



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 № 01-07/42-04/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»

«26» февраля 2020 года

г. Петропавловск-Камчатский

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

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

В соответствии с пунктом 3.57 постановления администрации городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ городского округа» проект представлен на экспертизу в КСП одновременно с

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, УКСиМП.

пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием⁶, методикой расчета и перечнем целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий программы⁷, расчетом затрат⁸.

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 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»⁹ в установленные сроки.

Действующей редакцией муниципальной программы¹⁰ предусмотрен общий объем финансирования в сумме 2 811 096,8 тыс. рублей.

Уточнения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице:

Нормативный правовой акт	Срок реализации программы	Объем финансирования, тыс. рублей				
		ВСЕГО	в том числе по источникам финансирования			
			Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Бюджет городского округа	Внебюджетные источники
Постановление от 18.02.2020 № 296	2019-2024	2 811 096,8	2 701,5	998 515,6	1 809 879,7	0,0
	2019	650 751,1	2 701,5	194 107,4	453 942,2	0,0
	2020	538 398,0	0,0	143 692,0	394 706,0	0,0
	2021	529 249,1	0,0	143 692,0	385 557,1	0,0
	2022	364 232,9	0,0	172 341,4	191 891,5	0,0
	2023	364 232,9	0,0	172 341,4	191 891,5	0,0
	2024	364 232,9	0,0	172 341,4	191 891,5	0,0
Проект постановления	2019-2024	3 389 535,3	7 701,5	1 324 546,7	2 057 287,1	0,0
	2019	650 751,1	2 701,5	194 107,4	453 942,2	0,0
	2020	733 727,2	5 000,0	315 320,1	413 407,1	0,0
	2021	636 436,2	0,0	235 218,2	401 218,0	0,0
	2022	640 155,1	0,0	235 218,2	404 936,9	0,0
	2023	364 232,9	0,0	172 341,4	191 891,5	0,0
	2024	364 232,9	0,0	172 341,4	191 891,5	0,0
Отклонение	2019-2024	578 438,5	5 000,0	326 031,1	247 407,4	0,0
	2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2020	195 329,2	5 000,0	171 628,1	18 701,1	0,0
	2021	107 187,1	0,0	91 526,2	15 660,9	0,0
	2022	275 922,2	0,0	62 876,8	213 045,4	0,0
	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с 2 811 096,8 тыс. рублей до 3 389 535,3 тыс. рублей или на 578 438,5 тыс. рублей (20,6 %) за счет изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию инвестиционных и программных мероприятий муниципальной

⁶ Далее – ФЭО.

⁷ Приказ УКСиМП от 30.01.2020 № 44 «О внесении изменений в приказ УКСиМП от 18.07.2019 № 273 «Об утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы» (Далее – Методика расчета).

⁸ Приказ УКСиМП от 30.01.2020 № 45 «Об утверждении расчетов планируемых затрат для реализации мероприятий муниципальной программы» (Далее – Расчет затрат).

⁹ С учетом Решения Городской Думы городского округа от 25.12.2019 № 216-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» (Далее – Решение о бюджете).

¹⁰ Постановление администрации городского округа от 18.02.2020 № 296 (далее – Постановление от 18.02.2020 № 296).

программы на 2020 – 2022 гг. Объем финансирования, предусмотренный на 2020 – 2022 гг. на реализацию:

1. инвестиционных мероприятий увеличивается с 6 837,0 тыс. рублей до 93 581,1 тыс. рублей или на 86 744,1 тыс. рублей (в 13,7 раза), в том числе по годам:

❖ в 2020 году увеличение с 6 837,0 тыс. рублей до 91 151,0 тыс. рублей или на 84 314,0 тыс. рублей (в 13,3 раза);

❖ в 2021 году планирование бюджетных ассигнований в сумме 2 430,0 тыс. рублей.

При этом количество инвестиционных объектов в 2020-2021 гг. не изменяется и составляет 3 (единицы);

2. программных мероприятий увеличивается с 1 425 043,0 тыс. рублей до 1 911 737,4 тыс. рублей или на 486 694,4 тыс. рублей (34,2 %), в том числе по годам:

❖ в 2020 году увеличение с 531 561,0 тыс. рублей до 637 576,2 тыс. рублей или на 106 015,2 тыс. рублей (19,9 %);

❖ в 2021 году увеличение с 529 249,1 тыс. рублей до 634 006,1 тыс. рублей или на 104 757,0 тыс. рублей (19,8 %);

❖ в 2022 году увеличение с 364 232,9 тыс. рублей до 640 155,1 тыс. рублей или на 275 922,2 тыс. рублей (75,8 %).

Изменение объема финансирования, предусмотренного на 2020 – 2022 гг., производится по всем подпрограммам:

№ п/п	Наименование подпрограммы	Объем финансирования (тыс. рублей)		
		2020	2021	2022
в том числе по источникам финансирования				
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 1 .02.2020 №				
1	«Сохранение и развитие культуры в городском округе»	430 414,4	423 404,6	295 295,2
	краевой бюджет	143 561,4	143 561,4	172 341,4
	бюджет городского округа	286 853,0	279 843,2	122 953,8
2	«Молодежь городского округа»	40 902,8	39 095,1	17 193,2
	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0
	бюджет городского округа	40 902,8	39 095,1	17 193,2
3	«Развитие физической культуры и спорта в городском округе»	41 402,7	41 071,1	30 103,5
	краевой бюджет	130,6	130,6	0,0
	бюджет городского округа	41 272,1	40 940,5	30 103,5
4	«Обеспечение реализации муниципальной программы»	25 678,2 (ежегодно)		21 641,0
5	«Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»	Финансирование не запланировано		
ПРОЕКТ				
1	«Сохранение и развитие культуры в городском округе»	610 302,5	517 556,8	520 563,3
	краевой бюджет	294 620,7	214 618,8	214 618,8
	бюджет городского округа	315 681,8	302 938,0	305 944,5
2	«Молодежь городского округа»	47 078,4	46 970,3	47 494,0
	краевой бюджет	7 324,2	7 224,2	7 224,2
	бюджет городского округа	39 754,2	39 746,1	40 269,8
3	«Развитие физической культуры и спорта в городском округе»	44 747,2	45 309,9	45 498,5
	краевой бюджет	13 375,2	13 375,2	13 375,2
	бюджет городского округа	31 372,0	31 934,7	32 123,3
4	«Обеспечение реализации муниципальной программы»	26 599,2 (ежегодно)		
	бюджет городского округа			

5	«Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»	5 000,0		0,0
	федеральный бюджет			
ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) (сумма или %)				
1	«Сохранение и развитие культуры в городском округе»	179 888,1 или 41,8 %	94 152,2 или 22,2 %	225 268,1 или на 76,3 %
	краевой бюджет	151 059,3 или в 2,1 раза	71 057,4 или 49,5 %	42 277,4 или 24,5 %
	бюджет городского округа	28 828,8 или 10,1 %	23 094,8 или 8,3 %	182 990,7 или в 2,5 раза
2	«Молодежь городского округа»	6 175,6 или на 15,1 %	7 875,2 или 20,1%	30 300,8 или в 2,8 раза
	краевой бюджет	7 324,2 или 100,0 %	7 224,2 или 100,0 %	7 224,2 или 100,0 %
	бюджет городского округа	-1 148,6 или -2,8 %	651,0 или 1,7 %	23 076,6 или в 2,3 раза
3	«Развитие физической культуры и спорта в городском округе»	3 344,5 или 8,1 %	4 238,8 или 10,3 %	15 395,0 или 51,1 %
	краевой бюджет	13 244,6 или в 102,4 раза	13 244,6 или в 102,4 раза	13 375,2 или 100,0 %
	бюджет городского округа	-9 900,1 или -24,0 %	-9 005,8 или -22,0	2 019,8 или 6,7 %
4	«Обеспечение реализации муниципальной программы»	921,0 или 3,6 % (ежегодно)		4 958,2 или 22,9 %
	бюджет городского округа			
5	«Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в городском округе»	5 000,0 или 100,0 %		0,0
	федеральный бюджет			

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

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.

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы считаем возможным рекомендовать проект постановления к утверждению с учетом информации, изложенной в графе «14» приложения к экспертному заключению.

Кроме того разработчику необходимо обратить внимание на Методику расчета, которая содержит фактически только перечень целевых показателей, но не содержит их расчет (формулу, обоснование), характеристику, в результате чего установить, как определяется тот или иной показатель и на основании каких данных он формируется, не представляется возможным.

Также с началом реализации мероприятий в 2020 году обращаем внимание на необходимость приведения муниципальной программы в соответствие со Стратегией социально-экономического развития городского округа, утвержденной Решением Городской Думы городского округа от 08.11.19 № 206-нд.

Таким образом, на основании вышеизложенного, разработчику необходимо представить в КСП информацию по итогам рассмотрения настоящего экспертного заключения с учетом приложения.

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

Лазовская О. Н.

Анализ вносимых изменений на 2020-2022 гг. по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в городском округе»

№ мероприятий/ подмероприятий	Наименование	Года реализации мероприятий	Объем финансирования (тыс. рублей)				Наименование целевых показателей эффективности реализации подмероприятия	Единица измерения	Года реализации программы	Постановление от 18.02.2020 № 296	Проект	Изменения показателей	Замечания и предложения КСП
			Постановление от 18.02.2020 № 296	Проект	Изменение								
					сумма	%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ПОДПРОГРАММА 1 «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»													
ЦЕЛЬ 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	Организация участия самостоятельных коллективов муниципальных учреждений культуры и учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей городского округа, в региональных, российских, международных смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях	2019	2 825,2				количество человек, учащихся КДУ, ДО, МБУК «ЦГБ» принявших участие в международных, российских, региональных мероприятиях (смотре, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.)	чел.	2019		75		Предлагаем предусмотреть показатели: 1. «Количество мероприятий за пределами Камчатского края с участием самостоятельных коллективов» (ед.); 2. «Количество проведенных в Камчатском крае выездных мероприятий с участием самостоятельных коллективов» (ед.)
2020		200,0	2 490,0	2 290,0	в 12,5 раза	2020			6	107	101		
2021		200,0	2 490,0	2 290,0	в 12,5 раза	2021			6	107	101		
2022		400,0	2 490,0	2 090,0	в 6,2 раза	2022			12	107	95		
						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.	2019	5				
								2020-2024	2 (ежегодно)	12 (ежегодно)	10 (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	Обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей городского округа	2019	425 918,4			сохранение (увеличение) учреждений дополнительного образования в сфере культуры	ед.	2019-2024	7 (ежегодно)		Без изменений	В соответствии со Стратегией СЭР предлагаем предусмотреть показатели: 1. «Обеспеченность общедоступными библиотеками» (учреждений на 100 тыс. населения); 2. «Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа» (учреждений на 100 тыс. населения); 3. «Удовлетворенность населения услугами культуры» (%); 4. «Доля детей 1-8 классов общеобразовательных школ, обучающихся в детских школах искусств» (%). А также показатели: 5. «Количество посещений библиотеки (на 1 жителя в год)» (посещений); 6. «Охват населения городского округа библиотечным обслуживанием» (%);
		2020	404 570,7	475 573,5	71 002,8	17,6	объем книговыдачи в муниципальных библиотеках	тыс. экзemplяров	2019	800,5		
		2021	399 898,0	476 630,8	76 732,8	19,2			2020	801,0		
		2022	281 099,5	486 898,5	205 799,0	73,2			2021	801,5		
									2022	802,0		
ед.	2019-2021	78 (ежегодно)		сохранение (увеличение) действующих творческих коллективов и вовлечение в них новых участников	ед.	2019-2024	80 (ежегодно)					

1.3	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества											
1.3.1	Оснащение муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей городского округа сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, музыкальными инструментами	2019	5 406,9			количество КДУ, ДО, МБУК «ЦГБ» в которых приобретено: сценическое, специализированное оборудование, мебель, аппаратура, оргтехника, расходные материалы, музыкальные инструменты	ед.	2019	7		3 (ежегодно)	
2020	100,0	1 458,2	1 358,2	в 14,6 раза	2020-2022	2 (ежегодно)	5 (ежегодно)					
2021	100,0	1 458,2	1 358,2	в 14,6 раза	2023-2024	2 (ежегодно)		Обращаем внимание, что в Расчете затрат на 2023-2024 гг. запланирована сумма 50,0 тыс. рублей в отношении МБУК «ЦГБ» (ежегодно). В программе финансирование на 2023-2024 гг. составляет 210,0 (ежегодно) в количестве «2» единиц				
2022	210,0	1 458,2	1 248,2	в 6,9 раза	доля КДУ, ДО, МБУК «ЦГБ»	%	2019	63,63				

		2023-2024	210,0 (ежегодно)				в которых приобретено: сценическое, специализированное оборудование, мебель, аппаратура, оргтехника, расходные материалы, музыкальные инструменты		2020-2021	18,18 (ежегодно)	45,45 (ежегодно)	27,27 (ежегодно)	
1.3.2	Обеспечение качества работы самодеятельных коллективов в муниципальных учреждениях культуры городского округа (пошив, приобретение, изготовление: реквизита, костюмов, декорации)	2019	659,9				количество учреждений, которые изготовили, приобрели: реквизиты, костюмы, декорации)	ед.	2019	4			Обращаем внимание, что в Расчете затрат на 2023 г. запланирована сумма 50,0 тыс. рублей в отношении МБУК «ЦГБ», на 2024 г. – 50,0 тыс. рублей для МБУ ДО «ДМШ № 3». В программе финансирование на 2023-2024 гг. не запланировано. В ФЭО не содержится информации о дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях
		2020	160,0	272,0	112,0	70,0			2020-2021	2 (ежегодно)			
		2021	160,0	272,0	112,0	70,0	2022	0	2	2			
		2022	0,0	272,0	272,0	100,0	доля учреждений, которые изготовили, приобрели: реквизиты, костюмы, декорации)	%	2019	36,36			
		2023-2024	0,0						2020-2021	18,18 (ежегодно)			
2022	0	272,0	272,0	100,0	2022	0	18,18	18,18					
1.3.4	Разработка эскиза, изготовление и установка мемориальной доски по адресу ул. Ключевская д. 56 главному военному лётчику Камчатки во время второй мировой войны Стукалину М.В. в честь 75-летия Победы в ВОВ	2020	Реализация нового подмероприятия на сумму 100,0 тыс. рублей		100,0	100,0	количество установленных мемориальных досок	ед.	2020	-	1	1	Ввиду отсутствия фактического расчета затрат, необходимо направить информацию, обосновывающую планируемый объем финансирования в сумме 100,0 тыс. рублей на выполнение подмероприятия
						уровень исполнения запланированных мероприятий по установке мемориальных досок	%			100	100		
1.4	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности												
1.4.1	Проведение работ по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей городского округа (ремонт внутренних помещений, фасадов, залов)	2019	17 390,3				количество КДУ, ДО, МБУК «ЦГБ», в которых проведены ремонтные работы	ед.	2019	9			6 (ежегодно)
		2020	300,0	6 454,6	6 154,6	в 21,5 раза			2020-2022	1 (ежегодно)	7 (ежегодно)		
		2021	300,0	6 454,6	6 154,6	в 21,5 раза	2023-2024	1 (ежегодно)		Обращаем внимание, что в Расчете затрат на 2023-2024 гг. финансирование на проведение ремонтных работ планируется для 11 учреждений			
		2022	2 500,0	6 454,6	3 954,6	в 2,6 раза	доля КДУ, ДО, МБУК	%	2019		81,81		

							«ЦГБ», в которых проведены ремонтные работы		2021-2022	9,09 (ежегодно)	63,63 (ежегодно)	54,54 (ежегодно)	Предлагаем предусмотреть целевой показатель: 1. « Доля зданий муниципальных учреждений культуры (с учетом детских школ искусств), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений»
1.4.2	Организация проведения специализированных (очистных работ), ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников, мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных памятных знаков	2019	4 312,4				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	ед.	2019	1			Ввиду отсутствия фактического расчета затрат, необходимо направить информацию, обосновывающую планируемый объем финансирования на 2020 год в сумме 5 529,8 тыс. рублей на выполнение подмероприятия. Предлагаем предусмотреть показатель «Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального значения» (%)
		2020	0,0	5 529,8	5 529,8	100,0			2020	0	1	1	
		2021	4 500,0	0,0	-4 500,0	-100,0			2021	2	0	-2	
		2022	1 500,0	4 500,0	3 000,0	в 3,0 раза			2022	1			
								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	процент (меньше лучше)	2019	43,75		
										2020	43,75	37,5	-6,25
						2021	31,25			37,5	6,25		
						2022	25,0			31,25	6,25		
1.5	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)												
1.5.1	Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности	2019	2 655,4				количество охраняемых объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности	ед. (нарастающим итогом)	2019	3			
		2020	0,0	3 597,8	3 597,8	100,0			2020	0	3	3	
		2021-2022	0,0		0,0		процент выполнения запланированных работ по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности	%	2019	100			
								2020	0	100	100		

1.6 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)													
1.6.1	Здание МАУК «Городской дом Культуры СРВ». Реконструкция (реконструкция, в том числе проектные работы)	2019	21 346,0				количество реконструируемых зданий учреждений культуры	ед. (нарастающим итогом)	2019	1		С учетом срока ввода в эксплуатацию на 2022 год ¹¹ необходимо пересмотреть значения целевых показателей на 2021-2022 гг. А также направить информацию о том, за счет каких источников планируется выполнение работ в 2022 году	
		2020	-	78 508,4	78 508,4	100,0			2020	1			
		2021	-	2 430,1	2 430,1	100,0			2021-2024	0			
		доля выполненных работ по реконструкции зданий учреждений культуры		%		2019			29,3				
				2020	0	14	14						
				2021	0					Необходимо внести изменения в значения показателя на 2021 год в связи с планированием финансирования и сроком окончания работ в 2022 году			
1.6.2	Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)	2019	4 865,71				количество разработанных проектно-сметных документов на реконструкцию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения	ед.	2019	2		Необходимо пояснить отсутствие ассигнований на выполнение работ на 2020 год по подмероприятию 1.6.2. В ФЭО не содержится информации о дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях	
		2020-2022	0,0						2020	0 2 2			
1.6.3	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)	2019	585,0				процент выполнения запланированных работ по реконструкции объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения	%	2019	100			
		2020	6 837,0	12 642,6	5 805,6	84,9			2020	0	100		100
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, и т.п.)													
2.1.1	Проведение городских культурно-массовых мероприятий, участие в организации и проведении всероссийских и краевых мероприятий, в том числе	2019	41 848,0				количество проведенных общегородских культурно-массовых мероприятий	ед.	2019-2021	99 (ежегодно)		Без изменений	Предлагаем предусмотреть показатель «Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры» ¹² (ед. на 1 тыс. жителей)
		2020	18 076,7	23 475,5	5 398,8	29,9			2022	48			
		2021	18 076,7	27 621,2	9 544,5	52,8	в том числе, количество мероприятий, проведенных совместно с общественными	ед.	2019-2021	38 (ежегодно)			
		2022	9 085,7	18 290,0	9 204,3	в 2,0 раза			2022	30			

¹¹ Распоряжение администрации городского округа от 19.09.2019 № 145-р «Об утверждении перечня инвестиционных объектов городского округа на 2020 год, плановый период 2021-2022 годов и прогнозный период 2023-2025 годов».

¹² В соответствии со Стратегией СЭР.

	мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа						религиозными, профсоюзными организациями; государственными, военными и другими ведомствами								
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	Обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования детей средствами пожарной безопасности	2019	1 708,1				количество КДУ, ДО, МБУК «ЦГБ», в которых приобретены средства пожарной безопасности	ед.	2019	6			Обращаем внимание, что в Расчете затрат на 2023-2024 гг. финансирование на обеспечение средствами пожарной безопасности планируется для 11 учреждений		
		2020	170,0	200,0	30,0	17,6			2020	1	2	1			
		2021	170,0	200,0	30,0	17,6			2021	1	2	1			
		2022	500,0	200,0	-300,0	-60,0			2022	2	2				
		2023-2024	2 (ежегодно)												
									доля КДУ, ДО, МБУК «ЦГБ», в которых приобретены средства пожарной безопасности	%	2019	54,54			
								2020	9,09	18,18	9,09				
								2021	9,09	18,18	9,09				
								2022	18,18	18,18					
ИТГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1:		2019	529 621,3												
		2020	430 414,4	610 302,5	179 888,1	41,8									
		2021	423 404,6	517 556,8	94 152,2	22,2									
		2022	295 295,2	520 563,3	225 268,1	76,3									
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	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	2019	143,0				количество респондентов, информированных о реализации молодежных мероприятий посредством сети «Интернет»	цел. (нарастаю)	2019	4 000		Без изменений	Обращаем внимание на снижение показателя на 2022 год при одинаковых объемах финансирования на 2020-2022 гг.		
		2020	143,0	124,0	-19,0	-13,3			2020	4 100					
		2021	143,0	124,0	-19,0	-13,3			2021	4 200					
		2022	100,0	124,0	24,0	24,0			2022	4 300					
									количество информационных материалов, размещенных в СМИ и в открытом доступе для организации молодежных мероприятий	ед.	2019			4	
											2020			4	
								2021	4						
								2022	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 (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)														

2.1.1	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	2019	4 087,2				количество реализованных мероприятий по направлениям молодежной политики в рамках выполнения задачи	ед.	2019	76	Без изменений	Обращаем внимание на значение показателя на 2022 год. В соответствии с муниципальным заданием ¹³ количество мероприятий на 2022 год составляет «75» (ед.).
		2020	2 845,0	3 876,0	1 031,0	36,2			2020	75		
		2021	1 309,8	3 876,0	2 566,2	в 2,9 раза			2021	75		
		2022	1 500,0	3 876,0	2 376,0	в 2,6 раза			2022	76		
						доля мероприятий, проводимых с привлечением молодежных общественных и добровольческих организаций и объединений	%	2019-2022	70 (ежегодно)		Также предлагаем предусмотреть показатели: 1. «Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в волонтерской деятельности» (чел.); 2. «Количество талантливой молодежи, выявленной по результатам проведения муниципальных мероприятий» (чел.)	
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	2019	1 420,0				количество учреждений в сфере молодежной политики, оснащенных оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, мягким инвентарем	ед. (нарастающим итогом)	2019-2021	1 (ежегодно)	Без изменений	Необходимо внести изменения в значения показателя на 2022 год в связи с планированием финансирования. А также пересмотреть целевые показатели эффективности реализации данного подмероприятия с учетом ожидаемых результатов при решении поставленной задачи
		2020-2021	1 422,0 (ежегодно)		0,0				2022	0		
		2022	0,0	1 422,0	1 422,0	100,0	доля учреждений в сфере молодежной политики, обеспеченных оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, мягким инвентарем инструментами	%	2019-2021	100 (ежегодно)		
								2022	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 (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, т.п.)											
3.1.1	Трудовая адаптация молодежи и содействие в трудоустройстве молодых специалистов: формирование среди учащихся 9-11 классов понимания необходимости осознанного выбора профессии: мониторинг	2019	600,4				количество проведенных мероприятий по профориентации, содействию занятости и вовлечению молодежи в трудовую деятельность	ед.	2019	14	Без изменений	Обращаем внимание на снижение всех целевых показателей рассматриваемых мероприятий на 2020-2022 гг. при увеличении финансирования по сравнению с 2019 годом
		2020	326,9	700,0	373,1	в 2,1 раза			2020-2022	7 (ежегодно)		
		2021	326,9	700,0	373,1	в 2,1 раза						
		2022	100,0	700,0	600,0	в 7,0 раза						

¹³ Приложение № 12 к приказу УКСиМП от 27.11.2019 № 12 «Муниципальное задание № 12 на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов МАУ «Молодежный центр городского округа».

1.1.1	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	2019	11 148,0				количество проведенных муниципальных соревнований, спортивно-массовых и физкультурных мероприятий	ед.	2019-2021	147 (ежегодно)	Без изменений	Необходимо внести изменения в значения показателя на 2022 год в связи с планированием финансирования. Обращаем внимание, что согласно муниципальному заданию ¹⁴ (разделы 2.1 и 2.2) количество мероприятий составляет «153» ед. (ежегодно)	
		2020	11 148,0	14 450,8	3 302,8	29,6			2022	0			
		2021	11 148,0	14 450,8	3 302,8	29,6	среднегодовое количество спортсменов, принимающих участие в соревнованиях городского округа	чел.	2019-2021	9 300 (ежегодно)	Без изменений		
		2022	6 150,4	14 450,8	8 300,4	в 2,3 раза			2022	4 600			
			количество спортсменов-участников официальных городских соревнований, получивших массовые спортивные разряды	чел.	2019-2021	730 (ежегодно)		Без изменений	Обращаем внимание, что согласно муниципальному заданию ¹⁵ показатель «число лиц, прошедших спортивную подготовку» на 2020 год – 377 чел., на 2021 год – 421 чел., 2022 год – 472 чел. Предлагаем также предусмотреть показатель: «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа»				
2022	310												
1.1.2	Присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей	2019	200,0				количество присвоенных судейских категорий	ед.		2019-2021	100 (ежегодно)	Без изменений	Обращаем внимание на снижение показателя на 2022 год по сравнению с предыдущими годами. Также <u>необходимо направить информацию</u> об установлении показателя при исключении финансирования на 2020-2022 гг.
2020		200,0	0,0	-200,0	-100,0 (ежегодно)								
2021		200,0	0,0	-200,0									
2022		95,5	0,0	-95,5									

¹⁴ Приложение № 13 к приказу УКСиМП от 27.11.2019 № 410 «Муниципальное задание № 13 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов МАУ «Центр спортивной подготовки по Киокусинкай».

¹⁵ Приложение № 13 к приказу УКСиМП от 27.11.2019 № 410 «Муниципальное задание № 13 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов МАУ «Центр спортивной подготовки по Киокусинкай» (далее – муниципальное задание № 13 МАУ «Киокусинкай»).

1.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности											
1.2.1	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	2019	945,2				количество помещений МАУ «ЦСП по Киокусинкай», в которых проведены ремонтные работы	ед.	2019-2024	1 (ежегодно)	Без изменений	Обращаем на значения показателей на 2020-2022 гг. при исключении финансирования. Предлагаем предусмотреть показатель «Количество воспитанников, занимающихся в муниципальном учреждении, приведенном в соответствие с современными требованиями» (чел.)
		2020	350,0	0,0	-350,0	-100,0	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	%	2019-2024	100 (ежегодно)		
		2021	50,0		-50,0	(ежегодно)						
		2022	262,0		-262,0							
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	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений физической культуры и спорта городского округа	2019	29 013,1				уровень исполнения МАУ «ЦСП по Киокусинкай» мероприятий, направленных на решение задачи 1 подпрограммы	%	2019-2024	100 (ежегодно)	Без изменений	Предлагаем предусмотреть показатели: 1. «Потребители, удовлетворенные качеством и доступностью оказанной учреждением услуги по организации и обеспечению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» (%) ¹⁶ ; 2. «Уровень исполнения муниципального задания МАУ «ЦСП по Киокусинкай» (%)
		2020	29 704,7	30 296,3	591,6	2,0	доля занимающихся в учреждении, сдавших контрольные нормативы					
		2021	29 673,1	30 859,0	1 185,9	4,0						
		2022	23 595,0	31 047,7	7 452,7	31,6						
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3		2019	41 306,2									
		2020	41 402,7	44 747,2	3 344,5	8,1						
		2021	41 071,1	45 309,9	4 238,8	10,3						
		2022	30 103,5	45 498,5	15 395,0	51,1						
ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»												
ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 4: обеспечение реализации муниципальной программы												
ЗАДАЧА 1 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)						Целевые показатели эффективности реализации основного мероприятия					

¹⁶ В соответствии с разделом 2.3 муниципального задания № 13 МАУ «Киокусинкай».

1.1.1	Обеспечение деятельности органов администрации городского округа в части исполнения функций муниципальной службы	2019	22 381,8				уровень исполнения мероприятий программы	%	2019-2024	100 (ежегодно)	Без изменений		
		2020	22 161,1	22 631,6	470,5	2,1							уровень исполнения полномочий УКСиМП администрации городского округа
		2021	22 161,1	22 631,6	470,5	2,1							
		2022	18 464,8	22 631,6	4 166,8	22,6							
1.1.2	Обеспечение деятельности органов администрации городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой	2019	4 116,0										
		2020	3 517,1	3 967,5	450,4	12,8							
		2021	3 517,1	3 967,5	450,4	12,8							
		2022	3 176,2	3 967,5	791,3	24,9							
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4		2019	26 497,8										
		2020	25 678,2	26 599,2	921,0	3,6							
		2021	25 678,2	26 599,2	921,0	3,6							
		2022	21 641,0	26 599,2	4 958,2	22,9							
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													
ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 5: обеспечение образовательных учреждений в сфере культуры в городском округе современной материально-технической базой													
											Предлагаем <u>объединить</u> задачу 1 и задачу 2 подпрограммы 5 и изложить в соответствии с пунктом 11 паспорта, а именно, «обеспечение муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры в городском округе современной материально-технической базой»		
1.1	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»												
1.1.1	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	2019	2 756,3				количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	2019	ед.	1			
		2020-2022	Финансирование не запланировано										доля образовательных муниципальных учреждений в сфере культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве образовательных муниципальных учреждений в сфере культуры
ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 5: обеспечение муниципальных учреждений культуры в городском округе современной материально-технической базой													
1.2	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»												

1.2.1	Оснащение муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей городского округа сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, музыкальными инструментами	2019	-				количество муниципальных учреждений культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием	2020	ед.	-	1	1	Обращаем внимание на наименование рассматриваемого подмероприятия, в котором слова « <u>дополнительного образования</u> » <u>необходимо исключить</u> в соответствии с <u>задачей 2</u>
		2020	-	5 000,0	5 000,0	100,0	доля муниципальных учреждений культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве муниципальных учреждений культуры		%	-	100	100	Для оценки степени достижения целей программы предлагаем внести изменения в Методику расчета рассматриваемого показателя, а именно - «отношение количества учреждений культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, к <u>общему количеству учреждений культуры городского округа</u> ». Таким образом, данный показатель на <u>2020 год будет составлять 9,09 %</u> . Обращаем внимание, что <u>необходимо исправить</u> наименование показателя в <u>пункте 4.50</u> (приложение 4 к проекту), указанное как «доля образовательных муниципальных учреждений в сфере культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве образовательных муниципальных учреждений в сфере культуры»
		2021-2022	Финансирование не запланировано										
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5		2019	2 756,3										
		2020	-	5 000,0	5 000,0	100,0							
ВСЕГО ПО МП		2019	650 751,1										
		2020	538 398,0	733 727,2	195 329,2	36,3							
		2021	529 249,1	636 436,2	107 187,1	20,3							
		2022	364 232,9	640 155,1	275 922,2	75,8							