

## Муниципальная программа «Развитие молодежной политики городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

На реализацию программных мероприятий на 2017 год запланированы средства в объеме 65,2 млн. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 0,2 млн. руб. на проведение мероприятий для детей и молодежи, местного – 65,0 млн. руб. (из них на проведение мероприятий для детей и молодежи – 2,1 млн. руб., организацию трудоустройства подростков – 0,90 млн. руб., содержание ДЮЦ «Дземги» и МДОУ «Юность» (субсидии бюджетным учреждениям) – 62,0 млн. руб.).

В 2017 году освоение средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, составило 64,8 млн. руб. или 99,7% от годовых назначений, в том числе за счет средств краевого бюджета – 0,2 млн. руб. (100,0%), местного – 64,6 млн. руб. (99,7%) (из них на проведение мероприятий для детей и молодежи – 1,9 млн. руб., организацию трудоустройства подростков – 0,90 млн. руб., содержание ДЮЦ «Дземги» и МДОУ «Юность» (субсидии бюджетным учреждениям) – 61,8 млн. руб.). (табл. 1).

Запланированные на 2017 год программные мероприятия выполнены не в полном объеме, плановые показатели достигнуты. (табл. 2, 3)

Таблица 1

### ИНФОРМАЦИЯ о расходах местного бюджетов на реализацию целей муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. (тыс. руб.)	Профинансировано на 01.01.2018 г. (тыс. руб.)	Освоено на 01.01.2018 г. (тыс. руб.)	Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. (тыс. руб.)	Заключено муниципальных контрактов в за 2017 г. (тыс. руб.)	Заключено муниципальных контрактов по объектам капитального строительства за 2017 г.	
			Предусмотрено в программе (на 01.01.2018 г.)	предусмотрено сводной бюджетной росписью (на 01.01.2018 г.)						единиц	стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>всего</b>	<b>61 304,17</b>	<b>65 185,70</b>	<b>215,60</b>	<b>64 900,18</b>	<b>64 790,50</b>	<b>105,92</b>	<b>990,11</b>	-	-
		<b>краевой бюджет</b>	<b>0,00</b>	<b>221,68</b>	<b>0,00</b>	<b>221,68</b>	<b>221,68</b>	<b>0,00</b>			
		<b>местный бюджет</b>	<b>61 304,17</b>	<b>64 964,02</b>	<b>215,60</b>	<b>64 678,50</b>	<b>64 568,82</b>	<b>105,92</b>	<b>990,11</b>		
1.	Предоставление муниципальных грантов на реализацию социально значимых проектов на конкурсной основе	<b>всего</b>	<b>200,00</b>	<b>271,68</b>	<b>0,00</b>	<b>271,68</b>	<b>271,68</b>	<b>0,00</b>			
		<i>краевой бюджет</i>	<i>0,00</i>	<i>71,68</i>	<i>0,00</i>	<i>71,68</i>	<i>71,68</i>	<i>0,00</i>			
		<i>местный бюджет</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>			

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. (тыс. руб.)	Профинансировано на 01.01.2018 г. (тыс. руб.)	Освоено на 01.01.2018 г. (тыс. руб.)	Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. (тыс. руб.)	Заключено о муниципальных контрактов в за 2017 г. (тыс. руб.)	Заключено муниципальных контрактов по объектам капитального строительства за 2017 г.	
			Предусмотрено в программе (на 01.01.2018 г.)	предусмотрено сводной бюджетной росписью (на 01.01.2018 г.)						единиц	стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Организация проведения чемпионатов, фестивалей, форумов, направленных на развитие детского и молодежного общественного движения	местный бюджет	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00			
3.	Организация проведения чемпионатов, фестивалей, форумов в целях воспитания у молодых граждан нравственных принципов, патриотизма, гражданской ответственности	местный бюджет	225,00	225,00	0,00	95,00	95,00	0,00			
4.	Организация мероприятий, посвященных 85-летию города Комсомольска-на-Амуре	местный бюджет	0,00	1 010,90	0,00	1 010,90	1 010,90	0,00			
5.	Организация проведения фестивалей и конкурсов в целях укрепления института молодой семь	местный бюджет	60,00	60,00	0,00	40,00	40,00	0,00			
6.	Проведение конкурса поддержки инициатив молодежи "Молодежный бизнес-проект"	всего	60,00	210,00	0,00	180,40	180,40	0,00			
		краевой бюджет	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00			
		местный бюджет	60,00	60,00	0,00	30,40	30,40	0,00			
7.	Выдача сертификатов на стипендии лучшим студентам, поддержка КВН движения в городе, проведение городских фестивалей, конкурсов, направленных на развитие художественного творчества детей и молодежи, для рабочей и служащей молодежи	местный бюджет	504,00	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00			
8.	Организация трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места	местный бюджет	1 003,40	903,06	0,00	903,06	903,06	0,00			
9.	Улучшение материально-технической базы	местный бюджет	1 154,00	990,11	0,00	936,12	990,11	53,99	990,11		

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		Кредиторская задолженность на 01.01.2017 г. (тыс. руб.)	Профинансировано на 01.01.2018 г. (тыс. руб.)	Освоено на 01.01.2018 г. (тыс. руб.)	Кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. (тыс. руб.)	Заключено муниципальных контрактов в за 2017 г. (тыс. руб.)	Заключено муниципальных контрактов по объектам капитального строительства за 2017 г.	
			Предусмотрено в программе (на 01.01.2018 г.)	предусмотрено сводной бюджетной росписью (на 01.01.2018 г.)						единиц	стоимость (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	учреждений ДЮЦ «Дземги» и МДОУ «Юность»										
10	Субсидии бюджетным учреждениям (содержание ДЮЦ «Дземги» и МДОУ «Юность»)	местный бюджет	58 057,77	60 970,95	215,60	60 919,02	60 755,35	51,93			

Таблица 2

**СВЕДЕНИЯ  
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) в 2017 г.	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			Начала реализации	Окончания реализации	Начала реализации	Окончания реализации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Предоставление муниципальных грантов на реализацию социально значимых проектов на конкурсной основе	управление по физической культуре, спорту и молодежной политике	Май 2017		Июль 2017			
2.	Организация проведения чемпионатов, фестивалей, форумов, направленных на развитие детского и молодежного общественного движения		Февраль-март 2017 года		Февраль-март 2017 года			
3.	Организация проведения чемпионатов, фестивалей, форумов в целях воспитания у молодых граждан нравственных принципов, патриотизма, гражданской ответственности		Февраль 2017 г.	Декабрь 2017 г.	Февраль 2017 г.	Декабрь 2017 г.	Проведены: 1. военно-спортивные игры "Зарница", "Орленок"; 2. Городской конкурс на лучшую организацию работы с молодежью на предприятиях и учреждениях города; 3. Городские молодежные акции, посвященные празднованию Дня Победы; 4. Спартакиада допризывной молодежи, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне, и среди студентов ССУЗов, и учащихся общеобразовательных школ, учащихся профессиональных училищ; Спартакиада среди молодежи, проживающей в студенческих общежитиях ВУЗов и ССУЗов города; 5. Городской конкурс "Защитница Отечества"	
4.	Организация мероприятий, посвященных 85-летию города Комсомольска-на-Амуре		Июнь 2017 г.		Июнь 2017 г.			
5.	Организация проведения фестивалей и конкурсов в целях укрепления института молодой семьи		Июнь 2017 г.	Август 2017 г.	Июнь 2017 г.	Август 2017 г.	Проведен городской фестиваль «Парад колясок»	
6.	Проведение конкурса поддержки инициатив молодежи "Молодежный бизнес-проект"		2017 г.	2017 г.	2017 г.	2017 г.		
7.	Выдача сертификатов на		2017	2017	2017	2017	Проведены:	

	стипендии лучшим студентам, поддержка КВН движения в городе, проведение городских фестивалей, конкурсов, направленных на развитие художественного творчества детей и молодежи, для рабочей и служащей молодежи	г.	г.	г.	г.	1. Спартакиада среди рабочей и служащей молодежи; 2. Городской праздник, посвященный Всероссийскому дню студентов - Татьянин день; 3. Конкурс команд КВН старшекласников; 4. Участие команды КВН города в краевом финале среди школьных команд КВН.
8	Организация трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие места	Июль 2017 г.	Сентябрь 2017 г.	Июль 2017 г.	Сентябрь 2017 г.	
9	Улучшение материально-технической базы учреждений ДЮЦ «Дземги» и МДОУ «Юность»	III квартал 2017 г.		III квартал 2017 г.		Проведение плановый текущий ремонт помещений на общую сумму 0,99 млн. руб.
10	Субсидии бюджетным учреждениям (содержание ДЮЦ «Дземги» и МДОУ «Юность»)	В течении года				

Таблица 3

**СВЕДЕНИЯ**  
о значениях показателей (индикаторов)  
муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2017 года (при наличии)
			2016 год	2017 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализуемых органами и организациями, действующими в области молодежной политики, проектах и программах поддержки талантливой молодежи	ед.	5000	3550	5600	
2	Количество детей и молодежи, входящих в состав детских и молодежных организаций	ед.	20170	20100	20600	
3	Количество молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность	ед.	850	850	900	
4	Количество мероприятий по пропаганде здорового образа жизни	ед.	59	57	59	
5	Количество проведенных мероприятий для субъектов молодежного предпринимательства (сессий, тренингов, семинаров, мастер-классов, бизнес – лекций, круглых столов)	ед.	5	5	5	
6	Количество субъектов молодежного предпринимательства и молодых людей, желающих открыть свое дело, получивших различные формы поддержки	ед.		5	3	
7	Количество клубов и объединений патриотической направленности	ед.	48	47	48	
8	Количество детей и молодежи, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров, детских и молодежных общественных объединений	ед.	23000	20300	23500	
9	Количество учреждений, принявших участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи	ед.		4	4	
10	Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых с детьми, подростками и молодежью на жилмассивах города	ед.	45	45	47	
11	Количество реализуемых общественно-полезных проектов	ед.	9	4	12	
12	Численность трудоустроенных студентов и подростков	ед.	3200	2600	2800	
13	Количество действующих общественных организаций по работе с молодежью	ед.	74	73	79	

## Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году

1. Степень достижения целей и решения задач:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1/П_1 + \Phi_2/П_2 + \dots + \Phi_k/П_k)}{k},$$

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Φ - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы за 2017 год;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за 2017 год;

к - количество целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

$$K = 13$$

$$ДИ = 12,6 / 13 = 0,969$$

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета (БЛ):

$$БЛ = О / Л,$$

где:

О - фактическое освоение средств местного бюджета по муниципальной программе в 2017 году;

Л - бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2017 году.

$$О = 64\,568,82 \text{ тыс. руб.},$$

$$Л = 64\,964,02 \text{ тыс. руб.}$$

$$БЛ = 0,994.$$

3. Степень своевременности реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации):

$$СС_M = \frac{(ССН_{\text{факт}} + ССЗ_{\text{факт}})}{2 \times M},$$

где:

СС<sub>М</sub> - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

ССН<sub>факт</sub> - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗ<sub>факт</sub> - количество мероприятий муниципальной программы, завершаемых с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

$$CCN_{\text{факт}} = 10$$

$$CCЗ_{\text{факт}} = 10$$

$$M = 10$$

$$CC_M = \frac{(10 + 10)}{2 \times 10} = 1,0$$

4. Оценка (Оп) эффективности:

$$Оп = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_M,$$

$$Оп = 0,6 \times 0,97 + 0,25 \times 0,99 + 0,15 \times 1,0 = 0,9815$$

0,9815  $\geq$  0,8, следовательно, муниципальная программа «Развитие молодежной политики городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" по итогам 2017 года считается эффективной.

5. Показатель эффективности использования средств местного бюджета (ЭИ):

$$ЭИ = ДИ / БЛ,$$

$$ЭИ = 0,969 / 0,994 = 0,97$$

Эффективность использования средств местного бюджета составляет 97%.

6. Оценка эффективности привлечения иных источников финансирования муниципальной программы (ЭП).

Показатель ЭП за отчетный период рассчитывается по формуле:

$$ЭП = \frac{O_{\text{кр}}}{O_{\text{м}}},$$

где:

$O_{\text{кр}}$  - объем средств краевого бюджета, предоставляемых муниципальному образованию городскому округу «Город Комсомольск-на-Амуре» на конкурсной основе;

$O_{\text{м}}$  - объем расходов местного бюджета.

$$ЭП = 221,68 / 64\,568,82 = 0,003$$

Доля затрат краевого бюджета по отношению к объему расходов местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы составляет 0,3 %.