



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 № 01-07/126-04/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»

«13» мая 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 подготовлен разработчиком программы в лице Управления образования администрации городского округа⁵.

В соответствии с пунктом 3.57 постановления администрации городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ

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, Управление, УО.

городского округа»⁶, проект представлен на экспертизу в КСП одновременно с пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием, расчетом затрат, методикой расчета и перечнем целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, утвержденными приказами Управления⁷.

В результате финансово-экономической экспертизы изменений, вносимых в программу проектом, с учетом представленных документов к нему установлено следующее.

Проектом постановления предусмотрено внесение изменений в программу в целях приведения ее финансового обеспечения в соответствие с изменениями, внесенными Решением Городской Думы городского округа от 08.04.2020 № 243-нд в Решение Городской Думы городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа⁸ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»⁹ в сроки, установленные п. 4.24 Постановления от 27.06.2013 № 1840.

Объемы финансирования в проекте постановления по подпрограммам, основным мероприятиям и подмероприятиям соответствуют объемам бюджетных ассигнований, утвержденным Решением о бюджете.

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной программы, в сравнении с действующей редакцией программы¹⁰ отражены 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 |
| Постановление от 03.04.2020 № 640 | 2019-2024 | 41 607 068,4 | 1 068 353,7 | 28 444 390,0 | 12 094 324,7 |
| | 2019 | 7 397 441,8 | 213 664,0 | 4 996 397,8 | 2 187 379,9 |
| | 2020 | 7 931 577,2 | 176 176,0 | 5 467 626,8 | 2 287 774,4 |
| | 2021 | 7 778 492,3 | 338 142,1 | 5 212 040,1 | 2 228 310,1 |
| | 2022 | 7 788 812,1 | 338 230,4 | 5 212 068,2 | 2 238 513,5 |
| | 2023 | 5 355 372,5 | 1 070,6 | 3 778 128,5 | 1 576 173,4 |
| | 2024 | 5 355 372,5 | 1 070,6 | 3 778 128,5 | 1 576 173,4 |
| Проект постановления | 2019-2024 | 41 301 350,4 | 1 074 505,9 | 28 307 408,0 | 11 919 436,6 |
| | 2019 | 7 397 441,8 | 213 664,0 | 4 996 397,8 | 2 187 379,9 |
| | 2020 | 7 729 977,6 | 182 328,2 | 5 276 388,3 | 2 271 261,1 |
| | 2021 | 7 713 027,0 | 338 142,1 | 5 266 296,7 | 2 108 588,2 |
| | 2022 | 7 750 159,1 | 338 230,4 | 5 212 068,2 | 2 199 860,5 |
| | 2023 | 5 355 372,5 | 1 070,6 | 3 778 128,5 | 1 576 173,4 |
| | 2024 | 5 355 372,5 | 1 070,6 | 3 778 128,5 | 1 576 173,4 |

⁶ Далее – Постановление от 27.06.2013 № 1840.

⁷ Приказ УО от 09.04.2020 № 05-01-05/387 «О внесении изменений в приказ от 17.05.2019 № 05-01-05/465 «Об утверждении перечня исполнителей, объемов финансирования и сроков предоставления субсидий на исполнение мероприятий муниципальных программ, исполнение предложений избирателей, поступивших в адрес депутатов в 2020 году» (далее – Приказ о размере затрат) и от 19.02.2020 № 05-01-05/177 «О внесении изменений в приказ от 10.01.2019 № 05-01-05/8/1 «Об утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы (далее – Методика расчета целевых показателей»);

⁸ Далее – городской округ.

⁹ Далее – Решение о бюджете.

¹⁰ Постановление администрации городского округа от 03.04.2020 № 640 (далее – Постановление от 03.04.2020 № 640).

| | | | | | |
|------------|-----------|------------|---------|------------|------------|
| Отклонение | 2019-2024 | -305 718,0 | 6 152,2 | -136 982,0 | -174 888,1 |
| | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2020 | -201 599,6 | 6 152,2 | -191 238,5 | -16 513,3 |
| | 2021 | -65 465,4 | 0,0 | 54 256,5 | -119 721,9 |
| | 2022 | -38 653,0 | 0,0 | 0,0 | -38 653,0 |
| | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Общий объем финансирования муниципальной программы уменьшается с 41 607 068,4 тыс. рублей до 41 301 350,4 тыс. рублей, или на 305 718,0 тыс. рублей (0,4 %) за счет изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию инвестиционных и программных мероприятий муниципальной программы на 2020-2022 гг.

Изменение объема финансового обеспечения производится по четырем подпрограммам из пяти:

| № п/п | Наименование подпрограммы | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-------------|-------------|------|-----------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| в том числе по источникам финансирования | | | | | | | |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 03.04.2020 № 640 | | | | | | | |
| 1 | «Развитие общего и дополнительного образования» | 4 055 761,8 | 4 003 302,6 | 4 008 435,9 | | | |
| | краевой бюджет | 2 935 593,3 | 2 872 622,2 | 2 872 622,2 | | | |
| | бюджет городского округа | 1 120 168,5 | 1 130 680,4 | 1 135 813,7 | | | |
| 2 | «Развитие дошкольного образования» | 2 560 353,0 | 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 | 917 539,2 | 847 750,1 | 853 438,0 | | | |
| 3 | «Реализация социальной политики городского округа» | 623 400,6 | 616 838,2 | 617 150,1 | | | |
| 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 310 535,6 | 315 678,6 | 314 837,2 | | | |
| | краевой бюджет | 150 353,4 | 150 353,4 | 150 353,4 | | | |
| | бюджет городского округа | 160 182,2 | 165 325,2 | 164 483,8 | | | |
| 5 | «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе» | 381 826,1 | 357 189,2 | 357 189,2 | | | |
| | федеральный бюджет | 173 379,2 | 335 936,4 | 335 936,4 | | | |
| | краевой бюджет | 205 805,7 | 17 680,9 | 17 680,9 | | | |
| | бюджет городского округа | 2 341,2 | 3 571,9 | 3 571,9 | | | |
| ПРОЕКТ | | | | | | | |
| 1 | «Развитие общего и дополнительного образования» | 4 038 258,5 | 3 925 213,6 | 3 987 120,1 | | | |
| | краевой бюджет | 2 935 843,3 | 2 872 622,2 | 2 872 622,2 | | | |
| | бюджет городского округа | 1 102 415,2 | 1 052 591,4 | 1 114 497,9 | | | |
| 2 | «Развитие дошкольного образования» | 2 561 704,1 | 2 445 167,9 | 2 474 566,9 | | | |
| | 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 | 918 890,3 | 807 434,2 | 836 805,2 | | | |
| 3 | «Реализация социальной политики городского округа» | 623 400,6 | 616 838,2 | 617 150,1 | | | |
| 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 311 355,8 | 314 089,0 | 314 132,8 | | | |
| | краевой бюджет | 150 353,4 | 150 353,4 | 150 353,4 | | | |
| | бюджет городского округа | 161 002,4 | 163 735,6 | 163 779,4 | | | |
| 5 | «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе» | 195 258,4 | 411 718,3 | 357 189,2 | | | |
| | федеральный бюджет | 179 531,3 | 335 936,4 | 335 936,4 | | | |
| | краевой бюджет | 14 317,2 | 71 937,4 | 17 680,9 | | | |
| | бюджет городского округа | 1 409,9 | 3 844,5 | 3 571,9 | | | |
| ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) | | | | | | | |
| 1 | «Развитие общего и дополнительного образования» | -17 503,3 | -0,4 | -78 089,0 | -2,0 | -21 315,8 | -0,5 |
| | краевой бюджет | 250,0 | менее 0,1 | 0,0 | | | |
| | бюджет городского округа | -17 753,3 | -1,6 | -78 089,0 | -6,9 | -21 315,8 | -1,9 |
| 2 | «Развитие дошкольного образования» | 1 351,1 | 0,1 | -40 315,9 | -1,6 | -16 632,8 | -0,7 |
| | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | |
| | краевой бюджет | 0,0 | | | | | |
| | бюджет городского округа | 1 351,1 | 0,1 | -40 315,9 | -4,8 | -16 632,8 | -1,9 |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|-------|----------|---------------|--------|------|
| 3 | «Реализация социальной политики городского округа» | 0,0 | | | | | |
| 4 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 820,2 | 0,3 | -1 589,6 | -0,5 | -704,4 | -0,2 |
| | краевой бюджет | 0,0 | | | | | |
| | бюджет городского округа | 820,2 | 0,5 | -1 589,6 | -1,0 | -704,4 | -0,4 |
| 5 | «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе» | -186 267,7 | -48,8 | 54 529,1 | 15,3 | 0,0 | |
| | федеральный бюджет | 6 152,1 | 3,5 | 0,0 | | | |
| | краевой бюджет | -191 488,5 | -93,0 | 54 256,5 | в 4,1 раза | | |
| | бюджет городского округа | -931,3 | -39,8 | 272,6 | 7,6 | | |

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

Основными изменениями, вносимыми в финансовое обеспечение мероприятий программы, являются:

1. корректировка объемов бюджетных ассигнований на 2020-2022 гг. мероприятия «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)» в соответствии с изменениями, вносимыми в постановление администрации городского округа от 02.08.2019 № 1668 «Об установлении годовых объемов потребления коммунальных услуг на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов главным распорядителям бюджетных средств (распорядителям бюджетных средств) городского округа», а также с Региональным соглашением от 26.12.2019 «О минимальной заработной плате в Камчатском крае на 2020 год»;

2. планирование бюджетных ассигнований в сумме 312,5 тыс. рублей на 2020 год на проведение 3-х семинаров, курсов повышения квалификации 5 специалистов физической культуры и спорта;

3. корректировка объемов бюджетных ассигнований на 2020-2022 гг. мероприятия «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, энергоаудит, страхование и т.п.)», включая:

- реализацию нового подмероприятия «Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (теплоснабжение, ГВС)» в сумме 400,0 тыс. рублей на 2020 год и 37 998,3 тыс. рублей на 2021 год;

- увеличение финансирования на 2020 год в 6,7 раза на оказание услуг по технологическому присоединению к централизованным системам холодного водоснабжения и сетям водоотведения, и сокращение финансирования данного подмероприятия на 2021 год на 61,6 %;

- уменьшение финансирования на 2020 год на 10,6 % на оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств в сумме 5 100,0 тыс. рублей, и планирование бюджетных ассигнований на выполнение данного подмероприятия на 2021 год в сумме 5 100,0 тыс. рублей.

При этом КСП неоднократно¹¹ указывалось на то, что запланированные целевые показатели эффективности реализации рассматриваемого основного мероприятия, а именно, «Количество запланированных специализированных работ»

¹¹ Экспертные заключения: от 17.02.2020 № 01-07/34-04/э и 10.03.2020 № 01-07/46-04/э.

и «Уровень исполнения запланированных специализированных работ» не позволяют оценить возможность достижения поставленных программой целей, выполнение задач и влияние на ожидаемый результат, так как описывают текущую деятельность.

4. включение на 2020 год в сумме 71,1 тыс. рублей нового подмероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений» в рамках мероприятия «Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества», обусловленное потребностью приобретения музыкального оборудования для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 2». Планируемый целевой показатель «Обеспеченность заявленной муниципальными дошкольными учреждениями потребности в материально-технических средствах в текущем финансовом году» на 2020 год составляет 100 %;

5. сокращение финансового обеспечения на 2020 год на 63,2 % на строительно-монтажные работы объекта «Детский сад по ул. Виллюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» и планирование финансирования строительства на 2021 год в сумме 54 529,2 тыс. рублей.

Проектом в целях приведения в соответствие со Стратегией социально-экономического развития городского округа на период до 2030 года, утвержденной Решением Городской Думы городского округа от 08.11.2019 № 206-нд,¹² программа дополняется ссылкой на стратегические цели достижение которых осуществляется в том числе посредством реализации программы (п.2.1 раздела 2).

В экспертном заключении Контрольно-счетной палаты от 10.03.2020 № 01-07/46-04/э разработчику было рекомендовано дополнительно предусмотреть 23 целевых показателей, в том числе: 18 индикаторов, сформированных в соответствии со Стратегией развития городского округа, и 5 показателей с учетом предложений КСП.

При этом в проекте постановления разработчиком не предусматривается ни один из предложенных индикаторов. В связи с чем, содержательный состав показателей программы по-прежнему отличен и не сопоставим с показателями стратегического документа, что противоречит принципу сбалансированности, определенному Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы считаем возможным рекомендовать проект постановления к утверждению. При этом целевые показатели эффективности реализации мероприятий программы требуют доработки в кратчайшие сроки.

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

Лазовская О. Н.

¹² Далее – Стратегия развития городского округа.

Приложение к экспертному заключению от 13.05.2020 № 01-07/126-04/э

Анализ вносимых изменений на 2020-2022 гг. по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в городском округе»

| № мероприятий/ подмероприятий | Наименование мероприятий/ подмероприятий | Года реализации мероприятий | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | Наименование целевых показателей эффективности реализации подмероприятия | Единица измерения | Года реализации программы | Постановление от 03.04.2020 № 640 | Проект | Изменения показателей | | | | |
|---|---|-----------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|---------|--|-------------------|---------------------------|---|--------|-----------------------|---------------|----|----|----|
| | | | Постановление от 03.04.2020 № 640 | Проект | Изменение | | | | | | | | | | | |
| | | | | | сумма | процент | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 1 – создание условий для обеспечения реализации конституционного права граждан на качественное общедоступное и бесплатное образование в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного развития российского общества и потребностями населения городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 1 – организация предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования детей, в том числе обеспечение деятельности образовательных организаций, и создание условий, обеспечивающих инновационный характер 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 общеобразовательных организаций | 2020 | 3 475 556,7 | 3 439 393,0 | -36 163,7 | -1,0 % | Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлено общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование | человек в год | 2020 | 18 792 | 18 810 | +18 | | | | |
| | | 2021 | 3 507 371,2 | 3 431 665,0 | -75 706,2 | -2,2 % | | | 2021 | 18 900 | | Без изменений | | | | |
| | | 2022 | 3 455 262,8 | 3 434 106,5 | -21 156,3 | -0,6 % | | | 2022 | 19 100 | | | | | | |
| 1.1.2 | Обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей | 2020 | 303 774,6 | 309 428,5 | 5 653,9 | 1,9 % | Выполнение учебного плана муниципальными общеобразовательными учреждениями | % | 2019 | - | | 100 (ежегодно) | | | | |
| | | 2021 | 306 423,9 | 304 041,1 | -2 382,8 | -0,8 % | | | 2020 | 8 100 | | | | | | |
| | | 2022 | 304 476,5 | 304 317,0 | -159,5 | -0,1 % | | | 2021 | 8 110 | | | | | | |
| 1.2 | ОСНОВНОЕ Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества | 2020 | 9 606,8 | 9 624,8 | 18,0 | 0,2 % | Наличие во всех общеобразовательных учреждениях городского округа условий для обучения учащихся 1 - 6 классов по федеральным государственным образовательным стандартам | % | 2020 | 72,0 | | - | | | | |
| | | | | | | | | | | Обеспеченность заявленной муниципальными учреждениями дополнительного образования потребности в материально-технических средствах | % | | (нар. итогом) | 55 | 62 | +7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---------------|-------------|-----------|------------|--|-----------------------|-------------|----------------|-----|----|
| 1.3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.) | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | Создание системы поддержки одаренных детей и популяризация передового педагогического опыта | 2020 | 12 550,6 | 11 160,6 | -1 390,0 | -11,1 % | Количество проведенных творческих, интеллектуальных, спортивных мероприятий для обучающихся | единиц в год | 2020 | 110 | - | |
| 1.4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, 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 | 2020 | 3 473,2 | 3 645,2 | 172,0 | 5,0 % | Количество участников региональных, российских и международных смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях | человек в год | 2020 | 120 | 128 | +8 |
| | | | | | | | Количество спортивных соревнований, региональных, российских и международных конкурсов и соревнований, в которых будет обеспечено участие коллективов учреждений дополнительного образования | единиц в год | | 10 | 13 | +3 |
| ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 1 – создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Повышение квалификации и профессиональной подготовки специалистов физической культуры и спорта | 2020 | 0,0 | 312,5 | 312,5 | 100,0 % | Количество специалистов физической культуры и спорта, повысивших квалификацию | человек (нар. итогом) | 2020 | 59 | 64 | +5 |
| | | | | | | | Количество семинаров, курсов повышения квалификации, которые посетили специалисты в области физической культуры и спорта | единиц (нар. итогом) | | 54 | 57 | +3 |
| ЗАДАЧА 3 ПОДПРОГРАММЫ 1 – развитие инфраструктуры образовательных учреждений в целях создания безопасных и комфортных условий для обучающихся и воспитанников | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение антитеррористической безопасности | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 | Обеспечение охраны зданий (территорий) образовательных организаций сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны, военными и сторожевыми подразделениями, подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти | 2020 | 16 604,3 | 18 219,2 | 1 614,9 | 9,7 % | Количество образовательных учреждений, в которых организована лицензированная охрана в текущем финансовом году | единиц в год | 2020 | 26 | 27 | +1 |
| 3.4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, энергоаудит, страхование и т.п.) | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств | 2020 | 3 800,0 | 3 400,0 | -400,0 | -10,6 % | Целевые показатели эффективности реализации основного мероприятия: | | | | | |
| | | 2021 | 0,0 | 5 100,0 | 5 100,0 | 100,0 % | Количество запланированных специализированных работ и услуг | единиц | 2020 | 2 | 3 | +1 |
| 3.4.2 | Оказание услуг по технологическому присоединению к централизованным системам холодного водоснабжения и сетям водоотведения | 2020 | 2 172,9 | 14 451,9 | 12 279,0 | в 6,7 раза | Уровень исполнения запланированных специализированных работ | % | 2020 | 100 (ежегодно) | | - |
| | | 2021 | 69 937,6 | 26 839,3 | -43 098,3 | 61,6 % | | | 2021 | 1 | 3 | +2 |
| 3.4.3 | Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (тепоснабжение, ГВС) | 2020 | Не | 400,0 | 400,0 | 100,0 % | | | 2020 - 2022 | | | |
| | | 2021 | запланировано | 37 998,3 | 37 998,3 | 100,0 % | | | | | | |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 | | 2020 | 4 055 761,8 | 4 038 258,5 | -17 503,3 | -0,4 % | | | | | | |
| | | 2021 | 4 003 302,6 | 3 925 213,6 | -78 089,0 | -2,0 % | | | | | | |
| | | 2022 | 4 008 435,9 | 3 987 120,1 | -21 315,8 | -0,5 % | | | | | | |

| 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 | 2020 | 2 428 037,4 | 2 428 789,1 | 751,7 | менее 0,1 | Количество воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которым предоставлено общедоступное и бесплатное дошкольное общее образование | человек в год | 2020 | 10 300 | 9 466 | -834 |
| | | 2021 | 2 425 682,6 | 2 385 796,4 | -39 886,2 | -1,6 % | | | 2021 | 10 450 | | - |
| | | 2022 | 2 407 464,0 | 2 391 260,9 | -16 203,1 | -0,7 % | | | 2022 | 10 450 | | - |
| | | | | | | | | % | 2019 - 2024 | 98 (ежегодно) | | - |
| 1.2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Приобретение мебели в муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 2020 | 4 364,7 | 4 293,6 | -71,1 | -1,6 % | Уровень оснащенности дошкольных образовательных учреждений мебелью в соответствии с СанПиН | % | 2020 | 99,7 | | - |
| 1.2.3 | Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 2020 | 0,0 | 71,1 | 71,1 | 100,0 % | Обеспеченность заявленной муниципальными дошкольными учреждениями потребности в материально-технических средствах в текущем финансовом году | % | 2020 | 0,0 | 100,0 | +100,0 |
| ЗАДАЧА 3 ПОДПРОГРАММЫ 2 – сохранение и укрепление здоровья, обеспечение безопасности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение антитеррористической безопасности | | | | | | Целевые показатели эффективности реализации основного мероприятия: | | | | | |
| 3.2.1 | Оснащение дошкольных образовательных учреждений защитным оборудованием и сооружением в целях обеспечения антитеррористической безопасности, а также установка систем видеонаблюдения | 2020 | 524,7 | 5 648,7 | 5 124,0 | в 10,8 раза | Количество дошкольных образовательных учреждений, оснащенных видеонаблюдением, защитным оборудованием и сооружениями в целях обеспечения антитеррористической безопасности воспитанников | единиц (нар. итогом) | 2020 | 11 | | Без изменений |
| 3.2.2 | Обеспечение антитеррористической безопасности | | 5 124,0 | Исключение в связи с уточнением подмероприятия и планированием средств в рамках подмероприятия 3.2.1 | | -100,0 % | Объем выполненных работ | % | | 100 | | |
| 3.2.3 | Обеспечение охраны зданий (территорий) образовательных организаций сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны, военизированными и сторожевыми подразделениями, подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти | | 3 395,7 | 1 780,0 | -1 614,9 | -47,6 % | Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых организована лицензированная охрана в текущем финансовом году | единиц в год | | 2 | | |

| ЗАДАЧА 4 ПОДПРОГРАММЫ 2 – сохранение, развитие сети и инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, а также развитие альтернативных форм дошкольного образования | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|--|--|----------------------|------|------|---------------|
| 4.4 | ОСНОВНОЕ 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. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы)» | 2020 | 6 500,7 | 9 144,7 | 2 644,0 | 40,7 % | Целевые показатели эффективности реализации основного мероприятия: | | | | |
| 4.4.3 | Приобретение помещений для реализации программ дошкольного образования в г. Петропавловске-Камчатском | 2020 - 2022 | 429,6 (ежегодно) | Исключение | -429,6 (ежегодно) | -100,0 % (ежегодно) | Количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство дошкольных учреждений, получивших положительное экспертное заключение | единиц в год | 2020 | 1 | Без изменений |
| | | | | | | Уровень исполнения работ в рамках инвестиционных мероприятий в текущем финансовом году | % | 100 | | | |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2: | | 2020 | 2 560 353,0 | 2 561 704,1 | 1 351,1 | 0,1 % | | | | | |
| | | 2021 | 2 485 483,8 | 2 445 167,9 | -40 315,9 | -1,6 % | | | | | |
| | | 2022 | 2 491 199,7 | 2 474 566,9 | -16 632,8 | -0,7 % | | | | | |
| ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» | | | | | | | | | | | |
| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 4 – обеспечение реализации мероприятий программы | | | | | | | | | | | |
| ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 4 – организация, нормативно-правовое, финансовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа) | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения городского округа «Централизованная бухгалтерия» | 2020 | 151 087,6 | 152 066,4 | 978,8 | 0,6 % | Целевые показатели эффективности реализации основного мероприятия: | | | | |
| | | 2021 | 155 186,0 | 153 847,8 | -1 338,2 | -0,9 % | Уровень исполнения муниципальных услуг и функций | % | 2020 | 100 | Без изменений |
| | | 2022 | 154 549,9 | 153 891,2 | -658,7 | -0,4 % | Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых обеспечено современное централизованное бухгалтерское обслуживание | | | 97,8 | |
| 1.2.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр городского округа» | 2020 | 40 779,9 | 40 621,3 | -158,6 | -0,4 % | | | | | |
| | | 2021 | 41 824,5 | 41 573,1 | -251,3 | -0,6 % | | | | | |
| | | 2022 | 41 619,2 | 41 573,6 | -45,6 | -0,1 % | | | | | |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4: | | 2020 | 310 535,6 | 311 355,8 | 820,2 | 0,3 % | | | | | |
| | | 2021 | 315 678,6 | 314 089,0 | -1 589,6 | -0,5 % | | | | | |
| | | 2022 | 314 837,2 | 314 132,8 | -704,4 | -0,2 % | | | | | |
| 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 дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Строительство детского сада по ул. Вилюйской, 60 в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные и изыскательские работы) | 2020 | 294 810,4 | 108 542,7 | -186 267,7 | -63,2 % | Целевые показатели эффективности реализации основного мероприятия: | | | | |
| | | 2021 | 0,0 | 54 529,1 | 54 529,1 | 100,0 % | Количество детских садов, вновь построенных в городском округе и приобретенных для этих целей помещений | единиц (нар. итогом) | 2019 | 3 | Без изменений |
| | | | | | | | | 2020 | 4 | | |
| | | | | | | | | 2021 | 4 | | |
| | | | | | | | Количество дополнительных мест для детей в возрасте от одного года до трех лет, созданных во вновь построенных дошкольных учреждениях и приобретенных помещениях | единиц (нар. итогом) | 2019 | 60 | |
| | | | | | | | | 2020 | 120 | | |
| | | | | | | | | 2021 | 120 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------|-------------|-------------|------------|---------|---|----------------------|------|-------|-----|-----|
| | | | | | | | Количество мест, открытых во вновь построенных дошкольных образовательных учреждениях и приобретенных для этих целей помещениях | единиц (нар. итогом) | 2019 | 590 | | |
| | | | | | | | | | 2020 | 740 | | |
| | | | | | | | | | 2021 | 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 | | |
| | | | | | | | | | 2021 | 1 627 | | |
| | | | | | | | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и при смотр и уход | человек | 2019 | 303 | | |
| | | | | | | | | | 2020 | 321 | 344 | +23 |
| | | | | | | | | | 2021 | 321 | 344 | +23 |
| | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5: | 2020 | 381 526,1 | 195 258,4 | -186 267,7 | -48,8 % | | | | | | |
| | | 2021 | 357 189,2 | 411 718,3 | 54 529,1 | 15,3 % | | | | | | |
| | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 2020 | 7 931 577,2 | 7 729 977,6 | -201 599,6 | -2,5 % | | | | | | |
| | | 2021 | 7 778 492,4 | 7 713 027,0 | -65 465,4 | -0,8 % | | | | | | |
| | | 2022 | 7 788 812,1 | 7 750 159,1 | -38 653,0 | -0,5 % | | | | | | |