Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Молодежная политика Сосновского муниципального района» на 2021-2023 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | - | муниципальная программа «Молодежная политика Сосновского муниципального района» на 2021-2023 года, утвержденная постановлением администрации Сосновского муниципального района от 13.07.2020 г.№ 1061 (в ред. от 14.12.2021 г. №1856; от 27.10.2022 г. № 2165; от 25.01.2023 г. №102) |
| Ответственный исполнитель | - | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту |
| Отчётный год | - | 2023 год |
| Дата составления годового отчёта | - | 22.03.2024 г. |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя | - | Ведущий специалист отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Сосновского муниципального района Рюмина Валентина Анатольевна, тел. 8 (35144) 90-329, эл.адрес: otdel-molod@chelsosna.ru |

Начальник отдел по делам

молодежи, физической культуре и спорту Ю.Г. Игнатенко

 В 2023 году финансирование мероприятий в молодежной политике осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов в рамках муниципальной программы «Молодежная политика Сосновского муниципального района» на 2021-2023 года, утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района от 13.07.2020 г. № 1061.

Основной целью муниципальной программы является обеспечение эффективной деятельности органа местного самоуправления в сфере развития молодежной политики в Сосновском муниципальном районе Челябинской области.

В 2023 году в рамках муниципальной программы реализованы следующие мероприятия:

- Подготовка и проведение массовых мероприятий патриотической направленности, в том числе посвящённых юбилейным и памятным событиям России.

- Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Челябинской области.

- Поддержка талантливых детей и молодёжи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности.

- Вовлечение молодёжи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

- Патриотическое воспитание молодых граждан Сосновского муниципального района (молодёжь от 14 до 18 лет).

- Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий

Объём ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 2 454 607,00рублей, в том числе:

1 303 000 рублей – средства областного бюджета,

1 151 607,00 рублей – средства местного бюджета.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы
в 2023 году:

- Доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории Сосновского муниципального района, составила 33 процента;

- Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, принявших участие в реализации мероприятий по здоровому образу жизни и профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий, составило 7826 человек;

- Проведено 4 молодёжных форумов, на территории Сосновского муниципального района.

Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году, представлены в таблицах.

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)  |
| год, предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Молодежная политика Сосновского района» на 2021 – 2023 годы |
|  | Показатель конечного результата (индикатор) |
| 1.1. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории Сосновского муниципального района | Человек  | 16207 | 6900 | 16207 | - |
| 1.2. | Доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение **электоральной активности,** проводимых на территории Сосновского муниципального района | процентов | 32,58 | 20 | 33 | - |
| 1.3. | Количество проведённых в Сосновском муниципальном районе мероприятий, связанных с **проектной деятельностью** молодёжи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги) | Единиц | 17 | 3 | 18 | - |
| 1.4. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, принявших участие в мероприятиях в сфере **образования, интеллектуальной и творческой деятельности,** проводимых на территории Сосновского муниципального района | Человек | 4130 | 1800 | 4210 | - |
| 1.5. | Количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в Сосновском муниципальном районе мероприятиях в сфере молодёжной политики | Единиц | 80 | 29 |  80 | - |
| 1.6. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, вовлечённых в волонтёрскую, добровольческую и поисковую деятельность | процентов | 4,8 | 4,8  | 4,8 | - |
| 1.7. | Количество мероприятий, проводимых на территории Сосновского муниципального района, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодёжь России» | Единиц | 10  | 10  | 10 | - |
| 1.8. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории Сосновского муниципального района, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодёжь России» | Человек | 1358  | 163  | 1358  | - |
| 1.9. | Количество молодёжных форумов, проводимых на территории Сосновского муниципального района | Единиц | 4  | 1  | 4  | - |
| 1.10. | Создание и развитие молодежного пространства | Единиц | - | 1 единица | 1 единица |  |
| 2 | Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий» |  |
| 2.1. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, принявших участие в реализации мероприятий по здоровому образу жизни и профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий | Человек | 7800 | 5300 | 7826 | - |  |
| 2.2 | Снижение заболеваемости молодёжи Сосновского района наркологическими расстройствами на 2% (ниже прошлогоднего показателя) | процент | 2 | 2 | 2 | - |  |

Таблица 2

Перечень

мероприятий муниципальной программы,

реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/не выполнено (выполнено частично) |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подготовка и проведение массовых мероприятий патриотической направленности, в том числе посвящённых юбилейным и памятным событиям России. | Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4 040 человек участники мероприятий  | 4 040 человек участники мероприятий | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | отсутствовали |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X |  |
| 2. | Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Челябинской области. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 231 человек участников мероприятий | 231 человек участников мероприятий | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Отсутствовали |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X |  |
| 3. | Поддержка талантливых детей и молодёжи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1774 человек участников мероприятий | 1774 человек участников мероприятий | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | отсутствовали |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X |  |
| 4. | Вовлечение молодёжи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3580 человек участников мероприятий | 3580 человек участников мероприятий | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | отсутствовали |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X |  |
| 5. | Патриотическое воспитание молодых граждан Сосновского муниципального района (молодёжь от 14 до 18 лет). |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 340 человек участников мероприятий | 340 человек участников мероприятий | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | отсутствовали |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X |  |
| 6. | Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1950 человек участников мероприятий | 1950 человек участников мероприятий | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | отсутствовали |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Итого по муниципальной программе:количество мероприятий - 6, из них:выполненных - 6;невыполненных - 0;выполненных частично – 0. |

Таблица 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подготовка и проведение массовых мероприятий патриотической направленности, в том числе посвящённых юбилейным и памятным событиям России. | всего: | **158000,00** | **148000,00** | В связи с отменой некоторых патриотических мероприятий в мае |
| областной бюджет | 63000,00 | 58000,00 |
| местный бюджет | 95000,00 | 90000,00 |
| 2. | Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Челябинской области. | всего: | **135000,00** | **1541954,1** | Перечисление ИМБТ на создание молодежного пространства. Выделены средства из местного бюджета на проведение молодежного фестиваля «Молодежный бумеранг» и молодежного грантового конкурса |
| областной бюджет | 100000,00 | 1081230,00 |
| местный бюджет | 35000,00 | 460724,10 |
| 3. | Поддержка талантливых детей и молодёжи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности. | всего: | **300000,00** | **328867,86** | Дополнительные средства были израсходованы на районный молодёжный КВН, в связи с поднятием цен на призовую продукцию. |
| областной бюджет | 160000,00 | 123786,00 |
| местный бюджет | 140000,00 | 205081,86 |
| 4. | Вовлечение молодёжи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества. | всего: | **140000,00** | **179521,54** | Дополнительные средства были потрачены на развитие волонтёрского движения в районе, а также на привлечение волонтеров, принимающих участие в Золотом колосе |
| областной бюджет | 20000,00 | 16246,00 |
| местный бюджет | 120000,00 | 163275,54 |
| 5.  | Патриотическое воспитание молодых граждан Сосновского муниципального района (молодёжь от 14 до 18 лет). | всего: | **170000,00** | **156263,5** | Потрачены не все средства, выделенные на летние лагеря для школьников. |
| областной бюджет | 0,00 | 24369,00 |
| местный бюджет | 170000,00 | 131894,50 |
| 6.  | Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий | всего: | **100000,00** | **100000,00** | - |
| местный бюджет | 100000,00 | 100000,00 |

Таблица 4

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Молодежная политика Сосновского муниципального района на 2021-2023 года»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта (дата, номер, наименование) | Суть изменений(краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| 1 | Постановление администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 25.01.2023 г. № 102«О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 13.07.2020 г. № 1061» | Уточнение объемов финансирования и индикативных показателей | Приведение объемов финансирования муниципальной программы в соответствие с Решением Собрания депутатов Сосновского муниципального района от 28.12.2022г. N 432«О бюджете Сосновского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», уточнение соответствующих индикативных показателей. Включение нового показателя «Создание и развитие молодежного пространства». |

Расчет показателей для проведения оценки

эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в Сосновском муниципальном районе Челябинской области»

 Расчет показателей для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодежная политика Сосновского муниципального района на 2021-2023 года» представлен в таблице 5.

Таблица 5

| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Формула** | **Расчет** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Степень реализации мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации | СРм = Мв / М, где:СРм - степень реализации мероприятий;Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. | СРм = 6 /6 = 1 |
| 2. | Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы | Ссуз = Зф / Зп, где:Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию запланированному уровню затрат;Зф - фактические расходы на реализацию в отчетном году;Зп - плановые расходы на реализацию в отчетном году. | Ссуз = 2 454, 6 / 1003,0 = 2,44 |
| 3. | Степень достижения целей и решения задач  | СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;Т - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программыдля показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:ЗПгпф - значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи, фактически достигнутое на конец отчетного периода;ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи. | СДпз = 16207 / 6900 = 2,35 более 1,5СДпз = **0,9**СДпз = 33 / 20 = 1,65 более 1,5СДпз = **0,9**СДпз = 18 / 3 = 6 более 1,5СДпз = **0,9**СДпз = 4210/ 1800 = 2,33 более 1,5**СДпз = 0,9**СДпз = 80/29 = 2,76 более 1,5**СДпз = 0,9**СДпз = 4,8 / 4,8 = **1** СДпз = 10/10 = **1** СДпз = 1358 /163 =8,33 более 1,5**СДпз = 0,9**СДпз = 4 / 1= 4 более 1,5**СДпз = 0,9**СДпз = 1 / 1 = **1** СДпз = 7826/ 5300 = 1,48 **значит 1**СДпз = 2 / 2= **1** СРгп = (0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+1+1+0,9+0,9+1+1+1) / 12= 11,3/12=**0,942** |
| 4. | Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы | ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;СДкр - степень достижения планового значения показателя;R - количество показателей.СДкр = КРФ / КРП, где:СДкр - степень достижения планового значения показателя;КРФ - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0;КРП - плановое значение показателя. Значение принимается равным 1Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя осуществляется на основе оценки реализации ответственным исполнителем полномочий при реализации муниципальных программ по следующим показателям:1) муниципальная программа приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Сосновского муниципального района Челябинской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. | ЭДО = (1/1 + 1/1 + 1/1+1/1+1/1+1/1+1/1+1/1+1/1+1/1+1/1+1/1) / 12 = 1 |
| 5. | Эффективность реализации муниципальной программы | ЭРгп = k10 x СРгпп/р + k11 x Ссузгп + k12 x СРм + k13 x СРгпк/р + k14 х ЭДО, где:k10 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата) (k10 = 0,35);СРгпп/р - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата) k11 - весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат (k11 = 0,1);Ссузгп - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат k12 - весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы (k12 = 0,1);СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программыk13 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата) (k13 = 0,35);СРгпк/р - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата)k14 - весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (k14 = 0,1);ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы | ЭРгп =0,35 х 0,942 + 0,1 х 2,44+ 0,1 х 1 + 0,35 х 0,942 + 0,1 х 1 = 0,329 + 0,244+ 0,1 + 0,329 + 0,1 = **1** |