Финансово-экономическое обоснование

к проекту постановления администрации городского округа Тольятти

«О внесении изменений в постановление администрации городского округа Тольятти от 12.09.2018 № 2691 - п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Тольятти от 12.09.2018 № 2691-п/1, осуществляется в целях приведения ее финансирования в соответствии с решениями Думы городского округа Тольятти: от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и от 22.12.2021 № 1137 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Общий объем финансирования Программы составляет 1025,175 тыс. руб., из них:

- 2019 г. – 136,0 тыс. руб.;

- 2020 г. – 242,0 тыс. руб.;

- 2021 г. – 163,175 тыс. руб.;

- 2022 г. – 242,0 тыс. руб.;

- 2023 г. – 242,0 тыс. руб.;

Объем финансирования Программы на **2021 г**. составляет 163,175 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа Тольятти, уменьшение финансирования в размере 78,825 тыс.руб. - возврат в бюджет городского округа Тольятти экономии, сложившейся в результате проведения закупок конкурентным способом.

Индикаторы изменяются: по мероприятию 1.2. «Проведение социологического исследования "Здоровый образ жизни» - с 650 на 500; по мероприятию 4.1. «Организация и проведение ГБУЗ СО "ТНД" (по согласованию)…» - со 120 на 110.

Объем финансирования Программы на **2022 г**. составляет 242,0 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе:

- по мероприятию 3.14. «Всероссийский фестиваль уличных танцев "Outside Jam" финансирование равно 0 руб., вместо 99,5 тыс.руб. (техническая ошибка);

- по мероприятию 2.5. «Приобретение ручек, блокнотов, бейсболок, футболок и др. с логотипом по антинаркотической пропаганде» финансирование равно 0 руб., перераспределение на мероприятие 2.6. Индикатор без финансирования отсутствует;

- по мероприятию 2.6. «Разработка совместно с прокуратурой г. Тольятти (по согласованию), изготовление и размещение антинаркотической рекламы на рекламных конструкциях» увеличено финансирование с 0 руб. до 242 тыс.руб. Индикатор не изменился, равен 3;

- по мероприятию 2.7. «Разработка совместно с прокуратурой г. Тольятти (по согласованию), изготовление информационных буклетов, листовок, плакатов по антинаркотической пропаганде для подростков и молодежи» финансирование равно 0 руб., перераспределение на мероприятие 2.6. Индикатор без финансирования отсутствует.

- по мероприятию 1.2. «Проведение социологического исследования "Здоровый образ жизни» индикаторы изменяются - с 700 на 500,

- по мероприятию 3.17. «Постановка и показ спектакля "Морфий" М. Булгакова» индикаторы обнуляются в связи с отсутствием финансирования,

- по мероприятию 4.1. «Организация и проведение ГБУЗ СО "ТНД" (по согласованию)…» индикаторы изменяются - со 125 на 110.

Объем финансирования Программы на **2023 г.** составляет 242,0 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа Тольятти, уменьшение на 656,222 тыс. руб. - в связи с дефицитом бюджета городского округа Тольятти, в том числе:

- по мероприятию 2.5. «Приобретение ручек, блокнотов, бейсболок, футболок и др. с логотипом по антинаркотической пропаганде» с 99,0 тыс. руб. до 0 руб.;

- по мероприятию 2.7. «Разработка совместно с прокуратурой г. Тольятти (по согласованию), изготовление информационных буклетов, листовок, плакатов по антинаркотической пропаганде для подростков и молодежи» с 92,0 тыс. руб. до 0 руб.;

- по мероприятию 2.6. «Разработка совместно с прокуратурой г. Тольятти (по согласованию), изготовление и размещение антинаркотической рекламы на рекламных конструкциях» увеличилось финансирование со 143,0 тыс. руб. до 242,0 тыс. руб.

Итого по задаче 2 Программы сумма финансирования уменьшилась на 92,0 тыс. руб., с 334,0 тыс. руб. до 242,0 тыс. руб.

Итого по задаче 3 Программы сумма финансирования уменьшилась с 564,222 тыс. руб. до 0 руб., в том числе:

- по мероприятию 3.11. «Проведение открытого Кубка городского округа Тольятти по традиционному Фудокан-Шотокан каратэ-до "В здоровом теле - здоровый дух» с 239,364 тыс. руб. до 0 руб.;

- по мероприятию 3.12. «Проведение открытого Кубка городского округа Тольятти по спортивной борьбе "Спорт против наркотиков"» с 77,270 тыс. руб. до 0 руб.;

- по мероприятию 3.13. «Легкоатлетические старты "Тольятти против наркотиков"» с 38,788 тыс. руб. до 0 руб.;

- по мероприятию 3.14. «Всероссийский фестиваль уличных танцев "Outside Jam"» с 99,5 тыс. руб. до 0 руб.;

- по мероприятию 3.15. «Городская акция "Жить, чтобы творить!"» с 99,0 тыс. руб. до 0 руб.;

- по мероприятию 3.27. «Документальный спектакль "Легко ли быть молодым"» с 2,0 тыс. руб. до 0 руб.;

- по мероприятию 3.28. «Акция "АнтиНарко" на летних открытых площадках» с 8,3 тыс. руб. до 0 руб.

Индикаторы без финансирования обнуляются.

- по мероприятию 1.2. «Проведение социологического исследования "Здоровый образ жизни» индикаторы изменяются - с 750 на 500,

- по мероприятию 3.17. «Постановка и показ спектакля "Морфий" М. Булгакова» индикаторы обнуляются в связи с отсутствием финансирования.

- по мероприятию 4.1. «Организация и проведение ГБУЗ СО "ТНД" (по согласованию)…» индикаторы изменяются - со 130 на 120.

Руководитель департамента В.В. Денисов

Казакова О.С. 54 30 38