



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2022 № 461-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 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2019 № 2584-па, за 2021 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 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2019 № 2584-па, за 2021 год (приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на директора Департамента по делам молодежи и спорту администрации города Южно-Сахалинска (Завязкина Е.И.).

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 10.03.2022 № 461-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 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2019 № 2584-па за 2021 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 2020-2025 годы» за 2021 год

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс.рублей				
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пз	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	Результат выполнения мероприятия (в%)
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-	Всего	х	х	х	х	48854,8	89076,2	89075,4	89075,4	100%
	ДмиС	918	х	х	х	47604,8	87826,1	87825,3	87825,3	100%

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс.рублей				
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пз	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	Результат выполнения мероприятия (в%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сахалинск" на 2020-2025 годы"	ДкиТ	913	х	х	х	1250,0	1250,0	1250,0	1250,0	100%
Основное мероприятие 1 Оказание поддержки молодежи городского округа "Город Южно-Сахалинск"	Всего	х	х	х	х	6314,8	6224,8	6224,4	6224,4	100%
Мероприятие 1.1. Поддержка талантливой молодежи городского округа "Город Южно-Сахалинск" (премии, разовые стипендии)	ДмиС	918	1800172010	0707	350	90,0	0,0	0,0	0,0	0%
Мероприятие 1.2. Оказание содействия талантливой молодежи городского округа "Город Южно-Сахалинск"	ДкиТ	913	1800100590	0707	612	300,0	300,0	300,0	300,0	100%

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс.рублей				
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пз	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	Результат выполнения мероприятия (в%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мероприятие 1.3. Поддержка социально-значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных организаций и объединений путем проведения конкурса молодежных проектов	ДмиС	918	1800183010	0707	350	500,0	500,0	499,6	499,6	99,9%
Мероприятие 1.4. Оказание помощи молодым гражданам в трудоустройстве путем организации временных, разовых общественных работ и организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет	ДкиТ	913	1800100590	0401	612	550,0	550,0	550,0	550,0	100%
					622	400,0	400,0	400,0	400,0	100%
	ДмиС	918	1800100590	0401	622	4474,8	4474,8	4474,8	4474,8	100%
Основное мероприятие 2 Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на	ДмиС	918	1800200590	0707	621	42540,0	53851,4	53851,0	53851,0	100%

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс.рублей				
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пз	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	Результат выполнения мероприятия (в%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением										
Основное мероприятие 3 Капитальный ремонт муниципального учреждения по работе с детьми и молодежью	ДмиС	918	1800300590	0707	622	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
Основное мероприятие 4 Создание системы велопроката с компьютерным управлением	ДмиС	918	1800420990	0707	240	0,0	29000,0	29000,0	29000,0	100%

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 2020-2025 годы» за 2021 год

№	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия (Примечания)
			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	ДмиС ДКиТ	2020	2025	2021	2021	X	X	
1.1.	Мероприятие 1.2. Оказание содействия талантливой молодежи городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДКиТ	2020	2025	2021	2021	Количество мероприятий: 1 шт	Количество мероприятий: 1 шт	
1.2.	Мероприятие 1.3. Поддержка социально-значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных организаций и объединений	ДмиС	2020	2025	2021	2021	Количество участников: 10 шт.	Количество участников: 11 шт.	
1.3.	Мероприятие 1.4. Оказание помощи молодым гражданам в трудоустройстве путем организации временных, разовых общественных работ и организация временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет	ДмиС ДКиТ	2020	2025	2021	2021	Количество человек: 160 человек	Количество человек: 269 человек	
2	Основное мероприятие 2 Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг	ДмиС	2020	2025	2021	2021	Количество работ, услуг в рамках исполнения муниципального задания: 5 ед	Количество работ, услуг в рамках исполнения муниципального задания: 5 ед	

	(выполнение работ) муниципальным автономным учреждением								
3.	Основное мероприятие 4 Создание системы велопроката с компьютерным управлением	ДмиС	2020	2025	2021	2021	Количество оказанных услуг по созданию системы велопроката с компьютерным управлением: 1 усл.	Количество оказанных услуг по созданию системы велопроката с компьютерным управлением: 1 усл.	

3. Сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикаторов муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора на конец отчетного года
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				План	Факт	
1.	Количество детей, молодежи, общественных организаций и объединений, получивших поддержку	ед.	202	188	324	В рамках доведенных бюджетных ассигнований удалось трудоустроить большее количество молодежи на временные, разовые общественные работы
2.	Количество мероприятий по работе с детьми и молодежью	чел.	188	188	188	
3	Количество созданных систем велопроката самокатов с компьютерным управлением	ед.	0	1	1	

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы за 2021 год

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации, раздел/подраздел)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
Итого		48854,8	89076,2	89075,4
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов <*>	0401	5424,8	5424,8	5424,8
	0707	43430,0	83651,4	83650,6
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 2020-2025 годы» за 2021 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.

$$ДИ = \frac{(324/188+188/188+1/1)}{3} = \frac{(1+1+1)}{3} = 1$$

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.

$$БЛ = 89075,4/89076,2=1$$

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:

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

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.

$$C_{см} = \frac{(3+3)}{2*3} = 1$$

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.

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

5. Муниципальная программа считается эффективной.