



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 № 01-07/01-03/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» января 2024 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 «Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий 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 11.01.2024.

Проект постановления разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации

¹ Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

² Далее – проект постановления, проект.

³ Далее – Управление, разработчик.

⁴ Далее – городской округ.

Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.08.2021 № 1765 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа»⁵.

К проекту постановления представлены следующие документы:

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

- финансово-экономическое обоснование;

- приказ «О внесении изменений в приказ Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.08.2021 № ОРД-07-02/312/21 «Об определении размера планируемых затрат для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденной постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2021 № 2006» от 26.12.2023 № ОРД-07-02/297/23;

- приказ «О внесении изменений в приказ Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.08.2021 № ОРД-07-02/314/21 «Об утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденной постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2021 № 2006» от 26.10.2023 № ОРД-07-02/242/23;

- 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 29.12.2023 № 3-445⁶ и от 10.01.2024 № 3⁷.

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 20.12.2023 № 98-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

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, программа.

⁹ Далее – Решение № 98-нд.

годов», Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.12.2023 № 99-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.11.2023 № 97-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»¹⁰, пунктами 4.1, 4.3 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа № 1765.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы уменьшился на 281 256,32764 тыс. рублей и составляет 18 345 688,75152 тыс. рублей, в том числе:

- 2022 год – 3 314 221,97596 тыс. рублей (объемы не изменились);
- 2023 год – 4 770 951,94773 тыс. рублей (увеличение на 31 508,83436 тыс. рублей);
- 2024 год – 4 201 078,85792 тыс. рублей (уменьшение на 6 596,20407 тыс. рублей);
- 2025 год – 3 170 033,76005 тыс. рублей (увеличение на 8 037,46909 тыс. рублей);
- 2026 год – 2 889 402,20986 тыс. рублей (уменьшение на 314 206,42702 тыс. рублей).

Сведения об объемах финансового обеспечения проекта постановления с показателями финансирования муниципальной программы, соответствующим Решению Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.10.2023 № 81-нд¹¹ «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.11.2022 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Нормативный правовой акт	Срок реализации	Объем финансирования, в том числе по источникам финансирования				
		ВСЕГО	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
Объемы финансирования в соответствии с Решением № 81-нд	2022-2026	18626945,07916	1118624,73000	6429000,13182	11079320,21734	0,00000
	2022	3 314 221,97596	0,00000	812 439,11704	2 501 782,85892	0,00000
	2023	4 739 443,11337	529 812,36500	1 802 995,52318	2 406 635,22519	0,00000
	2024	4 207 675,06199	588 812,36500	1 601 165,49160	2 017 697,20539	0,00000
	2025	3 161 996,29096	0,00000	1 106 200,00000	2 055 796,29096	0,00000
	2026	3 203 608,63688	0,00000	1 106 200,00000	2 097 408,63688	0,00000
Проект постановления	2022-2026	18345688,75152	1118624,73000	6194442,46262	11032621,55890	0,00000
	2022	3 314 221,97596	0,00000	812 439,11704	2 501 782,85892	0,00000
	2023	4 770 951,94773	529 812,36500	1 785 781,63236	2 455 357,95037	0,00000
	2024	4 201 078,85792	588 812,36500	1 689 816,77257	1 922 449,72035	0,00000
	2025	3 170 033,76005	0,00000	1 121 671,34065	2 048 362,41940	0,00000
	2026	2 889 402,20986	0,00000	784 733,60000	2 104 668,60986	0,00000
Изменения	2022-2026	- 281 256,32764	0,00000	- 234 557,66920	- 46 698,65844	0,00000
	2022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

¹⁰ Далее – Решений № 99-нд.

¹¹ Далее – Решение № 81-нд.

	2023	31 508,83436	0,00000	-17 213,89082	48 722,72518	0,00000
	2024	- 6 596,20407	0,00000	88 651,28097	- 95 247,48504	0,00000
	2025	8 037,46909	0,00000	15 471,34065	- 7 433,87156	0,00000
	2026	- 314 206,42702	0,00000	- 321 466,40000	7 259,97298	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 2024 году, в плановом периоде 2025-2026 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



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	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений
			Действующая	ПРОЕКТ	Изменение			Действующая	ПРОЕКТ	Изменение	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)										
1.1.1	Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки)	2023	19 474,87816	348,33280	- 19 126,54536	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения ПКГО, на которых ведется строительство	2024	4,4	5,1	+ 0,7	Уменьшение финансирования из краевого бюджета на основании уведомления Министерства финансов Камчатского края от 06.12.2023 № 2603-1, от 09.11.2023 № 2240-1, уменьшено финансирование из местного бюджета, проведены работы государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения. Целевой индикатор скорректирован согласно актуальному расчету. Финансирование увеличено, добавлено новое мероприятие, добавлено финансирование из КБ в соответствии с государственной программой Камчатского края от 29.11.2013 «Развитие транспортной системы в Камчатском крае», пропорционально добавлено финансирование из местного бюджета
1.1.4	Строительство (в том числе проектные (изыскательские) работы) по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева»	2024	0	16 666,66667	+ 16 666,66667						

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений
			Действующая	ПРОЕКТ	Измененные			Действующая	ПРОЕКТ	Измененные	
	2	2025	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.5	Строительство (в том числе проектные (исыскательские) работы) по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева»	2024	121 936,91442	2 473,54775	- 119 463,36667						Финансирование увеличено, добавлено новое мероприятие, добавлено финансирование из КБ в соответствии с государственной программой Камчатского края от 29.11.2013 «Развитие транспортной системы в Камчатском крае», пропорционально добавлено финансирование из местного бюджета
1.1.6	Строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа	2024	855 554,33063	490 467,03535	- 365 087,29528						Уменьшено финансирование из КБ на основании уведомления Министерства финансов Камчатского края от 19.10.2023 № 2063-1, уменьшено финансирование из местного бюджета.
1.1.14	Система ливневой канализации по проспекту Содружества и ул. Кавказская	2024	3 733,59027	3 733,61249	+ 0,02222						Финансирование увеличено из местного бюджета соблюдение условий софинансирования.

№ п/п	Наименование	Год реализации		Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений
		2024	2025	Действующая	ПРОЕКТ	Измененные			Действующая	ПРОЕКТ	Измененные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1.16	Автомобильная дорога от улицы Ленинской к улице Красинцев (строительство, в том числе проектные работы)	2024	8 197,43419	+ 8 197,43419							Финансирование увеличено. Новое мероприятие в соответствии с Постановлением Администрации городского округа от 14.12.2023 № 3040 "О внесении изменений в Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.11.2023 № 2633 "Об утверждении перечня инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год, плановый период 2025-2026 годов и прогнозный период 2027-2029 годов".	
ЗАДАЧА 2: подпрограммы 1: «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	2023	581 243,494880	+ 870,00000	Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог, восстановленных и отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (метр квадратный)	2023	291 422,4	291 858,6	- 436,2	В 2023 году финансирование увеличено в связи со сложностью работы по ремонту подпорной стены, находящейся в аварийном состоянии, расположенной вдоль жилого дома № 21 по улице Академика Курчатова, возникла необходимость в выполнении изыскательных работ и разработки проектно-сметной документации.		
1.2.1	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним	2024	692 054,168380	- 422 265,69591		2024	346 980,4	135 265,9	-211 714,5	В 2024-2026 гг. уменьшено финансирование из краевого бюджета, актуализирован расчет потребности. Пропорционально уменьшено финансирование из местного бюджета. В 2023 году индикатор скорректирован по фактически выполненным работам.		
		2025	709 445,818130	- 335 555,55556		2025	355 700,2	187 460,2	-168 240,0	В 2024-2026 гг. целевой индикатор скорректирован согласно актуальному расчету исходя из запланированного объема работ.		
		2026	756 771,618330	- 446 886,99556		2026	379 428,3	155 369,2	-224 059,1			
						2023	41 691,8	41 694,1	62,31			
						2024	49 568,7	19 323,7	-30 245,0			
						2025	50 814,3	26 780,0	- 24 034,30			
						2026	52 119,3	22 195,6	-29 923,70			

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений
			Действующая редакция	ПРОЕКТ	Изменние			Действующая редакция	ПРОЕКТ	Изменние	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.2	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	2023	1 242 189,692090	1 300 735,058680	+ 58 545,36659						В 2023 году финансирование увеличено в связи с потребностью заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию магистральных дорог и их элементов ПКГО на период 01.12.2023 по 20.12.2023 года (согласно сметным расчетам). В 2026 году финансирование уточнено, проведена актуализация расчетов.
1.2.3	Содержание площадок для складирования снега	2026	1 316 830,995630	1 429 136,349820	+ 112 305,35419			511,6	0	- 511,6	Финансирование уменьшено мероприятие не планируется к реализации.
1.2.4	Содержание разворотных площадок	2026	13 802,62397	5 733,73929	- 8 068,88468		2026	0	60	+ 60	Финансирование уменьшено, проведена актуализация расчетов. Реализация мероприятия запланировано, добавлен индикатор.
1.2.5	Устройство недостающих, ремонт (восстановление) и содержание мобильных туалетных кабин (модулей), размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения	2026	6 168,50000	5 539,48333	- 629,01667		2026				Финансирование уменьшено, проведена актуализация расчетов.
1.2.6	Прием и складирование снега	2026	0	50 608,26379	+ 50 608,26379						Финансирование увеличено в связи с тем, что мероприятие планируется к реализации в 2026 году.
1.3	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения										
1.3.1	Мероприятия по улично-дорожному освещению автомобильных дорог общего пользования, в том числе текущий ремонт, техническое обслуживание и электроснабжение	2023	77 385,11568	76 515,11568	- 870,00000		2026	-	4055	+ 4055	В 2023 году финансирование уменьшено в связи с расторжением 1-го муниципального контракта. в 2026 году финансирование уменьшено, проведена актуализация расчетов.

№ п/п	Наименование	Год реализации		Объем финансирования (тыс. рублей)		Наименование показателя	Год реализации			Причина изменений		
		2026	2027	Действующая	ПРОЕКТ		Изменение	Значение показателя	Причина изменений			
1	2	2026	2027	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				85 270,92727	79 756,77915	- 5 514,14812	освещения (нарастающим итогом) (кВт/ч)					
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1												
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	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам	2024	2025	86 664,63363	938631,20263	+851 966,56900	Пробег транспортных средств муниципальных маршрутам (км)	2023	12163109,4	11830070,5	-333 038,9	Финансирование увеличено из КБ в соответствии с Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 21.11.2023 № 300. Пропорционально приведено в соответствие финансирование из местного бюджета. В 2023 году индикатор скорректирован по фактически выполненным работам. В 2024-2026 гг. индикатор скорректирован согласно актуальному расчету исходя из запланированного объема работ.
		2025	2026	278,50251	1 527,60251	+ 1 249,10000		2024	12163109,4	12192842,8	29 733,4	
		2026		899,83205	1 527,60251	+ 627,77046	Количество изготовленных размещенных информационных табличек (штук)	2024	343	200	-143	
								2026	343	200	-143	
								2026	343	200	-143	
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2												
ПОДПРОГРАММА 3 «ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»												
ЗАДАЧА 1: Совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования дорожного движения												
3.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «Обеспечение безопасности дорожного движения»												
3.1.1	Модернизация, дооснащение и ремонт технических средств организации дорожного движения в муниципальном образовании	2023	2024	4 274,70993	3 848,66955	- 426,04038						
		2024	2025	7 833,24270	6 130,04270	- 1 703,20000						
		2025	2026	4 319,98981	2 579,72981	- 1 740,26000						
		2026		5 088,78300	2 965,81766	- 2 122,96534						
3.1.2	Содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов	2026		17 996,44130	13 552,89364	- 4 443,54766						
												Финансирование уменьшено в связи с экономией по результатам конкурсных процедур и в соответствии с Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 21.11.2023 № 300. Финансирование уменьшено, проведена актуализация расчетов.

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)		Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений	
			Действующая	ПРОЕКТ			Измененные	Действующая	ПРОЕКТ		Измененные
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.3	Обустройство автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные знаки)	2023	1 587,61347	2 013,65385	+ 426,04038						В 2023 году увеличено финансирование из КБ и местного бюджета, на основании протоколов заседания комиссии по обеспечению дорожного движения Петропавловск-Камчатского городского округа, необходимо выполнение работ по установке дорожных знаков. В 2026 году уменьшение финансирования, проведена актуализация расчетов.
3.1.4	Нанесение дорожной разметки (краской, пластиком)	2026	2 308,86600	1 717,05319	- 591,81281						Финансирование увеличено, произведена актуализация расчетов в соответствии с финансированием на 2025 год.
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3				2023-2026	+ 20 420,28800						
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	Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы	2023	48 384,72661	48 412,02658	+ 27,29997						Финансирование увеличено в 2023 году в связи с необходимостью оплаты взносов за кап.ремонт и курсы повышения квалификации, в 2024-2026гг. проведена актуализация расчетов
		2024	35 373,81881	52 581,67206	+ 17 207,85325						
		2025	35 368,31142	52 576,16467	+ 17 207,85325						
		2026	35 276,04707	52 605,74798	+ 17 329,70091						
4.1.2	Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой	2023	10 948,09149	10920,79152	- 27,29997						В 2023 году финансирование уменьшено в связи с отсутствием потребности по оплате проезда в отпуск. В 2024-2026гг. финансирование увеличено, увеличены расходы на ФОТ в связи с увеличением МРОТ с 01.01.2024.
		2024	8 522,86175	11 743,95397	+ 3 221,09222						
		2025	8 405,39651	11 626,48873	+ 3 221,09222						
		2026	8 636,07228	11 647,10543	+ 3 011,03315						
4.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа)										
4.2.1	Обеспечение реализации мероприятий по развитиюлично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа	2023	91 388,66292	91 709,20553	+ 320,54261						Финансирование увеличено в связи с индексацией 3/п работников муниципальных учреждений, а также

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)			Наименование показателя	Год реализации	Значение показателя			Причина изменений
			Действующая	ПРОЕКТ	Изменение			Действующая	ПРОЕКТ	Изменение	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
4.3	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Уплата налогов, сборов и иных платежей										
4.3.1	Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	2024	94 057,74583	98 721,46207	+ 4 663,71624						
		2025	89 353,31070	94 017,02694	+ 4 663,71624						
		2026	92 509,77311	94 517,53968	+2 007,76657						работников органов местного самоуправления, работающих по профессиям рабочих, не замещающих должности муниципальных служащих и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации ПКГО и ее органов на 5,5%.
4.3.2	Уплата налога на имущество	2026	6 885,77937	5 508,92911	- 1 376,85026						Финансирование скорректировано, проведена актуализация расчетов.
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4				2023-2026	+71 578,91860						
ПОДПРОГРАММА 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»											
ЗАДАЧА 1: Обеспечение соответствия улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации нормативным требованиям»											
5.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект "Дорожная сеть Камчатского края"										
5.1.1	Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края»	2023	1 035 430,22328	1 027 199,69380	- 8 230,52948						Финансирование уменьшено произошло уменьшение цены муниципального контракта, фактически выполненных работ на основании соглашений.
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5				2023-2026	- 8 230,52948						
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 2023-2026					- 281 256,32764						