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 2015-2020г.г.» за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Форма отчета о реализации муниципальной программы "Реализация молодежной политики на 2015-2020 гг."** |
|  |  |  |  |  | за 2017 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 | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| **10** | **1** |   |   |   | **Реализация молодежной политики**  | **Всего** |   |   |   |   |   | **4 837,8** | **4 284,6** | **4 284,6** | **88,6** | **100,0** |
| Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 |   |   |   |   | 4 837,8 | 4 284,6 | 4 284,6 | 88,6 | 100,0 |
| 10 | 1 | 1 |   |   | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 07 | 07 | 1010161410 | 622 | 127,0 | 127,0 | 127,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | 1 | 1 |   |   | Гражданско-патриотическое воспитания подростков и молодежи, поддержка общественных объединений, занимающихся патриотическим воспитанием подростков | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 07 | 07 | 1010161450 | 622 | 1 620,0 | 1 068,0 | 1 068,0 | 65,9 | 100,0 |
| 10 | 1 | 2 |   |   | Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 07 | 07 | 1010261420 1010261429 | 621 | 3 090,8 | 3 089,6 | 3 089,6 | 100,0 | 100,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Форма 2 |  |  |  |
| **Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за 2017 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** | **5 167,6** | **4 561,3** | **88,3** |
| бюджет МО "Город Воткинск" | 4 837,8 | 4 284,6 | **88,6** |
| в том числе: |   |   |  |
| собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 4 837,8 | 4 284,6 | **88,6** |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |   |   |  |
| приносящая доход деятельность | 329,8 | 276,7 | **83,9** |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |   |   |  |
| иные источники |   |   |  |

**Форма 3.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2017 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*-*2020г.г.** |  |
| 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 | 2017г | 2017 | Увеличение количества членов молодежных общественных объединений патриотической направленности | Организована поездка и экскурсия в музей МВД УР для Молодежного отряда Правопорядка. Взаимодействие с ГИБДД -информирование об особенностях их работы и профилактики ДТП.Проведение семинаров, помощь в организации выставок, городских мероприятий |  |
| хх | 1 | 01 | 2 | Проведение городских мероприятий по патриотическому направлению:- месячник «Во славу Отечества»,- Вахта памяти,-День призывника,- День Пограничника,- День ВДВ | ОДМ | 2017г | 2017 г. | Увеличение количества подростков, посещающих мероприятия патриотической направленности | Увеличение количества подростков – участников. Охват составил 1750 человек. Также проведены мероприятия, посвященные 99-летию ВЛКСМ и 100-летию революции |   |
|  | 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 | ОДМУправление образования | 2017г. | 2017г. | Повышение социальной активности молодежи, направленной на укрепление гражданско-патриотических принципов | Взаимодействие с МВД, ГИБДД, с ВПК «Десантник», воткинским комиссариатом, войсковой частью 3479. Вовлечение их в митинги: 26.04 – 31-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС, 28.05-День пограничника, 22.06-День памяти и скорби, 02.08-День ВДВ и мероприятия города патриотической направленности. |  |
| 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. | ОДМУправление образованияВУЗы и ССУЗы города, общественные организации | 2017г. | В течение года | Уменьшение количества несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства. | **Круглые столы, беседы и классные часы в ВУЗах и ССУЗах города, привлечение общественных организаций и спортсменов в антинаркотический месячник (июнь). Участие в Республиканском спортивном фестивале школьников (27-30.06), во всероссийской акции «Стоп ВИЧ», в антинаркотической акция «Сообщи, где торгуют смертью». Проведение межведомственного мероприятия «Марафон успеха».** |  |
| 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 «Бабушкина дача», выездные акции по пропаганде ЗОЖ | ОДМУчебные заведения города | 2017г. | 2 раза в квартал2017г. | Уменьшение количества несовершеннолетних, посещающих мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. | **Проведены «Лыжня России» (охват 500 чел), Фестиваль скандинавской ходьбы (400 чел), Фестиваль «Здоровье! Спорт! Жизнь!» (400 чел), Спортивное утро (100 чел), Триатлон (500 чел), Кросс нации (700 чел), Воткинская кругосветка (400 чел.)** | Из-за отсутствия финансирования турслет для работающей молодежи не проведен. Отраслевые организации города проводили его самостоятельно. |
| 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». | ОДМУчебные заведения города | 2017г | 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.создание на базе МАУК «Дружба» волонтерского отряда «Твой выбор».Проведены «Академия волонтеров» (апрель), «Школа волонтеров» (декабрь) и ежегодный фестиваль волонтерских отрядов. |  |
| 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 | 2017г. | В течение года | Увеличение количества членовмолодежных и детских общественных объединений | Раз в квартал проводятся обучающие семинары и консультации для молодежных организаций на базе МЦ «Победа» в соответствии с планом  |  |
| хх | 01 | 03 | 2 | Проведение мероприятий для молодежных общественных организаций, студенческой молодежи: Фестиваль «Студенческая весна»,«Школа Актива Молодежных общественных организаций»,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 | 2017гг. | 2017 | Увеличение количества членов молодежных и детских общественных объединений | Проведены: Фестиваль «Студенческая весна» (охват 300 чел), Эстафета мира (300 чел.), Фестиваль «Здоровье» Спорт! Жизнь!» (400 чел), субботники.Презентация 19го Всемирного Фестиваля Молодежи и Студентов (500 чел), Встреча делегатов XIX ВФМС (200 чел), Лига КВН (300-500 чел).Волонтеры оказывают помощь инвалидам и ветеранам, в том числе и адресную, проводят для них мероприятия. |  |
| 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 | 2017г | 2017г. | Увеличение количества подростков, которым оказаны консультационные услуги по трудоустройству и занятости, увеличение доли учащихся и студентов ВУЗов и ССУЗов, задействованных в студенческих трудовых отрядах. | Организованы:Летние профильные смены «Спортивные таланты» на базе МАУ СШ «Знамя» (20 чел) и «Цивилизация» (86 чел.); Временное трудоустройство подростков «Зеленый континент» на базе МАУ СШ «Знамя» (5 чел), «Зеленый мир» на базе СОШ №18 (6 чел) и «Дети лета» МАУ «МЦ «Победа» (4 чел.). |  |
| хх | 01 | 04 | 2 | Организация культурно-массовых мероприятий для молодежи: «День молодежи» | ОДМ | 2017г.  | 2017г. | Увеличение количества подростков, охваченных организованным досугом | Проведен «Велоквест (100 чел), Воркаут (50 чел), Забег «Здоровье – навстречу нормам ГТО!» (80 чел), а также турнир по шахматам. |  |
|  | 01 | 05 |  | **Выполнение муниципальной работы по организации и проведению культурно-досуговых, культурно-зрелищных мероприятий.** |  | 2017г. | 2017г. | Было запланировано 75 мероприятий | Проведено 75 мероприятий. |  |
|  | 01 | 06 |  | **Выполнение муниципальной работы с молодежными общественными организациями** |  | 2017г. | 2017г. | 6 молодежных организаций на базе МЦ «Победа» (160 человек) | 6 молодежных организаций на базе МЦ «Победа» (160 человек) |  |
|  | 01 | 07 |  | **Укрепление материально-технической базы** |  | 2017г. | 2017г. |  | Приобретено звуковое оборудование в МАУ «МЦ «Победа» |  |

Начальник отдела по делам молодежи Коновалова Т.В.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма 4. |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за 2017 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | 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  | 75 | 75 | 75 | 100,0 | 100,0 |
| Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 1 545,4 | 1 544,8 | 1 544,8 | 100,0 | 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. | 1 545,4 | 1 544,8 | 1 544,8 | 100,0 | 100,0 |

**Форма 5.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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.  | 30 | 30 | 30 | 1 | 100% |  |
| 2 | Количество молодежных общественных объединений патриотической направленности, действующих на территории муниципального образования | ед. | 8 | 8 | 8 | 1 | 100% |  |
| 3 | Доля несовершеннолетних, состоящих научете ворганах по делам несовершеннолетних и защите их прав в общей численности несовершеннолетних. | проценты | *1,4* | *1,1* | *1,2* | *0,917* | 92% |  |
| 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* | *19781* | 1,24 | 124% |  |

Начальник отдела по делам молодежи Коновалова Т.В.

**Форма 6.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Воткинска «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» | 01.11.2017г | 2506 | Изменение разделов и приложений согласно выделенному бюджету на 2017 год. |

**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 муниципального образования «Город Воткинск» на 2015-2020г.г. | Заместитель главы Администрации города Воткинска по социальным вопросам Ж.А.Александрова | Управление культуры, спорта и молодежной политики | ***1,111*** | ***0,984*** | ***1*** | ***0,886*** | ***1,093*** |