

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 № 01-07/191-04/э на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.12.2017 № 3217 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»

«27» августа 2020 года

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа¹ Лазовской О. Н. на основании статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», статьи 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 округа² «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.12.2017 № 3217 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»³» разработан Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа⁴.

В соответствии с пунктом 3.57 постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа», проект представлен на экспертизу в КСП одновременно с пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием, расчетом затрат, методикой расчета и

¹ Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

² Далее – проект постановления, проект.

³ Далее – муниципальная программа, программа.

⁴ Далее – Управление, разработчик.

перечнем целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, утвержденными приказами Управления⁵.

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления и представленных документов к нему установлено следующее.

♦ Основной причиной вносимых изменений является приведение объемов финансирования программы в соответствие с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.08.2020 № 269-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа⁶ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»⁷.

С учетом вносимых изменений объем финансовых средств на реализацию программы в сравнении с действующей редакцией⁸ увеличился на 1 256 915,1 тыс. рублей или на 13,4 %, за счет:

♦ увеличения на 1 038 623,4 тыс. рублей или в 4,7 раза межбюджетных трансфертов в 2020-2021 гг.;

♦ увеличения на 218 291,7 тыс. рублей или на 4,6 % собственных средств бюджета, предусмотренных на 2020-2022 гг.

Финансовое обеспечение программы с учетом вносимых изменений соответствует Решению о бюджете (в редакции от 26.08.2020 № 269-нд).

Более наглядно изменения, вносимые в программу по годам, источникам финансирования 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
1	2	3	4	5	6	7
Постановление от 28.07.2020 № 1337	2018-2024	9 364 521,7	230 055,8	1 069 359,7	8 043 827,1	21 279,1
	2018	2 124 977,9	34 652,7	497 083,2	1 584 929,0	8 312,9
	2019	2 134 614,9	47 778,1	364 240,6	1 714 533,7	8 062,5
	2020	1 846 546,5	47 702,7	162 727,3	1 631 212,8	4 903,7
	2021	1 615 742,2	47 625,5	23 179,7	1 544 937,1	0,0
	2022	1 642 640,2	52 296,7	22 128,9	1 568 214,5	0,0
	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проект постановления	2018-2024	10 621 436,8	649 975,8	1 688 063,1	8 262 118,8	21 279,1
	2018	2 124 977,9	34 652,7	497 083,2	1 584 929,0	8 312,9
	2019	2 134 614,9	47 778,1	364 240,6	1 714 533,7	8 062,5

⁵ Приказ Управления от 21.08.2020 № ОРД-07-02/202/20 «О внесении изменений в приказ Управления от 25.04.2019 № ОРД-0-02/47/19 «Об определении размера планируемых затрат для реализации мероприятий подпрограммы 2 и 3 муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» (далее – Расчет затрат) и от 21.08.2020 № ОРД-07-02/204/20 «О внесении изменений в приказ Управления от 15.04.2019 № ОРД-07-02/35/19 «Об утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе».

⁶ Далее – городской округ.

⁷ Далее – Решение о бюджете (в редакции от 26.08.2020 № 269-нд).

⁸ Постановление администрации городского округа от 28.07.2020 № 1337 (далее – Постановление от 28.07.2020 № 1337).

	2020	2 906 399,7	467 622,7	623 785,9	1 810 087,4	4 903,7
	2021	1 812 781,1	47 625,5	180 824,5	1 584 331,1	0,0
	2022	1 642 663,2	52 296,7	22 128,9	1 568 237,6	0,0
	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Изменения	2018-2024	1 256 915,1	419 920,0	618 703,4	218 291,7	0,0
	2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2020	1 059 853,2	419 920,0	461 058,5	178 874,6	0,0
	2021	197 038,9	0,0	157 644,9	39 394,0	0,0
	2022	23,0	0,0	0,0	23,0	0,0
	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Изменения вносятся в финансовое обеспечение в 2 подпрограммы из 4, реализуемых в рамках программы, и отражено более наглядно в таблице:

	Изменения по годам					
	2020 год		2021 год		2022 год	
	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий в городском округе»	Без изменений					
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство городского округа»	1 059 853,2	62,3	197 097,5	13,1	81,6	менее 0,1
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	0,0		-58,6	0,1	-58,6	0,1
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»	Без изменений					
Всего	1 059 853,2	57,4	197 038,9	12,2	23,0	менее 0,1

Таким образом, в суммовом выражении наибольший объем дополнительных ассигнований (1 059 853,2 тыс. рублей) приходится на 2020 год, что обусловлено увеличением финансового обеспечения мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство городского округа», из которых большую часть средств⁹ планируется направить на ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (782 874,9 тыс. рублей).

Более детальный анализ вносимых изменений в 2020-2022 гг. по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям отражен в приложении к настоящему экспертному заключению.

С учетом вносимых изменений в финансовое обеспечение программы:

- исключается¹⁰ реализация подмероприятия «Приобретение движимого имущества в целях развития дорожного хозяйства» в рамках основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры», и планируется перераспределение средств в сумме

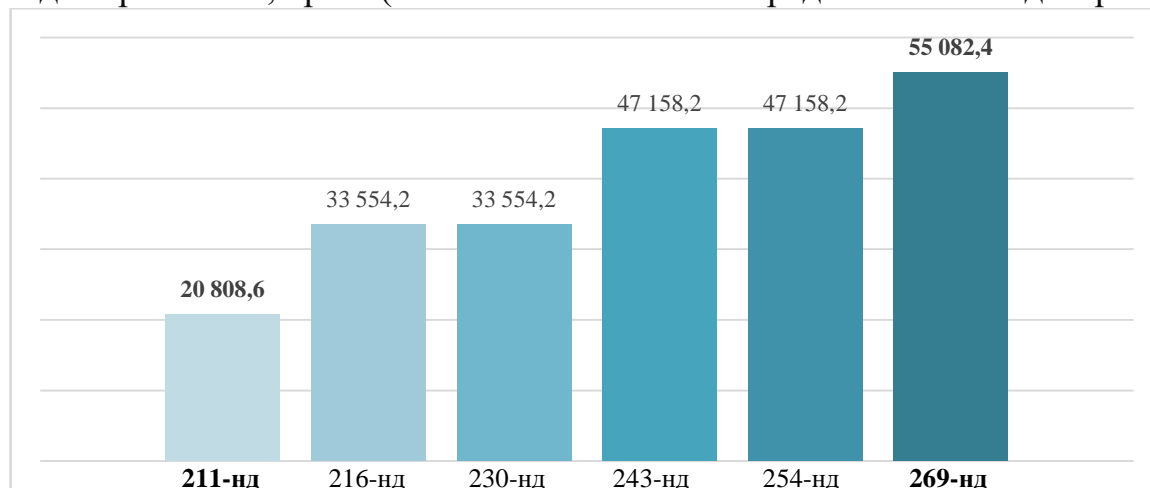
⁹ 73,9 % от общего планируемого увеличения мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство городского округа».

¹⁰ По результатам устранения замечаний КСП, отраженных в экспертных заключениях от 19.05.2020 № 01-07/127-04/э, от 28.05.2020 № 01-07/136-04/э, от 16.07.2020 № 01-07/164-04/э.

28 222,5 тыс. рублей в рамках выполнения основного мероприятия «Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества» муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа», утвержденной постановлением администрации городского округа от 14.10.2016 № 1987;

- увеличиваются расходы на организацию праздничных мероприятий в местах массового отдыха на 16,8 % или 7 924,2 тыс. рублей в рамках основного мероприятия «Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)». Согласно Расчету затрат планируемое увеличение обусловлено потребностью в средствах для организации празднования 280-й годовщины города Петропавловска-Камчатского. В связи с чем, разработчиком предусматривается новый целевой индикатор «Процент выполненных мероприятий по организации праздничных мероприятий, посвященных празднованию 280-й годовщине города Петропавловска-Камчатского» - 100 (процентов) в 2020 году.

Проведенный анализ показал, что расходы на организацию праздничных мероприятий по сравнению с первоначальным Решением о бюджете от 06.11.2019 № 211-нд возросли в 2,6 раза (значения показателей представлены на диаграмме).



Контрольно-счетной палатой неоднократно указывалось¹¹ на необходимость в целях повышения качества организации бюджетного планирования программных расходов, направленных на проведение культурно-массовых мероприятий, и в дальнейшем их эффективного использования в целом, планирование рассматриваемых расходов производить в разрезе мероприятий, утверждаемых ежегодно в плане культурно-массовых мероприятий на открытых площадках городского округа.

Таким образом, в связи с регулярными дополнительными увеличениями вышеуказанных расходов, разработчику необходимо направить в адрес КСП сведения о вероятных увеличениях расходов, направленных на реализацию

¹¹ Экспертные заключения КСП от 29.01.2020 № 01-07/24-04/э, от 13.02.2020 № 01-07/30-04/э, от 02.04.2020 № 01-07/66-04/э.

рассматриваемого подмероприятия, а именно, на «Организацию праздничных мероприятий в местах массового отдыха» на период 01.09.2020 – 31.12.2020.

По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта постановления проект рекомендуется к принятию с учетом замечаний, изложенных в настоящем экспертном заключении и приложении к нему.

Также Управлению, для оценки результатов решения поставленных задач, необходимо представить в КСП информацию об объектах, включенных в целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации мероприятий, отраженных в таблице.

Наименование целевого показателя (индикатора)	2020 ГОД		2021 ГОД		2022 ГОД	
	Значение индикатора	Включаемые объекты (наименование, адрес)	Значение индикатора	Включаемые объекты (наименование, адрес)	Значение индикатора	Включаемые объекты (наименование, адрес)
ПОДПРОГРАММА 2 «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»						
Цель 2 подпрограммы 2: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация объектов благоустройства с целью улучшения их эксплуатационного состояния						
Задача 3 подпрограммы 2: Восстановление разрушенных и текущее содержание структурно-планировочных элементов благоустройства						
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства						
ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Капитальный, текущий ремонт, устройство и содержание подпорных стен, в том числе разработка проектной документации						
<i>Количество реконструированных и отремонтированных подпорных стен</i>	4 ед.		5 ед.		2 ед.	
<i>Количество разработанных проектов на ремонт подпорных стен</i>	2 ед.		1 ед.		1 ед.	
ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Восстановление, текущий ремонт и содержание лестничных переходов, в том числе разработка проектной документации						
<i>Количество разработанных проектов на ремонт лестничных переходов</i>	1 ед.		-	-	-	-
<i>Количество реконструированных и отремонтированных лестничных переходов</i>	4 ед.		2 ед.		2 ед.	
ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Восстановление, обустройство, содержание и ремонт детских площадок						
<i>Количество восстановленных и обустроенных детских площадок</i>	9 ед.		2 ед.		2 ед.	
ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Восстановление, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок)						
<i>Количество восстановленных и обустроенных спортивных сооружений (площадок)</i>	1 ед.		-	-	-	-
Цель 3 подпрограммы 2: Улучшение внешнего облика территории городского округа, содержание мест захоронения, а также организация ритуальных услуг						
Задача 4 подпрограммы 2: Озеленение и ландшафтное оформление территорий городского округа, обустройство и содержание мест массового отдыха населения и территорий объектов социальной сферы, в том числе улиц, парков, скверов, площадей, содержание лесных зон						
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Благоустройство мест массового отдыха горожан						
ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Ведение работ по благоустройству мест массового отдыха горожан						
<i>Количество благоустроенных мест массового отдыха</i>	7 ед.		1 ед.		1 ед.	

**Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа**

Лазовская О. Н.

Анализ вносимых изменений в 2020-2022 гг. по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе»

№ мероприятий/ подмероприятий	Наименование	Года реализации мероприятий	Объем финансирования (тыс. рублей)				Наименование целевых показателей эффективности реализации мероприятий	Единица измерения	Года реализации программы	Постановление от 28.07.2020 № 1337	Проект	Изменения показателей	Замечания и предложения КСП
			Постановление от 28.07.2020 № 1337	Проект	Изменение								
					сумма	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПОДПРОГРАММА 2: «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»													
ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 2: Развитие улично-дорожной сети городского округа													
ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 2: Приведение автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог и придомовых проездов городского округа в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов													
2.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры												
2.1.1	Подмероприятие: Ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним	2020 2021	133 165,2 0,0	916 040,1 197 056,1	+782 874,9 +197 056,1	в 6,9 раза +100,0 %	-Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог, восстановленных и отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним; -Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог, восстановленных и отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним	м ² метр погонный	2020 2021	84 823,5 0 13 316,0 0	582 571,8 125 520,6 83 224,5 17 931,5	+497 748,3 +125 520,6 +69 908,5 +17 931,5	Разработчику необходимо графу 3 «КЦСР» Приложения 7 (целевые статьи расходов в 2020-2023 гг.) привести в соответствие с Решением о бюджете (в редакции от 26.08.2020 № 269-нд)

2.1.2	Подмероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	2020	969 943,5	1 034 582,1	+64 638,6	+6,7 %	-Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию и текущему ремонту; -Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию и текущему ремонту	% тысяч м ²	2020	3 3 930,776	3	Без изменений	Согласно Расчету затрат увеличение обусловлено дополнительной потребностью на содержание магистральных дорог на период ноябрь- декабрь 2020 года. Таким образом, значительное увеличение финансового обеспечения мероприятия при неизменных значениях целевых показателей указывает на недостаточный уровень планирования объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия
2.1.3	Подмероприятие: Содержание площадок для складирования снега	2020	25 965,9	24 842,6	-1 123,3	-4,3 %	Мощность площадок для складирования снега, подлежащей содержанию	тонн/год	2020	511,6		Без изменений	-
2.1.5	Подмероприятие: Приобретение движимого имущества в целях развития дорожного хозяйства	2020	28 222,5	0,0	-28 222,5	Исключе ние ¹²	Количество приобретенной специализированной дорожной техники	единица	2020	5	-	Исключение	-

¹² По результатам устранения замечаний КСП, отраженных в экспертных заключениях от 19.05.2020 № 01-07/127-04/э, 28.05.2020 № 01-07/136-04/э, 16.07.2020 № 01-07/164-04/э, и перераспределение средств на муниципальную программу «Совершенствование управления муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа», утвержденную постановлением администрации городского округа от 14.10.2016 № 1987.

2.1.5	Подмероприятие: Создание инфраструктуры для установки работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки и видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Камчатского края	2020	-	99,2	+99,2	+100,0 %	Не предусмотрены					В пункте 2.14 Приложения 1 и пункте 4.11 Приложения 4 отсутствует рассматриваемое подмероприятие. В этой связи, разработчику необходимо направить поясняющую информацию
ЦЕЛЬ 2 ПОДПРОГРАММЫ 2: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация объектов благоустройства с целью улучшения их эксплуатационного состояния												
ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 2: Приведение сетей наружного уличного освещения в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов												
2.4	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Осуществление капитальных вложений в объекты наружного освещения											
2.4.1	Подмероприятие: Строительство наружного освещения по ул. 2-я Северная (от дома № 9/7 пр. 50 лет Октября до дома № 27 по ул. 2-я Северная) до дома № 42/1 ул. Тельмана	2020	2 231,7	2 237,9	+6,2	+0,3 %	-Общая протяженность построенных (реконструированных) линий наружного освещения; -Количество разработанных проектов на строительство (реконструкцию) линий наружного освещения	км единиц	2020 2020	0,29 0	Без изменений	-
ЗАДАЧА 3 ПОДПРОГРАММЫ 2: Восстановление разрушенных и текущее содержание структурно-планировочных элементов благоустройства												
2.5	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства											
2.5.1	Подмероприятие: Капитальный, текущий ремонт, устройство и содержание подпорных стен, в том числе разработка проектной документации	2020	44 529,4	44 915,7	+386,3	+0,9 %	-Количество реконструированных и отремонтированных подпорных стен; -Количество разработанных проектов на ремонт подпорных стен; -Объем реконструированных и отремонтированных подпорных стен	единиц единиц м ³	2020 2020 2020	4 2 786,7	Без изменений	-

2.5.2	Подмероприятие: Восстановление, текущий ремонт и содержание лестничных переходов, в том числе разработка проектной документации	2020	25 335,7	25 289,5	-46,2	-0,2 %	-Площадь реконструированных и отремонтированных лестничных переходов; -Количество разработанных проектов на ремонт лестничных переходов; -Количество реконструированных и отремонтированных лестничных переходов	м ² единиц единиц	2020 2020 2020	317 1 4		Без изменений	-
2.5.3	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Восстановление, обустройство, содержание и ремонт детских площадок	2020	19 301,8	218 505,3	+199 203,5	в 11,3 раза	-Количество разработанных проектов на обустройство детских площадок; -Количество восстановленных и обустроенных детских площадок; -Площадь восстановленных и обустроенных детских площадок	единиц единиц м ²	2020 2020 2020	0 2 1 700,0	0 9 14 240,0	Без изменений +7 +12 540,0	Разработчику необходимо графу 3 «КЦСР» Приложения 7 (целевые статьи расходов в 2020-2023 гг.) привести в соответствие с Решением о бюджете (в редакции от 26.08.2020 № 269-нд)
2.5.5	Подмероприятие: Восстановление, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок)	2020	6 400,2	6 161,9	-238,3	-3,7 %	Количество восстановленных и обустроенных спортивных сооружений (площадок)	единиц	2020	1		Без изменений	-
2.6	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Ликвидация движимого и недвижимого имущества												
2.6.1	ПОДМЕРОПРИЯТИЕ: Освобождение земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества	2020	6 481,5	8 806,9	+2 325,4	+35,9 %	-Освобождение земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества (торговые павильоны, передвижные павильоны, металлические гаражи, автомобильные кузова); -Доля освобожденных земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества торговые павильоны, передвижные павильоны, металлические гаражи, автомобильные кузова	штук %	2019 2020 2020	125 79	238 79	+113 0	Разработчику необходимо уточнить значения целевых показателей в 2019-2020 гг. в Приложении 5

ЦЕЛЬ 3 ПОДПРОГРАММЫ 2: Улучшение внешнего облика территории городского округа, содержание мест захоронения, а также организация ритуальных услуг													
ЗАДАЧА 4 ПОДПРОГРАММЫ 2: Озеленение и ландшафтное оформление территорий городского округа, обустройство и содержание мест массового отдыха населения и территорий объектов социальной сферы, в том числе улиц, парков, скверов, площадей, содержание лесных зон													
2.7	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Благоустройство объектов и территорий городского округа												
2.7.1	Подмероприятие: Озеленение и ландшафтное оформление территорий городского округа	2020	8 081,1	4 685,7	-3 395,4	-42,0 %	-Количество установленных напольных вазонов; -Количество установленных подвесных вазонов	единиц единиц	2020 2020	12 221	Без изменений		-
2.7.2	Подмероприятие: Выращивание цветочной рассады, высадка рассады, подготовка и содержание цветников	2020	22 151,6	13 652,3	-8 499,3	-38,4 %	-Количество выращенной цветочной рассады	штук	2020	166 000	Без изменений		-
2.8	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Благоустройство мест массового отдыха горожан												
2.8.1	Подмероприятие: Ведение работ по благоустройству мест массового отдыха горожан	2020	60 506,5	100 158,0	+39 651,5	+65,5 %	-Количество проектов по благоустройству мест массового отдыха; -Количество благоустроенных мест массового отдыха	единиц единиц	2020 2020	0 5	0 7	0 +2	-
2.8.2	Подмероприятие: Содержание биотуалетов	2020	3 542,4		0,0		-Содержание биотуалетов (нарастающим итогом)	штук	2020	20	22	+2	-
2.8.6	Подмероприятие: Оказание услуг по установке, содержанию и ремонту туалетных модулей	2020	1 403,0	3 287,6	+1 884,6	в 2,3 раза	-Количество установленных туалетных модулей; -Количество туалетных модулей, подлежащих содержанию (нарастающим итогом)	единиц единиц	2020 2020	2 2	2 3	0 +1	-
2.9	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание лесных зон городского округа	2020	3 228,9	2 511,7	-717,2	-22,2 %	-Изготовление и установка баннеров (аншлагов); -Транспортные услуги	единиц машина/ час	2020 2020	12 230	Без изменений		-

2.10	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)												
2.10.1	Подмероприятие: Организация праздничных мероприятий в местах массового отдыха	2020	47 158,2	55 082,4	+7 924,2	+16,8 %	-Процент выполненных мероприятий по организации праздничных мероприятий, посвященных празднованию 280-й годовщины города Петропавловска-Камчатского	%	2020	-	100	+100	Согласно Расчету затрат увеличение обусловлено дополнительной потребностью на организацию празднования 280-й годовщины города. Ввиду того, что план мероприятий определен 30.01.2020 ¹³ , значительное увеличение финансового обеспечения мероприятия указывает на низкий уровень планирования объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия
2.11	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности												
2.11.1	Подмероприятие: Мероприятия по обеспечению сохранности муниципального имущества	2020	4 327,2	8 990,4	+4 663,2	в 2,1 раза	-Полнота обеспеченной сохранности муниципального имущества; -Площадь складских помещений используемая для хранения муниципального имущества; -Процент выполненных работ по ремонту складского помещения	% м ² %	2020 2020 2020	100 855,2 -	100 855,2 100	0 0 +100	-
2.12	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Уплата налогов, сборов и иных платежей	2020	35 972,0	36 840,6	+868,6	+2,4 %	-Полнота уплаченных налогов, сборов и платежей; -Доля просроченных налогов, сборов и платежей в общем объеме налоговых платежей, сборов и иных платежей	% %	2020 2020	100 0		Без изменений	-

¹³ Постановление администрации городского округа от 30.01.2020 № 114 «Об утверждении плана культурно-массовых мероприятий на открытых площадках Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год».

ЗАДАЧА 5 ПОДПРОГРАММЫ 2: Обустройство и содержание мест захоронения, а также организация ритуальных услуг													
2.13	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения												
2.13.2	Подмероприятие: Организация и содержание мест захоронения	2020	15 672,6	13 347,2	-2 325,4	-14,8 %	-Площадь мест захоронений (нарастающим итогом); -Процент обслуживания	гектар %	2020 2020	72,84974 100		Без изменений	-
ЗАДАЧА 6 ПОДПРОГРАММЫ 2: Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы «Комплексное благоустройство городского округа»													
2.16	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)												
2.16.1	Подмероприятие: Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа	2021 2022	55 211,4 55 223,0	55 252,9 55 304,6	+41,5 +81,6	+0,1 % +0,1 %	-Содержание детских площадок -Содержание лестничных переходов	м ² м ²	2020 2020	94 6600 17 3930	100 065,0 17 393,0	+5 405,0 0	-
2.16.2	Подмероприятие: Обеспечение реализации мероприятий по развитию улично-дорожной сети городского округа	2020	78 111,5	78 005,9	-105,6	-0,1 %							
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2		2020	+1 059 853,2			+62,3 %							
		2021	+197 097,5			+13,1 %							
		2022	+81,6			менее 0,1%							
ПОДПРОГРАММА 3: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»													
ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 3: Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы													
ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 3: Организационное, нормативно-правовое, методическое и координационное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы (нормативные расходы)													
3.1	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)												
3.1.1	Подмероприятие: Обеспечение деятельности органов администрации городского округа в части исполнения функций муниципальной службы	2020 2021 2022	33 954,4 34 378,5 34 378,5	33 891,4 34 240,5 34 240,5	-63,0 -138,0 -138,0	-0,2 % -0,4 % -0,4 %	-Уровень исполнения мероприятий муниципальных программ; -Уровень исполнения полномочий Управления	% %	2020 2020	100 100		Без изменений	-
3.1.2	Подмероприятие: Обеспечение деятельности органов администрации городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой	2020 2021 2022	7 168,3 7 445,7 7 445,7	7 231,3 7 525,1 7 525,1	+63,0 +79,4 +79,4	+0,9 % +1,1 % +1,1 %							
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3:		2020	0,0			0,0							
		2021	-58,6			-0,1 %							
		2022	-58,6			-01, %							
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		2020	+1 059 853,2			+57,4 %							
		2021	+197 038,9			+12,2 %							
		2022	+23,0			менее 0,1 %							

