



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА Петропавловск-Камчатского городского округа

Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031,
тел./факс (4152) 302-515 доб.3400/302-516

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 № 2002 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»

«16» января 2024 года

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, 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 № 2002 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»² разработан Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства³

¹ Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

² Далее – проект постановления.

³ Далее – Управление, разработчик.

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа⁴ и представлен Управлением в КСП 12.01.2024.

К проекту постановления представлены следующие документы:

- пояснительная записка;

- финансово-экономическое обоснование;

- заключения к проекту постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «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» от 25.12.2023 № 3-341⁵ и от 12.01.2024 № 6⁶.

Изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»⁷ вносятся в целях приведения в соответствие с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.12.2023 № 98-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»⁸, Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.12.2023 № 99-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»⁹, общих объемов финансирования мероприятий муниципальной программы.

Согласно проекту постановления, общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в сравнении с действующей редакцией увеличился на 284 051,90796 тыс. рублей и составит 4 214 263,34685 тыс. рублей (с учетом внебюджетных источников), в том числе:

- 2022 год – 952 116,85165 тыс. рублей;

- 2023 год – 1 101 289,85161 тыс. рублей (уменьшен на 27 945,64130 тыс. рублей);

- 2024 год – 886 264,93338 тыс. рублей (увеличен на 182 847,18893 тыс. рублей);

- 2025 год – 638 387,95190 тыс. рублей (увеличен на 3 732,52138 тыс. рублей);

- 2026 год – 636 203,75831 тыс. рублей (увеличен на 125 417,83895 тыс. рублей).

Далее в таблице представлено сравнение объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы в редакции проекта постановления и в действующей редакции (от 29.11.2023 № 2855).

⁴ Далее – ПКГО, городской округ.

⁵ Заключение Управления экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

⁶ Заключение Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

⁷ Далее – муниципальная программа.

⁸ Далее – Решение № 98-нд.

⁹ Далее – Решение № 99-нд.

(тыс. руб.)

НПА, проект постановления	Срок реализации	Объем финансирования, тыс. руб.				
		Всего	В т.ч. по источникам финансирования			
			Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Бюджет ПКГО	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
Объемы финансирования в соответствии с действующей редакцией (от 29.11.2023 № 2855)	2022-2026	3 930 211,43889	907 122,08415	239 429,94824	2 771 124,18499	12 535,22151
	2022	952 116,85165	312 656,43743	39 710,43237	594 733,67635	5 016,30550
	2023	1 129 235,49291	535 732,82336	98 337,69236	487 646,06118	7 518,91601
	2024	703 417,74445	58 732,82336	33 793,94117	610 890,97992	0,00000
	2025	634 655,43052	0,00000	33 793,94117	600 861,48935	0,00000
	2026	510 785,91936	0,00000	33 793,94117	476 991,97819	0,00000
Проект постановления	2022-2026	4 214 263,34685	1 053 107,24196	249 812,48055	2 890 932,84147	20 410,78287
	2022	952 116,85165	312 656,43743	39 710,43237	594 733,67635	5 016,30550
	2023	1 101 289,85161	535 732,82336	98 337,68536	460 542,41557	6 676,92732
	2024	886 264,93338	204 717,98117	53 502,90534	619 326,49682	8 717,55005
	2025	638 387,95190	0,00000	30 380,72874	608 007,22316	0,00000
	2026	636 203,75831	0,00000	27 880,72874	608 323,02957	0,00000
Изменения	2022-2026	284 051,90796	145 985,15781	10 382,53231	119 808,65648	7 875,56136
	2022	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	2023	-27 945,64130	0,00000	-0,00700	-27 103,64561	-841,98869
	2024	182 847,18893	145 985,15781	19 708,96417	8 435,51690	8 717,55005
	2025	3 732,52138	0,00000	-3 413,21243	7 145,73381	0,00000
	2026	125 417,83895	0,00000	-5 913,21243	131 331,05138	0,00000

Перечень изменений в объемы финансирования и значения целевых показателей муниципальной программы представлен в Приложении № 1 к настоящему заключению.

Согласно представленным разработчиком проекта постановления финансово-экономическому обоснованию и пояснительной записке, принятие проекта постановления не потребует внесения изменений в иные нормативные правовые акты городского округа и не потребует дополнительных ассигнований из бюджета городского округа в 2023-2026 годах.

Сроки внесения изменений в муниципальную программу соответствуют требованиям, установленным пунктом 4.2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа, утвержденного постановлением администрации ПКГО от 12.08.2021 № 1765.

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

Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа



Н.Ю. Шихова

Перечень изменений в объемы финансирования и значения целевых показателей муниципальной программы:

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)		Изменения	Причина изменения	Наименование показателя	Значение показателя		
			Постановление от 29.11.2023 № 2855	ПРОЕКТ				Постановление от 29.11.2023 № 2855	ПРОЕКТ	Изменения
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
ПОДПРОГРАММА 1 «ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В ПКГО»										
ЗАДАЧА 1: Улучшение экологической обстановки в ПКГО										
1.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка									
1.1.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Содержание мест накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов	2023	8 747,37926	8 723,14232	-24,23694	Уменьшение финансирования, экономия по результатам конкурсных процедур	Количество обустроенных мобильных железобетонных контейнерных площадок, находящихся на содержании	78	78	0
		2026	7 053,51780	10 802,50200	+3 748,98420	Финансирование увеличено в связи с уточнением количества мест накопления и средней стоимости на основе анализа коммерческих предложений		76	78	+2
1.1.2	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Ликвидация трупов животных	2026	199,29300	208,18200	+8,88900	Финансирование увеличено в соответствии с финансированием 2025 года	Количество оказанных услуг по ликвидации трупов животных (вагоно (машино) часов)	60	60	0
1.1.3	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Дератизация и дезинфекция территории ПКГО	2026	1 074,34195	963,41467	-110,92728	Финансирование уменьшено, произведена актуализация расчетов в соответствии с финансированием 2025 года	Площадь территории городского округа, на которой проведены мероприятия по дератизации и дезинфекции	610,4	625,6	+15,2
1.1.4	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация	2024	1 935,43416	2 865,39712	+929,96296	Финансирование увеличено за счет средств краевого бюджета	Объем несанкционированно размещенных твердых коммунальных отходов, планируемых к вывозу	1 116,0	1 675,0	+559,0

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)		Изменения	Причина изменения	Наименование показателя	Значение показателя		
			Постановление от 29.11.2023 № 2855	ПРОЕКТ				Постановление от 29.11.2023 № 2855	ПРОЕКТ	Изменения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	последствий такого вреда									
1.1.5	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов	2023	499,50778	499,50000	-0,00778	Финансирование уменьшено за счет средств краевого бюджета	Количество мобильных железобетонных контейнерных площадок, планируемых к обустройству	2	2	0
		2024	449,55000	1 409,31333	+959,76333	Финансирование увеличено за счет средств краевого бюджета		0	7	+7
1.1.6	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйственных отходов шин, покрышек, камер автомобильных и ликвидация последствий такого вреда	2024	3 436,26811	5 541,18302	+2 104,91491	Финансирование увеличено за счет средств краевого бюджета	Объем бесхозяйственных отходов (шин, покрышек, камер), планируемых к вывозу	53,1	81,7	+28,6
1.1.7	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Организация субботников на территории ПКГО	2023	2 334,06487	1 728,79416	-605,27071	Уменьшение финансирования, экономия по результатам конкурсных процедур.	Объем несанкционированно размещенных твердых коммунальных отходов, планируемых к вывозу в рамках проведения субботников	870	870	0
		2026	2 278,91720	3 905,94550	+1 627,02830	Финансирование увеличено, произведена актуализация расчетов в соответствии с финансированием на 2025 год. Корректировка целевых показателей не требуется		870	870	0
1.1.8	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Содержание городских территорий, не	2023	10 704,30608	10 431,10628	-273,19980	Экономия бюджетных средств при проведении закупок.	Площадь территории городского округа, не отведенная в	5,5	5,5	0

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)		Изменения	Причина изменения	Наименование показателя	Значение показателя		
			Постановление от 29.11.2023 № 2855	ПРОЕКТ				Постановление от 29.11.2023 № 2855	ПРОЕКТ	Изменения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	отведенных в установленном порядке третьим лицам	2026	22 767,21380	21 900,70476	-866,50904	Финансирование уменьшено в связи с актуализацией расчета потребности в соответствии с финансированием на 2025 год.	установленном порядке третьим лицам, на которой проведены мероприятия по покосу и уборке территории	5,5	5,5	0
ПОДПРОГРАММА 2 «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ПКГО»										
ЗАДАЧА 1: Повышение уровня благоустройства и улучшение внешнего облика территории ПКГО										
2.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства										
2.1.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Капитальный, текущий ремонт, устройство и содержание подпорных стен, в том числе разработка проектной документации	2023	28 266,96079	24 379,38591	-3 887,57488	Уменьшение финансирования, экономия по результатам конкурсных процедур	Количество отремонтированных подпорных стен	3	3	0
		2026	33 478,92364	33 631,89987	+152,97623	Финансирование увеличено, произведена актуализация расчета потребности		Доля отремонтированных подпорных стен от общего их количества, подлежащих ремонту	15,7	15,7
							Количество разработанных проектов на капитальный ремонт подпорных стен	3	3	0
								6	6	0
2.1.2	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Капитальный, текущий ремонт, восстановление, устройство и содержание лестничных	2023	32 617,27164	25 604,84677	-7 012,42487	Уменьшение финансирования, экономия по результатам конкурсных процедур	Количество устроенных и обустроенных лестничных переходов	0	1	+1

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)		Изменения	Причина изменения	Наименование показателя	Значение показателя		
			Постановление от 29.11.2023 № 2855	ПРОЕКТ				Постановление от 29.11.2023 № 2855	ПРОЕКТ	Изменения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	переходов, в том числе разработка проектной документации	2026	37 701,70486	72 051,00067	+34 349,29581	Финансирование увеличено, произведена актуализация расчетов	Количество отремонтированных лестничных переходов	1	1	0
							Доля отремонтированных лестничных переходов от общего количества, подлежащих ремонту	8,1	8,3	+0,2
								8,1	8,3	+0,2
								8,1	8,5	+0,4
								8,1	8,5	+0,4
2.1.3	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт детских площадок	2023	56 197,32219	55 238,59097	-958,73122	Уменьшение финансирования, экономия по результатам конкурсных процедур	Количество восстановленных, устроенных и обустроенных детских площадок	1	1	0
								0	2	+2
		2026	48 550,68570	54 355,52998	+5 804,84428	Финансирование увеличено, произведена актуализация расчетов	Количество разработанных проектов на обустройство детских площадок	0	1	+1
2.1.4	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт площадок для выгула собак	2026	12 272,06600	6 141,25087	-6 130,81513	Финансирование уменьшено, произведена актуализация расчетов в соответствии с финансированием 2025 года	Содержание площадок для выгула собак	1 600	1 600	0
2.1.5	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Восстановление, устройство,	2023	31 482,01485	30 902,86277	-579,15208	Уменьшение финансирования, экономия по результатам конкурсных процедур	Количество восстановленных, устроенных и	1	1	0

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)		Изменения	Причина изменения	Наименование показателя	Значение показателя		
			Постановление от 29.11.2023 № 2855	ПРОЕКТ				Постановление от 29.11.2023 № 2855	ПРОЕКТ	Изменения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок)	2026	13 326,82050	5 451,30619	-7 875,51431	Финансирование уменьшено, произведена актуализация расчетов в соответствии с финансированием на 2025 год	обустроенных спортивных сооружений (площадок)	0	0	0
2.1.6	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Озеленение и ландшафтное оформление территорий Петропавловск-Камчатского городского округа	2023	17 122,86346	16 881,15922	-241,70424	Уменьшение финансирования, экономия по результатам конкурсных процедур	Корректировка целевых показателей не требуется			
		2026	23 157,25575	29 639,93685	+6 482,68110	Финансирование уменьшено, произведена актуализация расчетов в соответствии с финансированием на 2025 год				
2.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Ликвидация движимого и недвижимого имущества									
2.2.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Освобождение земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества, содержащие площадки для размещения перемещаемых объектов, охрана объектов на площадке спецхранения, работы по планировке территории для размещения перемещаемых объектов, кадастровые работы	2023	15 945,48158	15 009,00462	-936,47696	Уменьшение финансирования, экономия по результатам конкурсных процедур	Корректировка целевых показателей не требуется			
		2024	24 654,57680	18 307,70180	-6 346,87500	Финансирование уменьшено в связи с необходимостью перераспределения средств на мероприятие «Освобождение территории ПКГО от разукомплектованных транспортных средств»				
		2025	33 673,06950	29 026,19450	-4 646,87500					
		2026	25 450,48880	26 949,00288	+1 498,51408	Финансирование увеличено, произведена актуализация расчетов в соответствии с финансированием на 2025 год				

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)		Изменения	Причина изменения	Наименование показателя	Значение показателя		
			Постановление от 29.11.2023 № 2855	ПРОЕКТ				Постановление от 29.11.2023 № 2855	ПРОЕКТ	Изменения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
2.2.2	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Освобождение территории территории Петропавловск-Камчатского городского округа от разукомплектованных транспортных средств (в том числе перемещение, хранение, выдача и утилизация)	2024	0,00000	12 693,75000	+12 693,75000	Финансирование увеличено в связи с утверждением постановления администрации ПКГО от 07.08.2023 № 1926 «Об утверждении Порядка выявления, перемещения, хранения, выдачи и утилизации разукомплектованных транспортных средств на территории ПКГО»	Количество перемещенных разукомплектованных транспортных средств	0	100	+ 100
		2025	0,00000	9 293,75000	+9 293,75000				0	100
2.3	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Благоустройство мест массового отдыха граждан									
2.3.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Ведение работ по благоустройству мест массового отдыха граждан	2023	35 177,01948	34 195,84927	-981,17021	Уменьшение финансирования, экономия по результатам конкурсных процедур	Количество благоустроенных мест массового отдыха	2	2	0
							Количество разработанных проектов по объектам благоустройства	1	1	0
2.3.2	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Содержание биотуалетов	2026	1 752,23200	1 995,34016	+243,10816	Финансирование увеличено, произведена актуализация расчетов в соответствии с финансированием 2025 года	Количество биотуалетов, подлежащих содержанию	20	22	+2
								20	22	+2
2.3.3	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Устройство, восстановление, обустройство, содержание, капитальный и текущий ремонт объектов ландшафтной архитектуры	2023	42 749,03941	39 319,99641	-3 429,04300	Уменьшение финансирования, экономия по результатам конкурсных процедур	Корректировка целевых показателей не требуется			
		2024	60 709,79864	59 709,81805	-999,98059	Финансирование уменьшено, произведена актуализация расчетов				
		2026	36 783,24400	59 684,98404	+22 901,74004	Финансирование увеличено, произведена актуализация расчетов				

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)		Изменения	Причина изменения	Наименование показателя	Значение показателя		
			Постановление от 29.11.2023 № 2855	ПРОЕКТ				Постановление от 29.11.2023 № 2855	ПРОЕКТ	Изменения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
2.3.4	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Устройство, содержание, освещение, текущий ремонт, текущее обслуживание объектов внешнего благоустройства	2023	20 227,94048	18 410,09359	-1 817,84689	Уменьшение финансирования, оптимизация неиспользованных остатков	Количество объектов внешнего благоустройства, подлежащих освещению	17	17	0
		2026	7 462,24985	16 223,30010	+8 761,05025	Финансирование увеличено, произведена актуализация расчетов		Количество объектов внешнего благоустройства на которых планируется произвести устройство (ремонт) освещения	17	24
								0	0	0
								0	0	0
2.3.5	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Оказание услуг по установке, содержанию и ремонту туалетных модулей	2023	9 105,14833	9 104,84529	-0,30304	Уменьшение финансирования, экономия по результатам конкурсных процедур	Количество туалетных модулей (биотуалетов), подлежащих содержанию	6	6	0
		2026	9 467,63280	11 440,95785	+1 973,32505	Финансирование увеличено, произведена актуализация расчетов в соответствии с финансированием 2025 года		6	8	+2
2.3.6	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Вывоз, прием и складирование снега	2024	0,00000	999,98059	+999,98059	Финансирование увеличено в связи с потребностью оказания услуг по приему и складированию снега, вывозимого с территорий, закрепленных на праве оперативного управления	Количество вывезенного снега	0	5 131,0	+5 131,0
2.4	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация осуществления мероприятий в отношении лесов, расположенных на землях городского округа									
2.4.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Содержание лесных зон Петропавловск-Камчатского городского округа	2023	3 602,72540	3 584,28466	-18,44074	Уменьшение финансирования, экономия по результатам конкурсных процедур	Изготовление и установка баннеров (аншлагов)	16	16	0
		2024	6 258,61185	5 553,07295	-705,53890	Уменьшено финансирование в связи с перераспределением финансовых средств на		30	30	0

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)		Изменения	Причина изменения	Наименование показателя	Значение показателя		
			Постановление от 29.11.2023 № 2855	ПРОЕКТ				Постановление от 29.11.2023 № 2855	ПРОЕКТ	Изменения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
						создание лесничества ПКГО и установление его границ				
		2026	3 887,38688	6 258,61185	+2 371,22497	Финансирование увеличено, произведена актуализация расчетов в соответствии с финансированием на 2025 год	Протяженность лесных дорог, подлежащая содержанию (километр)	16	30	+14
							Площадь территории лесничества ПКГО, подлежащая проведению санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе сбор и вывоз отходов, санитарная рубка и обрезка деревьев (гектар)	7,25	29	+21,75
								132	200	+68
2.4.2	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Создание лесничества ПКГО и установление его границ	2023	1 242,23594	536,69704	-705,53890	Финансирование в 2023 году уменьшено в связи с возникновением рисков не завершения в 2023 году контрактов. Реализация мероприятий и исполнение контрактов перенесено на 2024 год	Процент выполненных кадастровых работ в отношении земельных участков занятых городскими лесами	0	100	+100
		2024	0,00000	705,53890	+705,53890					
2.5	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов)									
2.5.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Организация праздничных мероприятий в местах массового отдыха	2023	54 588,23130	49 817,83055	-4 770,40075	Уменьшение финансирования, экономия по результатам конкурсных процедур	Корректировка целевых показателей не требуется			
		2026	50 624,63339	50 622,39526	-2,23813	Финансирование уменьшено, произведена актуализация расчетов в соответствии с финансированием 2025 года				

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)		Изменения	Причина изменения	Наименование показателя	Значение показателя		
			Постановление от 29.11.2023 № 2855	ПРОЕКТ				Постановление от 29.11.2023 № 2855	ПРОЕКТ	Изменения
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
2.6	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Реализация проекта «1000 дворов»									
2.6.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в ПКГО в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав ДФО	2024	0,00000	160,70000	+160,70000	Финансирование увеличено в соответствии с Законом КК от 21.11.2023 № 300 «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»	Корректировка целевых показателей не требуется			
		2026	0,00000	2 500,00000	+2 500,00000					
ЗАДАЧА 2: Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев										
2.7	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев									
2.7.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения	2024	30 857,30000	22 638,70000	-8 218,60000	Финансирование уменьшено в соответствии с Законом КК от 21.11.2023 № 300 «О краевом	Количество отловленных безнадзорных животных, подлежащих содержанию	1,2	0,95	-0,25
								1,2	0,95	-0,25
		2025	30 857,30000	22 638,70000	-8 218,60000			1,2	0,95	-0,25

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)		Изменения	Причина изменения	Наименование показателя	Значение показателя		
			Постановление от 29.11.2023 № 2855	ПРОЕКТ				Постановление от 29.11.2023 № 2855	ПРОЕКТ	Изменения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	мероприятий, при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в камчатском крае	2026	30 969,78410	22 638,70000	-8 331,08410	бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»				
2.8	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения									
2.8.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Оказание услуг по организации вывоза тел умерших и погибших граждан ПКГО	2023	438,97400	438,84500	-0,12900	Уменьшение финансирования, экономия по результатам конкурсных процедур	Корректировка целевых показателей не требуется			
		2026	438,97400	391,81600	-47,15800	Финансирование уменьшено, произведена актуализация расчетов в соответствии с финансированием 2025 года				
2.8.2	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Организация и содержание мест захоронения	2023	18 926,18597	17 985,09645	-941,08952	Уменьшено финансирование, оптимизация неиспользованных остатков	Корректировка целевых показателей не требуется			
		2024	39 208,49121	32 861,61621	-6 346,87500	Финансирование уменьшено в связи с необходимостью перераспределения с целью реализации нового мероприятия «Освобождение территории ПКГО от разукomплектованных транспортных средств»				
		2025	39 417,22721	34 770,35221	-4 646,87500					
		2026	24 688,54568	39 535,61121	+14 847,06553	Финансирование увеличено, произведена актуализация расчетов				
2.8.3	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Расходы на	2023	14 280,03720	14 491,07946	+211,04226		Количество обустроенных и	0	8	+8

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)		Изменения	Причина изменения	Наименование показателя	Значение показателя		
			Постановление от 29.11.2023 № 2855	ПРОЕКТ				Постановление от 29.11.2023 № 2855	ПРОЕКТ	Изменения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
	обустройство и восстановление воинских захоронений	2024	0,00000	2 000,00000	+2 000,00000	Финансирование увеличено в связи с увеличением стоимости работ. Финансирование увеличено за счет средств краевого бюджета	восстановленных воинских захоронений, находящихся в государственной собственности			
ПОДПРОГРАММА 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»										
ЗАДАЧА 1: Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы										
3.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий КК (содержание муниципальных учреждений ПКГО)									
3.1.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству территории ПКГО	2023	77 627,99424	77 687,35199	+59,35775	Финансирование увеличено, произведена актуализация расчетов согласно штатного расписания и ФОТ	Корректировка целевых показателей не требуется			
		2024	89 074,96154	94 999,23737	+5 924,27583					
		2025	88 003,63088	93 937,79218	+5 934,16130					
		2026	72 276,14342	95 470,80163	+23 194,65821					
3.1.2	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Центр развития территорий городского округа»	2023	9 715,03743	9 759,37078	+44,33335	Финансирование увеличено, увеличение ФОТ	Корректировка целевых показателей не требуется			
		2024	10 559,70987	11 439,73792	+880,02805	Финансирование увеличено, произведена актуализация расчетов согласно уточнения объемов потребления коммунальных услуг				
		2025	10 621,84141	11 509,72722	+887,88581	Финансирование уменьшено, произведена актуализация расчетов				
		2026	14 896,66309	11 601,27932	-3 295,38377	Финансирование уменьшено, оптимизация неиспользованных остатков				
3.1.3	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Халактырский пляж»	2023	7 665,87196	7 594,06085	-71,81111	Финансирование увеличено, произведена актуализация расчетов согласно уточнения объемов потребления коммунальных услуг	Корректировка целевых показателей не требуется			
		2024	7 821,92044	8 173,65992	+351,73948	Финансирование увеличено, произведена актуализация расчетов согласно уточнения объемов потребления коммунальных услуг				
		2025	7 717,75508	8 070,25948	+352,50440	Финансирование увеличено, произведена актуализация расчетов согласно уточнения объемов потребления коммунальных услуг				

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)		Изменения	Причина изменения	Наименование показателя	Значение показателя		
			Постановление от 29.11.2023 № 2855	ПРОЕКТ				Постановление от 29.11.2023 № 2855	ПРОЕКТ	Изменения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
		2026	10 864,06747	8 256,93185	-2 607,13562	Финансирование уменьшено, произведена актуализация расчетов, в том числе потребления коммунальных услуг				
3.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Уплата налогов, сборов и иных платежей									
3.2.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	2026	1 806,54184	1 371,34319	-435,19865	Уточнены объемы финансирования, произведена актуализация расчетов в соответствии с финансированием на 2025 год	Корректировка целевых показателей не требуется			
3.2.2	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Уплата налога на имущество	2026	4 676,90954	5 051,45188	+374,54234			Корректировка целевых показателей не требуется		
ПОДПРОГРАММА 4: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ В ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»										
ЗАДАЧА 1: Развитие комфортной городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»										
4.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»									
4.1.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	2023	31 646,32894	30 804,34025	-841,98869	Уменьшение финансирования за счет внебюджетных источников, оптимизация неиспользованных остатков	Количество благоустроенных дворовых территорий	14	5	-9
								1	14	+13
		2024	28 938,18060	39 589,04049	+10 650,85989	Финансирование увеличено, произведена актуализация расчетов в соответствии с протоколом бюджетной комиссии при администрации ПКГО	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве	5,41	5,42	+0,01
		2026	4 434,87504	28 938,18060	+24 503,30556			5,42	5,43	+0,01
						5,42	5,43	+0,01		
4.1.2	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Благоустройство общественных пространств	2023	72 507,38914	72 343,55581	-163,83333	Уменьшение финансирования, оптимизация неиспользованных остатков	Количество благоустроенных общественных территорий	1	2	+1
		2024	61 963,12865	55 923,42013	-6 039,70852	Уменьшение финансирования из краевого бюджета				
		2025	2 978,40726	2 754,97713	-223,43013					

№ п/п	Наименование	Год реализации	Объем финансирования (тыс. рублей)		Изменения	Причина изменения	Наименование показателя	Значение показателя		
			Постановление от 29.11.2023 № 2855	ПРОЕКТ				Постановление от 29.11.2023 № 2855	ПРОЕКТ	Изменения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
		2026	2 978,40726	2 754,97713	-223,43013		Количество общественных пространств на которых осуществлена организация постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеонаналитики и энергоэффективного городского освещения в рамках цифровизации городского хозяйства, в части регионального проекта	0	5	+5
4.1.3	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях- победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	2024	10 000,00019	183 143,25319	+173 143,25300	Финансирование увеличено за счет средств краевого и федерального бюджетов	Количество реализованных проектов создания комфортной городской среды - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	1	0	-1
		2025	0,00000	5 000,00000	+5 000,00000	Финансирование увеличено за счет средств краевого бюджета		1	2	+1
									0	1