



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2020 № 1167-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1531-па, за 2019 год

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», администрация города Южно-Сахалинска **постановляет:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1531-па, за 2019 год (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации администрации города возложить на курирующего вице-мэра города Южно-Сахалинска.

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение
к постановлению администрации
города Южно-Сахалинска
от 17.04.2020 № 1167-па

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодёжью в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1531-па, за 2019 год

1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодёжью в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2019 год

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы реализации, тыс.рублей				
		ГРБС	Рз, Пз	ЦСР	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2019	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	Результат выполнения мероприятий %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодёжью в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"	Всего	х	х	х	х	41763,2	40953,2	40667,4	40667,4	99,3%
	ДМСТ	918	х	х	х	40213,2	39403,2	39117,4	39117,4	99,3%
	ДК	913	х	х	х	1550,0	1550,0	1550,0	1550,0	100,0%
Основное мероприятие 1 Оказание поддержки в сфере молодежной политики	Всего	х	х	х	х	1899,7	1899,7	1899,7	1899,7	100,0%

Мероприятие 1.1. Оказание содействия талантливой молодежи городского округа "Город Южно-Сахалинск"	ДК	913	0707	1800100590	612	350,0	350,0	350,0	350,0	100%
Мероприятие 1.4. Оказание помощи молодым гражданам в трудоустройстве путем организации временных, разовых общественных работ	ДМСТ	918	0401	1800100590	622	549,7	549,7	549,7	549,7	100%
	ДК	913	0401	1800100590	612	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	100%
Основное мероприятие 4 Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи	Всего	х	х	х	х	200,0	200,0	200,0	200,0	100%
Мероприятие 4.3 Организация и проведение мероприятий патриотической направленности	ДК	913	0707	1800400590	612	200,0	200,0	200,0	200,0	100%
Основное мероприятие 5 Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением	ДМСТ	918	0707	1800500590	621	38400,5	37590,5	37306,2	37306,2	99,2%
Основное мероприятие 6 Капитальный ремонт учреждений молодёжной политики	ДМСТ	918	0707	1800600590	622	1263,0	1263,0	1261,5	1261,5	99,9%

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы «Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодёжью в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2019 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			Начала реализации	Окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основное мероприятие 1 Оказание поддержки в сфере молодёжной политики	ДК, ДМСТ	2015	2021	2019	2019	Количество мероприятий: 2 шт.; 100 чел.	Количество мероприятий: 2 шт.; 52 чел.	
2	Основное мероприятие 4 Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи	ДК, ДМСТ	2015	2021	2019	2019	Количество мероприятий: 1 шт.	Количество мероприятий: 1 шт.	
3	Основное мероприятие 5 Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением	ДМСТ МБУ «ЦМИ»	2015	2021	2019	2019	Количество мероприятий, количество детей и молодёжи: 165 шт.;	Количество мероприятий, количество детей и молодёжи: 165 шт.	
4	Основное мероприятие 6 Капитальный ремонт учреждений молодежной политики	ДМСТ	2015	2021	2019	2019	Количество квадратных метров: 53,27 кв.м.	Количество квадратных метров: 121,8 кв.м.	

3. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				План	Факт	
1.	Количество мероприятий по работе с детьми и молодёжью и патриотического воспитания	шт.	1	1	1	
2.	Количество молодых граждан, обеспеченных временной трудовой занятостью	чел.	59	50	44	В связи с повышением МРОТ с 01.01.2019 по выделенным объемам бюджетных ассигнований на данные цели трудоустроено меньшее количество человек
3.	Количество мероприятий в сфере молодёжной политики	шт.	790	165	165	
4.	Количество квадратных метров капитально отремонтированной площади учреждений молодежной политики	кв.м	0	53,27	121,8	Произвести ремонт большей площади позволила сложившаяся экономия средств по фактически заключенным контрактам

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы за 2019 год

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
Итого		41763,2	40953,2	40667,4
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов <*>	0401	1549,7	1549,7	1549,7
	0707	40213,5	39403,5	39117,7
Внебюджетные источники <**>		x	-	-
Полученные МБТ из ФБ <***>		-	-	-

<*> - Бюджетные средства с учетом полученных МБТ и средств внебюджетных фондов - по данной строке указывается итоговая сумма по документу (кроме внебюджетных источников средств).

<**> - Внебюджетные источники - по данной строке учитываются суммы, которые не относятся к бюджетным средствам и средствам внебюджетных фондов в разрезе функциональной классификации расходов (раздел/подраздел).

<***> - Полученные МБТ из ФБ - по данной строке учитываются межбюджетные трансферты, полученные из федерального бюджета. Данная сумма является справочной и не включается в автоматизированный подсчет строки Итого по форме ввода.

5. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы «Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» за 2019 год

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитана по формуле:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k)}{k},$$

где:

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

Φ - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

Π - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

$$ДИ = \frac{(1/1+44/50 + 165/165+121,8/53,27)}{4} = \frac{(1+0,88+1+1+1)}{4} = 0,97$$

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л,$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

О - фактическое освоение средств бюджета городского округа по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

В случае когда БЛ < 1 за счет экономии бюджетных средств при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то считается, что БЛ = 1.

$$БЛ = 40667,4/40953,2=0,99=1$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС_м) рассчитывается по формуле:

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

где:

СС_м - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

ССН_{факт} - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗ_{факт} - количество мероприятий муниципальной программы, завершаемых с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

$$C_{см} = \frac{(4+4)}{2*4} = 1$$

4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы ($O_{и}$) осуществляется по формуле:

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times СС_{м},$$

где:

$O_{и}$ - показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы;

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

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа;

СС_м - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

$$O_{и} = 0,6 * 0,97 + 0,25 * 1 + 0,15 * 1 = 0,58 + 0,25 + 0,15 = \mathbf{0,98}$$

5. Муниципальная программа считается эффективной.