



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 № 01-07/284-04/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»

«27» декабря 2019 года

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа¹ Алтонченко З.Г. в соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 157 Бюджетного Кодекса РФ, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», статьей 10 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе²», статьей 2 Решения Городской Думы городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате».

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

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 образования, УО.

Одновременно с проектом разработчиком представлены: пояснительная записка, финансово-экономическое обоснование⁶, методика расчета и перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий программы⁷, расчет затрат⁸, что соответствует п. 3.57 постановления администрации городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ городского округа».

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено следующее.

Согласно проекту постановления, изменения в муниципальную программу внесены в части приведения финансового обеспечения отдельных мероприятий муниципальной программы 2019-2020 годов в соответствии с Решением Городской Думы городского округа от 37.11.2019 № 212-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»⁹.

Действующей редакцией муниципальной программы¹⁰ предусмотрен общий объем финансирования в сумме 37 896 465,1 тыс. рублей.

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице 1.

Таблица 1

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 № 2472	2019-2024	37 896 465,1	514 862,5	26 532 474,9	10 849 127,7	0,0
	2019	7 604 023,9	419 762,9	4 972 121,9	2 212 139,1	0,0
	2020	6 980 610,1	90 209,1	4 915 036,7	1 975 364,3	0,0
	2021	7 245 713,6	1 678,7	5 310 930,8	1 933 104,1	0,0
	2022	5 355 372,5	1 070,6	3 778 128,5	1 576 173,4	0,0
	2023	5 355 372,5	1 070,6	3 778 128,5	1 576 173,4	0,0
	2024	5 355 372,5	1 070,6	3 778 128,5	1 576 173,4	0,0
Проект постановления	2019-2024	37 947 876,9	514 862,5	26 591 519,8	10 841 494,6	0,0
	2019	7 646 513,7	419 762,9	5 031 166,8	2 195 584,0	0,0
	2020	6 989 532,1	90 209,1	4 915 036,7	1 984 286,3	0,0
	2021	7 245 713,6	1 678,7	5 310 930,8	1 933 104,1	0,0
	2022	5 355 372,5	1 070,6	3 778 128,5	1 576 173,4	0,0
	2023	5 355 372,5	1 070,6	3 778 128,5	1 576 173,4	0,0
	2024	5 355 372,5	1 070,6	3 778 128,5	1 576 173,4	0,0
Отклонение	2019-2024	51 411,8	0,0	59 044,9	-7 633,1	0,0
	2019	42 489,8	0,0	59 044,9	-16 555,1	0,0
	2020	8 922,0	0,0	0,0	8 922,0	0,0
	2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

⁶ Далее – ФЭО.

⁷ Приказ УО от 29.11.2019 № 05-01-05/1261 «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».

⁸ Приказ УО от 22.11.2019 № 05-01-05/1211 «О внесении изменений в приказ от 05.12.2018 № 05-01-05/1259 «Об утверждении перечня исполнителей, объемов финансирования и сроков предоставления субсидий на исполнение мероприятий муниципальных программ, исполнение наказов избирателей депутатам в 2019 году» (далее – Расчет затрат).

⁹ Решение о бюджете № 212-нд.

¹⁰ Постановление администрации городского округа от 04.12.2019 № 2472 (далее – Постановление № 2472).

Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с 37 896 465,1 тыс. рублей до 37 947 876,9 тыс. рублей или на 51 411,8 тыс. рублей (0,1 %), за счет изменения объема финансирования, предусмотренного на реализацию программных и инвестиционных мероприятий в 2019-2020 годах.

Объем финансирования программы в 2019 году увеличивается с 7 604 023,9 тыс. рублей до 7 646 513,7 тыс. рублей или на 42 489,8 тыс. рублей (0,6 %), за счет увеличения межбюджетных трансфертов с 5 391 884,8 тыс. рублей до 5 450 929,7 тыс. рублей или на 59 044,9 тыс. рублей (1,0 %) и уменьшения средств городского округа с 2 212 139,1 тыс. рублей до 2 195 584,0 тыс. рублей или на 16 555,1 тыс. рублей (0,8 %).

Объем финансирования программы в 2020 году увеличивается с 6 980 610,1 тыс. рублей до 6 989 532,1 тыс. рублей или на 8 922,0 тыс. рублей (0,1 %) за счет увеличения средств городского округа с 1 975 361,3 тыс. рублей до 1 984 286,3 тыс. рублей или на 8 922,0 тыс. рублей (0,5 %).

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

- федеральный бюджет – 1,4 % (без изменений).
- краевой бюджет – 70,1 % (увеличивается на 0,1 процентных пункта);
- бюджет городского округа – 28,5 % (уменьшается на 0,1 процентного пункта);

Изменение объема финансирования в 2019 году производится по подпрограмме 1 «Развитие общего и дополнительного образования», подпрограмме 2 «Развитие дошкольного образования», подпрограмме 3 «Реализация социальной политики городского округа» и подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Финансирование подпрограммы 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе» не изменяется.

Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям приведен в приложение 1 к экспертному заключению.

Таким образом, проектом постановления в 2019 году запланировано увеличение финансового обеспечения программы на 42 489,8 тыс. рублей (0,6 %), за счет:

1. увеличения финансового обеспечения по 15 подмероприятиям на общую сумму 96 198,1 тыс. рублей;
2. уменьшения финансового обеспечения по 20 подмероприятиям на общую сумму 53 708,3 тыс. рублей.

Анализ вносимых изменений показал, что 63,3 % от предлагаемого объема увеличения финансирования в 2019 году (96 198,1 тыс. рублей) связано с увеличением межбюджетных трансфертов в виде субвенции на предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области социальной политики в сумме 58 432,5 тыс. рублей¹¹ и субсидии на реализацию

¹¹ Уведомление Министерства образования Камчатского края от 06.11.2019 № 1666-1; 1666-4.

Государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае», подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Камчатском крае», основное мероприятие «Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления» в сумме 2 494,5 тыс. рублей¹². Поскольку мероприятие «Организация отдыха детей в каникулярное время» изначально планируется в рамках рассматриваемой муниципальной программы, то данное увеличение бюджетных ассигнований (2 494,5 тыс. рублей) нашло свое отражение в подпрограмме 1 «Развитие общего и дополнительного образования». Финансирование данного мероприятия за счет средств городского округа, уменьшается на 75,5 тыс. рублей. Общее увеличение финансового обеспечения составило 2 419,0 тыс. рублей (5,7 %). В это связи произведено увеличение целевого показателя «Количество детей, получивших возможность в каникулярное время посещать оздоровительные лагеря с дневным пребыванием» с «4770» до «5228» человек в год.

Кроме того, основное увеличение финансового обеспечения наблюдается по следующим подмероприятиям:

- 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 на 4 283,2 тыс. рублей (6,9 %). В этой связи целевой показатель (индикатор) – «Количество дошкольных учреждений, в которых проведены ремонтные работы» увеличился с «19» единиц в год до «21» единицы в год;

- приведение общеобразовательных учреждений в соответствие с современными требованиями, в том числе проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиН и другим нормативным документам, направленными на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса на 3 763,0 тыс. рублей (3,2 %). В этой связи целевой показатель (индикатор) – «Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых проведены ремонтные работы» увеличился с «31» до «34» единиц в год;

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и создание условий для перехода общеобразовательных учреждений на федеральные государственные образовательные стандарты на 2 179,2 тыс. рублей (21,5 %). *При этом в Расчете затрат (графа «Обоснование затрат»), в основном, указана общая характеристика направленности средств в разрезе образовательных учреждений. Например, приобретение мебели, медицинское и программное оборудование, спортивный инвентарь и прочее. При этом, в фактическом расчете планируемых расходов отсутствует количество закупаемых изделий, цена за единицу и прочее. Таким образом, осуществить полноценную финансово-экономическую экспертизу*

¹² Уведомление Министерства образования Камчатского края от 07.10.2019 № 1516-9.

обоснованности вносимых изменений в муниципальную программу не представляется возможным.

Также запланировано финансовое обеспечение на открытие 8 дополнительных групп в муниципальных дошкольных учреждениях на сумму 20 635,9 тыс. рублей. *При этом, Расчет затрат не содержит информации, обосновывающей планируемые расходы. В этой связи, разработчику проекта необходимо предоставить обосновывающую информацию по данным расходам (с приложением соответствующих расчетов).*

Обращаем внимание разработчика, что по результатам экспертного заключения КСП от 14.11.2019 № 01-07/248-04/э не представлена информация, обосновывающая включение расходов на проведение мастер класса по внедрению технологий по приготовлению блюд детского питания и обоснования расчета затрат, планируемых расходов с указанием количества и наименования закупаемых изделий, а также цены за 1 единицу.

Не предоставление информации, обосновывающий планируемый объем дополнительных средств не позволяет осуществить финансово-экономическую экспертизу изменений в муниципальную программу. В этой связи КСП будет вынуждено запрашивать соответствующую информацию, с указанием влияния изменений на целевые показатели, при проведении экспертизы изменений в бюджет городского округа.

Анализ вносимых изменений показал, что 80,3 % от предлагаемого объема уменьшения финансирования в 2019 году (53 708,3 тыс. рублей) связано в основном с уменьшением бюджетных средств городского округа.

Основное уменьшение финансового обеспечения наблюдается по следующим подмероприятиям:

- обеспечение деятельности образовательных организаций дошкольного образования на 20 643,1 тыс. рублей (0,9 %) в связи с изменением показателей финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) муниципальных образовательных учреждений. Целевые показатели (индикаторы не корректируются;

- обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений на 9 216,3 тыс. рублей (0,3 %) в связи с изменением ПФХД муниципальных образовательных учреждений. Целевые показатели (индикаторы) также не корректируются;

- возмещение расходов, связанных с погребением на 8 952,1 тыс. рублей (37,3 %). В связи с тем, что целевые показатели изначально рассчитаны по среднегодовому значению, целевые показатели (индикаторы) не корректируются;

- оказание услуг по технологическому присоединению к центральным системам холодного водоснабжения и сетям водоотведения на 4 761,8 тыс. рублей (80,9 %) в связи с уменьшением бюджетных ассигнований до фактической потребности. Целевые показатели (индикаторы) не корректируются, поскольку количество работ не изменено;

- предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области опеки и попечительства на 1882,2 тыс. рублей (0,9 %) в связи с

уменьшением суммы межбюджетных трансфертов в виде субвенции для осуществления государственных полномочий по опеке и попечительству в Камчатском крае в части расходов на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, проживающим в Камчатском крае на основании уведомления¹³. Целевые показатели (индикаторы) не корректируются, поскольку изначально рассчитаны по среднегодовому значению;

- обеспечение методической работы в сфере образования на 1 834,8 тыс. рублей (22,3 %) в связи с приведением бюджетных ассигнований в соответствие с приказом Управления образования от 22.10.2019 № 05-01-05/1082 «Об утверждении штатного расписания Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа». Целевые показатели (индикаторы) не корректируются.

Проектом постановления также планируются бюджетные ассигнования на 2020 год по подмероприятию «Строительство (в том числе изыскательские работы) объекта «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» (в том числе проектные работы)» в сумме 8 922,0 тыс. рублей на осуществление государственной экспертизы проектной документации и повторное применение проектной документации включенной в реестр экономически эффективной проектной документации при разработке проектной документации. Целевой показатель (индикатор) - «Количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство дошкольных учреждений, получивших положительное экспертное заключение», планируется «1» единица в год.

По результатам экспертизы разработчику необходимо в приложении 4 проекта уточнить следующее:

- в целях приведения к единообразию содержание гр.4 подпрограммы 2 по строке «Инвестиционные мероприятия» следует изложить в следующей редакции «2019-2020, в том числе по годам» (значится «2019»);

- скорректировать порядковую нумерацию инвестиционных подмероприятий по п.4.4 гр.1 подпрограммы 2.

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы в целом, разработчику проекта постановления необходимо рассмотреть замечания, изложенные в настоящем экспертном заключении, и направить в адрес КСП информацию по принятым мерам.

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

Алтонченко З.Г.

¹³ Уведомление Министерства социального развития и труда Камчатского края от 22.10.2019 № 1535.

Приложение 1
к экспертному заключению № 01-07/284-04/э

Анализ вносимых изменений в 2019 году по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в городском округе»

№ мероприятий/ подмероприятий	Наименование	Объем финансирования (тыс. рублей) в 2019 году			Наименование целевых показателей эффективности реализации мероприятий	Единица измерения	Значения целевых показателей в 2019 году		
		Постановление № 2472	Проект	Отклонение			Постановление № 2472	Проект	Изменения
ПОДПРОГРАММА 1: «РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»									
ЦЕЛЬ 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	3 357 885,7	3 348 669,4	-9 216,3	Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлено общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование	человек в год	19 542		Без изменений
1.1.2	Обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей	293 705,2	292 985,7	-719,5	Выполнение учебного плана муниципальными общеобразовательными учреждениями	процент	100		Без изменений
1.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества								
1.2.1	Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и создание условий для перехода общеобразовательных учреждений на федеральные государственные образовательные стандарты	10 132,6	12 311,8	+2 179,2	Наличие во всех общеобразовательных учреждениях городского округа условий для обучения учащихся 1-6 классов по федеральным государственным образовательным стандартам	процент	70,0		Без изменений
1.2.2	Укрепление материально-технической базы муниципальных	1 147,4	1 072,4	-75,0	Обеспеченность заявленной муниципальными учреждениями дополнительного образования потребности в материально	процент (нарастающим итогом)	55		

	образовательных учреждений дополнительного образования детей				технических средствах				
1.3	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествования и т.д.)								
1.3.2	Создание системы поддержки одаренных детей и популяризация передового педагогического опыта	9 976,5	9 996,4	+19,9	Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, получивших поддержку по результатам участия в конкурсах различных уровней	единиц в год (нарастающим итогом)	21		Без изменений
					Количество проведенных творческих, интеллектуальных, спортивных мероприятий для обучающихся	единиц в год	121	122	+1
1.3.3	Содействие спортивным секциям общеобразовательных учреждений в проведении физкультурно-спортивных мероприятий	1 500,0	2 300,0	+800,0	Количество общеобразовательных учреждений, получивших содействие в проведении физкультурно-спортивных мероприятий	единиц в год	5		Без изменений
1.5	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация отдыха детей в каникулярное время								
	Организация отдыха детей в каникулярное время	42 572,1	44 991,1	+2 419,0	Количество детей, получивших возможность в каникулярное время посещать оздоровительные лагеря с дневным пребыванием	человек в год	4770	5228	+458
					Доля детей «группы риска» - желающих отдыхать в оздоровительных лагерях в период каникул, получивших льготу	процент	100		Без изменений
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	Внедрение современных форм организации питания, в том числе обеспечение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон школьных столовых	28 354,6	28 778,6	+424,0	Увеличение количества муниципальных образовательных учреждений, в которых проведена полная модернизация пищеблоков	единиц (нарастающим итогом)	20		Без изменений
2.2.3	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных учреждений, спортивных секций, создание и содержание спортивных площадок в общеобразовательных учреждениях, в том числе подготовка проектно-сметной, технической документации	1 489,1	2 364,1	+875,0	Обеспечение обучающихся возможностью прохождения коррекции психо-эмоциональных состояний с помощью аппаратно - программных комплексов БОС	человек в год	1 100		
2.4	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности								

2.4.1	Ремонт спортивных залов в общеобразовательных учреждениях, в том числе подготовка проектно-сметной документации	1 445,8	1 372,1	-73,7	Количество спортивных площадок в общеобразовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям	единиц (нарастающим итогом)	18		Без изменений
					Доля детей, занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа обучающихся	процент (нарастающим итогом)	67	68	+1
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	Приведение общеобразовательных учреждений в соответствие с современными требованиями, в том числе проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиН и другим нормативным документам, направленными на обеспечение безопасных условий организации образовательного процесса	119 439,1	123 202,1	+3 763,0	Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых проведены ремонтные работы	единиц в год	31	34	+3
					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	процент	100		Без изменений
3.3	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение пожарной безопасности								
3.3.1	Выполнение комплекса мероприятий по противопожарной безопасности и защите общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей Петропавловск - Камчатского городского округа	17 234,5	16 243,5	-991,0	Количество учреждений, в которых заменена автоматическая пожарная сигнализация	единиц (нарастающим итогом)	23		Без изменений
					Отношение срабатывания АПС к количеству возгораний	процент	100/100		
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1:				-595,4					
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 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	2 232 683,9	2 212 040,8	-20 643,1	Количество воспитанников муниципальных дошкольных	человек в год	10234		Без изменений

	дошкольного образования				образовательных учреждений, которым предоставлено общедоступное и бесплатное дошкольное общее образование				
					Доля воспитанников подготовительных групп, освоивших программу дошкольного образования на среднем и высоком уровне	процент	98		
1.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества								
1.2.3	Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений	476,5	692,3	+215,8	Уровень оснащённости дошкольных образовательных учреждений технологическим оборудованием постирочных и пищеблоков в соответствии с СанПиН	процент	99,8	Без изменений	
Уровень оснащённости дошкольных образовательных учреждений мебелью в соответствии с СанПиН					процент	99,7			
Обеспеченность заявленной муниципальными дошкольными учреждениями потребности в материально-технических средствах в текущем финансовом году					процент	100			
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	Оснащение дошкольных образовательных учреждений защитным оборудованием и сооружением в целях обеспечения антитеррористической безопасности, а также установка систем видеонаблюдения	6 352,8	6 333,3	-19,5	Количество дошкольных образовательных учреждений, оснащенных видеонаблюдением, защитным оборудованием и сооружениями в целях обеспечения антитеррористической безопасности воспитанников	единиц (нарастающим итогом)	9		Без изменений
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	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	62 160,3	66 443,5	+4 283,2	Количество дошкольных учреждений, в которых проведены ремонтные работы	единиц в год	19	21	+2
4.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования, открытие								

	дополнительных групп								
4.2.1	Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования	10 757,1	11 391,8	+634,7	Количество индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги дошкольного образования	единиц в год	7	8	+1
					Количество групп, в которых оказываются услуги дошкольного образования индивидуальными предпринимателями	единиц в год	15	16	+1
4.2.2	Открытие дополнительных групп <i>Введено новое подмероприятие и установлен новый целевой показатель.</i>	0,0	20 635,9	+20 635,9	Количество дополнительно открытых групп в муниципальных дошкольных учреждениях	единиц (нарастающим итогом)	0	8	+8
4.3	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)								
4.3.1	Выполнение работ по ограничению доступа к строящемуся объекту	1 251,8	1 024,6	-227,2	Количество запланированных специализированных работ и услуг	единиц	3	100	Без изменений
4.3.2	Оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств	33 357,9	32 734,1	-623,8					
4.3.3	Оказание услуг по технологическому присоединению к централизованным системам холодного водоснабжения и сетям водоотведения	5 889,1	1 127,3	-4 761,8	Уровень исполнения запланированных специализированных работ	процент			
4.4	ОСНОВНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ : Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)								
4.4.3	Строительство (в том числе изыскательские работы) объекта «Детский сад по ул. Виллюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатский (в том числе проектные работы)» <i>Добавляется финансирование по 2020 году за счет средств городского округа в сумме 8 922,0 тыс. рублей.</i>	7 288,3	7 287,8	-0,5	Количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство дошкольных учреждений, получивших положительное экспертное заключение	единиц в год	2	100	Без изменений
					Уровень исполнения работ в рамках инвестиционных мероприятий в текущем финансовом году	процент			
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2:				-506,3					
ПОДПРОГРАММА 3: «РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА»									
ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 3: Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних недееспособных граждан, осуществление деятельности по опеке и попечительству									
ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 3: Обеспечение осуществления деятельности по опеке и попечительству, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае									
1.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения								
1.1.1	Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области опеки и попечительства	208 245,8	206 363,6	-1 882,2	Доля устроенных в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от числа выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	процент (нарастающим итогом)	64		Без изменений

					Количество взятых под опеку совершеннолетних недееспособных граждан	единиц (нарастающим итогом)	63	
ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 3: Организация обеспечения реализации социальной политики в городском округе								
2.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения							
2.1.1	Организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан на ремонт жилых помещений в Петропавловск-Камчатском городском округе в соответствии с Решением городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.12.2008 N 87-нд	3 900,0	3 240,0	-660,0	Количество граждан, получивших муниципальную социальную поддержку	человек в год	2515	Без изменений
2.1.2	Организация предоставления дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа	30 753,3	29 210,0	-1 543,3				
2.1.4	Организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки почетных граждан города Петропавловска-Камчатского в соответствии с Решением городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 N 144-нд «О порядке и условиях присвоения звания "Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского»	2 703,1	2 326,5	-376,6				
2.1.5	Организация назначения, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в городском округе, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе	13 923,6	13 908,2	-15,4				
2.1.6	Возмещение расходов, связанных с погребением	24 027,5	15 075,4	-8 952,1	Количество граждан, получивших социальные гарантии	человек в год	300	Без изменений
2.1.7	Организация предоставления	2 947,5	2 551,7	-395,8				

	дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского округа в виде обеспечения бесплатным питанием в соответствии с Решением городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.10.2014 N 265-нд							
ЗАДАЧА 3 ПОДПРОГРАММЫ 3: Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий Камчатского края в области социальной политики								
3.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения							
3.1.1	Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области социальной политики	192 846,0	251 278,5	+58 432,5	Количество воспитанников, родители которых получили компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования	человек в год	10 340	Без изменений
					Доля обучающихся, получающих меру социальной поддержки в виде предоставления бесплатного питания в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях	процент	29,5	
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3:				+44 607,1				
ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В ПЕТРОПАВЛОВСК- КАМЧАТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»								
ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 4: Обеспечение реализации мероприятий программы								
ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 4: Организация, нормативно-правовое, финансовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы								
1.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)							
1.1.1	Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы	96 581,0	96 675,2	+94,2	Уровень исполнения мероприятий программы	проценты	100	Без изменений
1.1.2	Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-	13 502,0	14 202,0	+700,0	Уровень исполнения полномочий Управления образования	проценты	100	

	Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой				администрации Петропавловск-Камчатского городского округа			
1.1.3	Обеспечение методической работы в сфере образования	8 120,0	6 285,2	-1 834,8				
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	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения Петропавловск-Камчатского городского округа «Централизованная бухгалтерия»	147 618,5	146 921,8	-696,7	Уровень исполнения муниципальных услуг и функций	проценты	100	Без изменений
1.2.2	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр Петропавловск-Камчатского городского округа»	31 805,6	32 527,3	+721,7	Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых обеспечено современное централизованное бухгалтерское обслуживание	процент	97,8	
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4:				-1 015,6				
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:				+42 489,8				