

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей
(индикаторов) результативности муниципальной программы
"Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы

№ п/п		Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы				Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года
				2022 год	2023 год			
					план	факт	оценка достижения показателя (факт/план)	
1		2	3	4	5	6	7	
8								
Целевые показатели муниципальной программы "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы								
1.		Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, от общей численности молодежи от 14 до 30 лет	%	10	10	10	1,00	
2.		Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при получении социальной выплаты	ед	32	22	22	1,00	
3.		Численность детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления	чел	4027	4 143	4 143	1,00	
4.		Количество участников мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций, воспитание у молодежи позитивного отношения к семейным традициям	чел	1000	1 000	1 000	1,00	
5.		Общая численность граждан, вовлеченных центрами поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность	чел	4721	5 878	5 878	1,00	
Коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы				1,00				
				X				
Целевые показатели задачи 1 "Включение молодежи в общественную жизнь ЗАТО Северск через содействие развитию и реализации потенциала молодежи, улучшению жилищных условий молодых семей"								
1.		Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи от 14 до 30 лет	%	10	10	10	1,00	

2.	Количество рабочих мест, предоставленных для трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14 - 18 лет) в свободное от учебы время, с возмещением затрат из бюджета ЗАТО Северск	ед	221	215	215	1,00	
3.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при получении социальной выплаты	ед	24	20	20	1,00	
						3,00	X
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 муниципальной программы							
Целевые показатели задачи 2 "Укрепление института семьи и брака посредством повышения значимости семейного образа жизни, создания условий для оздоровления и отдыха детей школьного возраста"							
1.	Количество детских загородных оздоровительных учреждений, улучшивших материально-технические условия	ед	2	2	2	1,00	
2.	Количество мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций, воспитание у молодежи позитивного отношения к семейным традициям	ед	5	5	5	1,00	
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 муниципальной программы						2,00	X
Кoeffициент достижения показателей решения задач муниципальной программы						1,00	X
Степень достижения целей и решения задач программы (СДМП)						1,00	X

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы				Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
			2022 год		2023 год		
			план	факт	оценка достижения показателя (факт/план)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Целевые показатели подпрограммы 1 "Молодежь ЗАТО Северск"							
1.	Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи от 14 до 30 лет	%	10	10	10	1,00	
2.	Количество рабочих мест, предоставленных для трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14 - 18 лет) в свободное от учебы время, с возмещением затрат из бюджета ЗАТО Северск	ед	221	215	215	1,00	
3.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при получении социальной выплаты	ед	24	20	20	1,00	
Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы						3,00	X
Целевые показатели задачи 1 "Реализация молодежной политики ЗАТО Северск"							
1.1.	Количество участников ежегодных областных, региональных, российских и международных мероприятий из числа талантливой молодежи ЗАТО Северск	чел	50	50	50	1,00	
1.2.	Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	ед	11	12	12	1,00	
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы						2,00	X
Целевые показатели задачи 2 "Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет"							

2.1.	Доля обеспеченности рабочими местами несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск (14 - 18 лет) в рамках организации мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск в свободное от учебы время от общей численности детей и подростков от 14 до 18 лет	%	12,3	12,5	12,5	1,00	
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы							X
Целевые показатели задачи 3 "Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса"							
3.1.	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего числа семей – претендентов на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в текущем году	%	100	100	100	1,00	
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 3 подпрограммы							X
Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП)							X

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 2 муниципальной программы
Семейная политика ЗАТО Северск

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) подпрограммы	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы				Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии)
			2022 год	2023 год	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Целевые показатели подпрограммы 2 "Семейная политика ЗАТО Северск"							
1.	Количество детских оздоровительных учреждений, улучшивших материально-технические условия	ед	2	2		2	1,00
2.	Количество мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций, воспитание у молодежи позитивного отношения к семейным традициям	ед	5	5		5	1,00
Сумма значений оценки достижения показателей цели подпрограммы						2,00	X
Целевые показатели задачи 1 "Реализация семейной политики ЗАТО Северск"							
1.1.	Количество информационных материалов по семейной политике	ед	0	0		0	X
1.2.	Количество мероприятий, организованных совместно с общественными организациями (семейными клубами), направленных на пропаганду здорового семейного досуга	ед	3	3		3	1,00
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 1 подпрограммы						1,00	X
Целевые показатели задачи 2 "Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск"							
2.1.	Количество функционирующих детских оздоровительных учреждений	ед	2	2		2	1,00
Сумма значений оценки достижения целевых показателей задачи 2 подпрограммы						1,00	X
Степень достижения целей и решения задач подпрограммы (СДПП)						1,00	X

ИНФОРМАЦИЯ

о финансировании реализации муниципальной программы
"Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы

№ п/п	Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы	Объем финансирования (тыс. рублей)			Степень освоения средств
		утвержденные расходы на реализацию программы в году	фактические расходы на реализацию программы в году	5	
1	2	3	4	5	
1.	Подпрограмма 1 "Молодежь ЗАТО Северск", всего в т.ч.:	11 746,26	11 463,93	0,98	
1.1.	ВЦП 1. Реализация молодежной политики ЗАТО Северск	409,00	409,00	1,00	
1.2.	Основное мероприятие 2. Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, всего в т.ч.:	2 144,30	2 144,21	1,00	
1.2.1.	Организация и проведение профориентационных мероприятий	0,00	0,00	X	
1.2.2.	Организация временной занятости подростков от 14 до 18 лет в каникулярное время	2 144,30	2 144,21	1,00	
1.3.	Основное мероприятие 3. Предоставление молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, всего в т.ч.:	9 192,96	8 910,72	0,97	
1.3.1.	Предоставление молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	9 192,96	8 910,72	0,97	
1.3.2.	Предоставление молодой семье дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка	0,00	0,00	X	
Оценка эффективности использования средств подпрограммы 1		101 625,14	101 625,14	1,00	полное освоение
2.	Подпрограмма 2 "Семейная политика ЗАТО Северск", всего в т.ч.:	0,00	0,00	X	
2.1.	ВЦП 1. Реализация семейной политики ЗАТО Северск				
2.2.	Основное мероприятие 2. Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, организация функционирования детских оздоровительных лагерей, всего в т.ч.:	101 625,14	101 625,14	1,00	
2.2.1.	Организация каникулярного отдыха детей ЗАТО Северск	29 117,68	29 117,68	1,00	
2.2.2.	Организация функционирования детских лагерей	56 566,97	56 566,97	1,00	
2.2.3.	Текущие ремонты ДОЛ "Березка" МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Зеленый мыс"	0,00	0,00	X	
2.2.4.	Текущие ремонты ДОЛ "Зеленый мыс" МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Зеленый мыс"	5 312,71	5 312,71	1,00	
2.2.5.	Текущие ремонты ДОЛ "Восход" МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход"	6 592,81	6 592,81	1,00	
2.2.6.	Текущие ремонты СОЛ "Юность" МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход"	4 034,97	4 034,97	1,00	
2.2.7.	Капитальный ремонт (устройство скатных крыш) корпусов 3, 4, 5 МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Зеленый мыс" (ДОЛ "Зеленый мыс")	0,00	0,00	X	
2.2.8.	Текущий ремонт здания школы МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход"	0,00	0,00	X	
2.2.9.	Капитальный ремонт овощехранилища МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход"	0,00	0,00	X	
2.2.10.	Строительство открытого летнего бассейна "МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход"	0,00	0,00	X	
2.2.11.	Создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) для отдыха детей на территории ДОЛ «Березка» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс»	0,00	0,00	X	
Оценка эффективности использования средств подпрограммы 2		0,00	0,00	полное освоение	

3.	Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма", всего в т.ч.:			20 718,38	1,00
	Основное мероприятие 1. Материально-техническое снабжение УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, организационно-документационное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности, обеспечение функционирования информационных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, решение вопросов местного значения в области молодежной политики, физической культуры и спорта, всего в т.ч.:				
3.1.				20 718,38	1,00
	Материально-техническое снабжение УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, организационно-документационное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности, обеспечение функционирования информационных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, решение вопросов местного значения в области молодежной политики, физической культуры и спорта				
3.1.1.				20 718,38	1,00
Оценка эффективности использования средств подпрограммы 3				полное освоение	
	Итого по Программе			133 807,45	1,00
Оценка эффективности использования средств муниципальной программы				полное освоение	

СВЕДЕНИЯ
об оценке эффективности реализации
в 2023 году муниципальной программы
"Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы

№ п/п	Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы	Степень достижения целей и решения задач (СДП)	Степень освоения средств (СОС)	Оценка эффективности программы (подпрограммы)	
1	2	3	4	5	
1.	Подпрограмма 1 "Молодежь ЗАТО Северск"	1,00	0,98	5	Высокая эффективность.
2.	Подпрограмма 2 "Семейная политика ЗАТО Северск"	1,00	1,00	5	Высокая эффективность.
3.	Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма"	1,00	1,00	5	Высокая эффективность.
	Муниципальная программа "Молодежная политика в ЗАТО Северск" на 2021 - 2024 годы	1,00	1,00	5	Высокая эффективность.

Отчет

о реализации муниципальной программы
"Молодежная политика в ЗАО Северск" за 2023 год на 2021 - 2024 годы

№ п/п	Наименование подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы	Срок реализации, (ед. изм. год)	Источники финансирования/главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Объём финансирования, тыс. руб.				Процент выполнения, % (гр.8/гр.6)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)
				потребность в 2023 году	план с учётом утверждённого бюджетом на 2023 год	передано бюджетных ассигнований за отчётный период	фактическое исполнение за отчётный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 "Молодёжь ЗАО Северск"									
1.1	ВЦП. Реализация молодежной политики ЗАО Северск	2023	Всего, в том числе за счёт средств:	409,00	409,00	409,00	409,00	100	
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			местного бюджета	409,00	409,00	409,00	409,00	100	
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00		
			в том числе:						
			УМСП ФКиС Администрации ЗАО Северск	409,00	409,00	409,00	409,00	100	
2.	Задача 2. Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет								
2.1	Основное мероприятие. Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в т.ч.:	2023	Всего, в том числе за счёт средств:	3 554,21	3 554,21	2 144,21	3 554,12	100	
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			местного бюджета	2 144,30	2 144,30	2 144,21	2 144,21	100	
			внебюджетных источников	1 409,91	1 409,91	0,00	1 409,91	100	
			в том числе:						
			УМСП ФКиС Администрации ЗАО Северск	2 144,30	2 144,30	2 144,21	2 144,21	100	
2.1.1	Организация и проведение профориентационных мероприятий	2023	Всего, в том числе за счёт средств:	0,00	0,00	0,00	0,00		
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		

			областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			в том числе:						
			УМСП ФКиС Администрации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ЗАТО Северск						
2.1.2	Организация временной занятости подростков от 14 до 18 лет в каникулярное время	2023	Всего, в том числе за счёт средств:	3 554,21	3 554,21	2 144,21	3 554,12	100	
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			местного бюджета	2 144,30	2 144,30	2 144,21	2 144,21	100	
			внебюджетных источников	1 409,91	1 409,91	0,00	1 409,91	100	
			в том числе:						
			УМСП ФКиС Администрации	2 144,30	2 144,30	2 144,21	2 144,21	100	
			ЗАТО Северск						
3.	Задача 3. Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса								
3.1	Основное мероприятие. Предоставление молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, в т.ч.:	2023	Всего, в том числе за счёт средств:	53 877,72	53 877,72	8 910,72	53 595,47	99.5	
			федерального бюджета	5 392,11	5 392,11	5 226,56	5 226,56	96.9	
			областного бюджета	1 870,14	1 870,14	1 812,73	1 812,73	96.9	
			местного бюджета	1 930,71	1 930,71	1 871,43	1 871,43	96.9	
			внебюджетных источников	44 684,75	44 684,75	0,00	44 684,75	100	
			в том числе:						
			УМСП ФКиС Администрации	9 192,96	9 192,96	8 910,72	8 910,72	96.9	
			ЗАТО Северск						
3.1.1	Предоставление молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	2023	Всего, в том числе за счёт средств:	53 877,72	53 877,72	8 910,72	53 595,47	99.5	
			федерального бюджета	5 392,11	5 392,11	5 226,56	5 226,56	96.9	
			областного бюджета	1 870,14	1 870,14	1 812,73	1 812,73	96.9	
			местного бюджета	1 930,71	1 930,71	1 871,43	1 871,43	96.9	
			внебюджетных источников	44 684,75	44 684,75	0,00	44 684,75	100	
			в том числе:						
			УМСП ФКиС Администрации	9 192,96	9 192,96	8 910,72	8 910,72	96.9	
			ЗАТО Северск						
3.1.2	Предоставление молодой семье дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка	2023	Всего, в том числе за счёт средств:	0,00	0,00	0,00	0,00		
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00		

			в том числе:							
			УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Итого по подпрограмме 1	2023	Всего, в том числе за счёт средств: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников	57 840,92	57 840,92	11 463,93	57 840,92	57 558,59	99.5	
			в том числе:							
			Федеральный бюджет	5 392,11	5 392,11	5 226,56		5 226,56	96.9	
			Областной бюджет	1 870,14	1 870,14	1 812,73		1 812,73	96.9	
			Муниципальный бюджет	4 484,01	4 484,01	4 424,64		4 424,64	98.7	
			Внебюджетные источники	46 094,66	46 094,66	0,00		46 094,66	100	
			в том числе:							
			УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск	11 746,26	11 746,26	11 463,93		11 463,93	97.6	
Подпрограмма 2 "Семейная политика ЗАТО Северск"										
1.1	ВЦП. Реализация семейной политики ЗАТО Северск	2023	Всего, в том числе за счёт средств: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			в том числе:							
			УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Задача 2. Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск									
2.1	Основное мероприятие. Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, организация функционирования детских оздоровительных лагерей, в т.ч.:	2023	Всего, в том числе за счёт средств: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников	101 625,14	101 625,14	101 625,14	101 625,14	101 625,14	100	
			в том числе:							
			УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск	97 744,49	97 744,49	97 744,49	97 744,49	97 744,49	100	
			Управление образования	3 880,65	3 880,65	3 880,65	3 880,65	3 880,65	100	
			УКСа администрации ЗАТО Северск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1	Организация каникулярного отдыха детей ЗАТО Северск	2023	Всего, в том числе за счёт средств: федерального бюджета областного бюджета местного бюджета внебюджетных источников	29 117,68	29 117,68	29 117,68	29 117,68	29 117,68	100	
			в том числе:							
			Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Областной бюджет	12 794,00	12 794,00	12 794,00	12 794,00	12 794,00	100	
			Муниципальный бюджет	16 323,68	16 323,68	16 323,68	16 323,68	16 323,68	100	
			Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			в том числе:	3 880,65	3 880,65	3 880,65	100	
			Управление образования	25 237,03	25 237,03	25 237,03	100	
			УМСП ФКиС Администрации					
			ЗАТО Северск					
2.1.2	Организация функционирования детских лагерей	2023	Всего, в том числе за счёт средств:	56 566,97	56 566,97	56 566,97	100	
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00		
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00		
			местного бюджета	56 566,97	56 566,97	56 566,97	100	
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00		
			в том числе:					
			УМСП ФКиС Администрации	56 566,97	56 566,97	56 566,97	100	
			ЗАТО Северск					
2.1.3	Текущие ремонты ДОЛ "Березка" МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Зеленый мыс"	2023	Всего, в том числе за счёт средств:	0,00	0,00	0,00		
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00		
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00		
			местного бюджета	0,00	0,00	0,00		
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00		
			в том числе:					
			УМСП ФКиС Администрации	0,00	0,00	0,00		
			ЗАТО Северск					
2.1.4	Текущие ремонты ДОЛ "Зеленый мыс" МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Зеленый мыс"	2023	Всего, в том числе за счёт средств:	5 312,71	5 312,71	5 312,71	100	
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00		
			областного бюджета	5 172,33	5 172,33	5 172,33	100	
			местного бюджета	140,38	140,38	140,38	100	
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00		
			в том числе:					
			УМСП ФКиС Администрации	5 312,71	5 312,71	5 312,71	100	
			ЗАТО Северск					
2.1.5	Текущие ремонты ДОЛ "Восход" МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход"	2023	Всего, в том числе за счёт средств:	6 592,81	6 592,81	6 592,81	100	
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00		
			областного бюджета	6 292,70	6 292,70	6 292,70	100	
			местного бюджета	300,11	300,11	300,11	100	
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00		
			в том числе:					
			УМСП ФКиС Администрации	6 592,81	6 592,81	6 592,81	100	
			ЗАТО Северск					
2.1.6	Текущие ремонты СОЛ "Юность" МАУ ЗАТО	2023	Всего, в том числе за счёт средств:	4 034,97	4 034,97	4 034,97	100	

Северск ДОЛ "Восход"			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
			областного бюджета	3 534,97	3 534,97	3 534,97	3 534,97	3 534,97	3 534,97	100
			местного бюджета	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			в том числе:							
2.1.7	Капитальный ремонт (устройство скатных крыш) корпусов 3, 4, 5 МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Зеленый мыс" (ДОЛ "Зеленый мыс")	2023	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск	4 034,97	4 034,97	4 034,97	4 034,97	4 034,97	4 034,97	100
			Всего, в том числе за счёт средств:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			в том числе:							
			УКС Администрации ЗАТО Северск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Всего, в том числе за счёт средств:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8	Текущий ремонт здания школы МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход"	2023	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Всего, в том числе за счёт средств:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			в том числе:							
			УКС Администрации ЗАТО Северск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Всего, в том числе за счёт средств:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.9	Капитальный ремонт овощехранилища МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход"	2023	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Всего, в том числе за счёт средств:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			в том числе:							
			УКС Администрации ЗАТО Северск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Всего, в том числе за счёт средств:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.10	Строительство открытого летнего бассейна МАУ ЗАТО Северск ДОЛ "Восход"	2023	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Всего, в том числе за счёт средств:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			в том числе:							
			УКС Администрации ЗАТО Северск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.11	Создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) для отдыха детей на территории ДОЛ «Березка» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс»	2023	Всего, в том числе за счёт средств:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			в том числе:							
			УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Итого по подпрограмме 2	2023	Всего, в том числе за счёт средств:	101 625,14	101 625,14	101 625,14	101 625,14	101 625,14	100	
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			областного бюджета	27 794,00	27 794,00	27 794,00	27 794,00	27 794,00	100	
			местного бюджета	73 831,14	73 831,14	73 831,14	73 831,14	73 831,14	100	
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			в том числе:							
			УКС Администрации ЗАТО Северск	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Управление образования	3 880,65	3 880,65	3 880,65	3 880,65	3 880,65	100	
			УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск	97 744,49	97 744,49	97 744,49	97 744,49	97 744,49	100	
Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма"										
1.	Задача 1. Материально-техническое обеспечение УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, организационно-документационное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности, обеспечение функционирования информационных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, решение вопросов молодежной политики, физической культуры и спорта									
1.1	Основное мероприятие. Материально-техническое обеспечение УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, организационно-документационное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности, обеспечение функционирования информационных систем, программного обеспечения	2023	Всего, в том числе за счёт средств:	20 798,05	20 798,05	20 718,38	20 718,38	20 718,38	99.6	
			федерального бюджета	79,15	79,15	79,15	79,15	79,15	100	
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			местного бюджета	20 718,90	20 718,90	20 639,23	20 639,23	20 639,23	99.6	

	средств вычислительной техники, решение вопросов местного значения в области молодежной политики, физической культуры и спорта, в т.ч.:		внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			в том числе:						
1.1.1	Материально-техническое снабжение УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, организационно-документационное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности, обеспечение функционирования информационных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, решение вопросов местного значения в области молодежной политики, физической культуры и спорта	2023	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск	20 798,05	20 798,05	20 718,38	20 718,38	20 718,38	99.6
			Всего, в том числе за счёт средств:	20 798,05	20 798,05	20 718,38	20 718,38	20 718,38	99.6
			федерального бюджета	79,15	79,15	79,15	79,15	79,15	100
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			местного бюджета	20 718,90	20 718,90	20 639,23	20 639,23	20 639,23	99.6
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			в том числе:						
			УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск	20 798,05	20 798,05	20 718,38	20 718,38	20 718,38	99.6
	Итого по подпрограмме 3	2023	Всего, в том числе за счёт средств:	20 798,05	20 798,05	20 718,38	20 718,38	20 718,38	99.6
			федерального бюджета	79,15	79,15	79,15	79,15	79,15	100
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			местного бюджета	20 718,90	20 718,90	20 639,23	20 639,23	20 639,23	99.6
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			в том числе:						
			УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск	20 798,05	20 798,05	20 718,38	20 718,38	20 718,38	99.6
	Итого по Программе	2023	Всего, в том числе за счёт средств:	180 264,11	180 264,11	133 807,45	179 902,11	179 902,11	99.8
			федерального бюджета	5 471,26	5 471,26	5 305,71	5 305,71	5 305,71	97
			областного бюджета	29 664,14	29 664,14	29 606,73	29 606,73	29 606,73	99.8
			местного бюджета	99 034,05	99 034,05	98 895,01	98 895,01	98 895,01	99.9
			внебюджетных источников	46 094,66	46 094,66	0,00	46 094,66	46 094,66	100
			в том числе:						

			УМСП ФКиС Администрации ЗАО Северск	130 288,80	130 288,80	129 926,80	129 926,80	99.7	
			Управление образования	3 880,65	3 880,65	3 880,65	3 880,65	100	
			УКС Администрации ЗАО Северск	0,00	0,00	0,00	0,00		

Приложение 7
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ ЗАТО Северск
Томской области, их формирования
и реализации

ОТЧЕТ
о реализации мероприятий и ресурсном обеспечении реализации
обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы
«Молодежная политика в ЗАТО Северск» за 2023 год

№ п/п	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	План	Факт	Приме- чение
1	2	3	4	5	6
1.	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск	Задача 1 «Материально-техническое снабжение УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, организационно-документационное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности, обеспечение функционирования информационных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники органов местного самоуправления УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, решение вопросов местного значения в области молодежной политики, физической культуры и спорта» деятельности ответственного исполнителя			
		Объем финансирования, тыс. руб.	20 798,05	20 718,38	
		Показатель 1 «Выполнение функций, установленных Положением об УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск» задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, проц	100	100	
		Показатель 2 «Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями» задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, проц	100	100	
		Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс.руб.	20 798,05	20 718,38	

Приложение 8
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ ЗАТО Северск
Томской области, их формирования
и реализации

Оценка
результатов реализации мер правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
«Молодежная политика в ЗАТО Северск» за 2023 год

№ п/п	Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)	Содержание меры	Срок реализации		Социально- экономический эффект от применения меры
			план	факт	
1.	Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы	Правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы	2023 год	2023 год	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий и достижения ее целей и задач
2.	Создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности участников Программы, участников мероприятий Программы и ответственного исполнителя Программы	Система управления реализацией Программы	2023 год	2023 год	Создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в полном объеме мероприятий и достижения ее целей и задач
3.	Мониторинг выполнения мероприятий Программы, постоянный анализ, при необходимости ежегодная корректировка показателей и мероприятий Программы	Мониторинг выполнения мероприятий Программы	2023 год	2023 год	Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей Программы
4.	Уточнение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач	Исполнение мероприятий Программы	2023 год	2023 год	Исполнение мероприятий Программы в соответствии с объемом запланированных по исполнению бюджетных ассигнований

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету по муниципальной программе
«Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2021– 2024 годы за 2023 год

1. О результатах реализации Программы в целом и результатах реализации входящих в нее подпрограмм, ВЦП за отчетный период

В 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2021-2024 годы (далее – Программа) предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 134 169,45 тыс.руб. (5 471,26 тыс.руб. – федеральный бюджет, 29 664,14 тыс.руб. - бюджет Томской области, 99 034,05 тыс.руб. - местный бюджет).

Результаты реализации Программы в целом за 2023 год выглядят следующим образом:

1) Подпрограмма 1 «Молодежь ЗАТО Северск». В рамках реализации мероприятий ВЦП «Реализация молодежной политики ЗАТО Северск» организовано и проведено 30 мероприятий с общим охватом 32 000 чел.

Бюджетом ЗАТО Северск предусмотрено – 409,00 тыс.руб.

За 2023 год фактическое финансирование и кассовые расходы:

- за счет бюджета ЗАТО Северск – 409,0 тыс.руб. - 100 % выполнение.

Основное мероприятие – «Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время».

Бюджетом ЗАТО Северск предусмотрено – 2 144,30 тыс.руб. Осуществлено расходов на общую сумму 2 144,21 тыс.руб. - 100 % выполнение.

В 2023 году в рамках реализации мероприятия «Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» совместно с ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» трудоустроено 602 подростка, том числе.

- 215 временных рабочих мест за счет средств бюджета ЗАТО Северск в рамках реализации мероприятия «Организация временной занятости подростков от 14 до 18 лет в каникулярное время»;

- 387 временных рабочих мест с оплатой труда за счет собственных средств предприятий.

Особое внимание в период летней занятости уделялось подросткам, состоящим на всех видах профилактического учета, детям-сиротам, оставшихся без попечения родителей, детям, проживающим в неполных и многодетных и малообеспеченных семьях, в том числе: 64 подростка, состоящих на всех видах профилактического учёта, 24 сирот и подростков, оставшихся без попечения родителей, 72 подростка из многодетных семей, 50 подростков из малообеспеченных семей, 2 подростка, чьи родители являются участниками СВО.

Основное мероприятие - «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск»:

За 2023 год 22 молодых семьи ЗАТО Северск улучшили жилищные условия.

Федеральным бюджетом предусмотрено – 5 392,11 тыс.руб.

Бюджетом Томской области предусмотрено – 1 870,14 тыс.руб.

Бюджетом ЗАТО Северск предусмотрено – 1930,71 тыс.руб.

За 2023 год фактическое финансирование и кассовые расходы:

- за счет федерального бюджета – 5 226,56 тыс.руб.

- за счет бюджета Томской области – 1812,73 тыс.руб.

- за счет бюджета ЗАТО Северск – 1871,43 тыс.руб.

Осуществлено расходов на общую сумму 8 910,72 тыс.руб. – 96,9 % выполнение.

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Молодежь ЗАТО Северск» переданы бюджетные ассигнования на сумму 11 746,26 тыс.руб. Осуществлено расходов на сумму 11 463,93 тыс.руб. Процент исполнения Программы за 2023 год составил 97,6 %, от утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2023 год.

Уровень эффективности подпрограммы 1 – высокий уровень эффективности -оценка 5; (С_{дп} - 0,95 ≤ 1,0 < 1,3 ; С_{ос} - 0,95 ≤ 0,98 ≤ 1,0).

2) С целью реализации подпрограммы 2 «Семейная политика ЗАТО Северск» было реализовано Основное мероприятие – «Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, организация функционирования детских оздоровительных лагерей»: организованы мероприятия по отдыху детей ЗАТО Северск.

Бюджетом ЗАТО Северск предусмотрено – 73 831,14 тыс.руб.

Бюджетом Томской области предусмотрено – 27 794,00 тыс.руб.

За 2023 год фактическое финансирование и кассовые расходы:

- за счет бюджета ЗАТО Северск 73 831,14 тыс.руб.

- за счет бюджета Томской области – 27 794,00 тыс.руб.

Осуществлено расходов на общую сумму 101 625,1 тыс.руб. - 100 % выполнение.

Финансирование оздоровительной кампании составило 29 117,68 тыс.руб.: в т.ч., средства областного бюджета – 12 794,00 тыс.руб., средства бюджета ЗАТО Северск – 16 323,68 тыс.руб.

Всего в летний каникулярный период 2023 года смогли отдохнуть 4 143 ребенка ЗАТО Северск. Было открыто 27 детских лагеря:

- 4 загородных стационарных лагеря на базе 2-х муниципальных учреждений на 1553 мест отдыха;

- 8 городских спортивных лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности на 1079 мест отдыха;

- 15 школьных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций ЗАТО Северск на 1 511 мест отдыха.

В 2023 году был успешно продолжена организация отдыха детей с ОВЗ в ДОЛ «Березка» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс». В период летней оздоровительной кампании отдохнули 20 детей с ОВЗ.

В 2023 году ЗАТО Северск выделена субсидия на укрепление материально-технической базы детских оздоровительных организаций (заключено соглашение между Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области и Администрацией ЗАТО Северск № 21-С от 02.05.2023) в объеме 15 000,00 тыс. руб. средств областного бюджета и 940,49 тыс.руб. средств бюджета ЗАТО Северск.

В рамках реализации субсидии были проведены следующие мероприятия в МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» и МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс», такие как:

1. текущий ремонт санитарных узлов корпуса № 9 ДОЛ «Восход» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход»;

2. установка банно-прачечного комплекса блочно-модульного типа СОЛ «Юность» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход»;

3. текущий ремонт санитарных узлов корпуса № 3 ДОЛ «Зеленый мыс» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс»;

4. текущий ремонт кровли здания столовой ДОЛ «Зеленый мыс» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс»;

5. текущего ремонта летнего помещения здания столовой ДОЛ «Восход» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход»;

6. установка сценического комплекса ДОЛ «Зеленый мыс» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс».

Средства областного и местного бюджетов в рамках исполнения мероприятий по укреплению материально-технической базы израсходованы в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий ВЦП «Реализация семейной политики ЗАТО Северск» подпрограммы «Семейная политика» было проведено 5 мероприятий с общим охватом 1000 чел.

В целом на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Семейная политика ЗАТО Северск» переданы бюджетные ассигнования на сумму 101 625,14 тыс.руб. Осуществлено расходов на сумму 101 625,14 тыс.руб. Процент исполнения Программы за 2023 год составил 100 %, от утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2023 год.

Уровень эффективности подпрограммы 2 – высокая эффективность - оценка 5; (С_{ДП} - 0,95 ≤ 1,0 < 1,3 ; С_{ОС} - 0,95 ≤ 1,0 ≤ 1,0).

3) Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

Бюджетом ЗАТО Северск предусмотрено – 20 718,90 тыс.руб.

Федеральным бюджетом предусмотрено 79,15 тыс.руб.

За 2023 год фактическое финансирование и кассовые расходы:

- за счет бюджета ЗАТО Северск – 20 639,23 тыс.руб.

- за счет федерального бюджета – 79,15 тыс.руб.

Передано бюджетных ассигнований 20 798,05 тыс.руб. Осуществлено расходов на общую сумму 20 718,38 тыс.руб. – 99,6 % выполнение.

Уровень эффективности подпрограммы 3 - высокая эффективность - оценка 5;

($C_{дп} - 0,95 \leq 1,0 < 1,3$; $C_{ос} - 0,95 \leq 1,0 \leq 1,0$).

В 2023 году в муниципальную программу внесены следующие изменения:

- постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.02.2023 № 247-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2020 № 2292»;

- постановление Администрации ЗАТО Северск от 28.07.2023 № 1339-па «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 18.12.2020 № 2292».

В целом на реализацию мероприятий Программы в период с 01 января по 31 декабря 2023 года переданы бюджетные ассигнования на сумму 134 169,45 тыс.руб. Осуществлено расходов на сумму 133 807,45 тыс.руб. Процент исполнения Программы за 2023 год составил 99,8 %, от утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2023 год.

Уровень эффективности муниципальной программы – высокая эффективность (оценка 5)
($C_{дп} - 0,95 \leq 1,0 < 1,3$; $C_{ос} - 0,95 \leq 1,0 \leq 1,0$).