

**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

Заключение № 01-07/16-04/э

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1981 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»

«02» февраля 2021 г.

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее заключение подготовлено главным инспектором Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа 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 10 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе¹», статьи 2 Решения Городской Думы городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа²».

Представленный на экспертизу проект постановления администрации городского округа³ «О внесении изменений в постановление администрации городского округа от 12.10.2016 № 1981 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в городском округе»⁴ подготовлен разработчиком программы в лице Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа⁵.

¹ Далее – городской округ.

² Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

³ Далее – проект постановления, проект.

⁴ Далее – муниципальная программа, программа.

⁵ Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, Управление.

В соответствии с пунктом 3.57 постановления администрации городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ городского округа»⁶, проект представлен на экспертизу в КСП одновременно с пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием, расчетом затрат, методикой расчета и перечнем целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, утвержденными приказами Управления⁷.

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено следующее.

Проектом постановления муниципальная программа, согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приводится в соответствие с Решением Городской Думы городского округа от 25.11.2020 № 317-нд «О бюджете городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»⁸ в установленные сроки.

Действующей редакцией муниципальной программы⁹ предусмотрен общий объем финансирования в сумме 3 369 628,3 тыс. рублей.

Уточнения, 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
Постановление от 22.01.2021 № 32	2019-2024	3 369 628,3	17 701,5	1 254 150,4	2 097 776,4
	2019	650 751,1	2 701,5	194 107,4	453 942,2
	2020	689 989,4	15 000,0	244 923,8	430 065,6
	2021	665 667,1	0,0	235 218,2	430 448,9
	2022	634 754,9	0,0	235 218,2	399 536,7
	2023	364 232,9	0,0	172 341,4	191 891,5
	2024	364 232,9	0,0	172 341,4	191 891,5
Проект постановления	2019-2024	3 650 767,1	17 701,5	1 074 697,7	2 558 367,9
	2019	650 751,1	2 701,5	194 107,4	453 942,2
	2020	689 989,4	15 000,0	244 923,8	430 065,6
	2021	667 548,7	0,0	155 872,5	511 676,2
	2022	637 491,9	0,0	153 726,3	483 765,6
	2023	640 753,1	0,0	153 726,3	487 026,8
	2024	364 232,9	0,0	172 341,4	191 891,5
Отклонение	2019-2024	281 138,8	0,0	-179 452,7	460 591,5
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0
	2020	0,0	0,0	0,0	0,0
	2021	1 881,6	0,0	-79 345,7	81 227,3
	2022	2 737,0	0,0	-81 491,9	84 228,9
	2023	276 520,2	0,0	-18 615,1	295 135,3
	2024	0,0	0,0	0,0	0,0

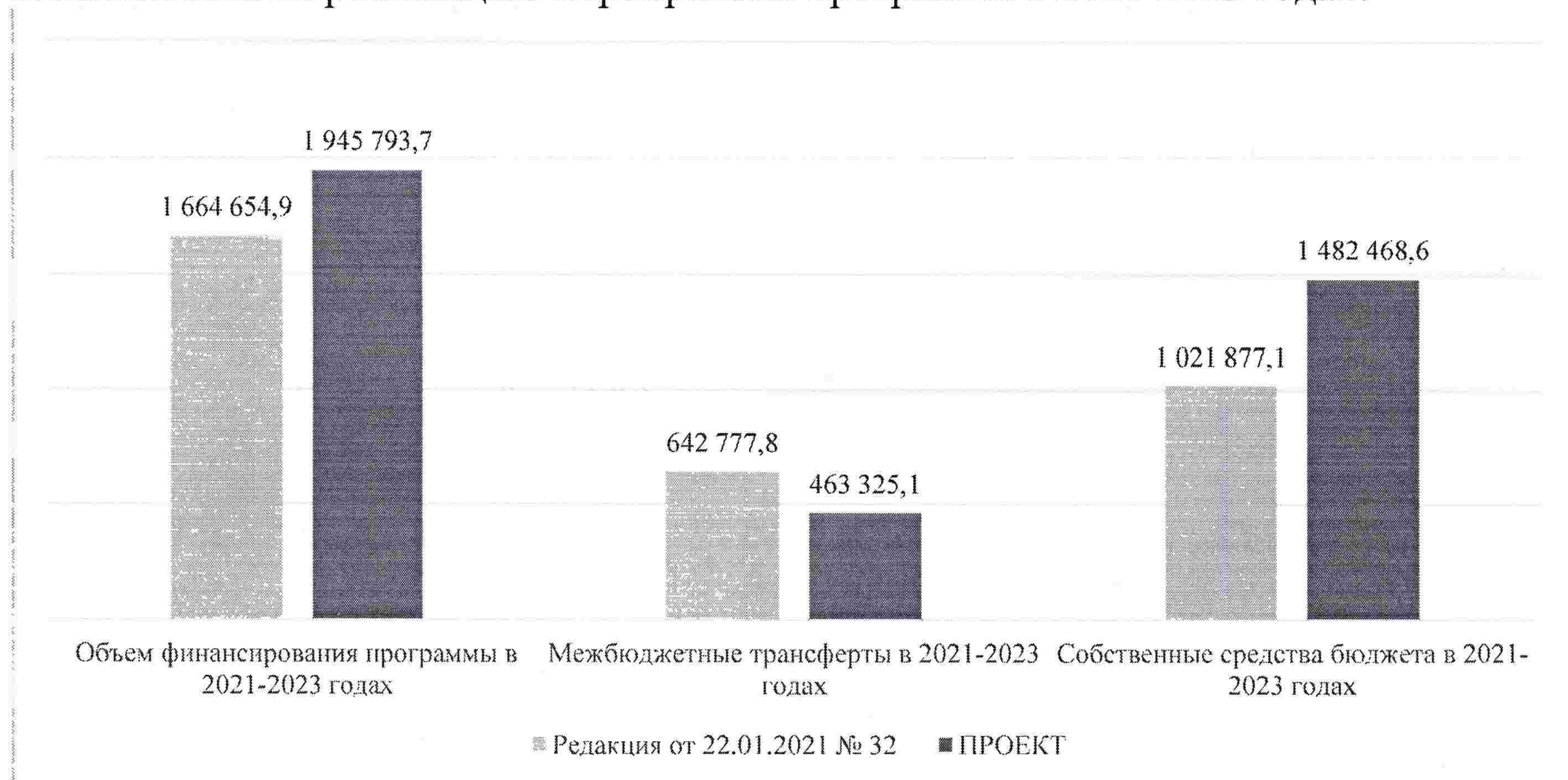
⁶ Далее – Постановление от 27.06.2013 № 1840, Порядок разработки программ.

⁷ Приказ Управления от 26.01.2021 № 22 «Об утверждении расчетов планируемых затрат для реализации мероприятий муниципальной программы. Приказ Управления от 22.09.2020 № 285 «О внесении изменения в приказ Управления от 18.07.2019 № 273 «Об утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы».

⁸ С учетом Решения Городской Думы городского округа от 23.12.2020 № 327-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы городского округа от 25.11.2020 № 317-нд «О бюджете городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (Далее – Решение о бюджете).

⁹ Постановление администрации городского округа от 22.01.2021 № 32 (далее – Постановление от 22.01.2021 № 32).

С учетом вносимых изменений общий объем финансовых средств на реализацию программы в сравнении с действующей редакцией увеличился на 281 138,8 тыс. рублей или на 8,3 % за счет за счет уточнения объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы в 2021-2023 годах:



Изменение объема финансового обеспечения на 2021-2023 годы производится по четырем подпрограммам из пяти:

№ п/п	Наименование подпрограммы	Объем финансирования (тыс. рублей) в том числе по источникам финансирования		
		2021 год	2022 год	2023 год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22.01.2021 № 32				
		2021 год	2022 год	2023 год
1	«Сохранение и развитие культуры в городском округе»	541 092,9	513 617,6	295 295,2
	краевой бюджет	214 618,8	214 618,8	172 341,4
	бюджет городского округа	326 474,1	298 998,8	122 953,8
2	«Молодежь городского округа»	50 615,9	47 747,0	17 193,2
	краевой бюджет	7 224,1	7 224,1	0,0
	бюджет городского округа	43 391,8	40 522,9	17 193,2
3	«Развитие физической культуры и спорта в городском округе»	47 563,4	46 995,5	30 103,5
	краевой бюджет	13 375,2	13 375,2	0,0
	бюджет городского округа	34 188,2	33 620,3	30 103,5
4	«Обеспечение реализации муниципальной программы»	26 394,8	26 394,8	21 641,0
	бюджет городского округа			
5	«Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»	Финансирование не запланировано		
ПРОЕКТ				
		2021 год	2022 год	2023 год
1	«Сохранение и развитие культуры в городском округе»	542 824,5	516 354,6	519 118,8
	краевой бюджет	144 180,0	142 183,9	142 183,9
	бюджет городского округа	398 644,5	374 170,7	376 934,9
2	«Молодежь городского округа»	50 765,9	47 747,0	48 079,9
	краевой бюджет	3 055,0	2 905,0	2 905,0
	бюджет городского округа	47 710,9	44 842,0	45 174,9

3	«Развитие физической культуры и спорта в городском округе»	47 563,4		46 995,5		47 159,6	
	краевой бюджет	8 637,4		8 637,4		8 637,4	
	бюджет городского округа	38 926,0		38 358,1		38 522,2	
4	«Обеспечение реализации муниципальной программы»	26 394,8		26 394,8		26 394,8	
	бюджет городского округа						
5	«Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»	Финансирование не запланировано					
ИЗМЕНЕНИЯ (+/-)							
		2021 год		2022 год		2023 год	
1	«Сохранение и развитие культуры в городском округе»	+1 731,6	+0,3 %	+2 737,0	+0,5 %	+223 823,6	+75,8 %
	краевой бюджет	-70 438,8	-32,8 %	-72 434,9	-33,8 %	-30 157,5	-17,5 %
	бюджет городского округа	+72 170,4	+22,1 %	+75 171,9	+25,1 %	+253 981,1	в 3,1 раза
2	«Молодежь городского округа»	+150,0	+0,3 %	0,0	0,0	+30 886,7	в 2,8 раза
	краевой бюджет	-4 169,1	-57,7 %	-4 319,1	-59,8 %	+2 905,0	+100,0 %
	бюджет городского округа	+4 319,1	+10,0 %	+4 319,1	+10,7 %	+27 981,7	в 2,6 раза
3	«Развитие физической культуры и спорта в городском округе»	0,0	0,0	0,0	0,0	+17 056,1	+56,7 %
	краевой бюджет	-4 737,8	-35,4 %	-4 737,8	-35,4 %	+8 637,4	+100,0 %
	бюджет городского округа	+4 737,8	+13,9 %	+4 737,8	+14,1 %	+8 418,7	+28,0 %
4	«Обеспечение реализации муниципальной программы»	0,0		0,0		+4 753,8	+22,0 %
	бюджет городского округа						

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы соответствует Решению о бюджете.

Детальный анализ вносимых изменений в 2021-2023 годах по основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям программы с замечаниями и предложениями КСП представлен в приложении к заключению.

Кроме того, сопоставительный анализ значений финансового обеспечения мероприятий за 2021-2024 гг. показал, что уровень планирования бюджетных ассигнований на 2024 год значительно ниже уровня, предусмотренного программой на 2021-2023 гг. В этой связи разработчику необходимо скорректировать (актуализировать) объем финансирования на 2024 год.

Также разработчику необходимо представить расчет затрат программных мероприятий, связанных с организацией муниципальных мероприятий (с обоснованиями в разрезе планируемых к проведению мероприятий) на 2021 год.

По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта постановления рекомендуем доработать проект с учетом замечаний и предложений КСП, изложенных в настоящем заключении и приложении к нему.

Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа



Лазовская О. Н.

Анализ вносимых изменений в 2020-2024 годах по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики 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 22.01.2021 № 32	Проект	Изменения показателей	Примечание
			Постановление от 22.01.2021 № 32	Проект	Отклонение							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ПОДПРОГРАММА 1: «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»												
ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 1: Создание условий для сохранения и развития культуры в городском округе												
ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 1: Создание условий для развития духовного потенциала, самостоятельного творчества населения городского округа, в том числе системы художественно-эстетического образования детей и библиотечного обслуживания в городском округе												
1.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотре, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.)											
1.1.1	Подмероприятие: Организация участия самостоятельных коллективов муниципальных учреждений культуры и учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей городского округа, в региональных, российских, международных смотре, конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях	2020	0,0	0,0		-Количество человек, учащихся КДУ, ДО, МБУК «ЦГБ» принявших участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотре, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.);	Чел.	2020	0	0	+95	В пп. 4.2.1 раздела 4 программы, в приложении 6 к проекту, необходимо уточнить срок реализации основного мероприятия (подмероприятия)
2021		2 599,2	2 599,2		2021			107	107			
2022		2 599,2	2 599,2		2022			107	107			
2023		400,0	2 599,2	+2 199,2	2023			12	107			
2024		400,0	400,0		2024			12	12			
						-Количество самостоятельных коллективов КДУ, коллективов учащихся ДО, коллективов МБУК «ЦГБ» принявших участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотре, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.)	Ед.	2020	0	0	+10	
					2021			12	12			
					2022			12	12			
					2023			2	12			
					2024			2	2			
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 (оказания услуг) учреждений культуры и учреждений дополнительного	2020	452 557,3	452 557,3		-Сохранение (увеличение) учреждений дополнительного образования в сфере культуры;	ед.	2020- 2024	7 (ежегодно)	7 (ежегодно)		
2021		460 148,9	461 998,9	+1 850,0								
2022		459 977,1	459 977,1									
2023		281 099,5	464 539,9	+183 440,4								
2024		281 099,5	281 099,5									

образования детей городского округа					-Обеспеченность общедоступными библиотеками;	Учреждений на 100 тыс. населения	2020-2024	6,12 (ежегодно)	6,12 (ежегодно)		
					-Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа;	Учреждений на 100 тыс. населения	2020-2024	1,11 (ежегодно)	1,11 (ежегодно)		
					-Объем книговыдачи в муниципальных библиотеках;	тыс. экз.	2020 2021 2022 2023 2024	543,3 801,5 802,0 802,5 803,0	543,3 801,5 802,0 802,5 80,3		
					-Сохранение (увеличение) действующих творческих коллективов и вовлечение в них новых участников;	ед.	2020-2021 2022-2024	78 (ежегодно) 80 (ежегодно)	78 (ежегодно) 80 (ежегодно)		
					-Удовлетворенность населения услугами культуры;	%	2020 2021 2022 2023 2024	82,5 85,0 87,5 90,0 92,5	82,5 85,0 87,5 90,0 92,5		
					-Доля детей 1-8 классов общеобразовательных школ, обучающихся в детских школах искусств;	%	2020 2021 2022 2023 2024	6,68 6,69 7,00 7,01 7,02	6,68 6,69 7,00 7,01 7,02		
					-Количество посещений библиотеки;	на 1 жителя в год (посещений)	2020 2021 2022 2023 2024	1,26 1,61 1,62 1,63 1,64	1,26 1,61 1,62 1,63 1,64		
					-Охват населения городского округа библиотечным обслуживанием	%	2020 2021 2022 2023 2024	14,1 18,5 18,6 18,7 18,8	14,1 18,5 18,6 18,7 18,8		

1.3	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества											
1.3.1	Подмероприятие: Оснащение муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей городского округа сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, музыкальными инструментами	2020	2 597,9	2 597,9		-Количество КДУ, ДО, МБУК «ЦГБ» в которых приобретено: сценическое, специализированное оборудование, мебель, аппаратура, оргтехника, расходные материалы, музыкальные инструменты;	Ед.	2020	6	6		
		2021	3 354,1	3 354,1				2021	7	7		
		2022	3 354,1	3 354,1				2022	7	7		
		2023	210,0	3 354,1	+3 144,1			2023	2	7	+5	
		2024	210,0	210,0				2024	2	2		
						-Доля КДУ, ДО, МБУК «ЦГБ» в которых приобретено: сценическое, специализированное оборудование, мебель, аппаратура, оргтехника, расходные материалы, музыкальные инструменты	%	2020	54,54	54,54		
								2021	63,63	63,63		
								2022	63,63	63,63		
								2023	18,18	63,63	+45,45	
								2024	18,18	18,18		
1.3.2	Подмероприятие: Обеспечение качества работы самодеятельных коллективов в муниципальных учреждениях культуры городского округа (пошив, приобретение, изготовление: реквизита, костюмов, декорации)	2020	272,0	272,0		-Количество учреждений, которые изготовили, приобрели: реквизиты, костюмы, декорации);	Ед.	2020	2	2		
		2021	935,0	935,0				2021	4	4		
		2022	935,0	935,0				2022	4	4		
		2023	0,0	935,0	+935,0			2023	0	4	+4	
		2024	0,0	0,0								
						-Доля учреждений, которые изготовили, приобрели: реквизиты, костюмы, декорации)	%	2020	18,18	18,18		
								2021	36,36	36,36		
								2022	36,36	36,36		
								2023	0,0	36,36	+36,36	
1.3.4	Подмероприятие: Разработка эскиза, изготовление и установка мемориальной доски по адресу ул. Ключевская д. 56 главному военному лодману Камчатки во время второй мировой войны Стукалину М.В. в честь 75-летия Победы в ВОВ	2019-2024	0,0			Не запланированы						Ввиду отсутствия запланированного объема финансового обеспечения (целевых показателей подмероприятия) необходимо исключить данное подмероприятия в Приложении 6 к проекту, исключить пп. 4.7.4 раздела 4 программы
1.4	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта)											
1.4.1	Подмероприятие: Проведение работ по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей городского округа (ремонт внутренних помещений, фасадов, залов)	2020	7 691,4	7 691,4		-Количество КДУ, ДО, МБУК «ЦГБ», в которых проведены ремонтные работы;	Ед.	2020-	8	8		
		2021	4 492,2	4 492,2				2022	(ежегодно)	(ежегодно)		
		2022	4 492,2	4 492,2				2023	1	8	+7	
		2023	2 500,0	4 492,2	+1 992,0			2024	1	1		
		2024	2 500,0	2 500,0								
						-Доля КДУ, ДО, МБУК «ЦГБ», в которых проведены ремонтные работы;	%	2020-	72,72	72,72		
								2022	(ежегодно)	(ежегодно)		
								2023	9,09	72,72	+63,63	
								2024	9,09	9,09		
						-Доля зданий муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений	%	2020-	75	75		
								2022	(ежегодно)	(ежегодно)		
								2023-	87,5	87,5		
								2024	(ежегодно)	(ежегодно)		

1.4.2	Подмероприятие: Организация проведения специализированных (очистных работ), ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников, мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных памятных знаков	2020	5 641,2	5 641,2		-Количество объектов культурного наследия, на которых проведены специализированные (очистные работы), ремонтно-реставрационные работы по сохранению объектов культурного наследия, памятников, мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных памятных знаков; -Доля объектов культурного наследия федерального и регионального значения, требующих проведения специализированных (очистных работ), ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников, мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных памятных знаков; -Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия в собственности администрации городского округа	Ед.	2020	1	1		Необходимо представить расчет затрат на 2021-2024 годы (в том числе, информацию о планируемых объектах). Также необходимо уточнить срок реализации подмероприятия в Приложении 6 к проекту	
		2021	4 606,9	4 606,9				2021	2	2			
		2022	2 500,0	2 500,0				2022	1	1			
		2023	1 500,0	2 500,0	+1 000,0			2023	1	1			
		2024	1 500,0	1 500,0				2024	1	1			
								%	2020	37,5			37,5
									2021	25,0			25,0
									2022	18,75			18,75
									2023	12,5			12,5
									2024	6,25			6,25
								%	2020	62,5			62,5
									2021	62,5			62,5
					2022	68,75	68,75						
					2023	75,0	75,0						
					2024	81,25	81,25						
1.5	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)										пп.4.2.5 раздела 4 программы необходимо дополнить периодом реализации мероприятия		
1.6	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)										В пп. 4.2.6 раздела 4 программы необходимо уточнить период реализации мероприятия		
1.6.1	Подмероприятие: Здание МАУК «Городской дом культуры СРВ». Реконструкция (реконструкция, в том числе проектные работы)	2020	11 016,5	11 016,5		-Количество реконструируемых зданий учреждений культуры; -Доля выполненных работ по реконструкции зданий учреждений культуры	Ед. (нар. итогом)	2020	1	1			
		2021	12 989,4	12 596,6	-392,8			2021	1	1			
		2022	0,0	2 047,0	+2 047,0			2022	0	1			+1
								%	2020	14			14
									2021	14			14
									2022	0			14
1.6.2	Подмероприятие: Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Сохранение	2020	4 865,7	4 865,7		-Количество разработанных проектно-сметных документаций на реконструкцию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения;	Ед.	2020	2	2		Необходимо представить расчет затрат на 2022-2023 годы. Также необходимо актуализировать информацию в пп. 4.2.6	
		2022	0,0	240,0	+240,0								
		2023	0,0	319,4	+319,4								

	объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)					-Процент выполнения запланированных работ по реконструкции объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения	%	2020	100	100		раздела 4 программы с учетом реализации подмероприятия в 2019-2020 годах, 2022-2023 годах
1.6.3	Подмероприятие: Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)	2020 2022 2023	6 810,7 0,0 0,0	6 810,7 338,0 507,0	+338,0 +507,0							Необходимо представить расчет затрат на 2022-2023 годы. Также необходимо пп. 4.2.6 раздела 4 программы дополнить ожидаемым результатом реализации подмероприятия Обращаем внимание, что разработчику необходимо предусмотреть целевые показатели подмероприятий 1.6.2, 1.6.3 с учетом планирования финансирования на 2022-2023 годы
ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 1: Организация городских культурно-массовых мероприятий												
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: Проведение городских культурно-массовых мероприятий, участие в организации и проведении всероссийских и краевых мероприятий, в том числе мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа	2020 2021 2022 2023 2024	58 117,2 39 296,9 39 296,9 9 085,7 9 085,7	58 117,2 39 571,4 39 408,9 39 408,9 9 085,7	+274,5 +112,0 +30 323,2	-Количество проведенных общегородских культурно-массовых мероприятий;	Ед.	2020 2021 2022 2023 2024	95 99 99 48 48	95 99 99 99 48	+51	
						-В том числе, количество мероприятий, проведенных совместно с общественными религиозными, профсоюзными организациями, государственными, военными и другими ведомствами;	Ед.	2020 2021 2022 2023 2024	34 38 38 30 30	34 38 38 38 30	+8	

						-Количество проведенных в Камчатском крае выездных мероприятий с участием самостоятельных коллективов;	Ед.	2020	570	570			
								2021	571	571			
								2022	572	572			
								2023	573	573			
								2024	574	574			
						-Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры	Ед. на 1 тыс. жителей	2020	1014	1014			
								2021	1015	1015			
								2022	1016	1016			
								2023	1017	1017			
								2024	1018	1018			
ЗАДАЧА 3 ПОДПРОГРАММЫ 1: Обеспечение противопожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования детей городского округа													
3.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение пожарной безопасности												
3.1.1	Подмероприятие: Обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования детей средствами пожарной безопасности	2020	269,0	269,0		-Количество КДУ, ДО, МБУК «ЦГБ», в которых приобретены средства пожарной безопасности;	Ед.	2020-2024	2 (ежегодно)	2 (ежегодно)		Обращаем внимание на несоответствие количественных значений показателя в 2020-2023 годах в Приложении 3 к проекту и количества учреждений в Расчете затрат. В этой связи, необходимо уточнить значения целевых показателей, либо внести корректировки в Расчет затрат	
		2021	463,1	463,1									
		2022	463,1	463,1									
		2023	500,0	463,1	-36,9								
		2024	500,0	500,0		-Доля КДУ, ДО, МБУК «ЦГБ», в которых приобретены средства пожарной безопасности	%	2020-2024	18,18 (ежегодно)	18,18 (ежегодно)			
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1:		2021	+1 731,6										
		2022	+2 737,0										
		2023	+223 823,6										
ПОДПРОГРАММА 2 «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА»													
ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 2: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи													
ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 2: Формирование позитивных ценностей и информирование молодежи													
1.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)												
1.1.1	Подмероприятие: Развитие системы информирования молодежи, пропаганда позитивных ценностей через электронные средства (Интернет), средства массовой информации, применение различных форм социальной рекламы, направленной на популяризацию позитивных ценностей среди молодежи	2020	524,0	524,0		-Количество респондентов, информированных о реализации молодежных мероприятий посредством сети «Интернет»;	Чел. (нар. итогом)	2020	10 000	10 000		+1	
		2021	139,5	139,5				2021	4 200	4 200			
		2022	139,5	139,5				2022	4 300	4 300			
		2023	100,0	139,5	+39,5			2023	4 400	4 400			
		2024	100,0	100,0				2024	4 500	4 500			
						-Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и в открытом доступе для организации молодежных мероприятий	Ед.	2020	184	184			
								2021	4	4			
								2022	4	4			
								2023	3	4			
								2024	3	3			

ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 2: Формирование гражданско-патриотической, творческой и социальной активности молодежи, в том числе поддержка общественных организаций и объединений												
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: Проведение гражданско-патриотических, волонтерских, профилактических молодежных мероприятий и акций, реализация социально значимых проектов, акций и мероприятий по направлениям молодежной политики. Выявление и продвижение талантливой молодежи	2020	3 846,0	3 846,0	+2 395,0	-Количество реализованных мероприятий по направлениям молодежной политики в рамках выполнения задачи;	Ед.	2020-2024	75 (ежегодно)	75 (ежегодно)		
2021		3 895,0	3 895,0	2020-2024				70 (ежегодно)	70 (ежегодно)			
2022		3 895,0	3 895,0	2020-2024				70 (ежегодно)	70 (ежегодно)			
2023		1 500,0	3 895,0	Чел.				2020-2024	3 500 (ежегодно)	3 500 (ежегодно)		
2024		1 500,0	1 500,0	Чел.				2020-2024	350 (ежегодно)	350 (ежегодно)		
2.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)										Необходимо уточнить наименование мероприятия в графе 2 п. 4.27 (Приложении 4 к проекту)	
2.4	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества											
2.4.1	Оснащение муниципальных учреждений в сфере молодежной политики оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, мягким инвентарем	2020	1 422,0	1 422,0	+1 422,0	-Количество учреждений в сфере молодежной политики, оснащенных оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, мягким инвентарем;	Ед.	2020-2022	1 (ежегодно)	1 (ежегодно)	+1	
2021		1 422,0	1 422,0	2022				0	0			
2022		1 422,0	1 422,0	2022-2023				100 (ежегодно)	100 (ежегодно)			
2023		0,0	1 422,0	2023				0	0			
								2023	0	0		
ЗАДАЧА 3 ПОДПРОГРАММЫ 2: Содействие молодежи при выборе профессии и вступлении в трудовую жизнь, создание условий для трудоустройства несовершеннолетних												
3.1	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)											
3.1.1	Подмероприятие: Трудовая адаптация молодежи и содействие в трудоустройстве молодых специалистов:	2020	450,0	450,0	+600,0	-Количество проведенных мероприятий по профориентации, содействию занятости и вовлечению молодежи в трудовую деятельность;	Ед.	2020	10	10	+12	
2021		700,0	700,0	2021				14	14			
2022		700,0	700,0	2022				14	14			
2023		100,0	700,0	2023				2	14			
2024		100,0	100,0	2024				2	2			

	формирование среди учащихся 9-11 классов понимания необходимости осознанного выбора профессии: мониторинг ситуации информационные материалы, тестирование; организация и проведение трудовых акций силами молодежи					-Уровень исполнения мероприятий	%	2020-2024	100 (ежегодно)	100 (ежегодно)		
3.1.2	Подмероприятие: Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах	2020 2021 2022 2023 2024	1 380,7 21 718,0 21 718,0 10 358,2 10 358,2	1 380,7 21 718,0 21 718,0 21 718,0 10 358,2	+11 359,8	-Количество несовершеннолетних, трудоустроенных на дополнительных рабочих местах в том числе, количество трудоустроенных несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (из числа сирот, оставшихся без попечения родителей, «группы риска», спецкатегории)	Чел. Чел.	2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024	0 769 769 724 724 0 76 76 70 70	0 769 769 769 724 0 76 76 76 70	+45	+6
ЗАДАЧА 4 ПОДПРОГРАММЫ 2: Обеспечение реализации подпрограммы 2 «Молодежь городского округа»												
4.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)											
4.1.1	Подмероприятие: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)	2020 2021 2022 2023 2024	16 697,2 17 631,6 17 872,5 3 135,0 3 135,0	16 697,2 17 631,6 17 872,5 18 205,4 3 135,0	+15 070,4	-Уровень исполнения МАУ «Молодежный центр» мероприятий, направленных на решение задач 1 - 3 подпрограммы; -Доля мероприятий, направленных на решение задач 2 - 3 подпрограммы, освещение которых обеспечивает МАУ «Молодежный центр» в сети «Интернет»;	% %	2020-2024 2020-2024	100 (ежегодно)	100 (ежегодно)		
4.1.2	Подмероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей городского округа	2020 2021	100,0 0,0	100,0 150,0	+150,0	-Удовлетворенность населения услугами молодежной политики; -Количество детей и молодежи, занимающихся в МАУ «Молодежный центр»	% %	2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024	98 (ежегодно)	98 (ежегодно)		
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2:		2021 2022 2023			+150,0 0,0 +30 886,7							

ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»												
ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 3: Создание условий для развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения на территории городского округа												
ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 3: Популяризация здорового образа жизни и привлечение жителей к занятиям физической культурой и спортом												
1.1 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)												
1.1.1	Подмероприятие: Привлечение жителей к здоровому образу жизни, проведение массовых физкультурно-спортивных городских мероприятий, официальных соревнований совместно с федерациями по видам спорта, в соответствии с календарным планом, детско-юношеских муниципальных физкультурно-спортивных мероприятий и этапов всероссийских и краевых соревнований	2020	11 730,2	11 730,2	+9 472,5	-Количество проведенных муниципальных соревнований, спортивно-массовых и физкультурных мероприятий;	Ед.	2020	105	105	+74	
		2021	15 623,0	15 623,0				2021	147	147		
		2022	15 623,0	15 623,0				2022	147	147		
		2023	6 150,4	15 623,0				2023	73	147		
		2024	6 150,4	6 150,4				2024	73	73		
		2020			-Среднегодовое количество спортсменов, принимающих участие в соревнованиях городского округа;	Чел.	2020	6 650	6 650	+4 700		
		2021					2021	9 300	9 300			
		2022					2022	9 300	9 300			
		2023					2023	4 600	9 300			
		2024			2024	4 600	4 600					
		2020			-Количество спортсменов-участников официальных городских соревнований, получивших массовые спортивные разряды;	Чел.	2020	466	466	+420		
		2021					2021	730	730			
2022			2022	730			730					
2023			2023	310			730					
2024			2024	310	310							
1.1.2	Подмероприятие: Присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивным судей	2020	0,0	0,0	-95,5	-Количество присвоенных судейских категорий;	Ед.	2020	161	161	+50	
		2021	0,0	0,0				2021	100	100		
		2022	0,0	0,0				2022	100	100		
		2023	95,5	0,0				2023	50	100		
		2024	95,5	95,5				2024	50	50		
					-Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа	%	2020-2024	35,0 (ежегодно)	35,0 (ежегодно)			
1.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности												
1.2.1	Подмероприятие: Приведение муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями, в том числе проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиН и другим нормативным документам, направленными на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	2020	3 303,1	3 303,1	-262,6	-Количество помещений МАУ «ЦСП по Киокусинкай», в которых проведены ремонтные работы;	Ед.	2020	1	1	-1	
		2021	0,0	0,0				2021	0	0		
		2022	0,0	0,0				2022	0	0		
		2023	262,6	0,0				2023	1	0		
		2024	262,6	262,6				2024	1	1		
					-Уровень исполнения запланированных ремонтных работ в МАУ «ЦСП по Киокусинкай» в текущем финансовом году с целью приведения их в соответствие с требованиями действующих СанПиН и других нормативных документов, направленных на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	%	2020	100	100	-100		
					2021	0	0					
					2022	0	0					
					2023	100	0					
					2024	100	100					

ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 3: Обеспечение организации и проведения спортивных мероприятий на территории городского округа											
2.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)										
2.1.1	Подмероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений физической культуры и спорта городского округа	2020 2021 2022 2023 2024	29 223,2 31 940,4 31 372,5 23 595,0 23 595,0	29 223,2 31 940,4 31 372,5 31 536,7 23 595,0	+7 941,7	-Уровень исполнения муниципального задания МАУ «ЦСП по Киокусинкай; -Доля занимающихся в учреждении, сдавших контрольные нормативы; -Количество воспитанников, занимающихся в муниципальном учреждении, приведенном в соответствие с современными требованиями; -Удовлетворенность занимающихся качеством оказанной учреждением услуги по организации и обеспечению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	% % Чел. %	2020-2024 2020-2024 2020-2024 2020-2024	100 (ежегодно) 100 (ежегодно) 500 (ежегодно) 98 (ежегодно)	100 (ежегодно) 100 (ежегодно) 500 (ежегодно) 98 (ежегодно)	
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3:		2023	+17 056,1								
ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»											
ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 4: Обеспечение реализации муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в городском округе»											
ЗАДАЧА ПОДПРОГРАММЫ 4: Обеспечение реализации мероприятий муниципальной 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 2021 2022 2023 2024	22 450,0 22 101,3 22 101,3 18 464,8 18 464,8	22 450,0 22 101,3 22 101,3 22 101,3 18 464,8	+3 636,5	-Уровень исполнения мероприятий программы; -Уровень исполнения полномочий Управления	% %	2020-2024 2020-2024	100 (ежегодно) 100 (ежегодно)	100 (ежегодно) 100 (ежегодно)	
1.1.2	Подмероприятие: Обеспечение деятельности органов администрации городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой	2020 2021 2022 2023 2024	4 357,3 4 293,5 4 293,5 3 176,2 3 176,2	4 357,3 4 293,5 4 293,5 4 293,5 3 176,2	+ 1 117,3						
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4:		2023	+4 753,8								

ПОДПРОГРАММА 5 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 5: «Повышение уровня оснащенности муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры в городском округе современной материально-технической базой»		Необходимо включить данную цель в пп. 2.1.5 раздела 2 программы	
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:	2021	+1 881,6	
	2022	+2 737,0	
	2023	+276 520,2	