УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Главы

Администрации города Воткинска

по социальным вопросам

\_\_\_\_\_\_\_\_Ж.А.Александрова

.

**Отчет о реализации**

**муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории**

**МО «Город Воткинск» на 2015-2021 годы**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма 1 | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  |  | | |  | |
| **Форма ежеквартального отчета о реализации муниципальной программы "Реализация молодежной политики на территории МО «Город Воткинск» на 2015-2021 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | | **за 2018 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  |  | | |  | |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | | | | | | Кассовые расходы, % | | | | |
| МП | Пп | | ОМ | М | | И | | | ГРБС | | Рз | Пр | | | ЦС | | | ВР | | | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | | | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | | | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | | К плану на 1 января отчетного года | | | К плану на отчетную дату | |
| **10** | **1** | |  |  | |  | | | **Реализация молодежной политики** | | | **Всего** | |  | |  |  | | |  | | |  | | | **3 678,2** | | | **4529,5** | | | **4529,5** | | **123,1** | | | **100,0** | |
| Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | | 938 | |  |  | | |  | | |  | | | 3 678,2 | | | 4529,5 | | | 4529,5 | | 123,1 | | | 100,0 | |
| 10 | 1 | | 01 |  | |  | | | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | | | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | | 938 | | 07 | 07 | | | 1010161410 | | | 622 | | | 130,0 | | | 99,0 | | | 99,0 | | 76,2 | | | 100,0 | |
| 10 | 1 | | 01 |  | |  | | | Гражданско-патриотическое воспитания подростков и молодежи, поддержка общественных объединений, занимающихся патриотическим воспитанием подростков | | | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | | 938 | | 07 | 07 | | | 1010161450 | | | 622 | | | 0,0 | | | 552,0 | | | 552,0 | | 0,0 | | | 100,0 | |
| 10 | 1 | | 02 |  | |  | | | Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики | | | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | | 938 | | 07 | 07 | | | 1010261420 1010261429 | | | 621 | | | 3 264,5 | | | 3544,5 | | | 3544,5 | | 108,6 | | | 100,0 | |
| 10 | 1 | | 03 |  | |  | | | Уплата налога на имущество | | | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | | 938 | | 07 | 07 | | | 1010360620 | | | 622 | | | 0,0 | | | 50,3 | | | 50,3 | | 0,0 | | | 100,0 | |
| 10 | 1 | | 03 |  | |  | | | Уплата земельного налога | | | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | | 938 | | 07 | 07 | | | 1010360630 | | | 622 | | | 283,7 | | | 283,7 | | | 283,7 | | 100,0 | | | 100,0 | |
| Форма 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | за 2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
| Код аналитической программной классификации | | | | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | | | Источник финансирования | | | | | | | | | | Оценка расходов, тыс. рублей | | | | | | | | | | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % | | | |
| Оценка расходов согласно муниципальной программе | | | | | | Фактические расходы на отчетную дату | | | |
| МП | | Пп | | | | | |
| 10 | | 1 | | | | | | Реализация молодежной политики | | | **Всего** | | | | | | | | | | **4 787,6** | | | | | | **4 796,6** | | | | **99,2** | | | |
| бюджет МО "Город Воткинск" | | | | | | | | | | 4 529,5 | | | | | | 4 529,5 | | | | **100,0** | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | | | | | | | | | | 4 529,5 | | | | | | 4 529,5 | | | | **100,0** | | | |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | **0,0** | | | |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| приносящая доход деятельность | | | | | | | | | | 258,1 | | | | | | 220,1 | | | | **85,3** | | | |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
| иные источники | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |

**Форма 3.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **03** | **1** |  |  | **Программа «Реализация молодежной политики на территории МО «Город Воткинск» на 2015*-*2021 годы** | | | | | | |
| хх | 1 | 01 |  | **Гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи, поддержка общественных объединений, занимающихся патриотическим воспитанием подростков** | | | | | | Недостаточное финансирование для реализации мероприятий данного направления |
|  | 1 | 01 | 1 | Оказание информационной, методической и финансовой поддержки общественным организациям патриотической направленности. | ОДМ | 2018 | Январь - декабрь | Увеличение количества членов молодежных общественных объединений патриотической направленности | В городе 8 общественных объединений, занимающихся патриотическим воспитанием подростков и молодежи. Данным организациям оказана информационная (освещение в СМИ)поддержка, методическая помощь: консультирование и обучение по написанию проектов. Выигран проект «Кузница патриотов» (ВПК «Десантник») из фонда президентских грантов. |  |
| хх | 1 | 01 | 2 | Проведение городских мероприятий по патриотическому направлению:  - месячник «Во славу Отечества»,  - Вахта памяти,  -День призывника,  - День Пограничника,  - День ВДВ | ОДМ | 2018 | Февраль  апрель,  май,  июнь,  август | Увеличение количества подростков, посещающих мероприятия патриотической направленности | Увеличение количества подростков, посещающих патриотические мероприятия. Проведено 20 городских мероприятий по патриотическому направлению, вовлечено более 1500 человек. |  |
|  | 1 | 01 | 3 | Взаимодействие с учреждениями и ведомствами при организации работы по патриотическому воспитанию, а также в деле подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ | ОДМ  Управление образования | 2018 | В течение года | Повышение социальной активности молодежи, направленной на укрепление гражданско-патриотических принципов | Взаимодействие с МВД, ВПК «Десантник», ОО «Союз ветеранов и инвалидов локальных войн», ОО «Патриоты Границы», воткинским комиссариатом, войсковой частью 3479. Проведение совместных митингов патриотической направленности: 15.02. - 29-летие со дня вывода советских войск из Афганистана, 24.04 и 17.11 – День призывника, 26.04 – 32-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС, 28.05-День пограничника, 22.06-День памяти и скорби, 02.08- День ВДВ. |  |
| хх | 1 | 02 |  | **Профилактика наркомании и алкоголизма, формирование здорового образа жизни молодого поколения, развитие массовых видов детского и молодежного спорта.** | | | | | | Недостаточно квалифицированных специалистов по организации работы в данном направлении |
| хх | 1 | 02 | 1 | Межведомственная координация, информационно-методическое и организационное взаимодействие учреждений и общественных организаций: проведение конференций, семинаров, реализация проектов по профилактике наркозависимости, разработка и печать информационных материалов, проведение социологических исследований и мониторингов, участие в республиканских мероприятиях по здоровому образу жизни. | ОДМ  Управление образования  ВУЗы и ССУЗы города, общественные организации | 2018 | В течение года | Уменьшение количества несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства. | **Круглые столы, беседы и классные часы в образовательных учреждениях системы СПО и ВО города в течение года. Проведен антинаркотический месячник (июнь) с привлечением общественных организаций, флеш-мобы конкурс рисунков на асфальте. Участие во всероссийских акциях «Стоп ВИЧ» (охват 650 чел.), «Сообщи, где торгуют смертью» (300 чел.), «Должен знать» (500 чел.), Детский телефон доверия (200 чел.), Всемирный день без табака (120 чел.), Всемирный день здоровья (250 чел), День трезвости (300 чел.), Танцующий город (250 чел.), конкурс арт-объектов и плакатов (300 чел)** |  |
| хх | 1 | 02 | 2 | Организация общегородских мероприятий и акций по пропаганде здорового образа жизни среди подростков, развитию массового спорта: месячник «Молодежь ЗА здоровый образ жизни», туристический слет для работающей молодежи, выездные акции по пропаганде ЗОЖ | ОДМ  Учебные заведения города | 2018 | В течение года | Увеличение количества несовершеннолетних, посещающих мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. | **Проведены «Лыжня России» (охват 500 чел), Фестиваль скандинавской ходьбы (400 чел), Всемирный день здоровья (250 чел). Военно-спортивные состязания «Марш-бросок» (100 чел.), День трезвости (300 чел.), Танцующий город (250 чел.), конкурс арт-объектов и плакатов (300 чел), спортивные соревнование «Быстрее, выше, сильнее!» (100 чел.), спартакиада студентов (70 чел.)** |  |
| хх | 1 | 02 | 3 | Создание условий для развития и работы молодежных общественных организаций, основной деятельностью которых является: пропаганда здорового образа жизни по принципу «ровесник – ровеснику» и первичная профилактика наркозависимостей среди молодежи: волонтерского отряда «Молодость», Воткинское отделение всероссийской общественной организации «Молодая гвардия». | ОДМ  Учебные заведения города | 2018 | В течение года | Увеличение количества подростков, вовлеченных в деятельность по пропаганде здорового образа жизни. | Увеличение количества подростков, вовлеченных в деятельность по пропаганде здорового образа жизни.  В городе 20 волонтерских отрядов, пропагандирующих ЗОЖ. Для развития и работы молодежных организаций созданы следующие условия: организована работа объединений на базе МЦ «Победа», работает штаб волонтеров (МЦ «Победа»), проводятся лектории совместно с библиотеками, возможность проведения акций на площадках города. |  |
| хх | 01 | 03 |  | **Создание условий для деятельности детских и молодежных общественных объединений, поддержка творческих и интеллектуальных интересов студенческой молодежи.** | | | | | | Недостаточное финансирование для реализации мероприятий данного направления |
| хх | 01 | 03 | 1 | Оказание информационной, методической поддержки молодежным общественным организациям: проведение тематических семинаров, круглых столов, конференций. | ОДМ | 2018 | Январь-декабрь | Увеличение количества членов  молодежных и детских общественных объединений | Раз в квартал проводятся обучающие семинары и консультации для молодежных организаций и волонтерских отрядов на базе МЦ «Победа» в соответствии с планом (обучение вожатых, подготовка к городским мероприятиям) |  |
| хх | 01 | 03 | 2 | Проведение мероприятий для молодежных общественных организаций, студенческой молодежи: Фестиваль «Студенческая весна, субботник с участием молодежных общественных организаций, «Эстафета мира», «Дни здоровья», участие в республиканских фестивалях, развитие и поддержка движения КВН, поддержка деятельности клуба для инвалидов «Преодоление» | ОДМ | 2018 | Январь-июнь | Увеличение количества членов молодежных и детских общественных объединений | Проведены: Фестиваль «Студенческая весна» (охват 300 чел), Субботники (100 чел), Всемирный день здоровья (250 чел.), Эстафета мира (300 чел.). экологическая акция «Чистые игры» (150 чел), **Танцующий город (250 чел.),**  интеллектуальные игры и спартакиады для студентов (300 чел.),фестиваль волонтерских отрядов (300 чел.)  Волонтеры оказывают помощь инвалидам и ветеранам, проводят совместные мероприятия с клубом «Преодоление» |  |
| хх | 01 | 04 |  | **Мероприятия, направленные на создание условий для отдыха и занятости подростков и молодежи: организация культурного досуга, содействие началу трудовой деятельности и профориентации молодежи.**. | | | | | |  |
|  | 01 | 04 | 1 | Реализация мероприятий по профессиональному обучению и созданию дополнительных рабочих мест для подростков и молодежи: участие в республиканском мероприятии, реализация городской программы «Зеленый город», организация деятельности студенческих трудовых отрядов, организация лагерной смены актива «Цивилизация». | ОДМ | 2018 | Июнь | Увеличение количества подростков, которым оказаны консультационные услуги по трудоустройству и занятости, увеличение доли учащихся и студентов вузов и ссузов, задействованных в студенческих трудовых отрядах. | Городская программа «Зеленый город» прекратила свое существование. Реализованы программы по организации  временного трудоустройства подростков в июне-июле «Летняя пора» на базе МАУ «МЦ «Победа» (6 чел) и «КультОтдых» на базе МАУК «КДЦ «Октябрь» (6 чел.). Проведены в сентябре профильная смена актива «Цивилизация-2018. Школа волонтера» (75 чел.) и в декабре профильная смена «Осень» (30 чел.) |  |
| хх | 01 | 04 | 2 | Организация культурно-массовых мероприятий для молодежи: «День молодежи» | ОДМ | 2018 | июнь | Увеличение количества подростков, охваченных организованным досугом | Проведены в рамках Дня молодежи: Фестиваль уличного кино (500 чел.), Акция «Интересные люди – интересные истории (100 чел.), лекторий «Городские герои», start-up «Городские проекты»(100 чел.), музыкальная программа «Молодежный респект» (500 чел.), «Библиовелоквест (100 чел), «Красочный забег» (50 чел), Цветная игра «Поколение добра» (300 чел.), Большой городской пленэр (50 чел.), а также турнир по шашкам и шахматам (50 чел.). |  |
|  | 01 | 05 |  | **Выполнение муниципальной работы по организации и проведению культурно-досуговых, культурно-зрелищных мероприятий.** |  | 2018 | 2018 | Было запланировано на отчетный период 45 мероприятий | Проведено 80 мероприятий. |  |
|  | 01 | 06 |  | **Выполнение муниципальной работы с молодежными общественными организациями** |  | 2018 | 2018 | 6 молодежных организаций на базе МЦ «Победа» (160 человек) | 6 молодежных организаций на базе МЦ «Победа» (160 человек) |  |
|  | 01 | 07 |  | **Укрепление материально-технической базы** |  | 2018 | 2018 | Устранение предписаний Госпожарнадзора | Работы ведутся. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма 4. | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за 2018 год | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год (сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года) | План на отчетный период (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| МП | Пп |
|  |  |  | **Реализация молодежной политики** | | | | | | | |
| 10 | 1 | 938 | Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики | Количество концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий | единиц | 80 | 80 | 80 | 100,0 | 100,0 |
| Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 1 632,3 | 1 772,25 | 1 772,3 | 108,6 | 100,0 |
| 10 | 1 | 938 | Работа с молодежными организациями | Количество молодежных организаций | единиц | 6 | 6 | 6 | 100,0 | 100,0 |
| Расходы бюджета муниципального образования на выполнение работы | тыс. руб. | 1 632,2 | 1 772,25 | 1 772,3 | 108,6 | 100,0 |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Относительное отклонение факта от плана | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **хх** |  |  | Программа «Реализация молодежной политики на территории «МО Город Воткинск» на 2015*-*2020г.г. | | | | | | | |
| 1 | Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи | ед. | 20 | 20 | 20 | 1 | 100% |  |
| 2 | Количество молодежных общественных объединений патриотической направленности, действующих на территории муниципального образования | ед. | 8 | 8 | 8 | 1 | 100% |  |
| 3 | Доля несовершеннолетних, состоящих на  учете в  органах по делам несовершеннолетних и защите их прав в общей численности несовершеннолетних. | Проценты | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 0,909 | 91% | Количество молодежи в 2017 году 17 006 человек, в 2018 году – 16 365 человек |
| 4 | Количество молодежных и детских общественных объединений | ед. | 15 | 15 | 15 | 1 | 100% |  |
| 5 | Количество подростков, охваченных услугами по организации досуга и оказания содействия в трудоустройстве. | Ед. | 16000 | 16000 | 18258 | 1,140 | 114% |  |

**Форма 6.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление «О внесении изменений в постановление Администрации города Воткинска от 10.09.2014 года № 2023 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории МО «Город Воткинск» на 2015-2020 годы»» | 30.01.2018 | №100 | В паспорте муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории МО «Город Воткинск» на 2015-2020 годы»», раздел «Ресурсное обеспечение» изложен в новой редакции. |
| 2 | Постановление «О внесении изменений в постановление Администрации города Воткинска от 10.09.2014 года № 2023 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории МО «Город Воткинск» на 2015-2020 годы» | 23.11.2018 | №1942 | Название муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории МО «Город Воткинск» на 2015-2020 годы»» заменено на «Реализация молодежной политики на территории МО «Город Воткинск» на 2015-2021 годы.  В паспорте муниципальной программы, а также в позициях «Наименование программы» и «Сроки и этапы реализации» заменены цифры на «2015-2021».  Приложения 1-6 муниципальной программы и раздел паспорта «Ресурсное обеспечение» изложены в новой редакции. |

**Форма 7.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| хх |  | «Реализация молодежной политики на территории МО «Город Воткинск» на 2015-2021 годы | Заместитель главы Администрации города Воткинска по социальным вопросам  Ж.А.Александрова | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 1,009 | 1,009 | 1 | 1 | 1 |