

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 № 01-07/06-02/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»

«10» января 2023 г.

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее заключение подготовлено аудитором Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа¹ Бухониным В.Ю., главным инспектором Контрольно-счетной палаты Шиховой Н.Ю. 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 округа² 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»³ подготовлен ответственным исполнителем в лице Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение.

Проект постановления разработан в соответствии с пунктами 4.1, 4.3 постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

¹ Далее – КСП, Контрольно-счетная палата.

² Далее –ПКГО, городской округ.

³ Далее – проект постановления, проект.

от 12.08.2021 № 1765 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа» и представлен на экспертизу в КСП 28.12.2022.

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»⁴ в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 21.12.2022 № 16-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.11.2021 № 424-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»⁵, Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 21.12.2022 № 17-нд «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»⁶.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы увеличен на 3 072 259,34542 тыс. рублей или на 30,8 % и составит 13 045 757,94290 тыс. рублей, из них:

– 2022 год – 3 314 221,97596 тыс. рублей (уменьшение на 1 033,11416 тыс. рублей);

– 2023 год – 3 308 553,42083 тыс. рублей (увеличение на 469 459,34812 тыс. рублей);

– 2024 год – 3 221 023,6 тыс. рублей (увеличение на 1 041 263,57805 тыс. рублей);

– 2025 год – 3 201 958,9 тыс. рублей (увеличение на 1 562 569,53341 тыс. рублей).

Сведения об объемах произведенных корректировок в сравнении с Решением и постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 08.12.2022 № 2672⁷ «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2021 № 2002 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе», представлены в таблице:

Таблица 1 (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

⁴ Далее – муниципальная программа, программа.

⁵ Далее – Решение о бюджете (в редакции от 21.12.2022 № 16-нд).

⁶ Далее – Решение о бюджете (в редакции от 21.12.2022 № 17-нд).

⁷ Далее – действующая редакция.

Постановление администрации ПКГО от 08.12.2022 № 2672	2022-2025	9 973 498,59748	0,00000	1 854 612,38884	8 118 886,20864	0,00000
	2022	3 315 255,09012	0,00000	812 709,588884	2 502 545,50128	0,00000
	2023	2 839 094,07271	0,00000	634 085,70000	2 205 008,37271	0,00000
	2024	2 179 760,03465	0,00000	334 070,00000	1 845 690,03465	0,00000
	2025	1 639 389,40000	0,00000	73 747,10000	1 565 642,30000	0,00000
Проект постановления	2022-2025	13 045 757,94290	0,00000	4 148 556,14704	8 897 201,79586	0,00000
	2022	3 314 221,97596	0,00000	812 439,11704	2 501 782,85892	0,00000
	2023	3 308 553,42083	0,00000	1 016 200,00000	2 292 353,42083	0,00000
	2024	3 221 023,61270	0,00000	1 213 717,03000	2 007 306,58270	0,00000
	2025	3 201 958,93341	0,00000	1 106 200,00000	2 095 758,93341	0,00000
Изменения	2022-2025	3 072 259,34542	0,00000	2 293 943,75820	778 315,58722	0,00000
	2022	-1 033,11416	0,00000	-270,47180	-762,64236	0,00000
	2023	469 459,34812	0,00000	382 114,30000	87 345,04812	0,00000
	2024	1 041 263,57805	0,00000	879 647,03000	161 616,54805	0,00000
	2025	1 562 569,53341	0,00000	1 032 452,90000	530 116,63341	0,00000

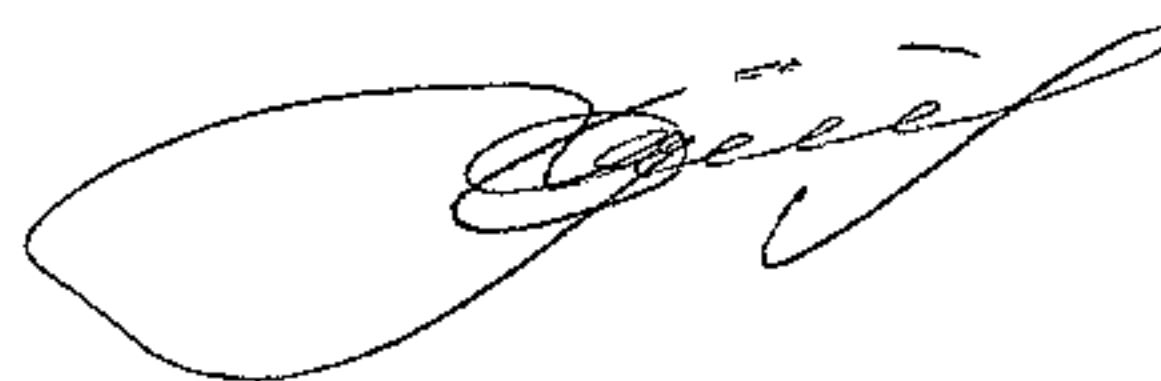
С учетом представленных документов, обосновывающих планирование объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы, заключений органа администрации, ответственного за реализацию полномочий в сфере стратегического планирования⁸ и финансового органа⁹, а также проведенного анализа следует, что вносимые изменения в целом экономически обоснованы и взаимоувязаны с целевыми показателями (индикаторами) эффективности их реализации. Проект постановления составлен в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований и не потребует дополнительных ассигнований из бюджета городского округа в 2022 году и в плановом периоде 2023-2024 годов.

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

Проект в части финансового обеспечения приведен в соответствие с Решением о бюджете (в редакции от 21.12.2022 № 16-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



В.Ю. Бухонин

⁸ Заключение Управления экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2022 № 3-378.

⁹ Заключение Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.12.2022 № 286.

Анализ вносимых изменений по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений
			Постановление от 08.12.2022 № 2672	ПРОЕКТ	Изменение			Постановление от 08.12.2022 № 2672	ПРОЕКТ	Изменение	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПОДПРОГРАММА 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»											
ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 1: Развитие современной транспортной системы, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения ПКГО											
ЗАДАЧА 1: Строительство, реконструкция, а также устройство дополнительной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования местного значения ПКГО											
1.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации)										
1.1.3	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Строительство (в том числе проектные работы) объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района "Северо-Восток", 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском	2022	11321,88	11321,89	+0,01	Количество иных объектов транспортной инфраструктуры ПКГО на строительство и реконструкцию которых запланировано приобрести проектную документацию с учетом прохождения государственной экспертизы	2022	2	2	Без изменений	Увеличено финансирование, в связи с дополнительной потребностью
1.1.4	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: 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	2023 2024	0,00 0,00	55 555,55 119 463,36	+55 555,55 +119 463,36	Количество иных объектов транспортной инфраструктуры Петропавловск-Камчатского городского округа на которых ведется строительство и реконструкция	2023 2024	1 0	2 1	+1 +1	Увеличено финансирование в соответствии с постановлением администрации ПКГО от 15.12.2022 № 2726

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений
			Постановление от 08.12.2022 № 2672	ПРОЕКТ	Изменение			Постановление от 08.12.2022 № 2672	ПРОЕКТ	Изменение	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ул. Ларина до ул. Академика Королева»										
1.1.5	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа	2022	11 722,02	12 673,09	+951,07						Увеличено финансирование в соответствии с постановлением администрации ПКГО от 15.12.2022 № 2726
1.1.7	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Реконструкция автомобильной дороги по пр. Карла Маркса с обустройством остановочного пункта	2022	2 480,81	2 436,15	-44,66						Уменьшено финансирование, в связи с исключением расходов на авторский надзор
1.1.8	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ломоносова с обустройством остановочных пунктов	2022	7 594,39	7 579,35	-15,04						Уменьшено финансирование, в связи с исключением расходов на авторский надзор
ЗАДАЧА 2: «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, включая наружное уличное освещение»											
1.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры										

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений
			Постановление от 08.12.2022 № 2672	ПРОЕКТ	Изменение			Постановление от 08.12.2022 № 2672	ПРОЕКТ	Изменение	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним	2022 2023 2024 2025	1 025 184,46 194 862,50 184 198,86 207 395,53	1 023 638,26 605 418,05 769 754,42 756 771,61	-1 546,19 +410 555,55 +585 555,55 +549 376,08	Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог, восстановленных и отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог, восстановленных и отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним	2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2024	514 004,43 162 661,5 158 127,2 158 127,2 73 429,21 23 237,4 22 589,6 22 589,6	513 229,2 303 543,0 385 937,6 379 428,3 73 318,5 41 219,9 53 013,4 52 119,3	-775,23 +140 881,5 +227 810,4 +221 301,1 -110,71 +17 982,5 +30 423,8 +29 529,7	Уменьшено финансирование, в связи с экономией. Увеличено финансирование, в связи с необходимостью соблюдения условий предоставления субсидий
1.2.2	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	2025	961 463,66	1 316 830,99	+355 367,32	Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию и текущему ремонту	2022	6 936,411	6 936,411	Без изменений	Увеличено финансирование, в связи с актуализацией расчета потребности
1.2.3	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Содержание площадок для складирования снега	2023 2024 2025	54 667,43 59 216,89 38 071,20	8 361,28 8 598,52 61 585,57	-46 306,15 -50 618,36 +23 514,36	Мощность площадок для складирования снега, подлежащей содержанию	2023 2024	511,6 511,6	76 76	-435,6 -435,6	Уменьшено финансирование, в связи с перераспределен ием. Увеличено финансирование, в связи с

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений
			Постановление от 08.12.2022 № 2672	ПРОЕКТ	Изменение			Постановление от 08.12.2022 № 2672	ПРОЕКТ	Изменение	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
											актуализацией расчета потребности
1.2.4	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Содержание разворотных площадок	2023 2025	11 812,71 14 357,38	11 640,79 13 802,62	-171,92 -554,76	Площадь разворотных площадок, подлежащих содержанию	2023 2025	14 474 14 474	14 474 14 474	Без изменений	Уменьшено финансирование, в связи с экономией и актуализацией расчета потребности.
1.2.5	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Устройство недостающих, ремонт (восстановление) и содержание мобильных туалетных кабин (модулей), размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения	2025	0,00	6 168,50	+6 168,50	Количество мобильных туалетных кабин (модулей), подлежащих содержанию, которые размещены в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения	2023 2024 2025	0 0 0	2 2 2	+2 +2 +2	Увеличено финансирование, в связи с актуализацией расчета потребности
1.2.6	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Прием и складирование снега	2023 2024	0,00 0,00	46 306,12 50 618,36	+46 306,12 +50 618,36	Площадь территории для складирования снега	2023 2024	0 0	60 60	+60 +60	Увеличено финансирование, в связи с актуализацией расчета потребности
1.3	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения										
1.3.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Мероприятия по улично- дорожному освещению автомобильных дорог общего пользования, в том числе текущий ремонт, техническое	2022 2025	87 317,94 79 598,16	99 389,94 85 270,92	+12 072,00 +5 672,76	Общая мощность установленных, реконструированных и отремонтированных линий наружного освещения	2022 2025	4 055 4 055	4 055 4 055	Без изменений	Увеличено финансирование, в связи с актуализацией расчета потребности

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений
			Постановление от 08.12.2022 № 2672	ПРОЕКТ	Изменение			Постановление от 08.12.2022 № 2672	ПРОЕКТ	Изменение	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обслуживание и электроснабжение					(нарастающим итогом)					
1.3.2	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Устройство и ремонт линий наружного освещения	2022	5 977,81	4 354,25	-1 623,55	Количество разработанных проектов на устройство линий наружного освещения	2022	1	1	Без изменений	Уменьшено финансирование, в связи с экономией денежных средств
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1			2022	+9 793,64						
				2023	+465 939,15						
				2024	+705 018,91						
				2025	+939 544,26						
ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В ПКГО»											
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	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам	2022	3 220,99	2 272,56	-948,42	Пробег транспортных средств по муниципальным маршрутам	2023	12 569 891,6	12 163 109,4	-406 782,2	Уменьшено финансирование, в связи с экономией денежных средств. Увеличено финансирование, в связи с необходимостью заключения договора.
		2023	899,83	1 540,10	+640,27		2024	12 569 891,6	12 163 109,4	-406 782,2	
		2025	3 221,59	899,83	-2 321,76		2025	12 569 891,6	12 163 109,4	-406 782,2	
						Количество изготовленных и размещенных информационных табличек	2022	560	92	-468	
							2023	560	343	-217	
							2024	560	343	-217	
							2025	560	343	-217	
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2			2022	-948,42						
				2023	+640,27						
				2025	-2 321,76						
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 организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам										

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений
			Постановление от 08.12.2022 № 2672	ПРОЕКТ	Изменение			Постановление от 08.12.2022 № 2672	ПРОЕКТ	Изменение	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Модернизация, дооснащение и ремонт технических средств организации дорожного движения в муниципальном образовании	2022 2023 2024 2025	12 664,27 4 020,21 4 062,76 14 317,09	12 655,58 4 248,81 4 322,76 5 088,78	-8,69 +228,60 +260,00 -9 228,31	Количество модернизированных, дооснащенных и отремонтированных технических средств организации дорожного движения	2022 2023 2024 2025	1 1 1 1	1 1 1 1	Без изменений	Увеличено финансирование, в связи с необходимостью соблюдения условий предоставления субсидий. Уменьшено финансирование, в связи с актуализацией сметного расчета.
3.1.2	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов	2025	15 892,47	17 996,44	+2 103,97	Количество светофорных объектов, подлежащих содержанию	2025	45	45	Без изменений	Финансирование скорректирован, в связи с актуализацией расчета потребности
3.1.3	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Обустройство автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные знаки)	2025	2 702,57	2 308,86	-393,71	Количество установленных (замененных) дорожных знаков	2023 2024 2025	208 208 208	310 310 310	+102 +102 +102	Финансирование скорректирован, в связи с актуализацией расчета потребности
3.1.4	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Нанесение дорожной разметки (краской, пластиком)	2025	55 460,52	89 841,57	+34 381,05	Площадь нанесенной дорожной разметки пластиком	2025	14 639	14 639	Без изменений	Финансирование скорректирован, в связи с актуализацией расчета потребности

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений
			Постановление от 08.12.2022 № 2672	ПРОЕКТ	Изменение			Постановление от 08.12.2022 № 2672	ПРОЕКТ	Изменение	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.5	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Обустройство наиболее опасных участков улично- дорожной сети дорожными ограждениями	2025	3 770,29	0,00	-3 770,29	Протяженность установленного (замененного) дорожного ограждения	2023 2024 2025	268 268 268	0 0 0	-268 -268 -268	Финансирование скорректирован, в связи с актуализацией расчета потребности
3.1.6	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Устройство и восстановление искусственных неровностей	2025	2 162,99	0,00	-2 162,99	Количество установленных искусственных неровностей	2023 2024 2025	4 4 4	0 0 0	-4 -4 -4	Финансирование скорректирован, в связи с актуализацией расчета потребности
3.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)										
3.2.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Кадастровые работы, межевание территории земельных участков, используемых для эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения	2022 2025	90,00 659,36	45,00 0,00	-45,00 -659,36	Количество отмежеванных земельных участков	2022 2023 2024 2025	2 12 12 12	1 0 0 0	-1 -12 -12 -12	Уменьшено финансирование, в связи с отсутствием потребности.
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3			2022 2023 2024 2025	-53,69 +228,60 +260,00 +20 270,36						
ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»											
ЗАДАЧА 1: Обеспечение реализации мероприятий программы											
4.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение исполнения мероприятий программы и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации ПКГО)										
4.1.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций муниципальной службы	2022 2025	34 972,32 35 175,17	35 190,89 35 276,04	+218,57 +100,87	Уровень исполнения мероприятий муниципальных программ	2022 2025	100 100	100 100	Без изменений	Увеличено финансирование, в связи с дополнительной потребностью

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений
			Постановление от 08.12.2022 № 2672	ПРОЕКТ	Изменение			Постановление от 08.12.2022 № 2672	ПРОЕКТ	Изменение	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1.2	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение деятельности органов администрации ПКГО в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой	2025	8 273,49	8 303,93	+30,44	Уровень исполнения полномочий Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации ПКГО	2025	100	100	Без изменений	Увеличено финансирование, в связи с актуализацией расчета потребности
4.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений ПКГО)										
4.2.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации мероприятий по развитию улично-дорожной сети ПКГО	2022 2023 2024 2025	90 715,23 87 516,98 87 934,66 79 422,16	90 891,23 90 168,30 90 585,98 91 192,20	+176,00 +2 651,32 +2 651,32 +11 770,04	Обеспеченность заявленной МКУ «Служба автомобильных дорог ПКГО» потребности в материально-технических средствах в текущем финансовом году	2022 2023 2024 2025	100 100 100 100	100 100 100 100	Без изменений	Увеличено финансирование, в связи с увеличением оплаты труда
4.3	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Уплата налогов, сборов и иных платежей										
4.3.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	2022 2025	423,06 423,06	401,06 401,89	-22,00 -21,16	Полнота уплаченных налогов, сборов и платежей	2022 2025	100 100	100 100	Без изменений	Уменьшено финансирование в связи с актуализацией потребности.
4.3.2	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Уплата налога на имущество	2025	7 345,51	6 885,77	-459,74						Уменьшено финансирование в связи с актуализацией потребности.
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4			2022	+372,57						
				2023	+2 651,32						
				2024	+2 651,32						
				2025	+11 420,45						

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений
			Постановление от 08.12.2022 № 2672	ПРОЕКТ	Изменение			Постановление от 08.12.2022 № 2672	ПРОЕКТ	Изменение	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ В ПКГО»											
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	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края»	2022 2024 2025	561 637,78 370 000,00 109 677,10	551 440,58 703 333,33 703 333,33	-10 197,20 +333 333,33 +593 656,23	Общая протяженность отремонтированных и восстановленных автомобильных дорог по региональному проекту «Дорожная сеть Камчатского края» Доля дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	2022 2023 2024 2025 2025	6,198 6,123 2,245 2,245 85	5,8 4,383 3,167 3,167 88	-0,398 -1,74 +0,922 +0,922 +3	Уменьшено финансирование, в связи с экономией. Увеличено финансирование за счет средств краевого бюджета.
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5				2022	-10 197,20						
				2024	+333 333,33						
				2025	+593 656,23						
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:					2022	-1 033,11					
					2023	+469 459,34					
					2024	+1 041 263,57					
					2025	+1 562 569,53					