



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**  
**Петропавловск-Камчатского городского округа**

---

Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, Петропавловск-Камчатский, 683031  
тел. (4152) 302-515 (доб. 3400); факс 302-516, e-mail: ksp@pkgo.ru

**Заключение № 01-07/179-03/э**  
**на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского**  
**городского округа «О внесении изменений в постановление**  
**администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от**  
**14.09.2021 № 2006 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие**  
**транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»**

«14» июля 2023 г.

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа<sup>1</sup> в соответствии с полномочиями Контрольно-счетной палаты, предусмотренными статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 10 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе», статьей 2 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа».

Представленный на экспертизу проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2021 № 2006 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»<sup>2</sup> подготовлен Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства<sup>3</sup> администрации Петропавловск-Камчатского городского округа<sup>4</sup> - муниципальное учреждение и представлен Управлением в КСП 12.07.2023.

Проект постановления разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.08.2021 № 1765 «Об

---

<sup>1</sup> Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

<sup>2</sup> Далее – проект постановления, проект.

<sup>3</sup> Далее – Управление, разработчик.

<sup>4</sup> Далее – городской округ.

утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа»<sup>5</sup>.

К проекту постановления представлены следующие документы:

- пояснительная записка (по форме, установленной Приложением № 3 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа № 1765);

- финансово-экономическое обоснование;

- приказ «О внесении изменений в приказ Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.08.2021 № ОРД-07-02/312/21 «Об определении размера планируемых затрат для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденной постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2021 № 2006» от 05.07.2023 № ОРД-07-02/137/23;

- приказ «О внесении изменений в приказ Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.08.2021 № ОРД-07-02/314/21 «Об утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденной постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2021 № 2006» от 23.12.2022 № ОРД-07-02/531/22;

- заключения к проекту постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2021 № 2006 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа» от 07.07.2023 № 3-417<sup>6</sup> и от 10.07.2023 № 204<sup>7</sup>.

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления и представленных документов к нему установлено следующее.

Проектом постановления вносятся изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»<sup>8</sup> в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 21.06.2023 № 66-нд<sup>9</sup> «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.11.2022 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025

<sup>5</sup> Далее – Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского округа № 1765.

<sup>6</sup> Заключение Управления экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

<sup>7</sup> Заключение Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

<sup>8</sup> Далее – муниципальная программа, программа.

<sup>9</sup> Далее – Решение № 66-нд.

годов», пунктами 2.8, 4.1 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа № 1765.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы увеличен на 3 268 356,50953 тыс. рублей и составляет 17 103 246,72427 тыс. рублей, в том числе:

– 2023 год – 4 118 177,94292 тыс. рублей (увеличение на 24 157,42372 тыс. рублей);

– 2024 год – 3 263 629,53163 тыс. рублей (увеличение на 39 536,55832 тыс. рублей);

– 2025 год – 3 202 554,74627 тыс. рублей (увеличение на 1 053,89061 тыс. рублей);

– 2026 год – 3 203 608,63688 тыс. рублей (приведение объемов бюджетных ассигнований в соответствии с 2025 годом).

Сведения об объемах финансового обеспечения проекта постановления с показателями финансирования муниципальной программы, соответствующим Решению Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.03.2023 № 45-нд<sup>10</sup> «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.11.2022 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Нормативный правовой акт	Срок реализации	Объем финансирования, в том числе по источникам финансирования				
		ВСЕГО	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
Объемы финансирования в соответствии с Решением № 45-нд	2022-2026	13834890,21474	0,00000	4917647,05127	8917243,16347	0,00000
	2023	4094020,51920	0,00000	1785290,90423	2308729,61497	0,00000
	2024	3224092,97331	0,00000	1213717,03000	2010375,94331	0,00000
	2025	3202554,74627	0,00000	1106200,00000	2096354,74627	0,00000
	2026	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Проект постановления	2022-2026	17103246,72427	0,00000	6073847,05127	11029399,67300	0,00000
	2023	4118177,94292	0,00000	1835290,90423	2282887,03869	0,00000
	2024	3263629,53163	0,00000	1213717,03000	2049912,50163	0,00000
	2025	3203608,63688	0,00000	1106200,00000	2097408,63688	0,00000
	2026	3203608,63688	0,00000	1106200,00000	2097408,63688	0,00000
Изменения	2022-2026	3 268 356,50953	0,00000	1 156 200,00000	2 112 156,50953	0,00000
	2023	24 157,42372	0,00000	50 000,00000	-25 842,57628	0,00000
	2024	39 536,55832	0,00000	0,00000	39 536,55832	0,00000
	2025	1 053,89061	0,00000	0,00000	1 053,89061	0,00000
	2026	3 203 608,63688	0,00000	1 106 200,00000	2 097 408,63688	0,00000

Анализ вносимых изменений по основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям программы представлен в приложении к заключению.

<sup>10</sup> Далее – Решение № 45-нд.

Согласно представленным разработчиком проекта постановления финансово-экономическому обоснованию и пояснительной записке, проект постановления составлен в пределах бюджетных ассигнований и не потребует дополнительных ассигнований из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в 2023 году, в плановом периоде 2024-2025 годов.

На основании п.2.8 Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского округа № 1765 срок действия муниципальной программы пролонгирован на период до 2026 года.

Сроки внесения изменений в муниципальную программу, соответствуют требованиям, установленным пунктом 4.2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа № 1765.

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления замечания и предложения отсутствуют. Рекомендуем проект постановления к принятию в представленной редакции.

Главный инспектор  
Контрольно-счетной палаты  
Петропавловск-Камчатского  
городского округа



И.В. Широкова

**Анализ вносимых изменений по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»**

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)		Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений
			Реакция	Изменение			Реакция	ПРОЕКТ	Изменение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ПОДПРОГРАММА 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»</b>										
<b>ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 1: Развитие современной транспортной системы, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения ПКГО</b>										
<b>ЗАДАЧА 1: Строительство, реконструкция, а также устройство дополнительной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования местного значения ПКГО</b>										
<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации)</b>										
1.1.1	Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки)	2023	311,08300	55 903,88836	+ 55 592,80536	2023	2	3	+ 1	Увеличено финансирование на общую сумму (+) 55 592,80536; (+) 50 000,00 тыс. рублей средства краевого бюджета и (+) 5592,80536 тыс. рублей бюджет городского округа, Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 09.06.2023 № 1323 "О внесении изменения в Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.09.2022 № 2043 "Об утверждении перечня инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год, плановый период 2024-2025 годов и прогнозный период 2026-2028 годов" (Далее -- Постановление № 1323).
1.1.3	Строительство (в том числе проектные работы) обьездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района "Северо-Восток", 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском	2023	-	10 380,44700	+ 10 380,44700	2023				Увеличено финансирование на общую сумму (+) 10 380,447 тыс. рублей, Постановление № 1323.

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений
			Действующая	ПРОЕКТ	Изменение			Действующая	ПРОЕКТ	Изменение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.4	Строительство (в том числе проектные (изыскательские) работы) по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловска-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева»	2023	56 705,86067	56 705,86067	0,00000	Количество иных объектов транспортной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа на которых ведется строительство и реконструкцию которых запланировано приобрести проектную документацию с учетом прохождения государственной экспертизы	2023	2	3	+1	Произведена корректировка целевого показателя
1.1.11	Объездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», Строительство объездной дороги от проспекта Циолковского до Северо-Восточное шоссе (объезд Северо-Восточной части города)	2023	0,00000	3 548,55703	+ 3 548,55703						Новое подмероприятие. 2023 год: Увеличено финансирование на сумму 3 548,55703 тыс. рублей; 2024 год: Увеличено финансирование на сумму 38 482,66771 тыс. рублей, Постановление Администрации городского округа от 20.04.2023 № 843 "О внесении изменения в Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.09.2022 № 2043 "Об утверждении перечня инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год, плановый период 2024-2025 годов и прогнозный период 2026-2028 годов".
		2024	0	38 482,66771	+ 38 482,66771						

ЗАДАЧА 2: подпрограммы 1: «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, включая наружное уличное освещение»

1.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог, прилегающих к дорогам, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений
			Действующая	ПРОЕКТ	Изменение			Действующая	ПРОЕКТ	Изменение	
			3	4	5	6	7	8	9	10	
1.2.1	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним	2023	613 685,58514	600 685,204700	-13 632,38044	Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог, восстановленных и отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (метр квадратных)	2023	307 688,2	300 853,2	-6 835	Уменьшено финансирование на общую сумму (-) 13 632,38044 тыс. рублей; (-) 13 688,76744 тыс. рублей, в результате экономии в результате снижения (максимальной) цены контрактов: МК от 24.04.2023 № 013830000423000255 (7 704,71904 тыс. рублей), от 21.03.2023 № 013830000423000131 (1 324,67797 тыс. рублей), от 27.03.2023 № 013830000423000140 (1 972,82075 тыс. рублей), от 27.03.2023 № 013830000423000131 (2 686,54968 тыс. рублей); (+) 56,387 тыс. рублей, потребность для прохождения повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта подпорной стенки по ул. Омская. 2026 год увеличено финансирование на сумму 756 771,61833 тыс. рублей, объемы финансирования предусмотрены на уровне 2025 года. Целевой показатель скорректирован.
		2026	-	756 771,61833	+756 771,61833	Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог, восстановленных и отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (метр погонный)	2026	-	52 119,3	- 52 119,3	
1.2.2	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	2023	1 131 158,28985	1 155 505,553050	+24 347,26320	Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию и ремонту (тысяч метров квадратных)	2026	-	6 936,411	+ 6 936,411	Объемы финансирования 2023 год уточнены на сумму (+) 24 347,2632 тыс. рублей; (-) 452,02417 тыс. рублей, в результате экономии в результате снижения начальной (максимальной) цены контрактов: МК от 27.12.2022 № 013830000422000973 (238,93485 тыс. рублей), от 27.12.2022 № 013830000422000975 (213,08932 тыс. рублей);

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений
			Действующая	ПРОЕКТ	Изменение			Действующая	ПРОЕКТ	Изменение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2026	-	+1 316 830,99563	Объем вывезенного снега (тысяч метров кубических)	2026	-	1 261,89	+ 1 261,89	(-) 389,22667 тыс. рублей, в результате экономии в результате снижения цены контрактов: мк от 22.11.2021 № 0138300000421000769 (33,60359 тыс. рублей), мк от 07.04.2023 № 0138300000423000186 (351,42672 тыс. рублей), мк от 29.11.2021 № 0138300000421000783, в связи с фактическим изменением уменьшением объемов выполненных работ. (-) 14 555,37134 тыс. рублей, экономия бюджетных средств по результатам заключения муниципальных контрактов, заключенных на 2023 год. (+) 39 743,88538 тыс. рублей, потребность на выполнение работ по содержанию магистральных работ и элементов Петропавловск-Камчатского городского округа на 3 квартал 2023 года. (принято БО на сумму 599 339,82330 тыс. рублей, остаток 90 900,44746 тыс. рублей, локальные сметные расчеты на содержание магистральных дорог на сумму 130 644,33284 тыс. рублей, итого потребность на содержание магистральных дорог (130 644,33284-90 900,44746=39 743,88538); 2026 год: Увеличено финансирование на сумму 1 316 830,99563 тыс. рублей, объемы финансирования предусмотрены на уровне 2025 года	
1.2.3	Содержание площадок для складирования снега	2023 2026	9 671,13555 -	25 197,435730 61 585,57100	Мощность площадок для складирования снега, подлежащей содержанию (тысяч метров кубических)	2023 2026	76 -	511,8 511,8	+ 435,8 + 511,8	Увеличено финансирование на сумму (+) 15 526,300180 тыс. рублей, потребность на выполнение работ по содержанию мест для складирования снега на территории Петропавловска-Камчатского на период с 16.06.2023 по 30.09.2023 (район пересечения Восточного и Халактырское шоссе). Пункт 4 письма Главе Петропавловск-Камчатского городского округа от	



№ п/п	Наименование	Год реализации		Объем финансирования (тыс. рублей)		Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений
		Действующая	ПРОЕКТ	Действующая	ПРОЕКТ			Действующая	ПРОЕКТ	Измененное	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.2.4	Содержание разворотных площадок	2023	4 786,11039	4365,33461	- 420,77598	Площадь разворотных площадок, подлежащих содержанию (метр квадратный)	2026	14 474	+ 14 474	УДХТиБ № 01-07-01/2338/23 от 28.04.2023; 2026 год: Увеличено финансирование на сумму 61 585,571 тыс. рублей, объемы финансирования предусмотрены на уровне 2025 года. Целевой показатель скорректирован.	
		2026	-	13 802,623970	+ 13 802,62397					Уменьшено финансирование на сумму (-) 420,77598 тыс. рублей, в результате экономии в результате снижения начальной (максимальной) цены контракта от 21.11.2022 № 013830000422000783, 2026 год: Увеличено финансирование на сумму 13 802,62397 тыс. рублей, объемы финансирования предусмотрены на уровне 2025 года.	
1.2.5	Устройство недостающих, ремонт (восстановление) и содержание мобильных туалетных кабин (модулей), размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения	2023	4 741,86910	4 204,88651	-536,98259	Количество мобильных туалетных кабин (модулей), подлежащих содержанию, которые размещены в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения (штук)	2026	2	+2	Уменьшено финансирование на сумму (-) 536,98259 тыс. рублей, в результате экономии после заключения МК № 013830000422000903 от 26.12.2022, 2026 год: Увеличено финансирование на сумму 6 168,50000 тыс. рублей, объемы финансирования предусмотрены на уровне 2025 года.	
		2026	-	6 168,50000	+6 168,50000						
1.3	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного освещения	2023	80 138,81100	80 129,24853	-9,56247	Общая мощность установленных, реконструированных и отремонтированных линий наружного освещения (нарастающим итогом) (кВт/ч)	2026	4055	+ 4055	Уменьшено финансирование на сумму (-) 9,562470 тыс. рублей, в результате экономии. На 2023 год запланировано заключение договора с ПАО "ВымпелКом", заключили договор с ПАО МТС на меньшую стоимость. 2026 год: Увеличено финансирование на сумму 85 270,92727 тыс. рублей, объемы финансирования предусмотрены на уровне 2025 года.	
1.3.1	Мероприятия по улично-дорожному освещению автомобильных дорог общего пользования, в том числе текущий ремонт, техническое обслуживание и электроснабжение	2026	-	85 270,92727	+85 270,92727						
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1		2023-2026		+ 2 373 708,57520							
ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В ПКТО»											

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)		Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя		Причина изменений		
			Действующая	ПРОЕКТ			Действующая	ПРОЕКТ		Изменения	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗАДАЧА 1: «Обеспечение организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам»											
2.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам											
2.1.1	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам	2023	720 634,90614	722 261,01167	+ 1 626,10553	Пробег транспортных средств муниципальным маршрутам (км)	2026	-	12163109,4	+12163109,4	Увеличение объема финансирования на сумму (+) 1 626,10553 тыс. рублей, на оказание услуг по изготовлению и размещению (включая монтаж и демонтаж) информационных табличек. Принято БА на сумму 901,027 тыс. рублей, остаток БА 60,80547 тыс. рублей. Услуги по изготовлению и размещению информационных табличек 1 686,911 тыс. рублей (письмо Главе Петропавловск-Камчатского городского округа от УДХТИБ № 01-07-01/2464/23 от 19.04.2023, коммерческое предложение единственного поставщика). Потребность составила в сумме 1 626,10553 тыс. рублей (1 686,911 60,80547). 2026 год: Увеличено финансирование на сумму 899,83205 тыс. рублей, объемы финансирования предусмотрены на уровне 2025 года.
		2026	-	899,83205	+ 899,83205	Количество изготовленных и размещенных информационных табличек (штук)	2026	0	343	+ 343	
2.1.2	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам	2023	88 281,16914	0,00000	-88 281,16914	Обновление парка транспортных средств организацией пассажирского транспорта (штук)	2023	10	0	-10	В 2023 году не планируется реализация мероприятия «Обновление парка транспортных средств организацией пассажирского транспорта», в этой связи отказ от бюджетных ассигнований в сумме 88 281,16914 тыс. рублей.
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2			2023-2026		- 85 755,23156						
ПОДПРОГРАММА 3 «ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»											
ЗАДАЧА 1: Совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования дорожного движения											
3.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «Обеспечение безопасности дорожного движения»											

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений
			Действующая	ПРОЕКТ	Изменение			Действующая	ПРОЕКТ	Изменение	
	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.1	Модернизация, дооснащение и ремонт технических средств организации дорожного движения в муниципальном образовании	2023	4 274,70994	4 462,58698	+187,87704	Количество модернизированных, дооснащенных и отремонтированных технических средств организации дорожного движения (штук)	2026	-	1	+1	Увеличение финансирования на сумму (+) 187,87704 тыс. рублей, на основании п. 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения от 20.02.2015 № Пр-287 необходимо принять меры, направленные на реализацию новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, предусмотрен в первоочередном порядке их оснащение вблизи школ и других учебных заведений, в связи с чем произведен расчет по модернизации технических средств организации дорожного движения по следующим объектам: внутриквартальный проезд включая заезды к контейнерным площадкам по ул. Кривоноцкая, 12-Владивостокская, 6 (пешеходный переход расположенный к СОШ № 30); внутриквартальный проезд включая заезды к контейнерным площадкам от дороги океанская по дороге Пономарева мимо школы № 24 вдоль ж.д. Пономарева, 35. 37; Пономарева, 39 (пешеходный переход, расположенный к СОШ № 24); автомобильная дорога по ул. Кривоноцкая локальный сметный расчет на сумму 2 587,87705 тыс. рублей (2 587,87705-1 200,00-1 200,00= 187,87704)2026 год. Увеличено финансирование на сумму 5 088,7830 тыс. рублей, объемы финансирования предусмотрены на уровне 2025 года.
		2026	-	5 088,78300	+ 5 088,78300	Доля, дооснащенных и отремонтированных технических средств организации дорожного движения от их общего количества (процент)	2026	-	24,4	+24,4	

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)		Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений	
			Действующая редакция	ПРОЕКТ			Изменение	Действующая редакция	ПРОЕКТ		Изменение
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.2	Содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов	2023	12 935,12977	12 607,60857	-327,52120	Количество светофорных объектов, подлежащих содержанию (штук)	2026	-	45	+45	Уменьшено финансирование на общую сумму (-) 297,52120 тыс. рублей; (-) 165,22466 тыс. рублей, в результате экономии после заключения контракта № 0138300000421000998 от 31.01.2022 (в связи с фактическим изменением(уменьшением) объемов выполненных работ); (-) 132,29654 тыс. рублей, экономия после заключения мун. контракта от 31.11.2022 № 0138300004210000998 2026 год: Увеличено финансирование на сумму 2 308,86600 тыс. рублей, объемы финансирования предусмотрены на уровне 2025 года.
3.1.3	Обустройство автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные знаки)	2023	1 643,19397	1 587,61347	-55,58050	Количество установленных (замененных) дорожных знаков (штук)	2026	-	310	+310	Уменьшено финансирование на сумму (-) 55,5805 тыс. рублей, экономия после заключения мун. контракта от 31.11.2022 № 0138300004210000998. 2026 год. Увеличено финансирование на сумму 2 308,86600 тыс. рублей, объемы финансирования предусмотрены на уровне 2025 года.
3.1.4	Нанесение дорожной разметки (краской, пластиком)	2023	83 063,58762	83 063,58746	-0,00016	Площадь нанесенной дорожной разметки пластиком	2026	-	14 639	+14 639	Уменьшено финансирование на сумму (-) 0,00016 тыс. рублей, в результате экономии после заключения контракта № 0138300000423000031 от 17.02.2023. 2026 год: Увеличено финансирование на сумму 89 841,57637 тыс. рублей, объемы финансирования предусмотрены на уровне 2025 года.
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3			2023-2026		+ 115 040,44185						
ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»											
ЗАДАЧА 1: Обеспечение реализации мероприятий программы											
4.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение исполнения мероприятий программы (содержание органов администрации ПКГО)										

в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений	
			Действующая редакция	ПРОЕКТ	Измененные			Действующая редакция	ПРОЕКТ	Измененные		
4.1.1	Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы	2023	35 385,92037	48 142,23412	+12 756,31375	Уровень исполнения мероприятий муниципальных программ (процент)	2026	8	9	10	II	Увеличено финансирование по фонду оплаты труда на общую сумму (+) 12 756,31375 тыс. рублей, Решение Городской Думы ПКГО от 13.04.2023 № 52-нд "О внесении изменений в Решение Городской Думы ПКГО от 20.09.2012 № 533-нд "О размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих ПКГО", пост. от 03.05.2023 № 964 "О внесении изменений в постановление адм. ПКГО от 20.03.2020 "О системе оплаты труда лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности адм. ПКГО и ее органов". Доп. потребность в объемах финансирования на 2023 год: 1. фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (9 889,40031 тыс. рублей); 2. взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (2 866,91344 тыс. рублей). 2026 год: Увеличено финансирование на сумму 35 276,04707 тыс. рублей, объемы финансирования предусмотрены на уровне 2025 года.
		2026	-	35 276,04707	+35 276,04707			-	100	+100		
4.1.2	Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой	2023	8 636,07228	11 030,84649	+2 394,77421	Уровень исполнения полномочий Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского	2026	-	100	+100		Увеличено финансирование по фонду оплаты труда на общую сумму (+) 2 394,77421 тыс. рублей, Решение Городской Думы ПКГО от 13.04.2023 № 52-нд "О внесении изменений в Решение Городской Думы ПКГО от 20.09.2012 № 533-нд "О размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений
			Действующая	ПРОЕКТ	Изменение			Действующая	ПРОЕКТ	Изменение	
1	2	2026	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			-	8 636,07228	+8 636,07228	городского округа (процент)					
											ПКГО", пост. от 03.05.2023 № 964 "О внесении изменения в постановление адм. ПКГО от 20.03.2020 "О системе оплаты труда лиц, не замещающих должности муниципальных служащих и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности адм. ПКГО и ее органов". Доп потребность в объемах финансирования на 2023 год: 1. фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (1 839,30431 тыс. рублей); 2. взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов (554,46990 тыс. рублей). 2026 год. Увеличено финансирование на сумму 8 636,07228 тыс. рублей, объемы финансирования предусмотрены на уровне 2025 года
4.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа)										
4.2.1	Обеспечение реализации мероприятий по развитиюлично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа	2023	90 431,98102	91 388,66292	+956,68190	Обеспечение заявленной «Службой автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа»	2026	-	100	+100	Увеличено финансирование на общую сумму (+) 956,68190 тыс рублей (-) 427,750 тыс рублей, в результате экономии в результате снижения начальной (максимальной) цены контракта от 10 04 2023 № 013830000423000193, (+) 594,01396 тыс рублей, для заключения прямых договоров на поставку электроэнергии с ПАО "Камчатскэнерго" и на подотребление и водоотведение с
2024		90 849,65647	91 903,54708	+1 053,89061							
2025		91 455,88250	92 509,77311	+1 053,89061							

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений
			Действующая	ПРОЕКТ	Измененные			Действующая	ПРОЕКТ	Измененные	
1	2	2026	3 -	4 92 509,77311	5 +92 509,77311	6 потребности материально-технических средств в текущем финансовом году (процент)	7	8 -	9 -	10 -	11 КГУП "Камчатский водокаanal", в соответствии с Приказом Минфина России от 24.05.2022 № 82н (ред. от 18.11.2022) "О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения", возникла потребность на выполнение работ по установке приборов учета по потребляемой электроэнергии, водоснабжения и водоотведения в нежилом помещении, переданном в оперативное управление МКУ "Службе автомобильных дорог" (-) 0,00002 тыс рублей эквивалент в результате заключения муниципальных контрактов, заключенных на 2023 год (+) 790,41796 тыс рублей, постановление Администрации городского округа от 13.04.2023 № 739 "О внесении изменений в Постановление администрации городского округа от 01.07.2015 № 1557 "Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, в отношении которых Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя" 2024 и 2025 годы. Увеличено финансирование на сумму (+) 1 053,89061 тыс рублей (2024 год) и (+) 1 053,89061 тыс рублей (2025 год), постановление Администрации городского округа от 13.04.2023 № 739 "О внесении изменений в Постановление администрации городского округа от 01.07.2015 № 1557 "Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений, в отношении которых Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя" 2026 год. Увеличено финансирование на сумму 92 509,77311 тыс рублей, объемы финансирования предусмотрены на уровне 2025 года.

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)		Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений
			Действующая	ПРОЕКТ			Изменение	Действующая	ПРОЕКТ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.3	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Уплата налогов, сборов и иных платежей									
4.3.1	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	2023	401,89680	+104,27100	Полнота уплаченных налогов, сборов и платежей (процент)	2026	-	100	+100	Увеличено финансирование на сумму (+) 104,271 тыс. рублей, потребность на уплату земельного налога за 2022 год, по причине увеличения налоговой базы, согласовано сообщения об исчисленных налоговых органом суммах земельного налога № 3028371 от 13.04.2023. Земельный налог 455 613,00 рублей. Потребность на уплату земельного налога (455 613,00-351 342,00) = 104 271,00. 2026 год: Увеличено финансирование на сумму 401,89680 тыс. рублей, объемы финансирования предусмотрены на уровне 2025 года.
4.3.2	Уплата налога на имущество	2026	-	+6 885,77937						
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4			2023-2026	+162 029,39071						
ПОДПРОГРАММА 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»										
ЗАДАЧА 1: Обеспечение соответствия улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации нормативным требованиям»										
5.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект "Дорожная сеть Камчатского края"									
5.1.1	Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края»	2026	-	+703 333,33333	Общая продолжительность отремонтированных и восстановительных автомобильных дорог по региональному проекту «Дорожная сеть Камчатского края» (километр)	2026	-	3,167	+3,167	2026 год: Увеличено финансирование на сумму 703 333,33333 тыс. рублей, объемы финансирования предусмотрены на уровне 2025 года.
					Доля дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии (процент)	2026	-	88	+88	
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5			2023-2026	+703 333,33333						
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 2023-2026				+ 3 268 356,50953						