



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.12.2009

№ 532

г. Барнаул

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие краевого государственного учреждения «Краевой дворец молодежи» на 2010 – 2013 годы

В соответствии с постановлением Администрации края от 11.03.2007 № 94 «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» постановляю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие краевого государственного учреждения «Краевой дворец молодежи» на 2010 – 2013 годы (прилагается).

2. Комитету администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике (Притупов В.Г.), Главному управлению экономики и инвестиций Алтайского края (Щетинин М.П.) при формировании проекта краевого бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предусматривать расходы на реализацию указанной ведомственной целевой программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Алтайского края Черепанова Н.П.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Администрации  
Алтайского края  
от 18.12.2009 № 532

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
«Развитие краевого государственного учреждения  
«Краевой дворец молодежи»  
на 2010 – 2013 годы

ПАСПОРТ  
ведомственной целевой программы  
«Развитие краевого государственного учреждения  
«Краевой дворец молодежи» на 2010 – 2013 годы

Наименование программы	ведомственная целевая программа «Развитие краевого государственного учреждения «Краевой дворец молодежи» на 2010 – 2013 годы (далее – «программа»)
Субъект бюджетного планирования	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи
Цель программы	развитие краевого государственного учреждения «Краевой дворец молодежи» (далее – «КГУ «КДМ») в качестве ресурсного центра в целях формирования условий для успешного развития потенциала молодежи Алтайского края, ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития региона
Задачи программы	реконструкция и современное техническое оснащение здания КГУ «КДМ»; обеспечение уставной деятельности КГУ «КДМ» в качестве ресурсного центра в целях формирования, обобщения и распространения передового опыта работы в сфере молодежной политики
Целевые индикаторы и показатели программы	количество краевых общественных объединений, пользующихся услугами КГУ «КДМ» в качестве ресурсного центра;

	<p>количество мероприятий для молодежи, проводимых КГУ «КДМ»;</p> <p>количество молодежи, участвующей в мероприятиях, проводимых КГУ «КДМ»;</p> <p>общая площадь реконструируемого здания</p>
Программные мероприятия	<p>возведение мансардного этажа с устройством новой кровли;</p> <p>реконструкция и оборудование универсального трансформируемого центрального зала с многофункциональным сценическим комплексом;</p> <p>реконструкция и переоборудование имеющихся технических и вспомогательных помещений в рабочие, административные, учебные и аппаратные помещения, спортивные и танцевальные залы, производственные мастерские;</p> <p>ремонт и переоснащение пищеблока;</p> <p>проведение общего косметического ремонта здания;</p> <p>благоустройство прилегающей территории</p>
Сроки реализации программы	2010 – 2013 годы
Объемы и источники финансирования программы по годам	<p>общий объем финансирования программы составляет 76000,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, из них:</p> <p>капитальные вложения – 55700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:</p> <p>в 2010 году – 0,0 тыс. рублей;</p> <p>в 2011 году – 23000,0 тыс. рублей;</p> <p>в 2012 году – 23700,0 тыс. рублей;</p> <p>в 2013 году – 9000,0 тыс. рублей;</p> <p>прочие расходы - 20300,0 тыс. рублей, в том числе:</p> <p>в 2010 году – 2662,0 тыс. рублей;</p> <p>в 2011 году – 2440,0 тыс. рублей;</p> <p>в 2012 году – 7298,0 тыс. рублей;</p> <p>в 2013 году – 7900 тыс. рублей.</p> <p>Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период</p>
Ожидаемые конечные результаты и показатели	создание и функционирование современного, хорошо оснащенного ресурсного центра в соста-

социально-экономической эффективности реализации программы

ве: универсального трансформируемого центрального зала с многофункциональным сценическим комплексом, оснащенный современной звуковой и световой аппаратурой; двух конференц-залов и пищеблока; репетиционного зала; компьютерного класса; физкультурно-оздоровительного зала; мастерских; административных, аппаратных, хозяйственных помещений и обустроенной прилегающей территории; увеличение к 2013 году количества общественных объединений, пользующихся услугами КГУ «КДМ» в качестве ресурсного центра, в 2,5 раза по сравнению с 2009 годом; увеличение к 2013 году количества молодежи, участвующей в мероприятиях, проводимых КГУ «КДМ», до 15 тыс. человек; увеличение к 2013 году количества мероприятий для молодежи, проводимых КГУ «КДМ», на 66,7%, или до 150 мероприятий в год.

### 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Наибольшим достоянием любого государства является молодежь, интересы которой в настоящем определяют его будущее. В то же время молодежь представляет собой одну из наиболее уязвимых групп населения.

Одной из главных проблем и угроз периода 2010 – 2020 годов является резкое сокращение числа молодого населения: по сравнению с текущим годом в 2020 году численность молодежи в России будет почти на треть меньше. В социально-экономическом плане десятилетие станет временем борьбы регионов за молодежь как основной ресурс воспроизводства общества и развития государства. Таким образом, главной задачей региональной молодежной политики будет являться социализация молодежи и закрепление ее на своей территории.

Работа с молодежью в возрасте от 14 до 18 лет ведется системой учреждений дополнительного образования детей. Возможности реализации государственной политики в отношении молодежи 18 – 30 лет осложняются тем, что инфраструктура работы с молодежью не отвечает современным требованиям, зачастую она изношена или отсутствует. Так, только в 52 субъектах Российской Федерации функционируют специализированные организации, в остальных регионах государственные услуги в области молодежной политики оказываются в приспособленных под эти цели помещениях непрофильных учреждений.

В Алтайском крае ресурсной площадкой для реализации краевых, межрегиональных и международных мероприятий и проектов в сфере региональной молодежной политики является краевое государственное учреждение «Краевой дворец молодежи». На базе дворца молодежи работает более десятка общественных организаций, участвующих в реализации молодежной политики края, и их количество постоянно увеличивается. Однако учреждение размещается в помещении бывшей бытовой пристройки к студенческому общежитию. Отсутствие в нем необходимого оборудования ограничивает возможности самореализации молодых людей и использования сотрудниками учреждения современных технологий работы с молодежью. Современное состояние дворца молодежи не позволяет широко и полно использовать имеющиеся ресурсы для реализации различных молодежных проектов.

С момента постройки в 1990 году в здании проводился только косметический ремонт. Значительный износ инженерных сетей и кровли приводит к возникновению аварийных ситуаций. Для развертывания широкой работы с общественными организациями не хватает помещений и специалистов. Отсутствие звуковой и световой аппаратуры не позволяет проводить краевые мероприятия на высоком уровне. Большая степень износа автопарка препятствует эффективной работе по организации выездных мероприятий и взаимодействию со специалистами в муниципальных образованиях края. Слабое техническое оснащение и штат из 19 сотрудников (из них 11 – технический персонал) не соответствуют задачам по формированию условий для успешного развития потенциала молодежи Алтайского края, ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития региона, которые стоят как перед КГУ «КДМ», так и перед молодежной политикой края в целом. Недостаточное количество собственных средств не позволяет провести необходимое комплексное переоснащение КГУ «КДМ», предусматривающее реконструкцию здания и структурные изменения в учреждении.

Необходимость решения проблемы на ведомственном уровне подтверждается опытом реализации мероприятий в области региональной молодежной политики в 2007, 2008 и 2009 годах, который показал актуальность поставленных целей и задач и правильность понимания функций, возлагаемых на учреждение.

В результате выполнения программы будет создан региональный центр по реализации в крае государственной молодежной политики. За счет увеличения площадей здания и его оснащения специалисты КГУ «КДМ» и общественные организации, работающие на его базе, получат широкие возможности для реализации своего потенциала и применения современных технологий в работе с молодежью. Это, в свою очередь, приведет к увеличению количества мероприятий, проводимых для молодежи, повышению их качества, а также увеличит количество молодежи рассматриваемой возрастной группы, вовлеченной в реализацию государственной молодежной политики.

Для координации деятельности по всем направлениям реализации в крае государственной молодежной политики целесообразно создание в КГУ «Краевой дворец молодежи» следующих структурных подразделений:

1) инновационно-практический центр. Цель его работы – выявление и распространение в районах края инновационных методов и форм работы с молодёжью. Основные направления работы: поддержка молодежных инициатив в различных сферах деятельности, координация волонтерского движения, работа с молодежными общественными объединениями, организация и проведение мероприятий в области молодежной политики, фестивалей, конкурсов, социальных проектов, акций и др., организация работы кружков, секций, курсов;

2) центр патриотического воспитания. Цель работы центра – формирование единой краевой межведомственной системы военно-патриотического воспитания молодежи. Основные направления работы: организация деятельности по реализации мероприятий федеральных, межрегиональных, краевых и других программ в области военно-патриотического воспитания молодежи, организация аттестации военно-патриотических клубов, клубов допризывной подготовки, организация и проведение краевых мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, развитию молодежного туризма;

3) общественно-информационный центр. Цели его работы – распространение в молодёжной среде социально значимой информации, освещение реализации государственной молодежной политики в Алтайском крае через средства массовой информации. Направления работы: создание и обеспечение функционирования Интернет-портала «Алтай молодой», сотрудничество с краевыми СМИ, создание рекламы социальной направленности, редакционно-издательская деятельность;

4) центр научно-методического обеспечения реализации молодежной политики. Цель его работы – научно-методическое обеспечение реализации молодежной политики на территории Алтайского края. Основные направления работы: научно-аналитическая деятельность, информационно-методическое обеспечение реализации молодежной политики, обучение и повышение квалификации специалистов в сфере работы с молодёжью.

Деятельность этих центров позволит повысить эффективность мероприятий по реализации региональной молодежной политики, увеличить число вовлеченной в них молодежи в возрасте от 18 до 30 лет и сделать эту работу систематической и целенаправленной.

## 2. Цель и задачи программы

Целью программы является развитие краевого государственного учреждения «Краевой дворец молодежи» в качестве ресурсного центра в целях формирования условий для успешного развития потенциала молодежи Алтайского края, ее эффективной самореализации в интересах социально-

экономического, общественно-политического и культурного развития региона.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

реконструкция и современное техническое оснащение здания КГУ «КДМ»;

обеспечение уставной деятельности КГУ «КДМ» в качестве ресурсного центра в целях формирования, обобщения и распространения передового опыта работы в сфере молодежной политики.

### 3. Программные мероприятия

Предусматривается реализация следующих мероприятий:

реконструкция и современное техническое оснащение здания КГУ «КДМ»;

возведение мансардного этажа с оборудованием в нем рабочих помещений и репетиционного зала и устройство кровли из современных кровельных материалов. Мансардный этаж увеличит полезную площадь помещений здания и позволит создать оптимальные условия как для работы сотрудников учреждения, так и для общественных организаций, участвующих в реализации мероприятий региональной молодежной политики на базе дворца молодежи. Возможность реконструкции с надстройкой дополнительных этажей подтверждена инженерно-техническим заключением по результатам обследования здания в сентябре 2008 года;

оборудование трансформируемого центрального зала с возможностью использования его в качестве зрительного, концертного, спортивного, студийного, танцевального. Универсальность центрального зала позволит оптимизировать его работу и повысит эффективность использования;

реконструкция и переоборудование имеющихся технических и вспомогательных помещений в рабочие, административные, учебные и аппаратные помещения, спортивные и танцевальные залы, производственные мастерские. Это позволит увеличить количество краевых общественных объединений, работающих на базе КГУ «КДМ», количество мероприятий, проводимых для молодежи, и количество молодежи, принимающей в них участие;

ремонт и переоснащение пищеблока позволят обеспечить качественным питанием участников любых краевых мероприятий (до 600 человек в день);

проведение общего косметического ремонта здания и благоустройство прилегающей территории повысят привлекательность дворца молодежи как места проведения молодежных мероприятий краевого, межрегионального и всероссийского уровня;

реорганизация структуры учреждения с созданием четырех структурных подразделений: общественно-информационного центра, инновационно-практического центра, центра патриотического воспитания молодежи, центра научно-методического обеспечения реализации молодежной политики;

содержание КГУ «КДМ» и расширенного штата его работников.

Подробный перечень программных мероприятий приведен в приложении к настоящей программе.

#### 4. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования программы составляет 76000,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, из них:

капитальные вложения – 55700,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2010 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2011 году – 23000,0 тыс. рублей;

в 2012 году – 23700,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 9000,0 тыс. рублей;

прочие расходы – 20300,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2010 году – 2662,0 тыс. рублей;

в 2011 году – 2440,0 тыс. рублей;

в 2012 году – 7298,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 7900 тыс. рублей.

Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы на финансирование государственных капитальных вложений, предусмотренные на возведение мансардного этажа, реконструкцию и ремонт здания дворца молодежи, благоустройство прилегающей территории, включаются в установленном порядке в краевую адресную инвестиционную программу и корректируются в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований, утвержденных на эти цели законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

#### 5. Методика оценки эффективности реализации программы

Для оценки эффективности реализации программы используются следующие показатели:

количество общественных объединений, пользующихся услугами КГУ «КДМ» в качестве ресурсного центра;

количество молодежи, участвующей в мероприятиях, проводимых КГУ «КДМ»;

количество мероприятий для молодежи, проводимых КГУ «КДМ»;

полезная площадь реконструируемых и вновь введенных в эксплуатацию помещений.

Расчет показателей производится по следующим формулам:

1) количество общественных объединений, пользующихся услугами КГУ «КДМ» в качестве ресурсного центра ( $K_{oo}$ ):

$K_{oo} = K_{oo1} - K_{oo0}$ , где:



$K_{001}$  - количество общественных объединений, пользующихся услугами КГУ «КДМ» в качестве ресурсного центра, на конец отчетного года;

$K_{000}$  - количество общественных объединений, пользующихся услугами КГУ «КДМ» в качестве ресурсного центра, на конец года, предшествующего отчетному;

2) количество молодежи, участвующей в мероприятиях, проводимых КГУ «КДМ» ( $K_{\text{мол}}$ ):

$$K_{\text{мол}} = K_{\text{мол}1} - K_{\text{мол}0}, \text{ где:}$$

$K_{\text{мол}1}$  - количество молодежи, участвующей в мероприятиях, проводимых КГУ «КДМ», на конец отчетного года;

$K_{\text{мол}0}$  - количество молодежи, участвующей в мероприятиях, проводимых КГУ «КДМ», на конец года, предшествующего отчетному;

3) количество мероприятий для молодежи, проводимых КГУ «КДМ» ( $K_{\text{м}}$ ):

$$K_{\text{м}} = K_{\text{м}1} - K_{\text{м}0}, \text{ где:}$$

$K_{\text{м}1}$  - количество мероприятий для молодежи, проводимых КГУ «КДМ», на конец отчетного года;

$K_{\text{м}0}$  - количество мероприятий для молодежи, проводимых КГУ «КДМ», на конец года, предшествующего отчетному;

4) полезная площадь помещений КГУ «КДМ» ( $\Pi_{\text{пол}}$ ):

$$\Pi_{\text{пол}} = \Pi_{\text{пол}1} - \Pi_{\text{пол}0}, \text{ где:}$$

$\Pi_{\text{пол}1}$  – полезная площадь помещений КГУ «КДМ» согласно техническому паспорту после реконструкции;

$\Pi_{\text{пол}0}$  – полезная площадь помещений КГУ «КДМ» согласно техническому паспорту 2008 года.

Все показатели рассчитываются исходя из данных ведомственной статистики.

## 6. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы характеризуется следующими показателями:

увеличение к 2013 году количества общественных объединений, пользующихся услугами КГУ «КДМ» в качестве ресурсного центра, в 2,5 раза по сравнению с 2009 годом;

увеличение к 2013 году количества молодежи, участвующей в мероприятиях, проводимых КГУ «КДМ», до 15 тыс. человек;

увеличение к 2013 году количества мероприятий для молодежи, проводимых КГУ «КДМ», на 66,7%, или до 150 мероприятий в год.

В результате реализации комплекса мероприятий программы будет создан современно оснащенный ресурсный центр, имеющий необходимую функциональную структуру и соответствующее кадровое обеспечение. Это позволит КГУ «КДМ» стать главным оператором мероприятий региональной молодежной политики и осуществлять деятельность по следующим направлениям:

1) профессиональная социализация молодежи и поддержка молодежных инициатив (использование площадки КГУ «КДМ» для проведения традиционных мероприятий студенческих строительных отрядов; развитие на базе дворца молодежи проекта «Кадры нового Алтая»; организация деятельности центра стажировок для молодежи; поддержка и развитие добровольческого движения);

2) поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (создание краевой информационной базы о службах социально-психологической поддержки и реабилитации молодежи, продвижение информации о них в молодежную среду);

3) поддержка талантливой молодежи (использование площадки КГУ «КДМ» для проведения краевых мероприятий для талантливой молодежи, развитие на базе учреждения краевой Лиги КВН; размещение в нем исполнительной дирекции краевого фестиваля студенческого творчества «Феста»; поддержка творческих и театральных мастерских; использование ресурсной площадки для проведения встреч молодежи с представителями органов власти, подведения итогов региональных этапов Всероссийских конкурсных мероприятий и другое);

4) патриотическое и гражданское воспитание молодежи (функционирование на базе КГУ «КДМ» краевого центра патриотического воспитания молодежи; использование спортивных залов учреждения для работы военно-патриотических и военно-спортивных объединений края, в том числе для проведения краевых мероприятий);

5) пропаганда здорового образа жизни (организация деятельности общественно-информационного центра по предоставлению социально значимой информации; поддержка общественных организаций, внедряющих в крае новые социальные технологии по профилактике ВИЧ/СПИДа; создание краевого молодежного туристического клуба; осуществление других мероприятий);

6) развитие международного сотрудничества и межэтнического взаимодействия молодежи (развитие и поддержка деятельности историко-культурных центров; информирование молодежи о возможностях участия в международных образовательных, научных, профессиональных и культурных проектах);

7) повышение эффективности деятельности в сфере молодежной политики (организация краевых курсов повышения квалификации специалистов в сфере работы с молодежью; осуществление научно-методического обеспечения реализации молодежной политики; выполнение других мероприятий).

## 7. Система управления реализацией программы

Организация выполнения программных мероприятий и контроль за их реализацией осуществляется управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи.

Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи осуществляет размещение заказов на выполнение работ в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Финансирование программы производится за счет краевого бюджета в порядке, установленном для его исполнения.

Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации мероприятий плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению.

Отчеты о выполнении мероприятий программы представляются управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края и в комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике по установленной форме согласно Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
к ведомственной целевой программе  
"Развитие краевого государственного  
учреждения "Краевой дворец молодежи" на 2010-2013 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
мероприятий ведомственной целевой программы  
«Развитие краевого государственного учреждения «Краевой дворец молодежи»  
на 2010 – 2013 годы

Цели, задачи, мероприятия	Срок реализации мероприятия	Исполнитель	Индикаторы	Единица измерения	Значение индикатора					Направления использования средств	Вид расходов	Сумма расходов, тыс. руб.				Всего расходов (тыс. руб.)		
					в 2009 году	в плановом периоде												
						2010 год	2011 год	2012 год	2013 год									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Цель: развитие краевого государственного учреждения «Краевой дворец молодежи» в качестве ресурсного центра в целях формирования условий для успешного развития потенциала молодежи Алтайского края, ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития региона	2010 - 2013 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	количество краевых общественных объединений, пользующихся услугами КГУ «КДМ» в качестве ресурсного центра	ед.	20	20	30	40	50	оплата проведенных работ, оказанных услуг	всего	2662	25440	30998	16900	76000		
			количество молодежи, участвующей в мероприятиях, проводимых КГУ «КДМ»	тыс. чел.	3,6	4	6	12	15			капитальные вложения	0	23000	23700		9000	55700
			количество мероприятий для молодежи, проводимых КГУ «КДМ»	шт.	90	90	110	140	150			прочие	2662	2440	7298		7900	20300
			общая площадь реконструируемого здания	кв. м			2882		4282									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Задача 1: реконструкция и современное техническое оснащение здания КГУ "КДМ"	2010 - 2013 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	общая площадь реконструируемого здания	кв. м			2882		4282	оплата договоров на проведение работ	всего	1700	23000	25000	10300	60000
											капитальные вложения	0	23000	23700	9000	55700
											прочие	1700	0	1300	1300	4300
Мероприятие 1.1: изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания с возведением мансардного этажа и устройством кровли шатрового типа	2011 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	количество комплектов проектно-сметной документации	шт.			1			оплата договоров на проведение проектных и изыскательских работ	капитальные вложения		3500			3500
Мероприятие 1.2: возведение мансардного этажа	2011 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	объем изготовленных строительных конструкций и приобретенных строительных материалов в установленный срок	%			100			оплата договоров подряда на возведение мансардного этажа	капитальные вложения		9000			9000
			площадь офисных помещений и репетиционного зала, введенных в эксплуатацию	кв. м.			1400									
Мероприятие 1.3: устройство новой кровли	2012 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	площадь реконструируемой кровли	кв. м				1550		оплата договоров подряда на устройство кровли	капитальные вложения			5000		5000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Мероприятие 1.4: проведение капитального ремонта здания, замена окон, утепление и отделка наружных стен здания	2011 - 2012 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	общая площадь отремонтированных помещений здания	кв. м				1600		оплата договоров подряда на проведение ремонта, замену окон, утепление и отделку наружных стен	капитальные вложения			1200	3300	4500
			площадь замененных окон	кв. м				420								
			площадь утепленных и отделанных наружных стен	кв. м					1200							
Мероприятие 1.5: изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию трансформируемого центрального зала и сценического комплекса	2011 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	количество комплектов проектно-сметной документации	шт.		1				оплата договоров на проведение подрядных проектных и изыскательских работ	капитальные вложения		800			800
Мероприятие 1.6: реконструкция трансформируемого центрального зала	2012 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	площадь реконструируемого помещения	кв. м				936		оплата договоров подряда на реконструкцию трансформируемого центрального зала	капитальные вложения			5200		5200
Мероприятие 1.7: оборудование концертно-театрального сценического комплекса	2012 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	количество сценических комплексов	шт.				1		оплата договоров подряда на поставку и установку оборудования	капитальные вложения			4900		4900
Мероприятие 1.8: ремонт помещения пищеблока	2011 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	площадь ремонтируемого помещения	кв. м			84	-		оплата договора подряда на ремонт пищеблока	капитальные вложения		600			600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Мероприятие 1.9: переоснащение пищеблока	2012 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	производственная мощность пищеблока	человек в день			600			оплата договора на поставку и монтаж оборудования	капитальные вложения		1900			1900
Мероприятие 1.10: реконструкция инженерных сетей здания КГУ "КДМ"	2011 - 2012 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	протяженность замененных тепловых сетей	м			200	600		оплата договоров подряда на реконструкцию инженерных сетей здания	капитальные вложения			2700	2100	4800
			протяженность замененных вентиляционных сетей	м		130		200								
			протяженность замененных водопроводных сетей	м		250										
			протяженность замененных канализационных сетей	м		148										
			протяженность структурированных кабельных сетей	м				300								
Мероприятие 1.11: оборудование второго конференц-зала с возможностью использования его в качестве зала для организации питания	2011 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	площадь конференц-зала, введенного в эксплуатацию	кв. м.			120			оплата договоров подряда на реконструкцию помещений, оборудование зала	капитальные вложения		600			600
			количество мест для организации питания, введенных в эксплуатацию	ед.		110										
Мероприятие 1.12: реконструкция спортивных и танцевальных залов, производственных мастерских, расположенных в подвальных помещениях	2011 - 2012 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	площадь реконструированных помещений	кв. м			140	700		оплата договоров подряда на реконструкцию залов	капитальные вложения		500	2200		2700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Мероприятие 1.13: строительство гаража для автобуса и автомобилей	2013 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	площадь введенных в эксплуатацию помещений	кв. м				180		оплата договоров подряда на строительство гаража	капитальные вложения			1300		1300
Мероприятие 1.14: благоустройство прилегающей территории	2012 - 2013 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	площадь благоустроенной территории	кв. м				740	1220	оплата договоров подряда на благоустройство территории	капитальные вложения			1200	2000	3200
Мероприятие 1.15: приобретение автотранспорта	2010- 2011 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	количество единиц	ед.		2		2		оплата договоров на приобретение автотранспорта	капитальные вложения		1900		1600	3500
Мероприятие 1.16: приобретение современной звуковой и световой аппаратуры	2010 год	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	количество единиц звуковой и световой аппаратуры	шт.		75				оплата договоров на поставку и монтаж аппаратуры	капитальные вложения		4200			4200
Мероприятие 1.17: приобретение компьютерной, цифровой техники и программных продуктов	2010- 2013 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	количество единиц компьютерной и цифровой техники	шт.		24		20	30	оплата договоров на приобретение техники и программных продуктов	прочие	910		600	700	2210
			количество комплектов программных продуктов	шт.		19		5	5							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Мероприятие 1.18: приобретение спортивного инвентаря и снаряжения	2010-2013 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	количество комплектов	шт.		200		100	50	оплата договоров на приобретение снаряжения	прочие	790		700	600	2090
Задача 2: Обеспечение уставной деятельности КГУ «КДМ» в качестве ресурсного центра по формированию, обобщению и распространению передового опыта работы в сфере молодежной политики	2012 - 2013 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	количество штатных единиц	ед.	19	30	30	41	41	оплата работ, услуг	прочие	962	2440	5998	6600	16000
			количество мероприятий для молодежи, проводимых КГУ «КДМ»	шт.	90	90	110	140	150							
Мероприятие 2.1: реорганизация структуры учреждения	2012 - 2013 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	количество новых структурных подразделений	шт.			4			оплата договоров на юридическую экспертизу документов, аттестация рабочих мест	прочие		68	55	45	168
			доля аттестованных рабочих мест	%			50	100								
			количество введенных штатных единиц	ед.		11	-	11	-							
Мероприятие 2.2: содержание работников КГУ «КДМ»	2012 - 2013 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	количество штатных единиц, оплата труда которых осуществляется за счет средств программы	ед.		11	11	22	22	оплата труда и начисления на оплату труда	прочие	962	982	2060	2285	6289
Мероприятие 2.3: текущее содержание КГУ "КДМ" (кроме содержания работников), в том числе:	2012-2013 годы	управление Алтайского края по образованию и делам молодежи	своевременность оплаты услуг по текущему содержанию КГУ «КДМ»	%			100	100	100	оплата работ, услуг	прочие					
													1390	3883	4270	9543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
работы и услуги по содержанию имущества (обслуживание и ремонт техники и здания)													290	820	900	2010
прочие услуги (охрана, страхование, пожарная безопасность, прокат спец.оборудования, рекламно-информационное обслуживание и др.)													210	680	750	1640
услуги связи													50	170	190	410
увеличение стоимости материальных запасов													150	600	660	1410
увеличение стоимости основных средств													190	480	530	1200
прочие выплаты (суточные в служебных командировках)													75	200	220	495
коммунальные услуги													250	550	600	1400
прочие расходы (налоги, сборы и пошлины)													175	383	420	978