



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 № 01-07/198-04/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»

«04» сентября 2020 года

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным 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, Управления.

городского округа», проект представлен на экспертизу в КСП одновременно с пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием, расчетом затрат⁶, 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 предлагается паспорт муниципальной программы, а также разделы 2 «Цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы, прогноз ожидаемых результатов», 3 «Ресурсное обеспечение реализации программы», 4 «Программные и инвестиционные мероприятия, сроки их реализации» и приложение к программе изложить в новой редакции.

♦ Основной причиной вносимых изменений является приведение объемов финансирования муниципальной программы в соответствие с Решением Городской Думы городского округа от 26.08.2020 № 269-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»⁸.

С учетом вносимых изменений объем финансовых средств на реализацию программы в сравнении с действующей редакцией⁹ уменьшился на 418 773,1 тыс. рублей или на 1,0 %, за счет:

- ♦ уменьшения на 721 629,2 тыс. рублей или на 4,2 % межбюджетных трансфертов в 2020-2022 годах;
- ♦ увеличения на 302 856,1 тыс. рублей или на 4,6 % собственных средств бюджета, предусмотренных в 2020-2022 годах.

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
Постановление от 30.06.2020 № 1180	2019-2024	41 717 508,5	1 502 711,9	28 259 063,6	11 955 733,0
	2019	7 397 441,8	213 664,0	4 996 397,8	2 187 379,9
	2020	7 775 599,7	242 901,4	5 228 043,9	2 304 654,3
	2021	7 896 843,4	521 958,5	5 266 296,7	2 108 588,2
	2022	7 933 975,4	522 046,8	5 212 068,2	2 199 860,5
	2023	5 358 275,7	1 070,6	3 778 128,5	1 579 076,6
	2024	5 355 372,5	1 070,6	3 778 128,5	1 576 173,4

⁶ Приказ Управления от 24.08.2020 № 05-01-05/672 «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 – Расчет затрат).

⁷ Приказ Управления от 25.08.2020 № 05-01-05/678 «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 «Развитие образования и социальная поддержка граждан в городском округе».

⁸ Далее – Решение о бюджете (в редакции от 26.08.2020 № 269-нд).

⁹ Постановление администрации городского округа от 30.06.2020 № 1180 (далее – Постановление от 30.06.2020 № 1180).

Проект	2019-2024	41 298 735,4	830 839,1	28 209 307,2	12 258 589,1
	2019	7 397 441,8	213 664,0	4 996 397,8	2 187 379,9
	2020	7 890 672,7	242 901,4	5 213 649,2	2 434 122,1
	2021	7 596 976,6	186 022,1	5 248 615,8	2 162 338,7
	2022	7 699 996,0	186 110,4	5 194 387,3	2 319 498,3
	2023	5 358 275,7	1 070,6	3 778 128,5	1 579 076,6
	2024	5 355 372,5	1 070,6	3 778 128,5	1 576 173,4
Отклонение	2019-2024	-418 773,1	-671 872,8	-49 756,4	302 856,1
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0
	2020	115 073,0	0,0	-14 394,7	129 467,8
	2021	-299 866,7	-335 936,4	-17 680,9	53 750,5
	2022	-233 979,4	-335 936,4	-17 680,9	119 637,8
	2023	0,0	0,0	0,0	0,0
	2024	0,0	0,0	0,0	0,0

Изменение объема финансового обеспечения производится по всем пяти подпрограммам:

№ п/п	Наименование подпрограммы	Объем финансирования (тыс. рублей) в том числе по источникам финансирования		
		2020 год	2021 год	2022 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30.06.2020 № 1180				
		2020 год	2021 год	2022 год
1	«Развитие общего и дополнительного образования»	4 100 826,4	4 109 029,9	4 170 936,5
	федеральный бюджет	61 204,4	183 816,4	183 816,4
	краевой бюджет	2 940 163,3	2 872 622,2	2 872 622,2
	бюджет городского округа	1 099 458,7	1 052 591,4	1 114 497,9
2	«Развитие дошкольного образования»	2 561 042,9	2 445 167,9	2 474 566,9
	федеральный бюджет	589,5	0,0	0,0
	краевой бюджет	1 626 996,9	1 637 733,7	1 637 761,7
	бюджет городского округа	933 456,5	807 434,2	836 805,2
3	«Реализация социальной политики городского округа»	609 666,6	616 838,2	617 150,1
	федеральный бюджет	2 207,3	2 205,7	2 294,0
	краевой бюджет	520 330,0	533 650,0	533 650,0
	бюджет городского округа	87 129,3	80 982,5	81 206,1
4	«Обеспечение реализации муниципальной программы»	309 442,9	314 089,0	314 132,8
	краевой бюджет	126 242,9	150 353,4	150 353,4
	бюджет городского округа	183 200,0	163 735,6	163 779,4
5	«Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»	194 620,9	411 718,3	357 189,2
	федеральный бюджет	178 900,2	335 936,4	335 936,4
	краевой бюджет	14 310,9	71 937,4	17 680,9
	бюджет городского округа	1 409,9	3 844,5	3 571,9
ПРОЕКТ				
		2020 год	2021 год	2022 год
1	«Развитие общего и дополнительного образования»	4 166 399,6	4 127 819,9	4 230 491,9
	федеральный бюджет	61 204,4	183 816,4	183 816,4
	краевой бюджет	2 924 138,6	2 872 622,2	2 872 622,2
	бюджет городского округа	1 181 056,6	1 071 381,4	1 174 053,3
2	«Развитие дошкольного образования»	2 609 456,9	2 483 763,3	2 537 667,8
	федеральный бюджет	589,5	0,0	0,0
	краевой бюджет	1 626 996,9	1 637 733,7	1 637 761,7
	бюджет городского округа	981 870,5	846 029,6	899 906,1
3	«Реализация социальной политики городского округа»	608 963,5	616 838,2	617 150,1
	федеральный бюджет	2 207,3	2 205,7	2 294,0
	краевой бюджет	520 330,0	533 650,0	533 650,0
	бюджет городского округа	86 426,2	80 982,5	81 206,1

4	«Обеспечение реализации муниципальной программы»	311 238,3		314 026,0		314 686,2	
	краевой бюджет	127 872,9		150 353,4		150 353,4	
	бюджет городского округа	183 365,4		163 672,6		164 332,8	
5	«Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»	194 614,5		54 529,1		0,0	
	федеральный бюджет	178 900,2		0,0		0,0	
	краевой бюджет	14 310,9		54 256,5		0,0	
	бюджет городского округа	1 403,4		272,6		0,0	
ИЗМЕНЕНИЯ (+/-)							
		2020 год		2021 год		2022 год	
1	«Развитие общего и дополнительного образования»	+65 573,2	+1,6 %	+18 790,0	+0,5 %	+59 555,4	+1,4 %
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	краевой бюджет	-16 024,7	-0,5 %	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет городского округа	+81 597,9	+7,4 %	18 790,0	+1,8 %	+59 555,4	+5,3 %
2	«Развитие дошкольного образования»	+48 414,0	+1,9 %	+38 595,4	+1,6 %	+63 100,9	+2,5 %
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет городского округа	+48 414,0	+5,2 %	+38 595,4	+4,89 %	+63 100,9	+7,5 %
3	«Реализация социальной политики городского округа»	-703,1	-0,1 %	0,0		0,0	
	федеральный бюджет	0,0	0,0				
	краевой бюджет	0,0	0,0				
	бюджет городского округа	-703,1	-0,8 %				
4	«Обеспечение реализации муниципальной программы»	+1 795,4	+0,6 %	-63,0	менее 0,1 %	+553,4	+0,2 %
	краевой бюджет	+1 630,0	+1,3 %	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет городского округа	+165,4	+0,1 %	-63,0	менее 0,1 %	+553,4	+0,3 %
5	«Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»	-6,4	менее 0,1 %	-357 189,2	-86,8 %	-357 189,2	-100,0 %
	федеральный бюджет	0,0	0,0	-335 936,4	-100,0 %	-335 936,4	
	краевой бюджет	0,0	0,0	-17 680,9	-24,6 %	-17 680,9	
	бюджет городского округа	-6,4	-0,5 %	-3 571,9	-92,9 %	-3 571,9	

Более детальный анализ вносимых изменений в 2020-2022 годах по основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям программы представлен в приложении к экспертному заключению.

С учетом вносимых изменений в финансовое обеспечение программы:

- ♦ исключается выполнение в 2020-2022 годах инвестиционного мероприятия – строительства (в том числе проектные работы) Здания. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский в связи с изменением заказчика (с Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта» на Краевое государственное казенное учреждение «Служба заказчика Министерства строительства Камчатского края»). Также исключается выполнение в 2020 году специализированных работ, услуг в отношении рассматриваемого объекта, а именно: оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, оказание услуг по технологическому присоединению к централизованным системам холодного водоснабжения и сетям водоотведения, оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (теплоснабжение, ГВС);

- ♦ планируется осуществление в 2020 году подмероприятия «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений для проведения противоэпидемических мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в рамках основного мероприятия «Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества» по:

- подпрограмме 1 «Развитие общего и дополнительного образования» в сумме 81 152,9 тыс. рублей,

- подпрограмме 2 «Развитие дошкольного образования Развитие дошкольного образования» в сумме 9 348,0 тыс. рублей.

Планируемым показателем эффективности реализации рассматриваемого подмероприятия в 2020 году является «Обеспеченность образовательных организаций техническими средствами для термометрии и обеззараживания воздуха в помещениях» - 100 (процентов);

- ♦ в рамках основного мероприятия «Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов)» подпрограммы 1 в 2020 году:

- планируется реализация подмероприятия «Поддержка муниципальных общеобразовательных учреждений в Камчатском крае, реализующих программы родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» в сумме 210,5 тыс. рублей. Согласно Расчету затрат предполагается материально-техническое обеспечение проекта «Школьный музей – хранитель и носитель этнокультурного наследия», исполнителем которого является Средняя образовательная школа № 45. В этой связи разработчиком вводится в 2020 году новый целевой показатель «Материально-техническое обеспечение проекта, реализуемого в течение финансового года» - 100 (процентов);

- предусматриваются бюджетные ассигнования для поддержки на конкурсной основе муниципальных общеобразовательных организаций-победителей и лауреатов конкурсов различных уровней в сумме 2 341,4 тыс. рублей;

- предусматриваются бюджетные ассигнования для поддержки муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в том числе на конкурсной основе, в сумме 277,8 тыс. рублей.

В связи с чем увеличивается значение целевого индикатора «Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, получивших поддержку по результатам участия в конкурсах различных уровней» в 2020 году с «21» до «26» единиц (нарастающим итогом);

- ♦ исключается финансирование в 2021-2022 годах (622,2 тыс. рублей ежегодно), направленное на обеспечение методической работы в сфере образования, в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)» подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы». Согласно пояснительной записке данное изменение обусловлено сокращением 1 ставки методиста.

С учетом представленных документов, обосновывающих планирование объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы, и проведенного анализа следует, что вносимые изменения в целом экономически

обоснованы и взаимосвязаны с целевыми показателями (индикаторами) эффективности их реализации.

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

По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта постановления замечания и предложения отсутствуют.

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

Лазовская О. Н.

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

№ мероприятия/ подмероприятий	Наименование мероприятий/ подмероприятий	Года реализации мероприятий	Объем финансирования (тыс. рублей)				Наименование целевых показателей эффективности реализации мероприятий	Единица измерения	Года реализации программы	Постановление от 30.06.2020 № 1180	Проект	Изменения показателей									
			Постановление от 30.06.2020 № 1180	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 учреждений, реализующих предоставление услуг в данной сфере																					
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	Подмероприятие: Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций	2020	3 496 958,0	3 532 052,2	+35 094,2	+1,0	-Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлено общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование; -Выполнение учебного плана муниципальными общеобразовательными учреждениями; -Обеспеченность местами в общеобразовательных учреждениях; -Удельный вес школьников, сдавших единый государственный экзамен; -Удельный вес школьников, закончивших школу с медалью; -Обеспеченность преподавательским составом школьного образования	чел в год	2020	18 810	18 810 18 900 19 100	100 100 100	85 90 92	85 90 92	7 9 9	90 95 95	Без изменений				
2021		3 615 481,4	3 634 150,4	+18 669,0	+0,5	2021			18 900	100								90	90	9	95
2022		3 617 922,8	3 676 915,7	+58 992,9	+1,6	2022			19 100	100								92	92	9	95

1.1.2	Подмероприятие: Обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей	2020 2021 2022	309 428,5 304 041,0 304 317,0	313 344,1 304 733,1 306 636,3	+3 915,6 +692,1 +2 319,3	+1,3 +0,2 +0,8	-Количество детей и подростков, которым обеспечена возможность посещать в муниципальные учреждения дополнительного образования; -Охват дополнительным образованием детей в возрасте 518 лет	чел. в год %	2020 2021 2022 2020 2021 2022	8 100 10 125 10 800 60 75 80	Без изменений	
1.3	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотр, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов)											
1.3.1	Подмероприятие: Поддержка на конкурсной основе муниципальных общеобразовательных организаций-победителей и лауреатов конкурсов различных уровней	2020	0,0	2 341,4	+2 341,4	+100,0	-Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, получивших поддержку по результатам участия в конкурсах различных уровней	ед. (нар. итогом)	2020	21	26	+5
1.3.2	Подмероприятие: Создание системы поддержки одаренных детей и популяризация передового педагогического опыта	2020	11 160,6	9 815,0	-1 345,6	-12,1	-Количество проведенных творческих, интеллектуальных, спортивных мероприятий для обучающихся	ед. в год	2020	110	86	-24
1.3.4	Подмероприятие: Поддержка муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в том числе на конкурсной основе	2020	0,0	277,8	+277,8	+100,0	-Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, получивших поддержку по результатам участия в конкурсах различных уровней	ед. (нар. итогом)	2020	21	26	+5
1.3.5	Подмероприятие: Поддержка муниципальных общеобразовательных учреждений в Камчатском крае, реализующих программы родных языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока	2020	Подмероприятие не запланировано	210,5	+210,5	+100,0	-Материально-техническое обеспечение проекта, реализуемого в течение финансового года	%	2020	-	100	+100
1.4	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотрах, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.)											
1.4.1	Подмероприятие: Обеспечение участия творческих коллективов, победителей спортивных соревнований в региональных, российских и международных конкурсах и соревнованиях	2020	3 645,2	3 208,1	-437,1	-12,0	-Количество участников региональных, российских и международных смотров, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях; -Количество спортивных соревнований, региональных, российских и международных конкурсов и соревнований, в которых будет обеспечено участие коллективов учреждений дополнительного образования	чел. в год ед. в год	2020 2020	128 13	109 11	-19 -2
1.5	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация отдыха детей в каникулярное время	2020	47 480,7	10 199,5	-37 281,2	-78,5	-Количество детей, получивших возможность в каникулярное время посещать оздоровительные лагеря с дневным пребыванием; -Доля детей «группы риска» - желающих отдыхать в оздоровительных лагерях в период каникул, получивших льготу	чел. в год %	2020 2020	5490 100	2875 100	-2615 0

ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 1: Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений												
2.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества												
2.2.2	Подмероприятие: Внедрение современных форм организации питания, в том числе обеспечение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон школьных столовых	2020	20 341,9	24 524,9	+4 183,0	+20,6	-Увеличение количества муниципальных образовательных учреждений, в которых проведена полная модернизация пищеблоков; -Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	ед. (нар. итогом) %	2020 2020	21 -	21 75	0 +75
2.2.3	Подмероприятие: 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	2020	5 092,0	6 069,8	+977,8	+19,2	-Количество спортивных площадок в общеобразовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям	ед. (нар. итогом)	2020	18	18	Без изменений
2.2.4	Подмероприятие: Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений для проведения противоэпидемических мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	2020	Подмероприятие не запланировано	81 152,9	+81 152,9	+100,0	-Обеспеченность образовательных организаций техническими средствами для термометрии и обеззараживания воздуха в помещениях	%	2020	-	100	+100
ЗАДАЧА 3 ПОДПРОГРАММЫ 1: Развитие инфраструктуры образовательных учреждений в целях создания безопасных и комфортных условий для обучающихся и воспитанников												
3.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности												
3.1.1	Подмероприятие: Приведение общеобразовательных учреждений в соответствие с современными требованиями, в том числе проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиН и другими нормативными документами, направленными на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса	2020	118 787,2	118 438,7	-348,5	-0,3	-Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых проведены ремонтные работы; -Уровень исполнения запланированных ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования в текущем финансовом году с целью приведения их в соответствие с требованиями действующих СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса	ед. в год %	2020 2020	15 100	22 100	+7 0
3.1.2	Подмероприятие: Ремонт, восстановление, снос и вывоз разрушенных объектов, находящихся на территории образовательных учреждений	2020	5 044,7	4 163,5	-881,2	-17,5						
3.3 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение пожарной безопасности												
3.3.1	Подмероприятие: Выполнение комплекса мероприятий по противопожарной безопасности и защите общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей городского округа	2020	9 167,4	8 461,9	-705,5	-7,7	-Количество учреждений, в которых заменена автоматическая пожарная сигнализация; -Отношение срабатывания АПС к количеству возгораний	ед. (нар. итогом) %	2020 2020	28 100/100		Без изменений

3.4	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, энергоаудит, страхование и т.п.)											
3.4.1	Подмероприятие: Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств	2020	3 400,0	Исключение финансирования в 2020 году	-3 400,0	-100,0	-Количество запланированных специализированных работ и услуг; -Уровень исполнения запланированных специализированных работ; -Количество объектов строительства, в отношении которых проведены специализированные работы; -Доля обеспеченности объектов строительства коммуникациями в результате проведения специализированных работ	ед.	2020	3	0	-3
3.4.2	Подмероприятие: Оказание услуг по технологическому присоединению к централизованным системам холодного водоснабжения и сетям водоотведения	2020	14 451,9		-14 451,9	-100,0		ед. (нар. итогом)	2020	0	0	0
3.4.3	Подмероприятие: Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (теплоснабжение, ГВС)	2020	400,0		-400,0	-100,0		%	2020	1	0	-1
3.5	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)											
3.5.1	Подмероприятие: Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский (строительство, в том числе проектные работы)	2020	3 329,1	Исключение подмероприятия	-3 329,1	-100,0	-Количество построенных зданий общеобразовательных учреждений; -Объем выполненных строительных работ; -Количество проектно-сметных документаций, получивших положительное заключение государственной экспертизы	ед.	2020	0	0	0
2021		571,1	-571,1		-100,0	ед. (нар. итогом)		2021	0	0	0	
2022		1 756,7	-1 756,7		-100,0	%		2020	0	0	0	
									2021	0	0	0
									2022	100	0	-100
									2020	3	3	0
									2021	3	3	0
									2022	3	3	0
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1:		2020			+65 573,2	+1,6						
		2021			+18 790,0	+0,5						
		2022			+59 555,4	+1,4						

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 учреждений, реализующих предоставление услуг в данной сфере

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)											
1.1	Подмероприятие: Обеспечение деятельности образовательных организаций дошкольного образования	2020	2 428 062,8	2 458 210,6	+30 147,8	+1,2	-Количество воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которым предоставлено общедоступное и бесплатное дошкольное общее образование;	чел. в год	2020	10 370	Без изменений
1.1.1		2021	2 385 796,4	2 408 979,1	+23 182,7	+1,0	-Доля воспитанников подготовительных групп, освоивших программу дошкольного образования на среднем и высоком уровне;	%	2020	98	
		2022	2 391 260,9	2 438 949,1	+47 688,2	+2,0	-Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях на конец года;	чел.	2020	10 370	
									2021	10 370	
									2022	10 450	
									2020	98	
									2021	98	
									2022	98	
									2020	10 370	
									2021	10 370	
									2022	10 370	
									2020	79	
									2021	83	
									2022	84	
									2020	780	
									2021	780	
									2022	776	
									2020	75	
									2021	80	
									2022	83	
									2020	25	
									2021	25	
									2022	25,5	
									2020	91	
									2021	95	
									2022	95,5	
									2020	80	
									2021	85	
									2022	87	
									2020	100	
									2021	100	
									2022	100	

1.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества												
1.2.4	Подмероприятие: Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений для проведения противоэпидемических мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	2020	Подмероприятие не запланировано	9 348,0	+9 348,0	+100,0	-Обеспеченность дошкольных образовательных организаций техническими средствами для термометрии и обеззараживания воздуха в помещениях	%	2020	-	100	+100	
ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 2: Создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования													
2.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов)												
2.1.1	Подмероприятие: Организация городских конкурсных мероприятий для воспитанников дошкольных учреждений	2020	432,7	284,2	-148,5	-34,3	-Количество учреждений, принявших участие в конкурсных мероприятиях для педагогических работников и воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	ед. в год	2020	35	20	-15	
ЗАДАЧА 3 ПОДПРОГРАММЫ 2: Сохранение и укрепление здоровья, обеспечение безопасности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений													
3.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение антитеррористической безопасности												
3.2.1	Подмероприятие: Оснащение дошкольных образовательных учреждений защитным оборудованием и сооружением в целях обеспечения антитеррористической безопасности, а также установка систем видеонаблюдения	2020	6 856,7	5 679,8	-1 176,9	-17,2	-Количество дошкольных образовательных учреждений, оснащенных видеонаблюдением, защитным оборудованием и сооружениями в целях обеспечения антитеррористической безопасности воспитанников; -Объем выполненных работ	ед. (нар. итогом) %	2020 2020	12 100	11 100	-1 0	
ЗАДАЧА 4 ПОДПРОГРАММЫ 2: Сохранение, развитие сети и инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, а также развитие альтернативных форм дошкольного образования													
4.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности												
4.1.1	Подмероприятие: Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса, капитальные ремонты в течение всего периода	2020	87 593,0	89 939,8	+2 246,8	+2,6	-Количество дошкольных учреждений, в которых проведены ремонтные работы	ед. в год	2020	17	19	+2	
4.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования, открытие дополнительных групп												
4.2.1	Подмероприятие: Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования	2020 2021 2022	14 566,0 14 566,0 14 566,0	21 901,3 29 978,7 29 978,7	+7 335,3 +15 412,7 +15 412,7	+50,4 в 2,1 раза в 2,1 раза	-Количество индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги дошкольного образования; -Количество групп, в которых оказываются услуги дошкольного образования индивидуальными предпринимателями; -Удельный вес численности детей в частных дошкольных образовательных организациях, в том числе у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход за детьми, в общей численности детей дошкольных образовательных организаций; -Количество дополнительно открытых групп в муниципальных дошкольных учреждениях	ед. в год ед. в год % ед. (нар. итогом)	2020-2022 2020-2022 2020 2021 2022 2020-2022	8 (ежегодно) 16 (ежегодно) 3,3 5,1 3,3 8,0 3,3 8,0 8 (ежегодно)	0 0 +1,8 +4,7 +4,7 0		

4.4	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)											
4.4.1	Подмероприятие: Строительство (в том числе проектные работы) объекта «Детский сад по ул. Арсеньева в г. Петропавловске-Камчатском»	2020	65,1	726,5	+661,4	в 11,2 раза	-Количество исполненных судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа (в том числе мировых соглашений)	ед.	2020	-	1	+1
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2:		2020			+48 414,0	+1,9						
		2021			+38 595,4	+1,6						
		2022			+63 100,9	+2,5						
ПОДПРОГРАММА 3: «РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА»												
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											
2.1.2	Подмероприятие: Организация предоставления дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа	2020	30 684,4	31 768,4	+1 084,0	+3,5	-Количество граждан, получивших муниципальную социальную поддержку	чел. в год	2020	3 700		Без изменений
2.1.7	Подмероприятие: Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа в виде обеспечения бесплатным питанием в соответствии с Решением Городской Думы городского округа от 27.10.2014 № 265-нд	2020	3 307,6	3 360,7	+53,1	+1,6						
2.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов)											
2.2.1	Подмероприятие: Организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения городского округа	2020	3 051,7	1 211,5	-1 840,2	-60,3	-Количество участников муниципальных мероприятий; -Количество организованных муниципальных мероприятий	чел. в год ед. в год	2020 2020	3 350 12	1 790 10	-1 560 -2
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3:		2020			-703,1	-0,1						

ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»												
ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 4: Обеспечение реализации мероприятий программы												
ЗАДАЧА 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)											
1.1.1	Подмероприятие: Обеспечение деятельности органов администрации городского округа в части исполнения функций муниципальной службы	2020	97 518,5	99 422,9	+1 904,4	+2,0	-Уровень исполнения мероприятий программы;	%	2020-2022	100 (ежегодно)	Без изменений	
1.1.2	Подмероприятие: Обеспечение деятельности органов администрации городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой	2020	19 236,6	18 962,2	-274,4	-1,4	-Удовлетворенность населения услугами образования;	%	2020-2022	60 80 85		
1.1.3	Подмероприятие: Обеспечение методической работы в сфере образования	2021-2022	622,2 622,2	0,0 0,0	-622,2 -622,2	-100,0 -100,0	-Индекс доступности образования;	разы	2020-2022	0,6 0,8 0,82		
							-Уровень исполнения полномочий Управлением	%	2020-2022	100 (ежегодно)		
1.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)											
1.2.1	Подмероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения городского округа «Централизованная бухгалтерия»	2020-2022	152 066,4 153 847,8 153 891,2	152 231,8 154 255,9 154 750,9	+165,4 +408,2 +859,8	+0,1 +0,3 +0,6	-Уровень исполнения муниципальных услуг и функций;	%	2020-2022	100 (ежегодно)	Без изменений	
1.2.2	Подмероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр городского округа»	2021-2022	41 573,1 41 573,6	41 724,2 41 889,5	+151,1 +315,9	+0,4 +0,8	-Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых обеспечено современное централизованное бухгалтерское обслуживание	%	2020-2022	97,8 (ежегодно)		
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4:		2020-2022			+1 795,4	+0,6						
		2021			-63,0	менее 0,1						
		2022			+553,4	+0,2						
ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»												
ЦЕЛЬ 2 ПОДПРОГРАММЫ 5: Повышение доступности и улучшение качества общего образования												
Исключена												
ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 5: Модернизация инфраструктуры общего образования												
Исключена												
1.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект «Современная школа»											
Исключено												
1.2.1	Подмероприятие: Здание. Общеобразовательная школа по проспекту Рыбаков в г. Петропавловск-Камчатский	2021-2022	357 189,2 357 189,2		-357 189,2 -357 189,2	-100,0 -100,0	-Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в городском округе;	ед. (нар. итогом)	2021-2022	650 (ежег.)	Исключены	-650
							-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	ед. (нар. итогом)	2021-2022	1 (ежег.)		-1

ЦЕЛЬ 2 ПОДПРОГРАММЫ 5: Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций											
ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 5: Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования											
1.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект «Цифровая образовательная среда»											
1.2.1	Подмероприятие: Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	2020	86 078,2	86 071,8	-6,4	менее 0,1	-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; -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	% (нар. итогом)	2020	100 (ежегодно)	Без изменений
		2021						% (нар. итогом)	2020	100 (ежегодно)	
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5:		2020			-6,4	менее 0,1					
		2021			-357 189,2	-86,8					
		2022			-357 189,2	-100,0					
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		2020			+115 073,0	+1,5					
		2021			-299 866,7	-3,8					
		2022			-233 979,4	-2,9					