



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 № 01-07/210-03/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»

«15» сентября 2023 г.

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа¹ 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»² подготовлен Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства³ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа⁴ - муниципальное учреждение и представлен Управлением в КСП 14.09.2023.

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

¹ Далее – Контрольно-счетная палата, КСП

² Далее – проект постановления, проект

³ Далее – Управление, разработчик.

⁴ Далее – городской округ

утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа»⁵.

К проекту постановления представлены следующие документы:

- пояснительная записка;
- 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 30.08.2023 № ОРД-07-02/193/23;

- 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 06.09.2023 № 3-427⁶ и от 14.09.2023 № 269⁷.

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»⁸ в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.08.2023 № 74-нд⁹ «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», пунктом 4.1 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа № 1765.

Согласно проекту постановления, общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы увеличен на 1 024 793,22682 тыс. рублей и составляет 18 128 039,95109 тыс. рублей, в том числе:

- 2022 год – 3 314 221,97596 тыс. рублей (объемы не изменились);
- 2023 год – 4 144 918,11056 тыс. рублей (увеличение на 26 740,16764 тыс. рублей);
- 2024 год – 4 261 682,95081 тыс. рублей (увеличение на 998 053,05918 тыс. рублей);
- 2025 год – 3 203 608,63688 тыс. рублей (объемы не изменились);

⁵ Далее – Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского округа № 1765.

⁶ Заключение Управления экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

⁷ Заключение Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

⁸ Далее – Муниципальная программа

⁹ Далее – Решение № 74-нд

– 2026 год – 3 203 608,63688 тыс. рублей (объемы не изменились).

Сведения об объемах финансового обеспечения проекта постановления с показателями финансирования действующей редакции муниципальной программы, 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 Постановлением от 27.07.2023 № 1817	2022-2026	17 103 246,72427	0,00000	6 073 847,05127	11 029 399,67300	0,00000
	2022	3 314 221 97596	0 00000	812 439 11704	2 501 782 85892	0 00000
	2023	4 118 177,94292	0 00000	1 835 290,90423	2 282 887 03869	0 00000
	2024	3 263 629,53163	0,00000	1 213 717,03000	2 049 912,50163	0,00000
	2025	3 203 608,63688	0 00000	1 106 200,00000	2 097 408,63688	0,00000
	2026	3 203 608 63688	0,00000	1 106 200,00000	2 097 408,63688	0,00000
Проекты постановления	2022-2026	18 128 039,95109	0,00000	6 590 760,18652	11 537 279,76457	0,00000
	2022	3 314 221 97596	0 00000	812 439 11704	2 501 782 85892	0 00000
	2023	4 144 918 11056	0 00000	1 807 771,77788	2 337 146,33268	0 00000
	2024	4 261 682,59081	0 00000	1 758 149,29160	2 503 533,29921	0,00000
	2025	3 203 608,63688	0 00000	1 106 200,00000	2 097 408,63688	0,00000
	2026	3 203 608,63688	0,00000	1 106 200,00000	2097 408 63688	0,00000
Изменения	2022-2026	1 024 793,22682	0,00000	516 913,13525	507 880,09157	0,00000
	2022	0 00000	0 00000	0,00000	0 00000	0 00000
	2023	26 740 16764	0 00000	-27 519,12635	54 259 29399	0 00000
	2024	998 053,05918	0 00000	544 432,26160	453 620 79758	0 00000
	2025	0,00000	0 00000	0 00000	0 00000	0,00000
	2026	0 00000	0 00000	0,00000	0 00000	0,00000

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

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.

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.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа

Тузнов

В.В. Глухов

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

№ п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия	Год реализации	Объем финансирования, с детализацией по годам (тыс руб.)*		Наименование показателя	Единица измерения	Значение *		Причина изменения
			текущий	предлагаемый			текущее	предлагаемое	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель «Развитие современной транспортной системы обеспечивающей повышение доступности и безопасности использования комплекса для населения Петропавловск-Камчатского городского округа»									
Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа»									
Задача 1 «Строительство реконструкция, а также устройство дорожно-транспортной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа»									
1.1.1	Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки)	Всего по годам	58319,88836	27743,08130	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция				Уменьшено финансирование на сумму (-) 2 168,79182 тыс. рублей. Уменьшение объемов финансирования за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в связи с уменьшением краевого финансирования (субсидии) на условия финансирования БА (ЛБО) на 2023 год в связи с поступлением уведомления Министерства финансов Камчатского края от 11.08.2023 № 1480-1 (постановление правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П, «О государственной программе Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае"»
		2023	2416 00000	2416 00000			0	0	Уменьшение объемов финансирования за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в связи с уменьшением краевого финансирования (субсидии) на условия финансирования БА (ЛБО) на 2023 год в связи с поступлением уведомления Министерства финансов Камчатского края от 10.08.2023 № 1493-1 (постановление правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 551-П, «О государственной программе

1 1 2	Строительство магистральной общегородского значения от поста ГАИ до улицы Академика Королева с развязкой в микрорайоне Северо-Восток в г Петропавловске-Камчатском (участок дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева)	2024	0 00000	0 00000	0 00000	Доля протяженности автомобильных дорог, на строительство и реконструкцию которых получено дополнительное заключение экспертизы от общей протяженности автомобильных дорог запланированных к строительству и реконструкции (нарастающим итогом)	0	4 4	Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" Уменьшено финансирование на сумму (-) 19 519,21635 тыс. рублей, увеличена Минисгерства финансов Камчатского края от 10 08 2023 № 1493-1 (постановление Правительства Камчатского края от 01 08 2023 № 423-П "О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 28 11 2022 № 612-П "Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов и прогнозный период 2026-2027 годов" Уменьшено финансирование на сумму (-) 8 000,00000 тыс. рублей, увеличена Минисгерства финансов Камчатского края от 10 08 2023 № 1493-1 (постановление Правительства Камчатского края от 01 08 2023 № 423-П "О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 28 11 2022 № 612-П "Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов и прогнозный период 2026-2027 годов" и распоряжением Правительства Камчатского края от 10 08 2023 № 414-П11 Целевые показатели скорректированы
1 1 3	Строительство в том числе проектные	Всего по годам	21702,33700	21702,33700	21702,33700	Количество новых объектов транспортной инфраструктуры	процент		
		2022	8524,91240	8524,91240	8524,91240	Доля протяженности автомобильных дорог, на строительство и реконструкцию которых получено дополнительное заключение экспертизы от общей протяженности автомобильных дорог запланированных к строительству и реконструкции (нарастающим итогом)	5 4	5 4	
		2023	8524,91240	8524,91240	8524,91240		94 6	76 3	
		2024	0 00000	0 00000	0 00000		0	100	
		2025	0 00000	0 00000	0 00000				
		2026	0 00000	0 00000	0 00000				
		2026	0 00000	0 00000	0 00000				

работы) обезднюи: дороги от Петропавловского шоссе до жилого района "Северо- Восток", 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул Солнечной в г Петропавловске- Камчатском	2022		11321,89000	11321,89000	Петропавловск- Камчатского городского округа на строительство и реконструкцию которых запланировано приобрести проектные документацию с учетом прохождения государственной экспертизы	2	2	
	2023		10380,44700	10380,44700		3	1	
	2024		0,00000	0,00000		0	2	
	2025		0,00000	0,00000				
	2026		0,00000	0,00000				
	Всего по годам			183086,73809	183086,73809			
Строительство (в том числе проектные (испытательские) работы) по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск- Камчатский к аэропорту Петропавловска- Камчатский (Л.Тизово) на км 10 980 (справа по направлению движения из г Петропавловск- Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева»	2022		4443,96300	4443,96300	Количество иных объектов транспортной инфраструктуры Петропавловск- Камчатского городского округа на которых ведется строительство и реконструкция	2	2	
	2023		56705,86067	56705,86067		3	2	
	2024							
	2025		121936,91442	121936,91442		1	1	
	2026		0,00000	0,00000		0	0	
	Всего по годам			12673,09590		12673,09590		
114			0,00000	0,00000		штук	0	
115								
2024 год Увеличено финансирование на общую сумму (+) 971 124,7315 тыс рублей: (+) 485 562,36575 тыс. рублей (средства бюджета городского округа), (+) 485 562,36575 тыс. рублей (средства краевого бюджета), софинансирование БЛ (ЛБО) на 2024 год по постановлению Правительства Камчатского края от								

116	Строительство линейной канализации и проезда по ул Павлова- Пономарева	2023					0 00000		01 08 2023 № 423-П 'О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 28 11 2002 № 612-П 'Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов и прогнозный период 2026-2027 годов" Уведомление Министерства финансов Камчатского края от 08 08 2023 № 1503-1 Целевые показатели скорректированы	
		2024					0 00000			
		2025					0 00000	971124 73150		
		2026					0 00000	0 00000		
		Всего по годам					219121,04735	219121,04735		
		2022					172483,71046	172483,71046		
117	Реконструкция автомобильной дороги по пр Карла Маркса с обустройством остановочного пункта	2023				46637 33689	46637,33689			
		2024				0 00000	0 00000			
		2025				0 00000	0 00000			
		2026				0 00000	0 00000			
		Всего по годам				2436,15120	2436,15120			
		2022				2436 15120	2436 15120			
118	Реконструкция автомобильной дороги по ул Ломоносова с обустройством остановочных пунктов	2023				0 00000	0 00000			
		2024				0 00000	0 00000			
		2025				0 00000	0 00000			
		2026				0 00000	0 00000			
		Всего по годам				7579,35100	7579,35100			
		2022				7579 35100	7579 35100			

1 1 9	Строительство канализационных очистных сооружений (ливневых стоков) оз. Култучное в Петропавловск-Камчатском городском округе	2025	0,00000	0,00000	0,00000
		2026	0,00000	0,00000	0,00000
		Всего по годам	14447,45276	14447,45276	14447,45276
		2022	1074,47026		1074,47026
		2023	13372,98250		13372,98250
		2024	0,00000		0,00000
		2025	0,00000	0,00000	0,00000
		2026	0,00000	0,00000	0,00000
	Всего по годам		5832,49160	5832,49160	5832,49160
1 1 1 0	Реконструкция участка автомобильной дороги пр. Цюльковского ул. Восточное шоссе ул. Дальняя с устройством транспортной развязки кольцевого типа	2022	0,00000	0,00000	0,00000
		2023			
		2024	5832,49160		5832,49160
		2025	0,00000		0,00000
		2026	0,00000		0,00000
		Всего по годам	5832,49160	5832,49160	5832,49160
1 1 1 1	Объездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток» 2-этап	2022	42031,22474		46307,07671
		2023			
	Строительство объездной дороги от проспекта Цюльковского до Северо-Восточное шоссе (объезд				
		Всего по годам	42031,22474	46307,07671	0,00000
		2025	0,00000		0,00000
		2026	0,00000		0,00000
		Всего по годам	0,00000	0,00000	0,00000
					2024 год: Увеличено финансирование на сумму (+) 4 275,85197 тыс. рублей (бюджет городского округа), исполнение условий софинансирования согласно п 6 Приложения 4 Постановления Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П 'О государственной программе Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" Увеличено финансирование на сумму (+) 38 482,66771 тыс. рублей (средства

Северо-Восточной части города)	2023					краевого бюджета), уведомления Министерства финансов Камчатского края о предоставлении субсидий, субвенций, иного межбюджетного трансферта имеющего целевое назначение № 1189-1 от 28.06.2023 № 1189-2 от 28.06.2023 № 1189-3 от 28.06.2023, № 1189-4 от 28.04.2023
	2024	3548 55703	3548 55703			Уменьшено финансирование на сумму (-) 38 482,66771 тыс. рублей (средства бюджета городского округа) . Постановление Петропавловск- Камчатского городского округа от 28.07.2023 № 1829 "О внесении изменений в постановление 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" Протокол № 9 от 06.07.2023 заседания согласительной комиссии по отбору инвестиционных проектов при рабочей группе по вопросам разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа"
	2025	38482 66771	38482 66771	42758 51968		Целевые показатели скорректированы
	2026			0 00000		Новое подмероприятие. Увеличено финансирование на сумму (+) 387,94047 тыс. рублей (бюджет городского округа), выданные условия финансирования, согласно п. 6 Приложения 4 Постановления Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П "О государственной программе Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" Увеличено финансирование на сумму (+) 3 491,46425 тыс. рублей (средства краевого бюджета), уведомления Министерства финансов Камчатского края о предоставлении субсидий субвенций иного межбюджетного трансферта имеющего целевое назначение № 1189-1 от 28.06.2023 № 1189-2 от 28.06.2023 № 1189-3 от 28.06.2023 № 1189-4 от 28.04.2023 Целевые показатели скорректированы
		Всего по годам	0,00000	3879,40472	0 00000	
	2022					
	2023			0 00000		
	2024			0 00000		
	2025			3879 40472		
	2026			0 00000		
				0 00000		
	1112			0 00000		

1 1 13	Система тивневой канализации по проспекту Сдружества и ул Кавказская	Всего по годам	0,00000	3733,59027	Новое подмероприятие. Увеличено финансирование на сумму (+) 373,35903 тыс. рублей (бюджет городского округа), выполнение условий финансирования согласно п 6 Приложения 4 Постановления Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П "О государственной программе Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" Увеличено финансирование на сумму (+) 3 360,23124 тыс. рублей (средства краевого бюджета), введение Министерства финансов Камчатского края о предоставлении субсидий субвенций и иного межбюджетного трансферта имеющего целевое назначение № 1189-1 от 28.06.2023 № 1189-2 от 28.06.2023 № 1189-3 от 28.06.2023 № 1189-4 от 28.04.2023 Целевые показатели скорректированы
		2022			
		2023		0 00000	
		2024		0 00000	
		2025		3733 59027	
		2026		0 00000	
1 1 14	«Строительство автомобильной дороги от в.п. Ломоносова до ул Северо-Восточное шоссе»	Всего по годам	0,00000	15039,48072	Новое подмероприятие. Увеличено финансирование на сумму (+) 1 503,94807 тыс. рублей (бюджет городского округа), выполнение условий финансирования согласно п 6 Приложения 4 Постановления Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П "О государственной программе Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" Увеличено финансирование на сумму (+) 13 535,53265 тыс. рублей (средства краевого бюджета), введение Министерства финансов Камчатского края о предоставлении субсидий и иного межбюджетного трансферта имеющего целевое назначение № 1189-1 от 28.06.2023 № 1189-2 от 28.06.2023, № 1189-3 от 28.06.2023, № 1189-4 от 28.04.2023 Целевые показатели скорректированы
		2022			
		2023		0 00000	
		2024		0 00000	
		2025		15039,48072	
		2026		0 00000	

Задача 2 по программе 1 «Содержание и ремонтлично-дорожной сети, включая наружное уличное освещение»

Всего по годам	3906989,131690	3890849,236420	Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог восстановленных и отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним				Уменьшено финансирование на сумму (-) 7 823,80119 тыс. рублей. При подготовке аукционной документации в июне 2023 года содержание было пересчитано на период с 01.07.2023 по 30.09.2023
2022							Уменьшено финансирование на сумму (-) 7 533,47405 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в виде остатка бюджетных назначений по факту заключения муниципальных контрактов
2023	1023638 268450	1023638 268450				513229	Уменьшено финансирование на сумму (-) 2 327,08956 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в виде остатка бюджетных назначений по факту заключения муниципальных контрактов
2024	600053 204700	583913 309230				300853 2	Увеличено финансирование на сумму (+) 402,99473 тыс. рублей, потребовалось в установлении автобусного павильона в районе разворотной площадки по ул. Макутова на основании п. 2.2 протокола заседания Рабочей группы по улучшению инвестиционного климата в Камчатском крае по направлению "Транспорт" от 29.06.2023 № 58.01.014/18
2025	769754 422080	769754 422080				385938	Увеличено финансирование на сумму (+) 1 141,47460 тыс. рублей (средства краевого бюджета), внесение изменений в муниципальные контракты по объектам в рамках проекта "Решаем вместе" (МК № 013830000423000300 от 05.05.2023 по ремонту проездов вокруг средней школы № 6 (ул. Курильская д. 30, 34, 32, ул. Рябковская д. 101, 97). Целевые показатели скорректированы
2026	756771 618330	756771 618330				379428	
Всего по годам	756771,618330	756771 618330	Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог, восстановленных и отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним	м.кв.	м.кв.	379428 3	
2022							
2023						73318 5	
2024						42979 1	
2025						53013 4	
2026						52119 3	
						52119 3	

1.2.2	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения подлежащих содержанию и текущему ремонту	тысяч метров квадратных	6183356,295910	6096512,906960	1087058 921770	1087058 921770	6183356,295910	Увеличено финансирование на сумму (+) 86 843,38895 тыс. рублей. Потребность на выполнение работ по содержанию магистральных дорог и их элементов Петропавловск-Камчатского городского округа на период октябрь-ноябрь 2023 года Корректировка показателей не требуется						
										2022	1087058 921770	1087058 921770	6183356,295910	6936 41	6936 411
										2023	1155505 553050	1242348 942000	1242348 942000	6936 41	6936 411
										2024	1220286 440880	1220286 440880	1220286 440880	6936 41	6936 411
										2025	1316830 995630	1316830 995630	1316830 995630	6936 41	6936 411
										2026	1316830 995630	1316830 995630	1316830 995630		
										Всего по годам					
										2022				1261 89	1261 89
										2023				1261,89	1261 89
										2024				1261,89	1261 89
2025				1261,89	1261,89										
2026				1261 89	1261,89										
Всего по годам															
2022				124	124										
2023				124	124										
2024				124	124										
2025				124	124										
2026				124	124										
Всего по годам				124	124										
1.2.3	Содержание площадок для складирования снега	Мощность площадок для складирования снега подлежащей содержанию	тысяч метров кубических	172441,491390	182153,016000			172441,491390	Уменьшено финансирование на общую сумму (-) 9 711,52461 тыс. рублей, экономия в результате снижения начальной (максимальной) цены контракта						

		2022	2023	2024	2025	2026	Всего по годам					
1.2.4	Содержание разворотных площадей		25185,910270	25197,435730	8598,528000	61585,571000	61585,571000	50095,577440	Площадь разворотных площадей подлежащих содержанию	метр квадратный	511,6	511,6
		2022						50095,577440				
		2023				5845,329980		5845,329980			14474	14474
		2024			4365,334610			4365,334610			14474	14474
		2025			12279,664910			12279,664910			14474	14474
		2026			13802,623970			13802,623970			14474	14474
		Всего по годам						13802,623970			14474	14474
1.2.5	Устройство недостающих элементов (восстановление и содержание мобильных туалетных кабин (моб.у.тей), размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения)							25599,030640	Количество мобильных туалетных кабин (моб.у.тей) подлежащих содержанию, которые размещены в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения	штук	2	2
		2022						25599,030640				
		2023			3427,573690			3427,573690			2	2
		2024			4204,886510			4204,886510			2	2
		2025			5629,570440			5629,570440			2	2
		2026			6168,500000			6168,500000			2	2
		Всего по годам						6168,500000			2	2
1.2.6							96924,496000	Площадь территории для складирования снега				
							96924,496000					

от 11.07.2023 № 0138300000423000507
 Корректировка показателей по требованию

Привнесение средств	2022	0 000000	0 000000		тысяч квадратных метров						
	2023	46306 129000	46306 129000				60	60			
	2024	50618 367000	50618 367000				60	60			
	2025	0 000000	0 000000				0	0			
	2026						0	0			
	Всего по годам		433375,691380	430631,558530							
Мероприятия по улично-дорожному освещению автомобильных дорог общего пользования в том числе текущий ремонт технических обслуживания и электроснабжение	2022	99389 948590	99389 948590		Общая мощность установленных реконструированных и отремонтированных типов наружного освещения (нарастающим итогом)		4055	4055			
	2023	80129 248530	80129 248530	77385,115680		кВт/ч	4055	4055			
	2024	83314 639720	83314 639720	83314 639720			4055	4055			
	2025	85270 927270	85270 927270	85270 927270			4055	4055			
	2026	85270 927270	85270 927270	85270 927270			4055	4055			
	Всего по годам				Количество ислоненных судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловско-Камчатского округа (в том числе мировых соглашений)						
Устройство и ремонт линии наружного освещения	2022					штук	2	2			
	2023						0	0			
	2024						0	0			
	2025						0	0			
	2026						0	0			
	Всего по годам		7136,519900	5995,045300							
Уменьшено финансирование на сумму (+) 221,425330 тыс. рублей.	2022	4354 254900	4354 254900		Количество разработанных проектов на устройство типов наружного освещения		1	1			
	2023	2782 265000	2782 265000	1640 790400		штук	0	0			
	2024	0 000000	0 000000	0 000000			0	0			
	2025	0 000000	0 000000	0 000000			0	0			
	2026	0 000000	0 000000	0 000000			0	0			
	Всего по годам		7136,519900	5995,045300							
Уменьшено финансирование на сумму (-) 2 965,55818 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в виде остатка бюджетных назначений по факту заключения муниципальных контрактов	2022										
	2023										
	2024										
	2025										
	2026										
	Всего по годам		7136,519900	5995,045300							

Уменьшено финансирование на сумму (+) 221,425330 тыс. рублей.

Необходимость заключения договора на выполнение работ по замене приборов управления линиями наружного освещения (АСУНО ЛУЧ 2 2)

Уменьшено финансирование на сумму (-) 2 965,55818 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в виде остатка бюджетных назначений по факту заключения муниципальных контрактов

Корректировка показателей не требуется

Уменьшено финансирование на сумму (-) 1 141,47460 тыс. рублей (средства краевого бюджета), в целях

высвобождения местных средств из бюджета Петропавловско-Камчатского городского округа по муниципальным контрактам заключенным в рамках реализации проекта "Решаем вместе", возникла потребность на перемещение краевых средств за счет экономии в результате снижения начальной (максимальной) цены контракта

Корректировка целевых показателей не требуется

		2022				2022	1	1
		2023				0	0	0
		2024				0	0	0
		2025				0	0	0
		2026				0	0	0
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»								
Задача 1 «Обеспечение организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам»								
		Всего по годам	727233,07375	727233,07375				
		2022		2272,56593		12 569 891,6	12 569 891,6	
		2023						
		2024		722261,01167		12163109,4	12163109,4	
		2025		899,83205		12163109,4	12163109,4	
		2026		899,83205		12163109,4	12163109,4	
	Выполнение работ связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам	Всего по годам						
		2022				92	92	
		2023				343	343	
		2024				343	343	
		2025				343	343	
		2026				343	343	
						343	343	

	Всего по годам	0,00000	0,00000	Обновление парка транспортных средств организации пассажирского транспорта	штук		
						0	0
2 1 2	2022	0,00000	0,00000	0	0	0	0
	2023	0,00000	0,00000	0	0	0	0
	2024	0,00000	0,00000	0	0	0	0
	2025	0,00000	0,00000	0	0	0	0
	2026	0,00000	0,00000	0	0	0	0

Задача 2 «Научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского округа»

	Всего по годам	20000,00000	20000,00000	Разработка комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом в границах Петропавловско-Камчатского городского округа	штук		
						1	1
2 2 1	2022	20000,00000	20000,00000	0	0	0	0
	2023	20000,00000	20000,00000	0	0	0	0
	2024	0,00000	0,00000	0	0	0	0
	2025	0,00000	0,00000	0	0	0	0
	2026	0,00000	0,00000	0	0	0	0
	Всего по годам						
2 2 1	2022			Процент выполненных работ по разработке комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом в границах Петропавловско-Камчатского городского округа	процент	100	100
	2023					0	0
	2024					0	0
	2025					0	0
	2026					0	0
	Всего по годам						

Подпрограмма 3 «Организация и безопасность дорожного движения»

Задача 1 подпрограммы 3 «Совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования дорожного движения»				Увеличено финансирование на сумму (+) 50,87579 тыс. рублей, дою инительная потребность на выполнение работ по
3 1 1	Модернизация дооснащение и ремонт	Всего по годам	31618,49890	
3 1 1	Модернизация дооснащение и ремонт	Всего по годам	31669,37469	штук

технических средств организации дорожного движения в муниципальном образовании	2022		12655,58123	12655,58123	отремонтированных технических средств организации дорожного движения	1	1	модернизации, оснащению технических средств организации дорожного движения по объектам внутриквартальной проезды, включая заезды к контейнерным площадкам Кронцкая 12-Владивостокская 6 (пешеходный переход, расписание), СООП № 30) внутриквартальной проезды, включая заезды к контейнерным площадкам от дороги Океанская по дороге Пономарева мимо Школы № 24 вдоль ж.д. Пономарева 35 37 до ж.д. Пономарева 39, в связи с изменениями сроков исполнения и базисно-индексных показателей Целевой показатель скорректирован	
	2023		4462,58698	4513,46277		1	2		
	2024		4322,76469	4322,76469		1	1		
	2025		5088,78300	5088,78300		1	1		
	2026		5088,78300	5088,78300		1	1		
	Всего по годам								
	2022				Доля модернизированных и оснащенных и отремонтированных технических средств организации дорожного движения от их общего количества				
	2023			20		20			
	2024			22,2		24,4			
	2025			24,4		26,7			
2026			24,4	28,9					
			24,4	31,1					
Содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов	Всего по годам				Колличество светофорных объектов подержания содержанию				
	2022		74879,41746	74879,44746					
312			1324716116	1324716116		45	45		

	2023					12607 60857	12607 60857				48	
	2024											48
	2025					13031,79513	13031,79513				45	45
	2026					17996,44130	17996,44130				45	45
	Всего по годам					17996,44130	17996,44130			Количество установленных (замененных) дорожных знаков	45	45
		Обустройство автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные знаки)				9602,92937	9602,92937					
	2022					1746 46635	1746 46635		штук		208	208
	2023					1587,61347	1587,61347				310	310
	2024											
	2025					1651,11755	1651,11755				310	310
	2026					2308,86600	2308,86600				310	310
313	Всего по годам					2308 86600	2308 86600			Площадь нанесенной дорожной разметки в табличном	310	310
	2022					400424,67078	400424,67078					
	2023					51291,79946	51291,79946				14639	14639
	2024					83063,58746	83063,58746		кв.дратный метр		14639	14639
	2025					86386 13112	86386 13112				14639	14639
	2026					89841 57637	89841 57637				14639	14639
314	Всего по годам					89841 57637	89841 57637				14639	14639

	Всего по годам	15179,12013					Протяженность установленного (заменного) дорожного ограждения	полный метр			
		2022	2023	2024	2025	2026					
3 1 5	Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями	15179,12013	15179,12013	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	1358	0	
	Всего по годам	15179,12013	15179,12013	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	1358	0	
	2022	15179,12013	15179,12013	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	1358	0	
	2023	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0	0	
	2024	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0	0	
	2025	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0	0	
3 1 6	Устройство и восстановление искусственных неровностей	3188,50000	3188,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	120	120	
	Всего по годам	3188,50000	3188,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	120	120	
	2022	3188,50000	3188,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	120	120	
	2023	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0	0	
	2024	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0	0	
	2025	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0	0	
3 2 1	Кадастровые работы межканье территории земельных участков, используемых для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения	45,00000	45,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	1	1	
	Всего по годам	45,00000	45,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	1	1	
	2022	45,00000	45,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	1	1	
	2023	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0	0	
	2024	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0	0	
	2025	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0	0	
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы»											
Задача 1 «Обеспечение реализации мероприятий программы»											
4 1 1	Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения	Всего по годам	189239,93565					Уровень исполнения мероприятий муниципальных программ	процент	100	100
			2022	189239,93565	189239,93565	189239,93565	189239,93565				
Увеличено финансирование на сумму (+) 159,73749 тыс рублей, потребность в бюджетных ассигнованиях для прохождения ежегодной диспансеризации в соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ от 02.03.2007 'О муниципальной службе в Российской Федерации' и на основании п 4 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития											

Функции муниципальной службы	2023										Российской Федерации от 14.12.2009 № 984-н "Об утверждении порядка прохождения диспансеризации государственными гражданами служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний служащими, перечня заболеваний препятствующих поступлению на государственную службу Российской Федерации и муниципальную службу и/или ее прохождения медицинскими формами заключения "Корректировка показателей не требуется"
	2024	48142,23412	48301,97161							100	
	2025	35354,71186	35354,71186							100	
	2026	35276,04707	35276,04707							100	
	Всего по годам	35276,04707	35276,04707							100	
	2022	44951,05673	44951,05673								
	2023	8090,65819	8090,65819							100	
	2024	11030,84649	11030,84649							100	
	2025	8557,40749	8557,40749							100	
	2026	8636,07228	8636,07228							100	
4.1.2.		8636,07228	8636,07228							100	
Уровень исполнения полномочий Управления дорожного хозяйства транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа										процент	
Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой											

Всего по годам	459202,99455	459202,99455	459202,99455	Обеспеченность заявленной МКУ «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа» потребности в материально-технических средствах в текущем финансовом году	процент		
	2022	90891,23833	90891,23833			100	100
	2023	91388,66292	91388,66292			100	100
	2024	91903,54708	91903,54708			100	100
	2025	92509,77311	92509,77311			100	100
	2026	92509,77311	92509,77311			100	100
	Всего по годам						
Обеспечение реализации мероприятий по развитию улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа	2022			Процент выполненных работ в здании по пр Карла Маркса, д 1	процент		
	2023					100	100
	2024					0	0
	2025					0	0
	2026					0	0
421							

	2026					0		0
4.3.1	Уплата прочих налогов сборов и иных платежей	Полнота уплаты налогов сборов и платежей	процент	Всего по годам	2112,91971	2112,91971		
				2022	401,06151	401,06151		100
				2023	506,16780	506,16780		100
				2024	401,89680	401,89680		100
				2025	401,89680	401,89680		100
				2026	401,89680	401,89680		100
				Всего по годам	91813,82602	91813,82602		
4.3.2	Уплата налога на имущество		2022	36727,59105	36727,59105			
			2023	34428,89686	34428,89686			
			2024	6885,77937	6885,77937			
			2025	6885,77937	6885,77937			
			2026	6885,77937	6885,77937			
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»								
5.1.1	Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской	Общая протяженность отремонтированных и восстановленных автомобильных дорог по региональному проекту «Дорожная сеть Камчатского края»	километр	Всего по годам	3659213,69061	3659213,69061		
				2022	551440,58522	551440,58522		5,8
				2023	997773,10540	997773,10540		4,874
				2024	703333,33333	703333,33333		3,167
								3,167

агломерации направленных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края»	2025	703333 33333	703333 33333			3,167	3 167
	2026	703333,33333	703333,33333			3,167	3 167
	Всего по годам						
	2022				Доля дорожной сети городской агломерации находящаяся в нормативном состоянии	75	75
	2023						
	2024					80	80
	2025					85	85
	2026					88	88
						88	88
						процент	