оплату выполненных работ по корректировке проектной документации по объекту: «Строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинка в районе зданий № 12 по ул. Крупской и № 8 по ул. Красной в г. Петрозаводске – II этап», оказанных услуг по осуществлению авторского надзора и строительного контроля за строительством объекта, выплату аванса на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям, строительству объекта в сумме 48 713,3 тыс. руб. В декабре 2024 года объект «Строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинка в районе зданий № 12 по ул. Крупской и № 8 по ул. Красной в г. Петрозаводске – II этап» передан на уровень Республики Карелия.

В результате реализации муниципальной программы в 2024 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, в общей численности населения Петрозаводского городского округа в возрасте 3-79 лет до 57,2 процента (в 2012 году – 22,0 процента);

- рост уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 58,3 процента (показатель введен в 2019 году – 45,8 процента) в связи с открытием новых спортивных объектов: легкоатлетического манежа Петрозаводского государственного университета и «умной» спортивной площадки на территории МОУ «Средняя школа № 11», а также снижением численности населения Петрозаводского городского округа;

- рост числа спортсменов массовых разрядов, подготовленных в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности, до 2 570 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 2024 год на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 370 488,6 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 89 709,4 тыс. руб.

Средства в 2024 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» | 102 531,5 | 52 349,8 |
| «Развитие библиотечного дела» | 38 460,0 | 8 324,5 |
| «Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ» | 209 921,0 | 28 985,5 |
| «Поддержка творческих коллективов и одаренных детей» | 135,0 | 0,0 |
| «Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени» | 55,1 | 49,6 |
| «Ведение бюджетного учета и отчетности» | 19 386,0 | 0,0 |

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 55 633,3 тыс. руб. предоставлены:

* МУ «Городской дом культуры» для проведения 410 мероприятий, среди которых наиболее значимыми явились Международный зимний фестиваль «Гиперборея-2024», День города, День народного единства и осенний фестиваль «Марьяне», праздник «Первоклассная Академия», посвященный Дню знаний, 12 выставок в Городском выставочном зале 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 46 898,2 тыс. руб. предоставлены МУ «Городской дом культуры» на:

- оплату услуг по физической охране и обеспечению общественного порядка в месте проведения народного гуляния «Широкая масленица-2024» в г. Петрозаводске на пл. Кирова 17.03.2024 – 300,0 тыс. руб.;

- выполнение аварийно-восстановительных работ по очистке, восстановлению участка магистрального трубопровода канализации, восстановлению основания пола и косметическому ремонту в здании по адресу: пл. Кирова, д.1 – 245,0 тыс. руб. за счет средств резервного фонда Администрации Петрозаводского городского округа, по итогам рассмотрения отчета о расходовании указанных средств учреждением в феврале 2025 года произведен их возврат в бюджет Петрозаводского городского округа;

- проведение в 2025 году текущего ремонта кровли и чердачного перекрытия здания по адресу: пл. Кирова, д.1 – 3 100,0 тыс. руб.;

- проведение праздничных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, за счет средств иного межбюджетного трансферта из бюджета Республики Карелия – 1 700,0 тыс. руб.;

- проведение Рождественской ярмарки в г. Петрозаводске с 27.12.2024 по 08.01.2025 за счет средств иного межбюджетного трансферта из бюджета Республики Карелия – 5 553,2 тыс. руб.;

- проведение в 2025 году праздничных мероприятий, посвященных 105-летию Республики Карелия, за счет средств иного межбюджетного трансферта из бюджета Республики Карелия на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия – 36 000,0 тыс. руб.

2. «Развитие библиотечного дела».

Средства в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 38 195,5 тыс. руб. предоставлены МУ «Петрозаводская 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 333,3 тыс. ед.), проведения 10 мероприятий (XXIV Гусаровские чтения, посвященные 100-летию Д.Я. Гусарова, Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь», акция «Международный день книгодарения», новогодний детский праздник «Библиоелка» и пр.).

Средства в виде субсидий на иные цели в сумме 264,6 тыс. руб. предоставлены МУ «Петрозаводская ЦБС» из резервного фонда Администрации Петрозаводского городского округа на замену дверного блока Центральной городской библиотеки им. Д.Я. Гусарова по адресу: Октябрьский пр., д.7 и ремонт входной зоны библиотеки № 22 по адресу: Лососинское ш., д.31, к.5.

3. «Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ».

Средства в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 209 009,6 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 593,8 тыс. человеко-часов.

Средства в виде субсидий на иные цели в сумме 911,4 тыс. руб. предоставлены МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало», МОУ ДО «Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова» и МОУ ДО «Детская художественная школа» для осуществления выплат стимулирующего характера 7 молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования за счет средств иного межбюджетного трансферта из бюджета Республики Карелия.

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 55,1 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 19 386,0 тыс. руб. предоставлены МУ «Централизованная бухгалтерия № 4» на выполнение работы по ведению централизованного бухгалтерского и налогового учета, сформировано 195 единиц финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных учреждений в сфере культуры.

В результате реализации программы в 2024 году в сравнении с отчетным (базовым) 2019 годом по основным показателям обеспечено:

- сохранение показателя удовлетворенности жителей Петрозаводского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры на уровне 98,0 процентов (в 2019 году – 96,0 процентов);

- увеличение количества посещений муниципальных библиотек на 1 зарегистрированного читателя в год до 15,1 посещения (в 2019 году – 11,2 посещений на 1 зарегистрированного читателя);

- увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий на 1 тысячу жителей до 1 403 посещения (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 62,6 процента (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, целями программы являются:

- обеспечение необходимого уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности населения в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение необходимого уровня защищенности личности, имущества и общества от пожаров;

- обеспечение мероприятий, направленных на защиту личности и общества от террористических актов и иных проявлений терроризма, а также создание условий для предупреждения правонарушений и экстремистских проявлений на территории Петрозаводского городского округа.

За 2024 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 29 859,4 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 5 586,0 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 2024 год направлено 28 819,0 тыс. руб.

Исполнение данной подпрограммы осуществлялось по следующим основным мероприятиям:

1. «Обеспечение пожарной безопасности на территории Петрозаводского городского округа» – 3 038,0 тыс. руб., в том числе на:

- ремонт автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации при пожаре в помещениях муниципальных казенных учреждений Петрозаводского городского округа «Муниципальный архив города Петрозаводска», «Петроснаб», «Служба заказчика» – 1 681,8 тыс. руб.,

- предоставление субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению Петрозаводского городского округа «Хозяйственно-эксплуатационная служба» в целях разработки проекта пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в здании Администрации Петрозаводского городского округа по адресу: г. Петрозаводск, пр-кт. Ленина, д. 2 – 330,0 тыс. руб.,

- прочистку и обновление минерализованных полос в районах Зимник, Бараний Берег и Окунья Тоня общей протяженностью 4,5 км – 93,2 тыс. руб.

- ремонт двух источников нецентрализованного противопожарного водоснабжения, расположенных по адресу: ул. Рабочая, д. 35 и ул. Сулажгорского Кирпичного Завода, д. 74 – 933,0 тыс. руб.

1. «Обеспечение защиты населения Петрозаводского городского округа от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» – 6 041,1 тыс. руб., в том числе на:

- установку трех оконечных устройств в рамках модернизации муниципальной автоматизированной системы оповещения населения Петрозаводского городского округа за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия – 5 586,0 тыс. руб., в том числе предоставлена субсидия на иные цели муниципальному бюджетному учреждению Петрозаводского городского округа «Хозяйственно-эксплуатационная служба» в сумме 4 200,0 тыс. руб. на выполнение работ в 2025 году;

- приобретение оборудования в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций – 425,1 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 обеспечение деятельности 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 – 19 626,7 тыс. руб.

 За 2024 год учреждением принято более 109,4 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 113,3 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 1 040,4 тыс. руб., в том числе на:

- предоставление субсидии на иные цели МДОУ «Детский сад № 112» на выполнение работ по установке системы видеонаблюдения в 2025 году – 292,2 тыс. руб.;

- проведение мероприятий в соответствии с утвержденным Администрацией Петрозаводского городского округа порядком по выявлению и сносу 16 самовольно установленных нестационарных объектов, расположенных по адресам: Беломорская ул., д. 18 (2 гаража), ул. Анохина, д. 47а (2 гаража), ул. Попова (9 бытовок), Питкярантская ул., д. 34 (гараж), ул. Антонова, д. 12 (ларек), Питкярантская ул., д. 26 (гараж) – 286,0 тыс. руб.;

- установка 3 информационных стендов (табло) в местах массового пребывания людей: площадь Ленина («Мемориальный комплекс: Братская могила и Могила неизвестного солдата с Вечным огнем Славы»), площадь Кирова (памятник - стела «Город воинской славы»), Святнаволоцкая площадь – 60,0 тыс. руб.;

- приобретение двух уличных арочных металлодетекторов, применяемых для осуществления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан в период проведения культурно-массовых и общественно-политических мероприятий, – 398,9 тыс. руб.;

- личное страхование от несчастных случаев членов добровольных народных дружин (14 человек) – 3,2 тыс. руб.

В результате реализации программы в 2024 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 51 единицы (базовые данные 2018 года – 6 единиц);

- увеличение количества готовых к использованию по предназначению пожарных водоемов до 20 единиц (базовые данные 2018 года – 10 единиц);

- увеличение количества оконечных устройств муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения до 28 единиц (базовые данные 2018 года – 2 единицы);

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

- создание местного резерва материальных ресурсов Петрозаводского городского округа для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в объеме 95,0 процентов от потребности (в 2013 году показатель отсутствовал).

**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 2024 год на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 2 383 364,9 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 1 698 720,7 тыс. руб.

По сравнению с 2023 годом расходы увеличились на 1 337 119,6 тыс. руб. или в 2,3 раза, что обусловлено оплатой в 2022 году аванса по муниципальному контракту на выполнение в 2023 году работ по содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства и обеспечению безопасности дорожного движения и в 2023 году - на выполнение работ в 2025 году, увеличением 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), предоставлением ПМУП «Городской транспорт» субсидии на финансовое обеспечение затрат по уплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) троллейбусов в целях осуществления транспортного обслуживания населения Петрозаводского городского округа городским наземным электрическим транспортом.

Средства в 2024 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»  | 1 749 017,7 | 1 292 832,5 |
| «Повышение безопасности дорожного движения на территории Петрозаводского городского округа» | 147 082,4 | 94 244,3 |
| «Развитие транспортного обслуживания населения» | 487 264,7 | 311 643,9 |

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 – 1 251 899,8 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 – 11 042,2 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС» в целях функционирования охранной телевизионной системы на путепроводе через железнодорожные пути в створе ул. Гоголя – 979,8 тыс. руб.;

- текущее содержание объектов дорожно-мостового хозяйства – 875 686,5 тыс. руб., в том числе за счет соответствующей субсидии из бюджета Республики Карелия – 650 000,0 тыс. руб.

За счет указанных средств выполнены работы по содержанию проезжей части автомобильных дорог и проездов на площади 3 096,6 тыс. кв. м, тротуаров – 614,9 тыс. кв. м, посадочных площадок остановок общественного транспорта – 8,4 тыс. кв. м, а также оплачен аванс по муниципальному контракту на выполнение работ в 2025 году в сумме 318 936,7 тыс. руб.;

- электроэнергию для уличного освещения – 49 348,9 тыс. руб.;

- оплату исполнительного листа в пользу ООО «Балтэнергоэффект» по контракту на энергосервис (энергосервисный контракт) – 123 891,4 тыс. руб.;

- оплату выполненных в 2023 году работ по ремонту проезжих частей автодорог, проездов и тротуаров за счет средств субсидии на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия – 107 788,7 тыс. руб.;

- предоставление субсидии на иные цели муниципальному бюджетному учреждению «ЖКХ» на ремонт объектов дорожной сети, устройство и ремонт пешеходных дорожек (тротуаров) за счет средств иного межбюджетного трансферта из бюджета Республики Карелия на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия, выполнение работ планируется в 2025 году – 82 000,0 тыс. руб.;

- изготовление 52 технических планов недвижимого имущества (в части автомобильных дорог и сетей ливневой канализации) в целях постановки данных объектов в качестве бесхозяйного недвижимого имущества и дальнейшего признания в судебном порядке права муниципальной собственности Администрации Петрозаводского городского округа – 503,0 тыс. руб.;

- выплату аванса на выполнение работ по восстановлению работоспособности системы ливневой канализации для территории здания Управления Федеральной налоговой службы по Республике Карелия, расположенного в районе пересечения улиц Пархоменко и Чапаева за счет иного межбюджетного трансферта из бюджета Республики Карелия – 659,4 тыс. руб.

2. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог, мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа» на оплату выполненных работ по корректировке проектной документации на строительство (продление) пр. Комсомольского до II транспортного полукольца – 1 700,0 тыс. руб., в том числе за счет соответствующей субсидии из бюджета Республики Карелия – 1 530,0 тыс. руб.

3. «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 495 417,9 тыс. руб. на оплату работ по ремонту 30 автомобильных дорог в рамках муниципального контракта, заключенного в 2023 году.

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» – 91 087,4 тыс. руб., в том числе на:

- содержание 118 светофорных объектов – 68 325,7 тыс. руб.;

- изготовление, установку и ремонт дорожных знаков (1,1 тыс. шт.) – 22 248,1 тыс. руб.;

- установку новых ограждений, покраску и текущий ремонт существующих ограждений (14 пог. м), обустройство 2 искусственных дорожных неровностей – 513,6 тыс. руб.

2. «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 55 995,0 тыс. руб., в том числе на:

- нанесение 13,9 тыс. кв. м горизонтальной дорожной разметки пластиком – 22 950,0 тыс. руб.;

- обустройство системами разделения встречных полос движения (шумовая разметка) на автомобильных дорогах протяженностью 3,3 тыс. пог. м – 1 045,0 тыс. руб.;

- устройство электроосвещения 22 автомобильных дорог (установлено 848 светоточек в различных районах города) – 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» – 93 699,1 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 3 954,8 тыс. шт., стоимость билета с января по июнь составила 38 рублей, с июля 2024 года - 40 руб., предельный размер субсидии за каждый реализованный разовый билет с января по июнь составил 21,78 рублей, с июля 2024 года – 27,24 руб.

1. «Финансовое обеспечение (возмещение) перевозчику затрат в связи с реализацией мероприятий по организации транспортного обслуживания населения Петрозаводского городского округа» – 117 983,7 тыс. руб. на предоставление субсидии ПМУП «Городской транспорт» на финансовое обеспечение затрат по уплате лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) троллейбусов в целях осуществления транспортного обслуживания населения Петрозаводского городского округа городским наземным электрическим транспортом троллейбусов, в отчетном году приобретено 27 троллейбусов в лизинг на срок до августа 2029 года.
2. «Осуществление пассажирских регулярных перевозок по муниципальным маршрутам» – 275 581,9 тыс. руб., из них на:

- осуществление регулярных перевозок населения городским автомобильным транспортом в соответствии с заключенным муниципальным контрактом по брутто-модели на городских автобусных маршрутах № 5, 14, 29 (реализация реформы по июнь включительно), № 30 (с 01.08.2024) и по нетто-модели на городском автобусном маршруте № 28 (с 01.11.2024) – 275 163,0 тыс. руб.

За отчетный период реализовано проездных билетов в количестве более 1,8 млн шт., стоимость билета по всем вышеуказанным маршрутам составила 50 рублей.

- реализацию ООО «АТП 2» мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по маршруту «Петрозаводск-Зимник-Петрозаводск» – 375,0 тыс. руб.

За отчетный период реализовано проездных билетов по маршруту «Петрозаводск-Зимник-Петрозаводск» в количестве 1,1 тыс. шт., стоимость проезда для граждан составила 135,0 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, – 43,9 тыс. руб.

В результате реализации программы в 2024 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 2,4 раза (в 2014 году – 1 087,2 тыс. кв. м, в 2024 году – 2 617,9 тыс. кв. м);

- увеличение площади улично-дорожной сети Петрозаводского городского округа, находящейся на содержании, на 11,1 процента (в 2014 году – 2 787,8 тыс. кв. м, в 2024 году – 3 096,6 тыс. кв. м);

- сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (в 2014 году – 38 объектов, 2024 году – 4 объекта);

При этом не достигнут показатель «Количество перевезенных пассажиров в год общественным транспортом (автобусный, троллейбусный)». За 2024 год его значение составило 15 817,3 тыс. человек или 92,4 процента от планового показателя, 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 2024 год на реализацию муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 672 489,0 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 464 916,6 тыс. руб.

Средства в 2024 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» | 6 008,9 | 4 133,6 |
| «Зеленый город» | 1 520,4 | 0,0 |
| «Экологическое просвещение» | 97,6 | 0,0 |
| «Благоустройство территории Петрозаводского городскогоокруга» | 664 862,1 | 460 783,0 |

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

- утилизацию 396 т отработанных автомобильных покрышек (шин) с мест несанкционированного размещения отходов – 1 723,4 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 2,9 тыс. куб. м) – 4 157,0 тыс. руб.;

- утилизацию отходов I и II классов опасности (лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминисцетные) – 128,5 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 1 520,4 тыс. руб. направлены на снос 178 аварийных и сухостойных деревьев и уборку упавших деревьев в различных районах города.

В рамках подпрограммы «Экологическое просвещение» по основному мероприятию «Экологическое просвещение населения Петрозаводского городского округа» средства в сумме 97,6 тыс. руб. направлены на оплату услуг по проведению акции по посадке зеленых насаждений в парке Победы (подготовка мест проведения посадочных работ, проведение мастер-класса по посадке зеленых насаждений, подготовка необходимых материалов, посадка саженцев 10 черешчатых дубов).

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

1. «Создание условий для надежного функционирования объектов внешнего благоустройства» – 586 772,3 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 225,0 тыс. единиц цветочной рассады для оформления цветников, расположенных на территориях общего пользования Петрозаводского городского округа) – 153 638,8 тыс. руб.;

- электроэнергию для уличного освещения в отношении объектов внешнего благоустройства, не являющихся элементами обустройства автомобильных дорог – 20 993,5 тыс. руб.;

- ремонт лестничных спусков в районе многоквартирных домов № 17/2 по ул. Ровио и № 9 по Октябрьскому пр-кту, в районе здания № 30 по ул. Корабелов, ремонт оборудования на детских площадках и пр. – 3 025,0 тыс. руб.;

- выполнение работ по благоустройству Почтовой площади, посадку зеленых насаждений в Магистральном сквере за счет средств субсидии на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия – 6 939,6 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) – 20 282,2 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 – 4 197,8 тыс. руб.;

- выполнение работ по определению местоположения границ городских лесов, лесоустроительных работ в границах территории Петрозаводского городского округа – 756,5 тыс. руб.;

- предоставление субсидии на иные цели, в том числе финансовым обеспечением которых являются средства иных межбюджетных трансфертов, муниципальному бюджетному учреждению «ЖКХ» на благоустройство пешеходной инфраструктуры, прилегающей к железнодорожным станциям, расположенным на территории Петрозаводского городского округа, благоустройство общественных территорий, памятников и мемориалов, подготовку к проведению праздничных мероприятий на территории Петрозаводского городского округа, а также на разработку проектно-сметной документации на проведение ремонтно-восстановительных работ на объекте культурного наследия «Кладбище воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» с реализацией мероприятий в 2025 году – 366 100,0 тыс. руб.;

- выполнение работ по акарицидной обработке территории общего пользования Петрозаводского городского округа площадью 40 га (парки, скверы) – 200,0 тыс. руб.;

- прочие расходы на благоустройство территории Петрозаводского городского округа (содержание фонтанов, городских территорий вблизи контейнерных площадок, и пр.) – 10 638,9 тыс. руб.

2. «Создание условий для оказания ритуальных услуг и обеспечения функционирования общественных кладбищ Петрозаводского городского округа» – 78 089,8 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. – 17 726,3 тыс. руб.;

- благоустройство кладбища в районе д. Вилга (IV очередь) – 59 518,4 тыс. руб.;

- перевозку по заявкам органов внутренних дел или прокуратуры в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 165 тел граждан, умерших на дому, на улице, в лечебном учреждении или ином месте на территории Петрозаводского городского округа – 385,5 тыс. руб.;

- оплату услуг по разработке проектной документации по изменению размеров санитарно-защитной зоны Сулажгорского кладбища – 459,6 тыс. руб.

В результате реализации программы за 2024 год в сравнении с отчетным (базовым) 2013 годом по основным показателям обеспечено:

- увеличение уровня удовлетворенности горожан состоянием окружающей среды и комфортностью условий проживания в 2,2 раза (в 2013 году – 25,0 процентов, в 2024 году – 55,0 процентов);

- увеличение объема удаленных отходов в год на 45,0 процентов (в 2013 году – 2,0 тыс. куб. м, в 2024 году – 2,9 тыс. куб. м);

- увеличение количества вновь высаженных деревьев в год в 1,3 раза (в 2013 году – 310 шт., в 2024 году – 400 шт.);

- увеличение удельного показателя площади озелененных территорий на 1 жителя на 39,7 процента (в 2013 году – 6,8 кв. м/чел., в 2024 году – 9,5 кв. м/чел);

- снижение количества жалоб граждан по вопросам санитарного состояния территорий, текущее содержание которых производится в рамках соответствующих муниципальных контрактов (договоров), по отношению к 2016 году в 3,3 раза;

- 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 2,5 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 2024 год на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 6 931 546,2 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 5 503 997,1 тыс. руб.

Средства в 2024 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 |
| «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования» | 2 856 079,9 | 2 033 256,9 |
| «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» | 3 606 729,2 | 3 297 604,7 |
| «Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ» | 191 354,6 | 14 575,7 |
| «Оказание консультационно-методической помощи участникам образовательного процесса» | 34 914,6 | 0,0 |
| «Реализация комплекса мер по эффективному использованию потенциала каникулярного времени» | 6 134,0 | 5 373,3 |
| «Техническое обслуживание, поддержание технического состояния и ремонт зданий и сооружений» | 66 389,6 | 0,0 |
| «Ведение бюджетного учета и отчетности» | 134 264,1 | 117 542,0 |
| «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная школа» в рамках реализации национального проекта «Образование» | 35 680,2 | 35 644,6 |

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 муниципального задания в сумме 2 776 140,7 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 15,5 тыс. человек;

- предоставление муниципальным учреждениям, реализующим программу дошкольного образования, субсидий на иные цели в сумме 79 939,1 тыс. руб., в том числе на:

* проведение организационных работ, приобретение оборудования и оснащения в целях подготовки к функционированию здания МДОУ «Детский сад № 115», расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ключевское шоссе, д. 33 в связи с его строительством – 14 328,0 тыс. руб., в т.ч. в рамках реализации отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия – 6 250,8 тыс. руб.,
* разработку 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» – 12 000,0 тыс. руб., в целях участия в федеральной программе капитального ремонта детских садов;
* осуществление расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих коррекционную работу с детьми, не посещающими специализированные (коррекционные) группы – 7 232,1 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 – 16 325,6 тыс. руб., которые направлены на приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, а также на воспитание и обучение детей-инвалидов (375 получателей), компенсацию затрат родителей на проезд до места воспитания и обратно ребенка-инвалида со сложной структурой нарушений, не обслуживающего себя самостоятельно;
* укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дошкольного образования за счет средств резервного фонда Администрации Петрозаводского городского округа – 1 785,0 тыс. руб., в том числе на:
* выполнение работ по замене оконных блоков в МДОУ «Детский сад № 54»,
* проведение ремонтных работ в МДОУ «Детский сад № 23», МДОУ «Детский сад № 63», МДОУ «Детский сад № 80», МДОУ «Детский сад № 83», МДОУ «Детский сад № 111», МДОУ «Детский сад № 117»,
* приобретение и замену оборудования в МДОУ «Детский сад № 21», МДОУ «Детский сад № 30», МДОУ «Детский сад № 54», МДОУ «Детский сад № 83»,
* снос деревьев на территории МДОУ «Детский сад № 63»;
* укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дошкольного образования в целях исполнения судебных решений и предписаний надзорных органов с реализацией мероприятий в 2025 году – 22 017,7 тыс. руб., в том числе на:
* установку теневых навесов в МДОУ «Детский сад № 11», МДОУ «Детский сад № 70», МДОУ «Детский сад № 83», МДОУ «Детский сад № 93»,
* монтаж системы вентиляции в МДОУ «Детский сад № 22»,
* работы по восстановлению фасада здания МДОУ «Детский сад № 38»,
* поставку сушильных шкафов в МДОУ «Детский сад № 49»,
* ремонт пола в МДОУ «Детский сад № 70»,
* демонтаж козырьков с восстановлением кирпичной кладки в МДОУ «Детский сад № 91»,
* поставку и замену станции дозирования в бассейне в МДОУ «Детский сад № 95».
1. «Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования».

Средства направлены на:

- предоставление муниципальным общеобразовательным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 2 672 358,2 тыс. руб., что позволило обеспечить предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования в 39 общеобразовательных учреждениях с обучающимися на конец года в количестве 34,0 тыс. человек.

- предоставление муниципальным общеобразовательным учреждениям субсидий на иные цели в сумме 934 371,0 тыс. руб., в том числе 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 – 11 709,5 тыс. руб.

Средства направлены на:

* ремонт кабинета победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года Карелии – 2024» в МОУ «Лицей № 1»;
* ремонт кабинета химии МОУ «Университетский лицей» для создания и функционирования детского технопарка «Кванториум»;
* выполнение работ по переоборудованию помещений МОУ «Средняя школа № 55»;
* разработку проектно-сметной документации на ремонт зданий МОУ «Петровский Дворец», МОУ «Средняя школа № 7», МОУ «Средняя школа № 11», МОУ «Основная школа № 19», МОУ «Основная школа № 32», МОУ «Средняя школа № 48» в целях участия в федеральном проекте по модернизации школьных систем образования;
* укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций Петрозаводского городского округа – 1 404,4 тыс. руб. Средства направлены на:
* замену оконных блоков в МОУ «Финно-угорская школа»;
* оборудование помещений для охраны с установкой в них систем безопасности в МОУ «Лицей № 40», МОУ «Средняя школа № 34» (с реализацией в 2025 году);
* предоставление мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях – 60 467,4 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, 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 (2,5 тыс. получателей);
* организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях – 191 531,4 тыс. руб. Среднегодовое количество обучающихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием, составило 14,3 тыс. человек;
* выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 1,3 тыс. педагогическим работникам – 166 052,8 тыс. руб.;
* модернизацию школьных систем образования – 498 450,1 тыс.руб. Завершены расчеты по капитальному ремонту здания МОУ «Средняя школа № 9». В МОУ «Средняя школа № 3», МОУ «Средняя школа № 12», МОУ «Средняя школа № 29», МОУ «Средняя школа № 35», МОУ «Средняя школа № 43» начат ремонт, завершение работ в 2025 году;
* приобретение проездных билетов для обучающихся МОУ «Средняя школа № 3», посещающих МОУ «Средняя школа № 26», содержание здания МОУ «Средняя школа № 3» в период проведения капитального ремонта – 4 321,0 тыс. руб.;
* укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций Петрозаводского городского округа за счет средств резервного фонда Администрации Петрозаводского городского округа – 434,5 тыс. руб. Средства направлены на:
* поставку и установку оконных блоков в МОУ «Средняя школа № 8» (с реализацией в 2025 году);
* аварийный ремонт центрального крыльца здания школы для МОУ «Основная школа № 32».
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 муниципального задания в сумме 190 703,6 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 «Петровский Дворец», МОУ ДО «ДТДиЮ № 2», МОУ ДО «ДТЦ» субсидии на иные цели в сумме 651,0 тыс. руб. для осуществления выплат стимулирующего характера 5 молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования за счет средств иного межбюджетного трансферта из бюджета Республики Карелия.

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

Средства в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 34 914,6 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.

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

 Средства в виде субсидии на иные цели в сумме 6 134,0 тыс. руб. предоставлены муниципальным образовательным организациям сферы образования в целях обеспечения функционирования 35 лагерей (смен) дневного пребывания и специализированных (профильных) лагерей для 1500 детей.

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

Средства в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 66 389,6 тыс. руб. направлены МУ «ЦРСУ» в целях обеспечения содержания и эксплуатации имущества, находящегося в муниципальной собственности, по 129 муниципальным учреждениям, выполнено 352 мероприятия по содержанию объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии.

7. «Ведение бюджетного учета и отчетности».

Средства направлены на предоставление субсидий МУ «ЦБ № 1» и «ЦБ № 2» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в целях ведения бухгалтерского и налогового учета по 111 учреждениям в сфере образования – 134 264,1 тыс. руб., сформировано 2,9 тыс. единиц финансовой (бухгалтерской) отчетности муниципальных бюджетных и автономного учреждений.

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

Средства в сумме 35 680,2 тыс. руб. направлены на реализацию мероприятий по созданию детского технопарка «Кванториум» на базе МОУ «Университетский лицей» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55», 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 2024 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 95,0 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 – 15,0 процентов);

- увеличение до уровня 75,0 процентов 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 (2020 год – 35,0 процентов);

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

- увеличение до 89,0 процентов уровня удовлетворенности жителей Петрозаводского городского округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования (2020 год – 84,0 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 2024 год на реализацию муниципальной программы «Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 634 062,7 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 8 402,2 тыс. руб.

 Средства в 2024 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» | 65 280,1 | 0,0 |
| «Обеспечение эффективной деятельности муниципального управления» | 482 375,6 | 8 402,2 |
| «Информационное сообщество» | 17 698,0 | 0,0 |
| «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» | 33 515,0 | 0,0 |
| «Управление муниципальным имуществом» | 34 994,0 | 0,0 |
| «Совершенствование механизмов общественного участия, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и реализация национальной политики на территории Петрозаводского городского округа» | 200,0 | 0,0 |

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 65 280,1 тыс. руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга по итогам 2024 года увеличились на 22 242,7 тыс. руб. или в 1,5 раза к уровню 2023 года, что обусловлено ростом ставок по вновь привлеченным кредитам вследствие роста в 1,3 раза ключевой ставки Банка России на 01.01.2025 по отношению к началу 2024 года, а также необходимостью неоднократного краткосрочного привлечения кредитных ресурсов для покрытия кассовых разрывов в отчетном году.

При этом по отношению к первоначально утвержденным бюджетным ассигнованиям расходы на обслуживание муниципального долга сократились на 56 930,2 тыс. руб. или в 1,9 раза, 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 482 375,6 тыс. руб.

Исполнение данной подпрограммы осуществлялось по следующим основным мероприятиям:

1. «Обеспечение 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 – 351 361,3 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 – 16 543,2 тыс. руб.

В 2024 году учреждением принято на хранение 6 028 единиц хранения, исполнено 2 970 запросов граждан, органов местного самоуправления, исполнительных органов власти, организаций.

3. «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационной деятельности» – 72 990,3 тыс. руб.

Средства в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 71 715,1 тыс. руб. предоставлены муниципальному бюджетному учреждению Петрозаводского городского округа «Хозяйственно-эксплуатационная служба» для выполнения работ по обслуживанию и эксплуатации зданий и других хозяйственных объектов, находящихся на балансе Администрации Петрозаводского городского округа, а также для обеспечения хозяйственной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа.

Средства в виде субсидии на иные цели в сумме 1 275,2 тыс. руб. предоставлены муниципальному бюджетному учреждению Петрозаводского городского округа «Хозяйственно-эксплуатационная служба» в целях проведения капитального ремонта водомерного узла (с выполнением работ в 2025 году), ремонта сети горячего водоснабжения в здании Администрации Петрозаводского городского округа, на прокладку электрической кабельной линии к зданию гаража учреждения, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Путейская, д. 5.

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 – 41 130,8 тыс. руб.

За 2024 год учреждением сформированы и представлены 9,7 тыс. единиц месячной, квартальной, годовой отчетности, в том числе по казенным и бюджетным учреждениям – 5,9 тыс. единиц, по структурным подразделениям Администрации Петрозаводского городского округа – 3,8 тыс. единиц.

5. «Принятие стратегии социально-экономического развития Петрозаводского городского округа» – 350,0 тыс. руб.

Средства направлены на выплату аванса по договору на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Концепция социально-экономического развития Петрозаводского городского округа на долгосрочный период», являющейся основой для формирования Стратегии социально-экономического развития Петрозаводского городского округа на период до 2030 года и на перспективу до 2034 года.

На реализацию основного мероприятия «Технологическое и программное обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа» подпрограммы «Информационное сообщество» за отчетный период направлено 17 698,0 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 33 515,0 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) – 25 598,6 тыс. руб.

МКУ «Петроснаб» в 2024 году проведены закупки для 119 заказчиков в ЕИС, 138 заказчиков посредством использования подсистемы «Электронный магазин», проведена 301 конкурентная процедура, заключено 13,1 тыс. договоров (в том числе 4,0 тыс. закупок посредством использования подсистемы «Электронный магазин»), организовано проведение совместных процедур отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 16 совместных аукционов, в том числе 1 совместный аукцион на поставку бумаги белой для офисной техники для 42 заказчиков и 15 совместных аукционов на поставку продуктов питания для 68 муниципальных бюджетных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа, предоставляющих услуги дошкольного образования, включая аукционы на поставку продуктов питания на 2025 год.

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 – 7 916,4 тыс. руб.

В течение 2024 года МКУ «Петроснаб» организовано и проведено 2 ярмарки и 3 торговых обслуживания при проведении городских массовых мероприятий, проведены 424 мероприятия по созданию условий для обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

На реализацию подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» направлено 34 994,0 тыс. руб., в том числе по следующим основным мероприятиям:

1. «Ведение учета по имуществу и земельным участкам, составляющим муниципальную казну Петрозаводского городского округа» – 23 638,0 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 – 22 466,9 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 – 1 171,0 тыс. руб.;

2. «Проведение кадастровых и оценочных работ в отношении объектов движимого и недвижимого имущества» – 363,1 тыс. руб., в том числе на:

- проведение независимой оценки рыночной стоимости, права аренды и иных прав в отношении 37 объектов муниципальной собственности – 164,4 тыс. руб.;

- проведение кадастровых и оценочных работ в отношении 44 земельных участков для обеспечения муниципальных нужд, проведение землеустроительных работ – 198,7 тыс. руб.

3. «Проведение мероприятий для структурирования земельных участков, объектов недвижимости, субъектов градостроительной деятельности» – 10 993,0 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 – 10 828,2 тыс. руб.;

- изготовление технической документации в отношении 3 бесхозяйных объектов недвижимого имущества (участков тепловых и канализационных сетей.), 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 – 29,8 тыс. руб.;

- проведение оценки определения цены права на заключение договоров о комплексном развитии территории – 135,0 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 200,0 тыс. руб. 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».

В результате реализации мероприятий программы в 2024 году в сравнении с отчетным (базовым) 2016 годом по основным показателям обеспечено:

- увеличение удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа до 47 процентов опрошенных (в 2016 году – 31 процент),

- снижение доли расходов на обслуживание муниципального долга к фактическому объему расходов бюджета Петрозаводского городского округа (без учета расходов за счет субвенций) на 6,3 процентных пункта (2024 год – 0,8 процента, 2016 год – 7,1 процента),

- увеличение количества посещений официального сайта Администрации Петрозаводского городского округа и официальных групп в социальных сетях до 381,7 тыс. человек (в 2016 году – 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 2024 год на 100,6 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 2024 год на 100,8 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 2024 год на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 742 544,4 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 203 556,0 тыс. руб.

Средства в 2024 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» | 79 415,7 | 79 415,7 |
| «Организация предоставления гражданам жилых помещений во исполнение судебных решений» | 3 040,7 | 0,0 |
| «Оказание мер поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий» | 8 231,6 | 8 231,6 |
| «Исполнение обязанности собственника помещений по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности» | 38 253,8 | 0,0 |
| «Организация работ по капитальному ремонту жилищного фонда, проведение мероприятий по учету и выбытию муниципального жилищного фонда, обеспечение сохранности жилищного фонда» | 94 503,2 | 0,0 |
| «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» | 96,4 | 0,0 |
| «Организация деятельности бань» | 4 109,8 | 0,0 |
| «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»)» | 402 391,6 | 3 407,1 |
| «Создание и (или) реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры» | 24 000,0 | 24 000,0 |
| «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» | 88 501,6 | 88 501,6 |

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 79 415,7 тыс. руб. приобретено и по договорам найма специализированного жилищного фонда предоставлено 23 жилых помещения указанной категории граждан.

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

Средства в сумме 1 852,3 тыс. руб. направлены на капитальный ремонт муниципальных помещений (квартир). Отремонтировано и предоставлено гражданам во исполнение судебных решений 2 жилых помещения, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности по адресам: ул. Софьи Ковалевской, д. 7, кв. 39; ул. Балтийская, д. 31, кв. 89.

Средства в сумме 1 188,4 тыс. руб. направлены на текущий ремонт 3 муниципальных помещений (квартир), расположенных по адресам: Советская ул., д. 7, кв. 44, Октябрьский пр-кт, д. 30В, кв. 50, Станционная ул., д. 26, кв. 11, которые планируются к предоставлению в I квартале 2025 года.

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

Предоставлены социальные выплаты 3 молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства на сумму 8 231,6 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» – 38 253,8 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 94 503,2 тыс. руб. направлены на:

- обеспечение деятельности 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 – 87 379,9 тыс. руб.;

- расчеты за содержание, коммунальные услуги за жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирных домах и находящиеся в муниципальной собственности, в соответствии с судебными решениями – 6 424,8 тыс. руб.;

- капитальный ремонт жилищного фонда – 698,5 тыс. руб., в том числе на:

* ремонт 3 отопительных печей в 3 жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа, в рамках мероприятий по подготовке жилищного фонда к зимнему периоду: ул. Коммунистов, д. 37А, кв. 6, Лососинская ул., д. 13В, кв. 3, ул. Луначарского, д. 26, кв. 5. – 418,3 тыс. руб.;
* разработку рабочей документации на проведение капитального ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа, расположенных по адресам: Октябрьский пр-кт, д. 63А кв. 5, комн. 18, ул. Ровио, д. 40, кв. 71, Судостроительная ул., д. 18, кв. 80, Сортавальская ул., д. 8, кв. 56, наб. Гюллинга, д. 1, кв. 3 – 280,2 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 96,4 тыс. руб. направлены на проведение оценки размера возмещения выкупной стоимости жилых помещений собственникам 36 жилых помещений в целях реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

7. «Организация деятельности бань».

Средства в сумме 4 109,8 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. «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»)»:

* выполнены работы по сносу 14 расселенных аварийных многоквартирных домов по адресам: Бесовецкая ул., д. 14, 16А, 18А, ул. Луначарского, д. 51, Первомайский пр-кт, д. 4, ул. Державина, д. 3, 8, ул. Белинского, д. 5, ул. Ватутина, д. 73, Мичуринская ул., д. 35, Рабочая ул., д. 5. ул. «Правды», д. 17, Промышленная ул., д. 16, ул. Олонецкая, д. 18 на сумму 8 687,7 тыс. руб.;
* оплачена собственникам выкупная стоимость 89 жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в границах территории жилой застройки квартала, ограниченного Северной ул., ул. Шотмана, Сорокской ул., внутриквартальным проездом, и квартала, ограниченного Древлянской наб., Красноармейской ул., внутриквартальными проездами, в рамках договоров о комплексном развитии территории жилой застройки на сумму 393 703,9 тыс. руб.;

9. «Создание и (или) реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры» – предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат в соответствии с пунктом 6 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации АО «ПКС-Тепловые сети», являющемуся стороной концессионного соглашения, в целях реконструкции магистральных сетей от теплоисточника до существующих тепловых сетей микрорайона Ключевая – 24 000,0 тыс. руб.

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

Реализация мероприятий по переселению граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными, осуществляется в соответствии с Региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024-2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 22.04.2024 № 124-П.

В 2024 году приобретено 14 жилых помещений (квартир) на сумму 64 638,6 тыс. руб., а также предоставлена субсидия ООО «Специализированный Застройщик «Стройинвест КСМ», заключившему договор о комплексном развитии территории жилой застройки квартала, ограниченного Северной ул., ул. Шотмана, Сорокской ул., внутриквартальным проездом, на возмещение расходов по уплате возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в целях реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки – 23 863,0 тыс. руб.

По результатам реализации муниципальной программы в 2024 году целевые индикаторы, характеризующие задачи программы, выполнены в следующем объеме (по основным показателям):

- доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены жилые помещения, составила 6,9 процента относительно количества детей-сирот, включенных в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями на 01.01.2024 (на 01.01.2024 включено в список 334 чел., в 2024 году предоставлено 23 жилых помещения). Данные полномочия являются переданными государственными полномочиями Республики Карелия и в полном объеме обеспечиваются за счет и в пределах средств соответствующей субвенции, предоставленной из бюджета Республики Карелия;

- доля молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, относительно молодых семей, включенных в список по состоянию на 1 января 2024 года, составила 1,3 процента при плановом показателе 1,1 процента (на 01.01.2024 – 235 семей, в 2024 году свидетельствами воспользовались 3 семьи). Данные расходы не относятся к полномочиям Петрозаводского городского округа и в полном объеме обеспечиваются за счет средств вышестоящих бюджетов;

- доля граждан, которым предоставлены жилые помещения во исполнение судебных решений, относительно количества граждан, состоящих в графике исполнения судебных решений по состоянию на 1 января 2024, составила 60,0 процентов при плановом показателе 35,4 процента (на 01.01.2024 включено в список 30 чел., в 2024 году предоставлено 18 жилых помещения);

- количество помывок граждан, проживающих в неблагоустроенном жилищном фонде отдаленных районов города, составило 5,3 тыс. помывок или 106,0 процентов от планового показателя.

**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 2024 год на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 25 852,3 тыс. руб.

Средства в 2024 году направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

тыс. руб.

| Наименование основного мероприятия | Исполнено |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| «Реализация основных направлений молодежной политики» | 24 053,2 |
| «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан Петрозаводского городского округа» | 1 799,1 |

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 24 053,2 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, праздник летних развлечений «Дети в лете!», молодежная премия «Птица», молодежный образовательный форум по противодействию экстремизму и терроризму «Созидай», игры детского КВН, сборы лидерских активов, молодежные конференции и фестивали).

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

Средства в виде субсидии на иные цели в сумме 1 799,1 тыс. руб. предоставлены муниципальным бюджетным учреждениям на обеспечение временного трудоустройства 372 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 2024 году в сравнении с отчетным (базовым) 2014 годом по основным показателям обеспечено:

- рост количества посещений молодежью мероприятий в сфере молодежной политики до 37,3 тыс. посещений (в 2014 году - 27 тыс. посещений), что связано с активным участием молодежи в проводимых мероприятиях с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- сохранение молодежных объединений, организаций, формирований в количестве 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 10,0 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 11,0 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 2024 год на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 343 325,0 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 248 309,1 тыс. руб.

Средства в 2024 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» | 334 641,8 | 240 077,2 |
| «Обеспечение выполнения публичных обязательств Администрации Петрозаводского городского округа по выплате ренты» | 451,3 | 0,0 |
| «Организация деятельности органов опеки и попечительства Петрозаводского городского округа в рамках переданных государственных полномочий Республики Карелия» | 8 231,9 | 8 231,9 |

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 20.12.2023 № 4928 «Об утверждении отдельной категории обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, получающих питание за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа» – 127 438,0 тыс. руб.;

- 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 (10,6 тыс. получателей) – 131 038,6 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 – 55 700,8 тыс. руб.

За отчетный период реализовано 27,7 тыс. месячных проездных билетов, из них для студентов – 16,1 тыс. шт., для школьников – 11,6 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 – 2 397,58 руб., для школьников – 2 259,60 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 (196 получателей) – 19 441,2 тыс. руб.;

- предоставление денежной выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Петрозаводска» (39 получателей) – 1 023,2 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 – 451,3 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 855 граждан, находящихся под опекой и попечительством, – 8 231,9 тыс. руб.

Кроме того, по основному мероприятию «Предоставление налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков - физическим лицам» сумма налоговых доходов, не поступившая в 2024 году в бюджет Петрозаводского городского округа (объем налоговых расходов) в результате предоставления в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами Петрозаводского городского округа отдельным категориям налогоплательщиков-физическим лицам в налоговом периоде 2023 года льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, составила 2 511,0 тыс. руб.

В результате реализации мероприятий программы в 2024 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 19,5 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 1,06 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 11,1 процента от общего количества налогоплательщиков, учтенных в базе данных налоговых органов (плановый показатель – 8,3 процента), по налогу на имущество физических лиц – 3,6 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 2024 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 21 157,4 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия – 18 781,4 тыс. руб.

Средства в 2024 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» | 5 261,0 | 2 886,0 |
| «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках реализации национального проекта «Образование» | 15 896,4 | 15 895,4 |

В разрезе основных мероприятий расходы осуществлены следующим образом:

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

Средства направлены на:

- предоставление субсидии МУ «Молодежный центр «Смена» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по организации 20 мероприятий в сфере патриотического воспитания, в том числе Всероссийская акция «Огненные картины войны», военно-патриотический слет «К службе в армии готов», кинолектории «Киноклуб «Звезда», посвященные памятным датам, акция «День памяти детей – жертв войны в Донбассе», акция «Эхо Бесланской печали», Всероссийская акция «Парад у дома ветерана», в рамках которой перед домами ветеранов активисты МУ «Молодежный центр «Смена», Юнармейцы и певцы устраивали концерты и поздравления – в сумме 2 375,0 тыс. руб.;

- предоставление муниципальным общеобразовательным организациям субсидий на иные цели за счет средств иного межбюджетного трансферта из бюджета Республики Карелия для обеспечения ежемесячных выплат денежного вознаграждения 50 советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – в сумме 1 981,0 тыс. руб.;

- печать, монтаж и размещение 10 баннеров патриотической направленности на территории Петрозаводского городского округа – в сумме 905,0 тыс. руб.

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

Средства субсидий на иные цели в сумме 15 896,4 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 2024 году в сравнении с отчетным (базовым) 2016 годом по основным показателям обеспечено:

- сохранение 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 78 единиц (в 2016 году - 50 единиц);

- рост доли граждан - участников мероприятий, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию, до 85,0 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 2024 год на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа «Развитие туризма на территории Петрозаводского городского округа» из бюджета Петрозаводского городского округа направлено 123 115,9 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 123 082,6 тыс. руб.

Средства в 2024 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 туристско-информационной деятельности» | 32,0 | 0,0 |
| «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» | 123 083,9 | 123 082,6 |

В разрезе основных мероприятий расходы осуществлены следующим образом:

1. «Развитие туристско-информационной деятельности».

Средства в сумме 32,0 тыс. руб. направлены на изготовление и печать пластиковых карт гостя Петрозаводска в количестве 2,5 тыс. штук.

2. «Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Средства в сумме 123 083,9 тыс. руб. направлены на выполнение работ по благоустройству территории сквера Источник и Иссерсоновского сквера, территории в районе Неглинской аллеи, в районе Якорного парка с устройством пешеходной переправы через реку Лососинку, а также приобретение и поставку малых архитектурных форм (декоративных консолей) в целях установки на территории общего пользования Петрозаводского городского округа.

Согласно сведениям о достижении значений показателей (индикаторов) данной муниципальной программы за 2024 год, представленным комитетом градостроительства и экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа, объем внебюджетных инвестиций в сферу туризма в Петрозаводском городском округе составил 476,0 млн руб. при плановом показателе 383,0 млн руб. в связи с увеличением спроса на туристические услуги внутри страны.

В результате реализации программы в 2024 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 511,7 тыс. человек (в 2018 году – 250,0 тыс. человек);

- рост количества лиц, занятых в сфере туристских услуг, до 2,5 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 1 260,0 млн руб. (в 2018 году – 800 млн руб.);

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

**Расходы бюджета Петрозаводского городского округа**

**на осуществление непрограммных направлений деятельности**

За 2024 год расходы бюджета Петрозаводского городского округа по непрограммным направлениям деятельности составили 122 233,0 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия – 1 714,4 тыс. руб., из них на:

1. Содержание и обеспечение деятельности представительного органа Петрозаводского городского округа – Петрозаводского городского Совета – 25 711,8 тыс. руб.

2. Содержание и обеспечение деятельности органа внешнего муниципального финансового контроля Петрозаводского городского округа – Контрольно-счетной палаты Петрозаводского городского округа – 18 057,2 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 – 1 254,3 тыс. руб.

4. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 12,7 тыс. руб., средства направлены на приобретение канцелярской продукции.

5. Проведение выборов Президента Российской Федерации и проведение дополнительных выборов депутатов Петрозаводского городского Совета – 2 637,7 тыс. руб.

6. Исполнение судебных актов в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса и актов органов, осуществляющих контрольные функции – 71 069,1 тыс. руб., из них на оплату исполнительного листа в пользу ООО «Балтэнергоэффект» – 36 753,1 тыс. руб., 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 за счет средств соответствующей субвенции из бюджета Республики Карелия – 1 588,3 тыс. руб.

7. Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Петрозаводского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 3 000,0 тыс. руб.

Средства направлены на:

- проведение работ по защите от промерзания магистральных участков внутридомовых сетей холодного водоснабжения в 25 многоквартирных домах Петрозаводского городского округа путем устройства греющего кабеля;

- выполнение работ по очистке от снега территорий общего пользования Петрозаводского городского округа в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации;

- выполнение работ по очистке от снега и устранению зимней скользкости на территории Петрозаводского городского округа в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации.

8. Выплату стипендий гражданам, поступившим на целевое обучение по педагогическим специальностям, за счет средств иного межбюджетного трансферта из бюджета Республики Карелия на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией мер материального стимулирования граждан, поступивших на целевое обучение по педагогическим специальностям в пределах квоты по программам бакалавриата и программам специалитета и заключивших договор о целевом обучении по педагогическим специальностям на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» на период обучения – 113,4 тыс. руб.

9. Техническое обслуживание групповой подземной установки и наружного газопровода по адресу: ул. Жуковского, д. 61, находящейся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа – 135,2 тыс. руб.

10. Оплату электроэнергии для канализационно-насосной станции микрорайона Древлянка-7 (Вьюжный пр-д, д. 3) – 241,5 тыс. руб.

**РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА**

Бюджет округа за 2024 год исполнен с дефицитом в сумме 130 736,7 тыс. руб. или 3,1 процента к общему объему доходов бюджета округа без учета безвозмездных поступлений, что ниже утвержденного уровня на 76 042,9 тыс. руб.

Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета Петрозаводского городского округа за 2024 год отражено в приложении № 8 к проекту решения.

**ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ**

В течение 2024 года управление муниципальными заимствованиями Петрозаводского городского округа осуществлялось в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований Петрозаводского городского округа на 2024 год, утвержденной приложением № 14 к Решению Петрозаводского городского Совета от 19 декабря 2023 г. № 29/23-339 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с учетом изменений).

Привлечение коммерческих кредитов по муниципальным контрактам на оказание услуг по предоставлению кредита за 2024 год составило 1 231 205,3 тыс. руб. Привлечение кредитных средств в течение года осуществлено как в рамках действующих кредитных линий по фиксированной процентной ставке с диапазоном ставок от 14,54 до 18,85 процента годовых, что ниже действующей на 01.01.2025 ключевой ставки, установленной Банком России – 21,0 процент годовых, так и по кредитным линиям с плавающей процентной ставкой, которые зависят от размера ключевой ставки Банка России (ключевая ставка плюс надбавка 2,79 и 2,92 процента годовых).

Гашение коммерческих кредитов за 2024 год составило 1 186 205,3 тыс. руб.

Портфель коммерческих кредитов по состоянию на 01.01.2025 полностью представлен муниципальными контрактами, заключенными с ПАО Сбербанк.

Краткосрочный казначейский кредит, привлеченный Петрозаводским городским округом в объеме 200,0 млн руб. в феврале и марте 2024 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 20.12.2024.

Исполнение Программы муниципальных внутренних заимствований Петрозаводского городского округа за 2024 год отражено в приложении № 9 к проекту решения.

Просроченных долговых обязательств у Петрозаводского городского округа в 2024 году не возникало.

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

К уровню на начало года объем муниципального долга увеличился на 2,1 процента и на 01.01.2025 составил 2 216 000,0 тыс. руб., в том числе:

- по коммерческим кредитам – 876 205,3 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 52,2 процента, что является лучшим показателем за последние 10 лет - данное значение впервые опустилось ниже 60,0 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 2024 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 19.12.2023 г. № 29/23-339 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» не предусмотрено, соответственно, данные обязательства по состоянию на 01.01.2025 отсутствуют.

Заместитель главы Администрации

Петрозаводского городского округа –

председатель комитета финансов Н.С. Устинова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 |
|  |  | к пояснительной записке |
|  |  |  |
| **Перечень исполненных публичных нормативных обязательств Петрозаводского городского округа в 2024 году**  |
|   |  | (тыс. руб.) |
| **№ п/п** | **Наименование обязательства** | **Сумма** |
| 1. | Денежные выплаты на основании заключенных договоров пожизненного содержания с иждивением одиноко проживающих граждан (супружеских пар) пожилого возраста | 451,3 |
| 2. | Ежемесячные доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Уставом Петрозаводского городского округа | 20 695,5 |
| 3. | Денежные выплаты почетным гражданам города Петрозаводска  | 1 023,2 |
| 4. | 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 | 131 038,6 |
|  | **ВСЕГО** | **153 208,7** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 |
|  | к пояснительной записке |
|  |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные об исполнении Плана капитального ремонта жилищного фонда****Петрозаводского городского округа за 2024 год**  (тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Сумма** |
| 1 | Ремонт муниципальных помещений в целях их предоставления гражданам во исполнение судебных решений о предоставлении гражданам жилых помещений | 1 852,3 |
| 2 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках региональной программы по проведению капитального ремонта | 38 253,8 |
| 3 | Работы по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период  | 418,3 |
| 4 | Обследование зданий, проектно-сметные работы | 280,2 |
| **ИТОГО** | **40 804,6** |

 |

 |