



**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 № 01-07/01-04/э
на проект постановления администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от
12.10.2016 № 1979 «Об утверждении муниципальной программы
«Совершенствование системы муниципального управления
Петропавловск-Камчатским городским округом»**

«09» января 2023 года

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа¹ на основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 10 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе», статьи 2 Решения Городской Думы 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 округа² «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1979 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»³ подготовлен Управлением делами администрации городского округа⁴ и представлен в Контрольно-счетную палату 28.12.2022.

¹ Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

² Далее – проект постановления, проект.

³ Далее – муниципальная программа, программа.

⁴ Далее – Управление делами.

Проект постановления подготовлен в соответствии с Решением Городской Думы городского округа от 21.12.2022 № 16-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы городского округа от 26.11.2021 № 424-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»⁵, с Решением Городской Думы городского округа от 21.12.2022 № 17-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы городского округа от 23.11.2022 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»⁶, с пунктами 4.1, 4.3 постановления администрации городского округа от 12.08.2021 № 1765 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа»⁷.

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

Проектом постановления общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы увеличен на сумму 71 762,77679 тыс. рублей или на 2,04% и составит 3 592 566,25186 тыс. рублей, из них:

- 2022 год 518 056,04730 тыс. рублей (увеличение на 1 547,46499 тыс. рублей);

- 2023 год 488 639,38034 тыс. рублей (увеличение на 2 293,19700 тыс. рублей);

- 2024 год 490 014,12412 тыс. рублей (увеличение на 2 293,19700 тыс. рублей);

- 2025 год 496 486,11780 тыс. рублей (увеличение на 65 628,91780 тыс. рублей).

Уточнения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице № 1:

Таблица № 1
(тыс. рублей)

Нормативный правовой акт	Срок реализации программы	Объем финансирования				
		Всего	в том числе по источникам финансирования:			
			Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Бюджет городского округа	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
Постановление от 08.12.2022 № 2674	2019-2025	3 520 803,47507	0,00000	79 203,53776	3 441 599,93731	0,00000
	2019	493 830,31520	0,00000	8 798,40000	485 031,91520	0,00000
	2020	526 253,48976	0,00000	16 537,01837	509 716,47139	0,00000
	2021	579 286,77734	0,00000	11 806,40660	567 480,37074	0,00000
	2022	516 508,58231	0,00000	10 649,17093	505 859,41138	0,00000
	2023	486 346,18334	0,00000	10 649,17093	475 697,01241	0,00000
	2024	487 720,92712	0,00000	10 649,17093	477 071,75619	0,00000
	2025	430 857,20000	0,00000	10 114,20000	420 743,00000	0,00000

⁵ Далее – Решение № 16-нд.

⁶ Далее – Решение № 17-нд.

⁷ Далее – Порядок № 1765.

Нормативный правовой акт	Срок реализации программы	Объем финансирования				
		Всего	в том числе по источникам финансирования:			
			Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Бюджет городского округа	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
Проект постановления	2019-2025	3 592 566,25186	0,00000	83 979,13991	3 508 587,11195	0,00000
	2019	493 830,31520	0,00000	8 798,40000	485 031,91520	0,00000
	2020	526 253,48976	0,00000	16 537,01837	509 716,47139	0,00000
	2021	579 286,77734	0,00000	11 806,40660	567 480,37074	0,00000
	2022	518 056,04730	0,00000	10 649,17093	507 406,87637	0,00000
	2023	488 639,38034	0,00000	12 062,71467	476 576,66567	0,00000
	2024	490 014,12412	0,00000	12 062,71467	477 951,40945	0,00000
	2025	496 486,11780	0,00000	12 062,71467	484 423,40313	0,00000
Отклонение	2019-2025	71 762,77679	0,00000	4 775,60215	66 987,17464	0,00000
	2019	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	2020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	2021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	2022	1 547,46499	0,00000	0,00000	1 547,46499	0,00000
	2023	2 293,19700	0,00000	1 413,54374	879,65326	0,00000
	2024	2 293,19700	0,00000	1 413,54374	879,65326	0,00000
	2025	65 628,91780	0,00000	1 948,51467	63 680,40313	0,00000

Изменения объема финансирования, предусмотренного в 2022-2025 годах, производится по трем подпрограммам, представлены в таблице № 2:

Таблица № 2
(тыс. рублей)

Нормативный правовой акт	Наименование цели. Задачи, мероприятия	Срок реализации программы	Объем финансирования			
			Всего	в том числе по источникам финансирования:		
				Краевой бюджет	Бюджет городского округа	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
Постановление от 08.12.2022 № 2674	Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества»	2021-2025	381891,47606	0,00000	3000,00000	378891,47606
		2021	89463,37668	0,00000	0,00000	89463,37668
		2022	63136,30179	0,00000	3000,00000	60136,30179
		2023	93135,93929	0,00000	0,00000	93135,93929
		2024	52750,48783	0,00000	0,00000	52750,48783
		2025	26377,80555	0,00000	0,00000	26377,80555
	Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела»	2019-2025	24060,20555	0,00000	0,00000	24060,20555
		2019	32967,35937	0,00000	0,00000	32967,35937
		2020	118902,92477	0,00000	28587,10869	90315,81608
		2021	14773,16100	0,00000	2601,30000	12171,86100
		2022	15101,56100	0,00000	7141,91837	7959,64263
		2023	16869,85882	0,00000	5342,40660	11527,45222
		2024	18322,68047	0,00000	3375,37093	14947,30954
	2025	18956,10947	0,00000	3375,37093	15580,73854	
	Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск	2019-2025	3020009,07424	0,00000	47616,42907	3020009,07424
2019		389593,77752	0,00000	6197,10000	383396,67752	
2020		448015,62697	0,00000	6395,10000	441620,52697	
2021		469280,97923	0,00000	6464,00000	462816,97923	

Нормативный правовой акт	Наименование цели. Задачи, мероприятия	Срок реализации программы	Объем финансирования				
			Всего	в том числе по источникам финансирования:			
				Краевой бюджет	Бюджет городского округа	Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	
	-Камчатского городского округа»	2022	445435,41401	0,00000	7273,80000	438161,61401	
		2023	441012,26832	0,00000	7273,80000	433738,46832	
		2024	445039,20322	0,00000	7273,80000	437765,40322	
		2025	381631,80497	0,00000	6738,82907	374892,97590	
Проект постановления	Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества»	2021-2025	374067,82224	0,00000	3000,00000	2972392,64517	
		2021	89463,37668	0,00000	0,00000	89463,37668	
		2022	63136,30179	0,00000	3000,00000	60136,30179	
		2023	93135,93929	0,00000	0,00000	93135,93929	
		2024	52603,98783	0,00000	0,00000	52603,98783	
		2025	26377,80555	0,00000	0,00000	26377,80555	
	Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела»	2019-2025	24060,20555	0,00000	0,00000	24060,20555	
		2019	25290,20555	0,00000	0,00000	25290,20555	
		2020	122400,24808	0,00000	31641,53991	90758,70817	
		2021	14773,16100	0,00000	2601,30000	12171,86100	
		2022	15101,56100	0,00000	7141,91837	7959,64263	
		2023	16869,85882	0,00000	5342,40660	11527,45222	
		2024	19170,42657	0,00000	3375,37093	15795,05564	
		2025	18969,59647	0,00000	4393,51467	14576,08180	
	Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа»	2019-2025	3096098,18154	0,00000	49337,60000	3046760,58154	
		2019	389593,77752	0,00000	6197,10000	383396,67752	
		2020	448015,62697	0,00000	6395,10000	441620,52697	
		2021	469280,97923	0,00000	6464,00000	462816,97923	
		2022	446281,63290	0,00000	7273,80000	439007,83290	
		2023	443291,97832	0,00000	7669,20000	435622,77832	
		2024	447318,91322	0,00000	7669,20000	439649,71322	
		2025	452315,27338	0,00000	7669,20000	444646,07338	
	Отклонение	Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества»	2019-2025	-7823,65382	0,00000	0,00000	-7823,65382
			2019	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			2020	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			2021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
			2022	-146,50000	0,00000	0,00000	-146,50000
2023			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
2024			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
2025			-7677,15382	0,00000	0,00000	-7677,15382	
		2021-2025	3497,32331	0,00000	3054,43122	442,89209	
		2021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		2022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		2023	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		2024	847,74610	0,00000	0,00000	847,74610	
		2025	13,48700	0,00000	1018,14374	-1004,65674	
		2020	13,48700	0,00000	1018,14374	-1004,65674	
Подпрограмма 3 «Обеспечение		2019-2025	76089,10730	0,00000	1721,17093	74367,93637	
		2019	2622,60321	0,00000	1018,14374	1604,45947	
		2020	76089,10730	0,00000	1721,17093	74367,93637	

Нормативный правовой акт	Наименование цели. Задачи, мероприятия	Срок реализации программы	Объем финансирования			
			Всего	в том числе по источникам финансирования:		
				Краевой бюджет	Бюджет городского округа	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
	деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа»	2021	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		2022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		2023	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		2024	846,21889	0,00000	0,00000	846,21889
		2025	2279,71000	0,00000	395,40000	1884,31000

Детальный анализ вносимых изменений в 2022-2025 годах по основным подмероприятиям и в показатели результативности программы представлен в приложении к настоящему заключению (Приложение № 1, № 2).

С учетом представленных документов, обосновывающих планирование объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы, заключений органа администрации, ответственного за реализацию полномочий в сфере стратегического планирования⁸ и финансового органа⁹, а также проведенного анализа следует, что вносимые изменения в целом экономически обоснованы и взаимоувязаны с целевыми показателями (индикаторами) эффективности их реализации.

Показатели (индикаторы) скорректированы в соответствии с финансовым обеспечением проекта.

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 городского округа в 2022-2025 годах.

Проект в части финансового обеспечения приведен в соответствие с Решением № 16-нд и Решением №17-нд в сроки, определенные для внесения изменений в программу.

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



С.Р. Соболев

Широкова Ирина Викторовна, главный инспектор
8 (4152) 302-515 (доб. 3418)

⁸ Заключение Управления экономического развития и предпринимательства администрации городского округа от 21.12.2022 № 3-374.

⁹ Заключение Управления финансов администрации городского округа от 27.12.2022 № 284.

Изменение объемов финансирования муниципальной программы "Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом"

Наименование подмероприятия	Год	Постановлен не от 08.12.2022 № 2674 (тыс.руб.)	Проект (тыс.руб.)	Отклонение (тыс.руб.)	Причина изменения
Подпрограмма 1: "Развитие и совершенствование информационного"					
Информатизация управления Петропавловск-Камчатским городским округом	2022	52750,48783	52603,98783	-146,50000	Финансирование уменьшено в связи с необходимостью уточнения объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств с учетом итогов исполнения бюджета городского округа за 11 месяцев 2022 года
	2025	32967,35937	25290,20555	-7677,15382	Финансирование уменьшено в связи с необходимостью приведения объемов финансирования мероприятий программы в соответствие с Решением №17-нд
Подпрограмма 2: "Развитие архивного дела"					
Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа)	2022	18322,68047	19170,42657	847,74610	Финансирование увеличено в связи с необходимостью обеспечения ежемесячного достижения уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы до целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
	2023	18956,10947	18969,59647	13,48700	Согласно протоколу от 08.12.2022 № Пр-07-459 заседания рабочей группы по вопросам оплаты труда отдельных работников бюджетной сферы Камчатского края от 01.12.2022 целевой показатель среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Камчатском крае на текущий год принят в размере 84066,00 руб.
					Финансирование увеличено в связи с принятым решением об индексации заработной платы работников учреждений бюджетной сферы на 4 процента согласно пункту 1 протокола заседания Бюджетной комиссии при Правительстве Камчатского края от 27.10.2022 № Пр-02-401
	2024	18621,51835	18635,00535	13,48700	Финансирование увеличено в связи с принятым решением об индексации заработной платы работников учреждений бюджетной сферы на 4 процента согласно пункту 1 протокола заседания Бюджетной комиссии при Правительстве Камчатского края от 27.10.2022 № Пр-02-401. Кроме того, финансирование уменьшено на 1018,14374 тыс.рублей в связи с необходимостью уточнения объема средств бюджета городского округа в целях финансирования субсидий, предоставляемых из бюджета Камчатского края на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в соответствии с условиями государственной программы "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае". Финансирование увеличено на 1018,14374 тыс.рублей в связи с необходимостью уточнения объема субсидий предоставляемых из бюджета Камчатского края на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов с целью выравнивания обеспеченности бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае (в целях формирования фонда оплаты труда работников МКУ "Петропавловск-Камчатский городской архив")
	2025	16258,03566	18880,63887	2622,60321	Финансирование увеличено в связи с необходимостью приведения объемов финансирования мероприятий Программы в соответствие объемам бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и в связи с принятым решением об индексации заработной платы работников учреждений бюджетной сферы на 4 процента согласно пункту 1 протокола заседания Бюджетной комиссии при Правительстве Камчатского края от 27.10.2022 № Пр-02-401

Подпрограмма 3: "Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа"					
Обеспечение деятельности органов администрации городского округа в части исполнения функций муниципальной службы	2022	131475,68296	131351,99948	-123,68348	<p>Финансирование увеличено: на сумму 1169,60000 тыс.рублей в связи с необходимостью направления в служебные командировки Главы Петропавловск-Камчатского городского округа, Первого заместителя Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в декабре 2022 года; на сумму 50,90000 тыс.рублей в связи с необходимостью участия сотрудников в семинарах. Финансирование уменьшено: на 1 020, 46658 тыс. руб. в связи с необходимостью уточнения объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств с учетом итогов исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 11 месяцев 2022 года; на сумму 218,56600 тыс.рублей в целях формирования фонда оплаты труда сотрудников администрации городского округа на 2022-2024 годы в соответствии с распоряжением администрации городского округа от 28.10.2022 №413/1-к "О внесении изменений в штатное расписание администрации городского округа и утверждении штатного расписания в новой редакции"; на сумму 51,30390 тыс. рублей, экономия бюджетных средств в связи с отказом сотрудников от права на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно; на сумму 53,84700 тыс. рублей в целях формирования фонда оплаты труда сотрудников Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 - 2024 годы в соответствии с приказом Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.11.2022 № 445-л «Об утверждении штатного расписания Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение в новой редакции».</p>
	2025	12881,40336	130659,19430	1777,79094	<p>Финансирование увеличено в связи с необходимостью приведения объемов финансирования мероприятий программы в соответствии с Решением № 17-нд.</p>
Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой	2022	50480,85726	50388,35826	-92,49900	<p>Финансирование уменьшено: на сумму 50,90000 тыс рублей в связи с возникновением экономии по исполнению бюджетных средств, предусмотренных в текущем финансовом году на закупку образовательных услуг по причине сокращения количества мероприятий по обучению на курсах повышения квалификации немуниципальных служащих; на сумму 87,79800 тыс.рублей в связи с необходимостью уточнения объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств с учетом итогов исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 11 месяцев 2022 года. Увеличение финансирования на сумму 46,19900 тыс.рублей в целях формирования фонда оплаты труда сотрудников Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 - 2024 годы в соответствии с приказом Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.11.2022 № 445-л "Об утверждении штатного расписания Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение" в новой редакции</p>
	2025	50408,11700	51472,47300	1064,35600	<p>Финансирование увеличено в связи с необходимостью приведения объемов финансирования мероприятий Программы в соответствии с объемам бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов</p>

Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации городского округа	2022	189645,28624	190608,68761	963,40137	Финансирование увеличено: на сумму 30,00000 тыс. рублей в связи с необходимостью выплаты материальной помощи родственникам умершего работника; на сумму 21,30390 тыс. рублей в связи с необходимостью выплаты компенсации произведенных расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для сотрудника в соответствии с графиком отпусков на 2022 год, на сумму 2 736,74109 тыс. рублей В целях формирования фонда оплаты труда сотрудников Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 - 2024 годы в соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.11.2022 № 2306 «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.03.2020 № 529 «О системе оплаты труда лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и ее органов»; на сумму 7,64800 тыс. рублей в целях формирования фонда оплаты труда сотрудников Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 - 2024 годы в соответствии с приказом Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.11.2022 № 445-п «Об утверждении штатного расписания Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальной службе, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по оплате труда профессиональных работников, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и ее органов, в связи с принятым решением об индексации заработной платы работников учреждений бюджетной сферы на 4 процента с 01.12.2022, согласно пункту 1 протокола заседания Бюджетной комиссии при Правительстве Камчатского края от 27.10.2022 № Пр-02-401. Финансирование уменьшено: на сумму 1 890,31562 тыс. рублей в связи с необходимостью уточнения объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств с учетом итогов исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 11 месяцев 2022 года; на сумму 99,00000 тыс. рублей в связи с экономией бюджетных средств, предусмотренных в текущем финансовом году на закупку стеллажей, возникшей в результате проведения электронного аукциона и заключения муниципального контракта на поставку стеллажей от 19.09.2022 № 013830000422000679 (реестровый номер 3410110561722000063).
	2023	184348,07187	186232,38187	1884,31000	Финансирование увеличено в связи с увеличением фонда оплаты труда профессиональных рабочих, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и ее органов, в связи с принятым решением об индексации заработной платы работников учреждений бюджетной сферы на 4 процента с 01.12.2022, согласно пункту 1 протокола заседания Бюджетной комиссии при Правительстве Камчатского края от 27.10.2022 № Пр-02-401
	2024	190458,73777	192343,04777	1884,31000	Финансирование увеличено в связи с увеличением фонда оплаты труда профессиональных рабочих, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и ее органов, в связи с принятым решением об индексации заработной платы работников учреждений бюджетной сферы на 4 процента с 01.12.2022, согласно пункту 1 протокола заседания Бюджетной комиссии при Правительстве Камчатского края от 27.10.2022 № Пр-02-401
	2025	128381,91739	196973,01193	68591,09454	Финансирование увеличено в связи с необходимостью приведения объемов финансирования мероприятий Программы в соответствие объемам бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и в связи с увеличением фонда оплаты труда профессиональных рабочих, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и ее органов, в связи с принятым решением об индексации заработной платы работников учреждений бюджетной сферы на 4 процента с 01.12.2022, согласно пункту 1 протокола заседания Бюджетной комиссии при Правительстве Камчатского края от 27.10.2022 № Пр-02-401
Организация обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части информационной политики	2022	18147,24800	18246,24800	99,00000	Финансирование увеличено в связи с необходимостью закупки информационных услуг в части публикации информационных материалов (в бумажной и электронной версиях журнала «Муниципальная Россия»)
	2025	20008,05600	18488,86400	-1519,19200	Финансирование уменьшено в связи с необходимостью приведения объемов финансирования мероприятий Программы в соответствие объемам бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Взносы в ассоциации	2025	2797,75400	2642,89400	-154,86000	Финансирование уменьшено в связи с необходимостью приведения объемов финансирования мероприятий Программы в соответствие объемам бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Уплата налога на имущество	2025	2597,49100	2556,91600	-40,57500	Финансирование уменьшено в связи с необходимостью приведения объемов финансирования мероприятий Программы в соответствие объемам бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Организация выплат единовременных денежных вознаграждений гражданам, награжденным почетными знаками "За заслуги перед городом"	2025	68,96600	103,44900	34,48300	Финансирование увеличено в связи с необходимостью приведения объемов финансирования мероприятий Программы в соответствие объемам бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы	2022	4411,00900	44075,00900	-36,00000	Финансирование уменьшено в связи с возникновением экономии бюджетных средств, сложившейся в результате сокращения планируемых расходов на обучение сотрудников на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку специалистов
	2023	42755,69045	42948,69045	193,00000	Финансирование увеличено в связи с необходимостью уточнения объема субвенции, предоставленной на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов для осуществления отдельных полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного контроля (надзора) и регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по лицензионному контролю за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
	2024	42859,82245	43052,89245	193,07000	Финансирование увеличено на 193 000,00 руб. в связи с необходимостью уточнения объема субвенции, предоставленной на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов для осуществления отдельных жилищного контроля (надзора) и полномочий Камчатского края по осуществлению регионального государственного жилищного контроля (надзора) и регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Финансирование уменьшено на 107 913,94 руб. в связи с необходимостью приведения объемов финансирования мероприятий Программы в соответствие объемам бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой	2025	42864,00839	42949,09445	85,08606	Финансирование увеличено в связи с необходимостью приведения объемов финансирования мероприятий Программы в соответствие объемам бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
	2025	3386,99676	3492,42770	105,43094	Финансирование увеличено в связи с необходимостью выполнения кадастровых работ в целях приведения в соответствие физических границ муниципальных земельных участков с документально оформленными, выявления на территории городского округа лиц, использующих муниципальные земельные участки не по целевому назначению и подтверждающих их права на землю, использующих муниципальные земельные участки не по целевому назначению и в искаженных размерах, и/или способами, приводящими к деградации, загрязнению, захламлению, нарушению земель и принятия мер по привлечению виновных лиц к ответственности возникла дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях.
Обеспечение деятельности Административной комиссии в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края	2022	300,00000	336,00000	36,00000	Финансирование увеличено в связи с необходимостью уточнения объема субвенции, предоставленной на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов для осуществления полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
	2023	2469,80000	2672,20000	202,40000	Финансирование увеличено в связи с необходимостью уточнения объема субвенции, предоставленной на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов для осуществления полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
	2024	2469,80000	2672,20000	202,40000	Финансирование увеличено в связи с необходимостью уточнения объема субвенции, предоставленной на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов для осуществления полномочий Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края

	2025	1934,82907	2672,20000	737,37093	Финансирование увеличено: на 534 970,93 руб. в связи с необходимостью приведения объемов финансирования мероприятия Программы в соответствие объемам бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов; на 202 400,00 руб. в связи с необходимостью уточнения объема субвенции, предоставленной на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов для осуществления государственного полномочия Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края
Уплата налога на имущество	2025	2,26600	4,74900	2,48300	Финансирование увеличено в связи с необходимостью приведения объемов финансирования мероприятия Программы в соответствие объемам бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Изменения показателей в муниципальную программу "Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом"

Наименование мероприятия	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Год	Ед.изм.	Текущее значение	Предполагаемое значение	Отклонение	Причина изменения
Информатизация	Коэффициент обновления компьютерной, проекционной, копировально-множительной техники органов местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа (в год)	2025	%	0	100	100	Целевой показатель скорректирован, финансирование увеличено.
Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествования, акции, реализация программ и проектов)	Количество граждан, награжденных почетными знаками "За заслуги перед городом", которым выплачены единовременные денежные вознаграждения (в год)	2025	чел.	2	3	1	В соответствии с требованиями Решения Городской Думы городского округа от 05.11.2009 № 185-нд "О порядке и условиях награждения почетным знаком "За заслуги перед городом" Почетным знаком награждаются 1 раз в год не более кандидатов, за исключением случаев награждения в году, являющемся юбилейным для города Петропавловска-Камчатского. В юбилейный год почетным знаком награждаются не более 3 кандидатов. Учитывая, что 2025 год является юбилейным годом, значение индикатора увеличено до 3 единиц.