



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

Экспертное заключение № 01-07/34-04/э на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.10.2016 № 1988 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»

«17» февраля 2020 года

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа¹ Лазовской О. Н. в соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 157 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ 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 округе²», статьей 2 Решения Городской Думы городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате».

Представленный на экспертизу проект постановления администрации городского округа³ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 14.10.2016 № 1988 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в городском округе»⁴ разработан Управлением образования администрации городского округа⁵.

Одновременно с проектом представлены: пояснительная записка, финансово-экономическое обоснование, методика расчета и перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий программы⁶, расчет затрат⁷,

¹ Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

² Далее – городской округ.

³ Далее – проект постановления, проект.

⁴ Далее – муниципальная программа, программа.

⁵ Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, УО.

⁶ Приказ УО от 16.01.2020 № 05-01-05/22 «О внесении изменений в приказ УО от 10.01.2019 № 05-01-05/8/1 «Об утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы».

что соответствует пункту 3.57 постановления администрации городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ городского округа».

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено следующее.

Проектом постановления муниципальная программа согласно ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации приводится в соответствие с Решением Городской Думы городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»⁸ в установленные сроки.

Действующей редакцией муниципальной программы⁹ предусмотрен общий объем финансирования в сумме 37 541 967,5 тыс. рублей.

Уточнения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице:

Нормативный правовой акт	Срок реализации программы	Объем финансирования, тыс. рублей				
		ВСЕГО	в том числе по источникам финансирования			
			Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Бюджет городского округа	Внебюджетные источники
Постановление от 14.02.2020 № 246	2019-2024	37 541 967,5	308 763,6	26 213 280,1	11 019 923,8	0,0
	2019	7 397 441,8	213 664,0	4 996 397,8	2 187 379,9	0,0
	2020	7 043 806,2	90 209,1	4 915 036,7	2 038 560,4	0,0
	2021	7 034 602,0	1 678,7	4 967 460,0	2 065 463,2	0,0
	2022	5 355 372,5	1 070,6	3 778 128,5	1 576 173,4	0,0
	2023	5 355 372,5	1 070,6	3 778 128,5	1 576 173,4	0,0
Проект постановления	2019-2024	41 558 058,0	1 068 353,7	28 444 390,0	12 045 314,3	0,0
	2019	7 397 441,8	213 664,0	4 996 397,8	2 187 379,9	0,0
	2020	7 855 325,3	176 176,0	5 467 626,8	2 211 522,5	0,0
	2021	7 792 113,1	338 142,1	5 212 040,1	2 241 930,8	0,0
	2022	7 802 432,8	338 230,4	5 212 068,2	2 252 134,2	0,0
	2023	5 355 372,5	1 070,6	3 778 128,5	1 576 173,4	0,0
Отклонение	2019-2024	4 016 090,5	759 590,1	2 231 109,9	1 025 390,5	0,0
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2020	811 519,1	85 966,9	552 590,1	172 962,1	0,0
	2021	757 511,1	336 463,4	244 580,1	176 467,6	0,0
	2022	2 447 060,3	337 159,8	1 433 939,7	675 960,8	0,0
	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с 37 541 967,5 тыс. рублей до 41 558 058,0 тыс. рублей, или на 4 016 090,5 тыс. рублей (10,7 %) за счет изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию инвестиционных и программных мероприятий муниципальной программы на 2020 – 2022 гг. Объем финансирования, предусмотренный на 2020 – 2022 гг. на реализацию:

⁷ Приказ УО от 09.01.2020 № 05-01-05/01 «О внесении изменений в приказ УО от 17.05.2019 № 05-01-05/465 «Об утверждении перечня исполнителей, объемов финансирования и сроков предоставления субсидий на исполнение мероприятий муниципальных программ, исполнение наказов избирателей депутатам в 2020 году».

⁸ С учетом Решения Городской Думы городского округа от 25.12.2019 № 216-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (Далее – Решение о бюджете).

⁹ Постановление администрации городского округа от 14.02.2020 № 246 (далее – Постановление от 14.02.2020 № 246).

➤ инвестиционных мероприятий увеличивается с 500 303,9 тыс. рублей до 1 043 640,0 тыс. рублей или на 543 336,1 тыс. рублей (в 2,1 раза);

➤ программных мероприятий увеличивается с 18 933 476,8 тыс. рублей до 22 406 231,2 тыс. рублей или на 3 472 754,4 тыс. рублей (18,3 %).

Изменение объема финансирования, предусмотренного на 2020 – 2022 гг., производится по всем подпрограммам:

№ п/п	Наименование	Объем финансирования (тыс. рублей)		
		2020	2021	2022
в том числе по источникам финансирования				
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14.02.2020 № 246				
1	Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»	3 682 441,3	3 929 451,6	2 621 056,6
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	краевой бюджет	2 878 121,4	3 100 205,0	1 828 810,3
	бюджет городского округа	804 319,9	829 246,6	792 246,3
2	Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»	2 301 916,8	2 309 759,5	2 015 065,1
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	краевой бюджет	1 309 113,7	1 309 113,7	1 558 182,1
	бюджет городского округа	992 803,1	1 000 645,8	456 883,0
3	Подпрограмма «Реализация социальной политики городского округа»	545 065,4	539 648,9	438 443,2
	федеральный бюджет	1 820,0	1 678,7	1 070,6
	краевой бюджет	457 603,1	457 603,1	357 387,5
	бюджет городского округа	85 642,3	80 367,1	79 985,1
4	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	255 036,5	255 741,8	280 807,6
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	краевой бюджет	100 538,2	100 538,2	33 748,7
	бюджет городского округа	154 498,3	155 203,6	247 058,9
5	Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»	259 346,1	0,0	0,0
	федеральный бюджет	88 389,1	0,0	0,0
	краевой бюджет	169 660,3	0,0	0,0
	бюджет городского округа	1 296,7	0,0	0,0
ПРОЕКТ				
1	Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»	4 027 603,8	4 016 923,3	4 022 056,6
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	краевой бюджет	2 935 593,3	2 872 622,2	2 872 622,2
	бюджет городского округа	1 092 010,5	1 144 301,1	1 149 434,4
2	Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»	2 512 259,2	2 485 483,8	2 491 199,7
	федеральный бюджет	589,5	0,0	0,0
	краевой бюджет	1 642 224,3	1 637 733,7	1 637 761,7
	бюджет городского округа	869 445,4	847 750,1	853 438,0
3	Подпрограмма «Реализация социальной политики городского округа»	623 400,6	616 838,2	617 150,1
	федеральный бюджет	2 207,3	2 205,7	2 294,0
	краевой бюджет	533 650,0	533 650,0	533 650,0
	бюджет городского округа	87 543,3	80 982,5	81 206,1
4	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	310 535,6	315 678,6	314 837,2
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	краевой бюджет	150 353,4	150 353,4	150 353,4
	бюджет городского округа	160 182,2	165 325,2	164 483,8
5	Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»	381 526,1	351 189,2 (ежегодно)	
	федеральный бюджет	173 379,2	335 936,4 (ежегодно)	
	краевой бюджет	205 805,7	17 680,9 (ежегодно)	
	бюджет городского округа	2 341,2	3 571,9 (ежегодно)	
ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) (сумма или %)				
1	Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»	345 162,5 или 9,4 %	87 471,7 или 2,2 %	1 401 000,0 или 53,5 %
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	краевой бюджет	57 471,9 или 2,0 %	-227 582,8 или -7,3 %	1 043 811,9 или 57,1 %
	бюджет городского округа	287 690,6 или 35,8 %	315 054,5 или 38,0 %	357 188,1 или 45,1 %

2	Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»	210 342,4 или 9,1 %	175 724,3 или 7,6 %	476 134,6 или 23,6 %
	федеральный бюджет	589,5 или 100,0	0,0	0,0
	краевой бюджет	333 110,6 или 25,4 %	328 620,0 или 25,1 %	79 579,6 или 5,1 %
	бюджет городского округа	-123 357,7 или -12,4 %	-152 895,7 или -15,3 %	396 555,0 или 86,8 %
3	Подпрограмма «Реализация социальной политики городского округа»	78 335,2 или 14,4 %	77 189,3 или 14,3 %	178 706,9 или 40,8 %
	федеральный бюджет	387,3 или 21,3 %	527,0 или 31,4 %	1 223,4 или в 2,1 раза
	краевой бюджет	76 046,9 или 16,6 %	76 046,9 или 16,6 %	176 262,5 или 49,3 %
	бюджет городского округа	1 901,0 или 2,2 %	615,4 или 0,8 %	1 221,0 или 1,5 %
4	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	55 499,1 или 21,8 %	59 936,8 или 23,4 %	34 029,6 или 12,1 %
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	краевой бюджет	49 815,2 или 49,5 %	49 815,2 или 49,5 %	116 604,7 или в 4,5 раза
	бюджет городского округа	5 683,9 или 3,4 %	10 121,6 или 6,5 %	-82 575,1 или 33,4 %
5	Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»	122 180,0 или 47,1 %	351 189,2 или 100,0 % (ежегодно)	
	федеральный бюджет	84 990,1 или 96,2 %	335 936,4 или 100,0 % (ежегодно)	
	краевой бюджет	36 145,4 или 21,3 %	17 680,9 или 100,0 % (ежегодно)	
	бюджет городского округа	1 044,5 или 80,6 %	3 571,9 или 100,0 % (ежегодно)	

Анализ вносимых изменений на 2020 – 2022 гг. по основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям программы представлен в приложении к экспертному заключению.

Объем финансирования программы на 2020-2022 гг. за счет межбюджетных трансфертов увеличивается с 13 753 583,6 тыс. рублей до 16 744 283,6 тыс. рублей, или на 2 990 700,0 тыс. рублей (21,7 %).

С учетом вносимых изменений процентное соотношение по источникам финансирования программы распределилось следующим образом:

- федеральный бюджет – 2,6 % (увеличивается на 1,8 процентного пункта);
- краевой бюджет – 68,4 % (уменьшается на 1,4 процентного пункта);
- бюджет городского округа – 29,0 % (уменьшается на 0,4 процентного пункта).

Наличие значительной доли межбюджетных трансфертов (более 70 %) в структуре финансового обеспечения муниципальной программы затрудняет процесс планирования объемов бюджетных ассигнований на реализацию отдельных мероприятий, в том числе предполагающих софинансирование за счет средств местного бюджета. В этой связи наблюдаются большие отклонения (увеличение/сокращение) объемов финансовых средств на выполнение мероприятий на 2020 – 2022 гг. Вместе с тем, анализ изменений, вносимых в муниципальную программу, показал значительное увеличение/сокращение объемов бюджетных ассигнований отдельных мероприятий (как в стоимостном выражении, так и в процентном соотношении), финансируемых только за счет собственных средств бюджета городского округа на 2020 – 2022 гг. Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости оценки эффективности использования финансовых ресурсов, повышения качества организации бюджетного планирования программных расходов, их обоснованности, направленности на достижение количественно измеряемых результатов.

Разработчиком вносятся изменения в паспорт муниципальной программы в связи с планированием мероприятий в рамках региональных проектов, а именно:

1. регионального проекта «Современная школа», направленного на создание новых мест в общеобразовательных организациях городского округа, а также

обновление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений;

2. регионального проекта «Цифровая образовательная среда», ожидаемым результатом которого является внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

В тоже время проектом на 2020 – 2022 гг. исключается финансовое обеспечение отдельных программных мероприятий. Учитывая исключение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, существуют риски невыполнения поставленных задач и недостижения ожидаемых результатов реализации программы в целом.

Также с началом реализации мероприятий в 2020 году обращаем внимание на необходимость приведения муниципальной программы в соответствие со Стратегией социально-экономического развития городского округа, утвержденной Решением Городской Думы городского округа от 08.11.19 № 206-нд.

С учетом изложенного, по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления установлено, что вносимые проектом изменения соответствуют показателям, утвержденным Решением о бюджете. Предлагаем при утверждении проекта постановления учесть замечания и рекомендации КСП, изложенные в настоящем экспертном заключении (в том числе в графе «14» приложения).

Также для анализа обоснованности вносимых изменений в объемы финансирования мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)» разработчику необходимо направить информацию¹⁰ о бюджетных ассигнованиях на 2020-2022 гг., предусмотренных для предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых УО выполняет функции и полномочия учредителя, в разрезе получаемых субсидий и учреждений по следующей форме:

№ п/п	Наименование учреждения	Объем субсидии на выполнение муниципального задания	Установленные показатели	Объем субсидии на иные цели	Итого

**Инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа**

Лазовская О. Н.

¹⁰ В том числе при последующих изменениях в объемы финансового обеспечения указанного мероприятия.

1.2.2	Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей	2019	1 072,4			Обеспеченность заявленной муниципальными учреждениями дополнительного образования потребности в материально-технических средствах	% нарастающей м итогом	2019-2021	55 (ежегодно)		Без изменений	Укрепление материально-технической базы на 2020 г. планируется в 3-х учреждениях		
		2020	0,0	568,0	568,0			100	2022	56				
		2021	финансирование не запланировано											
		2022	50,0	500,0	450,0			в 10 раз						
1.3	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния и т.п.)													
1.3.1	Поддержка на конкурсной основе муниципальных общеобразовательных организаций-победителей и лауреатов конкурсов различных уровней	2019	1 925,0			Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, получивших поддержку по результатам участия в конкурсах различных уровней	% нарастающей м итогом	2019-2021	21 (ежегодно)	21 (ежегодно)	-1			
		2020	0,0	0,0	Подмероприятие не планируется к реализации на 2020-2022 гг.			2022	22					
		2021	50,0	0,0										
		2022	50,0	0,0										
1.3.2	Создание системы поддержки одаренных детей и популяризация передового педагогического опыта	2019	10 044,3			Количество проведенных творческих, интеллектуальных, спортивных мероприятий для обучающихся	единиц в год	2019	122		45	Согласно Расчету затрат планируемые исполнителями мероприятий на 2020 г. являются 18 учреждений, МАУ «Информационно-методический центр» и УО		
		2020	6 049,2	12 550,6	6 501,4			в 2,1 раза	2021	65			110	-53
		2021	8 050,9	8 000,0	-50,9			-0,6		2022			121	68
		2022	6 629,0	12 000,0	5 371,0			81,0						
1.3.3	Содействие спортивным секциям общеобразовательных учреждений в проведении физкультурно- спортивных мероприятий	2019	2 300,0			Количество общеобразовательных учреждений, получивших содействие в проведении физкультурно-спортивных мероприятий	единиц в год	2019-2024	5 (ежегодно)		Без изменений	Согласно Расчету затрат объем расходов на 2020 г. определен, исходя из суммы затрат по обслуживанию и оснащению ледовых площадок в 5 учреждениях		
		2020	0,0	1 950,0	1 950,0								100,0	
		2021	0,0	1 000,0	1 000,0								100,0	
		2022	50,0	2 000,0	1 950,0								в 40 раз	
1.3.4	Поддержка муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в том числе на конкурсной основе	2019	0,0	0,0	Подмероприятие не планируется к реализации на 2020-2022 гг.									
		2021	0,0									1 000,0	1 000,0	100,0
		2022	50,0											
1.3.5	Проведение мероприятий среди детей и молодежи, направленных на формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию здорового образа жизни	2019	415,8									Согласно Расчету затрат объем расходов на 2020 г. определен, исходя из суммы затрат на проведение 3-х мероприятий МБУ ДО «Центром внешкольной работы»		
		2020	235,3	366,5	131,2								55,8	
		2021	235,3	200,0	-35,3								-15,0	
		2022	0,0	200,0	200,0								100,0	

1.4	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотре, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.)												
1.4.1	Обеспечение участия творческих коллективов, победителей спортивных соревнований в региональных, российских и международных конкурсах и соревнованиях	2019	1 497,9				Количество участников региональных, российских и международных смотров, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях	человек в год	2019	52			Согласно Расчету затрат объем расходов на 2020 г. определен, исходя из суммы затрат 9 учреждений на проведение конкурсов и соревнований
		2020	0,0	3 473,2	3 473,2	100,0			2020	0	120	120	
		2021	0,0	2 000,0	2 000,0	100,0			2021	0	69	39	
		2022	50,0	3 500,0	3 450,0	в 70 раз	Количество спортивных соревнований, региональных, российских и международных конкурсов и соревнований, в которых будет обеспечено участие коллективов учреждений дополнительного образования	единиц в год	2019	9			
									2020	0	10	10	
									2021	0	5	5	
2022	7	10	3										
1.5	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация отдыха детей в каникулярное время	2019	44 945,4				Количество детей, получивших возможность в каникулярное время посещать оздоровительные лагеря с дневным пребыванием	человек в год	2019	5 228			
		2020	9 824,5	47 229,8	37 405,3	в 4,8 раза			2020	1 200	5 490	4290	
		2021	9 824,5	17 714,0	7 889,5	80,3			2021	1 200	2 060	860	
		2022	14 118,1	17 714,0	3 595,9	25,5	Доля детей «группы риска» - желающих отдыхать в оздоровительных лагерях в период каникул, получивших льготу	%	2019-2024	100 (ежегодно)		-	
1.6	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Информатизация												
1.6.1	Организация дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья	2019 - 2021	289,2 (ежегодно)	289,2 (ежегодно)	0,0	0,0	Ежегодное обеспечение дистанционным обучением детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому	%	2019-2024	100 (ежегодно)		Разработчику необходимо направить информацию об установлении значений целевых показателей при отсутствии финансирования на 2023-2024 гг.	
		2022	0,0		289,2	100,0				Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных услугами дистанционного обучения	человек		15 (ежегодно)

ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 1: создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений

2.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение деятельности коллегиальных органов											
2.1.1	Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии городского округа	2019 - 2021	13 182,8 (ежегодно)	13 182,8 (ежегодно)	0,0	0,0	Количество детей, получивших возможность пройти ПМПК	человек в год	2019	1090	Без изменений	С учетом изменения объема финансирования на 2020 г. разработчику необходимо осуществить корректировку значения целевого показателя
2022		11 929,5	1 253,3		10,5	2020-2021			1150 (ежегодно)	2022		
							Доля обратившихся, для которых определена форма обучения в специализированных образовательных учреждениях, классах, группах	%	2019-2024	100 (ежегодно)	-	
2.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества											
2.2.1	Внедрение здоровьесберегающих технологий и методик обучения в общеобразовательных учреждениях	2019 - 2021	0,0	0,0	Подмероприятие не планируется к реализации на 2020-2022 гг.		Обеспечение обучающихся возможностью прохождения коррекции психо-эмоциональных состояний с помощью аппаратно - программных комплексов БОС	человек в год	2019-2020	1 100 (ежегодно)	Без изменений	Разработчику необходимо направить информацию об увеличении значений целевых показателей при отсутствии финансирования
2022		50,0	1 120						2022	1 150		
2.2.2	Внедрение современных форм организации питания, в том числе обеспечение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон школьных столовых	2019	28 778,6			Увеличение количества муниципальных образовательных учреждений, в которых проведена полная модернизация пищеблоков	единиц (нарастающим итогом)	2019-2024	2019	20	Без изменений	Согласно Расчету затрат обеспечение оборудованием планируется на 2020 г. в 10 учреждениях
2020		1 754,0	14 648,5	12 894,5	в 8,4 раза				2020-2024	21 (ежегодно)		
2021		0,0	7 000,0	7 000,0	100,0							
2022		50,0	14 000,0	13 950,0	в 279 раз							
2.2.3	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных учреждений, спортивных секций, создание и содержание спортивных площадок в общеобразовательных учреждениях, в том числе подготовка проектно-сметной, технической документации	2019 - 2021	0,0	0,0	Подмероприятие не планируется к реализации на 2020-2022 гг.							
2022		50,0										

ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»													
ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 2: создание условий для обеспечения реализации конституционного права граждан на качественное общедоступное и бесплатное дошкольное образование в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного развития российского общества и потребностями населения городского округа													
ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 2: организация предоставления услуг в сфере дошкольного образования, в том числе обеспечение деятельности образовательных организаций дошкольного образования													
1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)													
1.1.1	Обеспечение деятельности образовательных организаций дошкольного образования	2019	2 198 611,4				Количество воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которым предоставлено общедоступное и бесплатное дошкольное общее образование	человек в год	2019	10 130			
		2020	2 270 780,9	2 428 037,4	157 256,5	6,9			2020	10 462	10 300		-162
		2021	2 289 516,7	2 425 682,7	136 166,0	5,9			2021	10 548	10 450		-98
		2022	1 967 935,8	2 407 464,1	439 528,3	22,3			2022	7 950	10 450		2500
						Доля воспитанников подготовительных групп, освоивших программу дошкольного образования на среднем и высоком уровне	%	2019-2024	98 (ежегодно)		-		
1.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества												
1.2.1	Приобретение технологического оборудования в муниципальные дошкольные образовательные учреждения	2019	1 719,2				Уровень оснащённости дошкольных образовательных учреждений технологическим оборудованием постирочных и пищеблоков в соответствии с СанПиН	%	2019	99,8		Без изменений	Согласно Расчёту затрат приобретение оборудования на 2020 г. планируется в 6 учреждениях
		2020	10 636,7	1 397,1	-9 239,6	-86,9			2021-2024	100 (ежегодно)			
		2021	8 668,8	1 000,0	-7 665,8	-88,4							
		2022	50,0	2 378,4	2 328,4	в 47,6 раз							
1.2.2	Приобретение мебели в муниципальные дошкольные образовательные учреждения	2019	1 894,2				Уровень оснащённости дошкольных образовательных учреждений мебелью в соответствии с СанПиН	%	2019-2021	99,7 (ежегодно)		Без изменений	Согласно Расчёту затрат приобретение мебели на 2020 г. планируется в 6 учреждениях
		2020	0,0	4 364,7	4 364,7	100,0							
		2021	0,0	1 000,0	1 000,0	100,0							
		2022	50,0	3 000,0	2 950,0	в 60 раз							
ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 2: создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования													
2.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)												
2.1.1	Организация городских конкурсных мероприятий для воспитанников дошкольных учреждений	2019	430,0				Количество учреждений, принявших участие в конкурсных мероприятиях для педагогических работников и воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	единиц в год	2019	46		Без изменений	Согласно Расчёту затрат проведение конкурсов на 2020 г. планируется в 3 учреждениях С учетом изменения объема финансирования на 2020 г. и 2022 г.
		2020	0,0	432,7	432,7	100,0			2020	0			
		2021	0,0	0,0	0,0	0,0			2021	0			
		2022	50,0	0,0	-50,0	-100,0			2022	1			

4.2.2	Открытие дополнительных групп	2019	20 635,9				Количество дополнительно открытых групп в муниципальных дошкольных учреждениях	единиц (нарастающим итогом)	2019-2024	8 (ежегодно)		<i>Определить исполнителей</i> подмероприятия не представляется возможным, так как в Расчете затрат на 2020 год <i>средства не распределены</i>
	2020	4 600,0		4 600,0	100,0							
	2021	0,0		0,0	0,0							
	2022											
4.4	ОСНОВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)											
4.4.2	Строительство (в том числе изыскательские работы) объекта «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы)»	2019	7 287,8				Целевые показатели эффективности основного мероприятия					
		2020	8 922,1	720,6	-8 201,5	-91,9	Количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство дошкольных учреждений, получивших положительное экспертное заключение	единиц в год	2020	-	1	1
		2021 - 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	Уровень исполнения работ в рамках инвестиционных мероприятий в текущем финансовом году	%	2020	-	100	100
4.4.3	Приобретение помещений для реализации программ дошкольного образования в г. Петропавловске-Камчатском	2020 - 2021	-	429,6 (ежегодно)	429,6 (ежегодно)	100,0 (ежегодно)						
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2:		2019	2 328 667,3									
		2020	2 301 916,8	2 512 259,2	210 342,4	9,1						
		2021	2 309 759,5	2 485 483,8	175 724,3	7,6						
		2022	2 015 065,1	2 491 199,7	476 134,6	23,6						
ПОДПРОГРАММА 3 «РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА»												
ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 3: обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних недееспособных граждан, осуществление деятельности по опеке и попечительству												
ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 3: обеспечение осуществления деятельности по опеке и попечительству, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае												
1.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения											
1.1.1	Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области опеки и попечительства	2019	193 738,4				Доля устроенных в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от числа выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	% (нарастающим итогом)	2019-2020	64 (ежегодно)		Без изменений
		2020	232 090,0	258 629,3	26 539,3	11,4			2021-2022	65 (ежегодно)		
		2021	231 948,7	258 627,7	26 679,0	11,5	Количество взятых под опеку совершеннолетних недееспособных граждан	единиц (нарастающим итогом)	2019-2020	63 (ежегодно)		
		2022	182 875,6	258 716,0	75 840,4	41,5			2021-2022	64 (ежегодно)		

ЦЕЛЬ 2 ПОДПРОГРАММЫ 3: организация мероприятий по реализации социальной политики городского округа											
ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 3: организация обеспечения реализации социальной политики в городском округе											
2.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения					Целевые показатели эффективности реализации основного мероприятия					
2.1.1	Организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан на ремонт жилых помещений в городском округе в соответствии с Решением Городской Думы городского округа от 25.12.2008 № 87-нд	2019	3 240,0		0,0		Количество граждан, получивших муниципальную социальную поддержку	человек в год	2019	2 515	Без изменений
		2020	9 000,0						2020	2 520	
2021	3 600,0		2021	2 530							
	2022	4 500,0	3 600,0	-900,0	-20,0	2022	2 540				
2.1.2	Организация предоставления дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа	2019	29 210,0		691,1 (ежегодно)		Количество граждан, получивших социальные гарантии	человек в год	2019	300	Без изменений
		2020	29 993,3 (ежегодно)	30 684,4 (ежегодно)					2,3 (ежегодно)		
		2021	36 435,6		-5 751,2	-15,8					
		2022									
2.1.4	Организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки почетных граждан города Петропавловска-Камчатского в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 №144-нд «О порядке и условиях присвоения звания «Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского»	2019	2 326,5		-91,5 -3,1				2019	320	
		2020	2 910,5	2 819,0					-9,1	-0,3	
		2021	3 035,3	3 026,2							
		2022	2 657,4	3 249,8	592,4	22,3					
2.1.5	Организация назначения, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в городском округе, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе	2019	13 908,2		105,2 (ежегодно)				2019	0,8 (ежегодно)	
		2020	13 923,5 (ежегодно)	14 028,7 (ежегодно)					4,9		
		2021	13 378,4		650,3	4,9					
2.1.6	Возмещение расходов связанных с погребением	2019	15 075,4		-903,6 (ежегодно)				2019	-4,0 (ежегодно)	
		2020	22 521,0 (ежегодно)	21 617,4 (ежегодно)					32,4		
		2021	16 321,9		5 295,5	32,4					
2.1.7	Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в	2019	2 551,7		360,1 (ежегодно)				2019	12,2	
		2020	2 947,5 (ежегодно)	3 307,6 (ежегодно)							
		2021									

	муниципальных общеобразовательных организациях городского округа в виде обеспечения бесплатным питанием в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.10.2014 № 265-нд	2022	2 456,3		851,3	34,7							
2.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)												
2.2.1	Организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения городского округа	2019	1 726,0				Количество участников муниципальных мероприятий	человек в год	2019	3 710		Без изменений	Определить обоснованность вносимых изменений на 2020 г. не представляется возможным ввиду отсутствия расчета затрат планируемого размера расходов (3 465,7 тыс. рублей)
2020		1 726,0	3 465,7	1 739,7	в 2,0 раза	2020-2022			3 715 (ежегодно)				
2021		1 726,0	2 097,7	371,7	21,5	Количество организованных муниципальных мероприятий	единиц в год	2019-2024	12 (ежегодно)				
2022	1 615,1	2 097,7	482,6	в 1,3 раза									
ЗАДАЧА 3 ПОДПРОГРАММЫ 3: обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Камчатского края в области социальной политики													
3.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения												
3.1.1	Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области социальной политики	2019	214 480,7				Количество воспитанников, родители которых получили компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования	человек год	2019	10 340		Без изменений	
2020		227 333,1 (ежегодно)		49 894,9 (ежегодно)	21,9 (ежегодно)	2020			9 620	10 500	880		
2021						2021			9 620	10 660	1040		
2022		175 582,5	277 228,0 (ежегодно)	101 645,5	57,9	2022			7 504	10 660	3156		
						Доля обучающихся, получающих меру социальной поддержки в виде предоставления бесплатного питания в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	2019-2024	29,5 (ежегодно)		-		
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3:		2019	478 877,4										
		2020	545 065,4	623 400,6	78 335,2	14,4							
		2021	539 648,9	616 838,2	77 189,3	14,3							
		2022	438 443,2	617 150,1	178 706,9	40,8							

ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»													
ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 4: обеспечение реализации мероприятий программы													
ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 4: организация, нормативно-правовое, финансовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы													
1.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)					Целевые показатели эффективности реализации основного мероприятия							
1.1.1	Обеспечение деятельности органов администрации городского округа в части исполнения функций муниципальной службы	2019	94 711,6				Уровень исполнения мероприятий программы	%	2019-2024	100 (ежегодно)	Без изменений	Определить обоснованность вносимых изменений не представляется возможным ввиду отсутствия показателей бюджетной сметы УО на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. В этой связи разработчику необходимо направить недостающую информацию	
		2020	96 301,0 (ежегодно)	98 018,5 (ежегодно)	1 717,5 (ежегодно)	1,8 (ежегодно)							Уровень исполнения полномочий Управлением образования администрации городского округа
		2021	78 137,3		19 881,2	25,4							
1.1.2	Обеспечение деятельности органов администрации городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой	2019	14 202,0										
		2020	14 103,4 (ежегодно)	20 027,3 (ежегодно)	5 923,9 (ежегодно)	42,0 (ежегодно)							
		2021	13 708,3		6 319,0	46,1							
1.1.3	Обеспечение методической работы в сфере образования	2019	6 143,1										
		2020	9 694,2 (ежегодно)	622,2 (ежегодно)	-9 072,0 (ежегодно)	-93,6							
		2021	10 857,8		-10 235,6	-94,3							
1.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)					Целевые показатели эффективности реализации основного мероприятия							
1.2.1	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения городского округа «Централизованная бухгалтерия»	2019	146 797,6				Уровень исполнения муниципальных услуг и функций	%	2019-2024	100 (ежегодно)	Без изменений		
		2020	105 531,9	151 087,6	45 555,7	43,2							
		2021	106 069,4	155 186,0	49 116,6	46,3							
		2022	130 843,1	154 549,9	23 706,8	18,1							
1.2.2	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр городского округа»	2019	32 600,1				Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых обеспечено современное централизованное бухгалтерское обслуживание			97,8 (ежегодно)			
		2020	29 405,9	40 779,9	11 374,0	38,7							
		2021	29 573,7	41 824,5	12 250,8	41,4							
		2022	47 261,0	41 619,2	-5 641,8	-11,9							
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4:		2019	294 507,2										
		2020	255 036,5	310 535,6	55 499,1	21,8							
		2021	255 741,8	315 678,6	59 936,8	23,4							
		2022	280 807,6	314 837,2	34 029,6	12,1							
ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»													
ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 5: обеспечить возможность женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет													
ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 5: создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу													
1.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект «Содействие занятости женщин-создание условий					Целевые показатели эффективности реализации основного мероприятия							

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»																				
1.1.2	Строительство детского сада по ул. Виллойской, 60 в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные и изыскательские работы)	2020	259 346,1	294 810,4	35 464,3	13,7	Количество детских садов, вновь построенных в городском округе и приобретенных для этих целей помещений	единиц (нарастающим итогом)	2019	3	Без изменений									
									2020	4										
								Количество дополнительных мест для детей в возрасте от одного года до трех лет, созданных во вновь построенных дошкольных учреждениях и приобретенных помещениях	единиц (нарастающим итогом)	2019			60							
										2020			120							
								Количество мест, открытых во вновь построенных дошкольных образовательных учреждениях и приобретенных для этих целей помещениях	единиц (нарастающим итогом)	2019			590							
										2020			740							
							Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход	человек	2019	1 567										
									2020	1 627										
							Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход	человек	2019	303										
									2020	321										
							ЦЕЛЬ 2 ПОДПРОГРАММЫ 5: повышение доступности и улучшение качества общего образования													
							ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 5: модернизация инфраструктуры общего образования													
1.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект «Современная школа»																			
1.2.1	Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский	2021 - 2022	Не запланировано	357 189,2 (ежегодно)	357 189,2 (ежегодно)	100,0 (ежегодно)	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в городском округе	единиц (нарастающим итогом)	2020-2021	Не запланированы	650 (ежегодно)	650 (ежегодно)								

							Количество зданий общеобразовательных организаций, вновь построенных и оснащенных средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования				1 (ежегодно)	I (ежегодно)	
ЦЕЛЬ 3 ПОДПРОГРАММЫ 5: создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций													
ЗАДАЧА 3 ПОДПРОГРАММЫ 5: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования													
1.3	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект «Цифровая образовательная среда»												
1.3.1	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	2020	Не запланировано	86 715,7	86 715,7	100,0	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	% (нарастающим итогом)	2020	Не запланированы	100	100	
						Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность, с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций							
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5:		2019	301 351,9										
		2020	259 346,1	381 526,1	122 180,0	47,1							
		2021	0,0	357 189,2	357 189,2	100,0							
		2022	0,0	(ежегодно)	(ежегодно)	(ежегодно)							
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:		2019	7 397 441,8										
		2020	7 043 806,2	7 855 325,3	811 519,1	11,5							
		2021	7 034 602,0	7 792 113,1	757 511,1	10,8							
		2022	5 355 372,5	7 802 432,8	2 447 060,3	45,7							

