



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2020 № 1169-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 весь период действия

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 весь период действия (приложение).

2. Настоящее постановление 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  
Утвержден  
постановлением администрации  
города Южно-Сахалинска  
от 17.04.2020 № 1169-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 весь период действия**

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 весь период действия

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы, тыс. рублей (2015-2019 годы)				Результат исполнения мероприятий %
			Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
1	2	3	7	8	9	10	11
	Всего	х	234129,7	214430,6	213314,2	213314,2	99,4
<b>Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодёжью в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"</b>		902 Администрация (МАУ «ЦМИ»)	119035,9	94345,8	93583,7	93583,7	99,1
		918 (ДМСТ)	109742,8	114233,8	113888,4	113888,4	99,6
		913 (ДК)	5351,0	5851,0	5842,1	5842,1	99,8
<b>Основное мероприятие 1 Оказание поддержки в сфере</b>	Всего	х	9927,7	8666,7	8629,7	8629,7	99,5

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы, тыс. рублей (2015-2019 годы)				Результат исполнения мероприятий %
			Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
молодежной политики		902	3077,0	1908,1	1908,1	1908,1	100
		918	2241,7	1649,6	1621,5	1621,5	98,2
		913	4609,0	5109,0	5100,1	5100,1	99,8
<b>Основное мероприятие 2</b> Поддержка и обеспечение эффективного взаимодействия с общественными организациями, объединениями молодежной направленности	Всего	х	4320,0	3541,0	3541,0	3541,0	100
		902	3920,0	3531,1	3531,1	3531,1	100
		918	400,0	9,9	9,9	9,9	100
<b>Основное мероприятие 3</b> Поддержка добровольческих инициатив	Всего	х	578,0	214,0	214,0	214,0	100
		902	378,0	214,0	214,0	214,0	100
		918	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Основное мероприятие 4</b> Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи	Всего	х	2680,0	1705,5	1705,5	1705,5	100
		902	660,0	560,9	560,9	560,9	99,9
		918	1278,0	402,6	402,6	402,6	100
		913	742,0	742,0	742,0	742,0	100
<b>Основное мероприятие 5</b> Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным	Всего	х	211127,0	195828,0	194750,5	194750,5	97,4
		902	106866,9	85080,6	84318,9	84318,9	99,1
		918	104260,1	110747,4	110431,6	110431,6	99,7

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы, тыс. рублей (2015-2019 годы)				Результат исполнения мероприятий %
			Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
	Всего	х	4510,0	3851,7	3850,2	3850,2	99,9
<b>Основное мероприятие 6</b> Капитальный ремонт учреждений молодежной политики		902	3247,0	2493,7	2493,7	2493,7	100
		918	1263,0	1358,0	1356,5	1356,5	99,8
<b>Основное мероприятие 7</b> Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений молодежной политики (приобретение техники, оборудования, других основных средств, необходимых для осуществления деятельности учреждениями молодежной политики)	Всего	х	887,0	557,4	557	557	99,9
		902	887,0	557,4	557	557	99,9
<b>Основное мероприятие 8</b> мероприятия по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности учреждений молодежной политики	Всего	х	100,0	66,3	66,3	66,3	100
		918	100,0	66,3	66,3	66,3	100

## Сокращения

МАУ «ЦМИ» - муниципальное автономное учреждение «Центр молодежных инициатив»

ДМСТ — Департамент по делам молодежи, спорту и туризму администрации города Южно-Сахалинска

ДК — Департамент культуры администрации города Южно-Сахалинска

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 весь период действия

№ 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	<b>Основное мероприятие 1</b> Оказание поддержки в сфере молодёжной политики	ДК, ДМСТ	2015	2019	2015	2019	Количество мероприятий: 106 шт.; 544 чел.	Количество мероприятий: 138 шт.; 355 чел.	Отклонение количественных показателей обусловлено тем, что в связи с ежегодным повышением МРОТ в рамках выделенных на данные цели бюджетных ассигнований, удалось трудоустроить меньшее количество человек
2	<b>Основное мероприятие 2</b> Поддержка и обеспечение эффективного взаимодействия с общественными организациями и объединениями	(Администрация) МБУ «ЦМИ»	2015	2019	2015	2019	Количество мероприятий: 10 шт.	Количество мероприятий: 29 шт.	
3	<b>Основное мероприятие 3</b> Поддержка добровольческих инициатив	(Администрация) МБУ «ЦМИ»	2015	2019	2015	2019	Количество мероприятий: 10 шт.	Количество мероприятий: 23 шт.	
4	<b>Основное мероприятие 4</b> Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи	ДК, ДМСТ	2015	2019	2015	2019	Количество мероприятий: 84 шт.	Количество мероприятий: 102 шт.	
5	<b>Основное мероприятие 5</b>	ДМСТ	2015	2019	2015	2019	Количество	Количество	

	Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением	(Администрация) МБУ «ЦМИ»					мероприятий, количество детей и молодежи: 2043 шт.;	мероприятий, количество детей и молодежи: 2043 шт.	
6	<b>Основное мероприятие 6</b> Капитальный ремонт учреждений молодежной политики	ДМСТ (Администрация) МБУ «ЦМИ»	2015	2019	2015	2019	Количество квадратных метров: 353,27 кв.м.	Количество квадратных метров: 271,8 кв.м.	Отклонение по данному показателю произошло в связи с оптимизацией расходов на капитальный ремонт в 2015 году в соответствии с перечнем поручений исполняющего мэра города от 27.02.2015 № П-0013
7	<b>Основное мероприятие 7</b> Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений молодежной политики (приобретение техники, оборудования, других основных средств, необходимых для осуществления деятельности учреждениями молодежной политики)	(Администрация) МБУ «ЦМИ»	2015	2019	2015	2019	Количество единиц техники, оборудования: 92 шт.	Количество единиц техники, оборудования: 15 шт.	Отклонение по данному показателю вызвано в связи с закупкой меньшего количества оборудования в рамках выделенных бюджетных лимитов в 2015 году, а также в связи с перераспределением бюджетных средств на другие мероприятия программы в 2016 году.
8	<b>Основное мероприятие 8</b> Обеспечение пожарной антитеррористической безопасности учреждений молодежной политики	ДМСТ	2015	2019	2015	2019	Количество учреждений молодежной политики, обеспеченных пожарной и антитеррористической безопасностью: 1	Количество учреждений молодежной политики, обеспеченных пожарной и антитеррористической безопасностью: 1 шт.	

							шт.		
--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--

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

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовое значение	Отчетный год		
				План	Факт	
1.	Количество мероприятий в сфере молодежной политики и патриотического воспитания	шт.	200	201	285	Отклонение показателя произошло в связи с экономией средств по фактически заключенным контрактам, что позволило провести большее количество мероприятий в пределах доведенных бюджетных ассигнований.
2.	Количество мероприятий по работе с детьми и молодежью	шт.	54	138	138	
3.	Количество детей и молодежи, занятых досугом в учреждениях молодежной политики	чел.	100	100	76	На основании постановления администрации города Южно-Сахалинска от 25.02.2015 № 444 «О создании муниципального бюджетного учреждения «Спортивный город» были проведены организационно-штатные мероприятия, в результате которых объединение «Баскетбол» прекратило свою работу. В этой связи количество детей, посещающих объединения клуба снизилось.
4.	Количество квадратных метров капитально отремонтированной площади учреждений молодежной политики, ежегодно	кв. м	568	353,27	272,8	Отклонение по данному показателю произошло в связи с оптимизацией расходов на капитальный ремонт в 2015 году в соответствии с перечнем поручений исполняющего обязанности мэра города от 27.02.2015 № П-0013.
5.	Количество единиц приобретенной техники, оборудования, других	шт.	200	92	15	Отклонение по данному показателю вызвано в связи с закупкой меньшего количества

	основных средств, необходимых для осуществления деятельности учреждениями молодежной политики, ежегодно					оборудования в рамках выделенных бюджетных лимитов в 2015 году, а также в связи с перераспределением бюджетных средств на другие мероприятия программы в 2016 году.
6.	Количество молодых граждан, обеспеченных временной трудовой занятостью	чел.	100	399	315	Отклонение количественных показателей обусловлено тем, что в связи с ежегодным повышением МРОТ в рамках выделенных на данные цели бюджетных ассигнований, удалось трудоустроить меньшее количество человек.
7.	Количество мероприятий в сфере молодежной политики	шт.	0	1905	1905	
8.	Количество учреждений молодежной политики, обеспеченных пожарной и антитеррористической безопасностью	шт.	0	1	1	

## 4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы

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		234129,7	214430,6	213314,2
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов <*>	0401	7291,7	6591,7	6562,7
	0707	226838,0	207838,9	206751,5
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 весь период действия

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.

$$\begin{aligned} ДИ &= \frac{(285/201+138/138 + 76/100+272,8/353,27+15/92+315/399+1905/1905+1/1)}{8} \\ &= \frac{1+1+0,76+0,77+0,16+0,78+1+1}{8} = 0,80 \end{aligned}$$

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.

$$БЛ = 213314,2/214430,6=0,99=1$$

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<sub>м</sub>) рассчитывается по формуле:

$$СС_м = \frac{(ССН_{факт} + ССЗ_{факт})}{2 \times М},$$

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.

$$C_{см} = \frac{(8+8)}{2*8} = 1$$

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

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

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;

$CС_{м}$  - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

$$O_{и} = 0,6 * 0,80 + 0,25 * 1 + 0,15 * 1 = 0,48 + 0,25 + 0,15 = 0,87$$

5. Муниципальная программа считается эффективной.