

Приложение 5

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

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы за 2019 год

№ п/п	Наименования подпрограмм, задач подпрограмм, ВЦП, основного мероприятия муниципальной программы	Срок реализации и	Источники финансирования/главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, участник соисполнитель, участник	Объем финансирования, тыс.руб.				Процент выполнения, % (гр. 8 / гр.6)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий (причины невыполнения мероприятий)
				Потребность на 2019	план с учетом утвержденного бюджета на 2019	передано бюджетных ассигнований за отчетный период	Фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Молодежь ЗАТО Северск»									
1.	Задача 1. Реализация молодежной политики ЗАТО Северск подпрограммы 1								
1.1	ВЦП «Реализация молодежной политики ЗАТО Северск»	2019	Всего, в т.ч. за счет средств:	656,00	656,00	655,99	655,99	99,99%	
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			местного бюджета	656,00	656,00	655,99	655,99	99,99%	
			в т.ч.:						
			УМСП КиС	656,00	656,00	655,99	655,99	99,99%	
2.	Задача 2. Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) в свободное от учебы время.								
2.1	Основное мероприятие. Обеспечение временной занятости, трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.	2019	Всего, в т.ч. за счет средств:	1850,00	1850,00	1849,79	1849,79	99,99%	
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			местного бюджета	1850,00	1850,00	1849,79	1849,79	99,99%	
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00		
			в т.ч.:						
			УМСП КиС	1850,00	1850,00	1849,79	1849,79	99,99%	

			в т.ч. УМСП КиС	0,00	0,00	0,00			
2.	Задача 2. Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск подпрограммы 2								
2.1	Основное мероприятие. Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, в т. ч.:	2019	Всего, в т.ч. за счет средств:	72 464,70	72 464,70	72 464,70	100%		
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00			
			областного бюджета	10 920,60	10 920,60	10 920,60	100%		
			местного бюджета	61 544,10	61 544,10	61 544,10	100%		
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00			
			в т.ч.						
			УМСП КиС	68 504,52	68 504,52	68 504,52	100%		
			УО	3 960,18	3 960,18	3 960,18	100 %		
2.1.1	Организация каникулярного отдыха детей ЗАТО Северск	2019	Всего, в т.ч. за счет средств:	21 228,42	21 228,42	21 228,42	100%		
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00			
			областного бюджета	10 920,60	10 920,60	10 920,60	100%		
			местного бюджета	10 307,82	10 307,82	10 307,82	100%		
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00			
			в т.ч.						
			УМСП КиС	68 504,52	68 504,52	68 504,52	100%		
2.1.2	Организация функционирования детских лагерей	2019	Всего, в т.ч. за счет средств:	46 909,50	46 909,50	46 909,50	100%		
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00			
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00			
			местного бюджета	46 909,50	46 909,50	46 909,50	100%		
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00			
			в т.ч.						
			УМСП КиС	68 504,52	68 504,52	68 504,52	100%		
2.1.5	Текущий ремонт кровли столовой ДОЛ «Березка»	2019	Всего, в т.ч. за счет средств:	550,00	550,00	550,00	100%		
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00			
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00			
			местного бюджета	550,00	550,00	550,00	100%		
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00			
			в т.ч.						
			УМСП КиС	68 504,52	68 504,52	68 504,52	100%		
2.1.22	Обследование несущих и ограждающих строительных конструкций здания овощехранилища	2019	Всего, в т.ч. за счет средств:	212,16	212,16	212,16	100%		
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00			
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00			
			местного бюджета	212,16	212,16	212,16	100%		
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00			
			в т.ч.						
			УМСП КиС	68 504,52	68 504,52	68 504,52	100%		

[illegible]

Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»									
1.		2019	Задача 1. Материально-техническое снабжение УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, организационно-документационное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности, обеспечение функционирования информационных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники органов местного самоуправления УМСП КиС, решение вопросов местного значения в области молодежной политики, культуры, спорта, туризма						
			Всего, в т.ч. за счет средств:	20 387,18	20 387,18	20 329,31	20 329,31	99,7%	
			федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			местного бюджета	20 387,18	20 387,18	20 329,31	20 329,31	99,7%	
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00		
			в т.ч.						
			УМСП КиС	20 387,18	20 387,18	20 329,31	20 329,31	99,7%	
			Задача 2 «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						
			Всего, в т.ч. за счет средств:	461,33	461,33	454,47	454,47	98,5%	
		2019	федерального бюджета	136,20	136,20	136,20	136,20	100,0%	
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			местного бюджета	325,13	325,13	318,27	318,27	97,89%	
			внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00		
			в т.ч.						
			УМСП ФКиС	461,33	461,33	454,47	454,47	98,5%	
			Всего, в т.ч. за счет средств:	20 848,51	20 848,51	20 783,78	20 783,78	99,69%	Проведена корректировка муниципальной программы
			федерального бюджета	136,20	136,20	136,20	136,20	100,0%	
			областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00		
			местного бюджета	20 712,31	20 712,31	20 647,58	20 647,58	99,69%	
Итого по Программе		2019	внебюджетных источников	0,00	0,00	0,00	0,00		
			в т.ч.						
			УМСП КиС	20 387,18	20 387,18	20 329,31	20 329,31	99,7%	
			УМСП ФКиС	461,33	461,33	454,47	454,47	98,5%	
			Всего, в т.ч. за счет средств:	134 488,01	134 488,01	134 423,08	134 423,08	99,95%	
			федерального бюджета	1 808,91	1 808,91	1 808,91	1 808,91	100%	
			областного бюджета	13 920,60	13 920,60	13 920,60	13 920,60	100%	
			Итого по подпрограмме 4	461,33	461,33	454,47	454,47	98,5%	
			Всего, в т.ч. за счет средств:	20 848,51	20 848,51	20 783,78	20 783,78	99,69%	Проведена корректировка муниципальной программы
			федерального бюджета	136,20	136,20	136,20	136,20	100,0%	

	местного бюджета	88 758,50	88 758,50	88 693,56	88 693,56	99,2%
	внебюджетных источников	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
	в т.ч.					
	УМСП КиС	100 066,50	100 066,50	100 008,43	100 008,43	99,9%
	УО	3 960,18	3 960,181	3 960,18	3 960,18	100 %
	УМСП ФКиС	461,33	461,33	454,47	454,47	98,5%


 А.В.Зубрилина
 78 51 16

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

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета ЗАТО Северск
на реализацию муниципальной программы
«Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы за 2019 год

№ п/п	Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий	Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) – ответствен-ный исполни-тель, соисполни-тель, участник	Расходы, (тыс. рублей)			Процент выполнения, % (гр. 6 / гр.4)
			объем бюджетных ассигнований план 2019 (отчетный год)	передано бюджетных ассигнований за отчетный период	фактическое исполнение (кассовые расходы) за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 «Молодежь ЗАТО Северск»						
1.	Основное мероприятие. Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, содействие развитию молодежных трудовых отрядов, в том числе:	Всего, в т.ч.:	1 850,00	1 849,79	1 849,79	99,99%
		УМСП КиС	1 850,00	1 849,79	1 849,79	99,99%
		УО	0,00	0,00	0,00	
		УКС	0,00	0,00	0,00	
1.1	Организация и проведение профориентационных мероприятий	Всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	
		УМСП КиС	0,00	0,00	0,00	
		УО	0,00	0,00	0,00	
		УКС	0,00	0,00	0,00	
1.2	Организация временной занятости подростков от 14 до 18 лет в каникулярное время	Всего, в т.ч.:	1 850,00	1 849,79	1 849,79	99,99%
		УМСП КиС	1 850,00	1 849,79	1 849,79	99,99%
		УО	0,00	0,00	0,00	
		УКС	0,00	0,00	0,00	
1.3	Организация деятельности молодежных трудовых отрядов ЗАТО Северск для молодежи 18-25 лет	Всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	
		УМСП КиС	0,00	0,00	0,00	
		УО	0,00	0,00	0,00	
		УКС	0,00	0,00	0,00	
1.4	ВЦП «Реализация молодежной политики ЗАТО Северск»	Всего, в т.ч.:	656,00	655,99	655,99	99,99%
		УМСП КиС	656,00	655,99	655,99	99,99%
		УО	0,00	0,00	0,00	
		УКС	0,00	0,00	0,00	
Итого по подпрограмме 1		Всего, в т.ч.:	2 506,00	2 505,79	2 505,79	99,99%
		УМСП КиС	2 506,00	2 505,79	2 505,79	99,99%
		УО	0,00	0,00	0,00	
		УКС	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 2 «Семейная политика ЗАТО Северск»						

1.	Основное мероприятие. Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, в т.ч.:	Всего, в т.ч.:	72 464,70	72 464,70	72 464,70	100%
		УМСП КиС	68 503,99	68 503,99	68 503,99	100%
		УО	3 960,71	3 960,71	3 960,71	100%
		УКС	0,00	0,00	0,00	
1.1	Организация каникулярного отдыха детей ЗАТО Северск	Всего, в т.ч.:	21 228,42	21 228,42	21 228,42	100%
		УМСП КиС	17 267,71	17 267,71	17 267,71	100%
		УО	3 960,71	3 960,71	3 960,71	100%
		УКС	0,00	0,00	0,00	
1.2	Организация функционирования детских лагерей	Всего, в т.ч.:	46 909,50	46 909,50	46 909,50	100%
		УМСП КиС	46 909,50	46 909,50	46 909,50	100%
1.5	Текущий ремонт кровли столовой ДОЛ «Березка»	Всего, в т.ч.:	550,00	550,00	550,00	100%
		УМСП КиС	550,00	550,00	550,00	100%
1.22	Обследование несущих и ограждающих строительных конструкций здания овощехранилища МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход»	Всего, в т.ч.:	212,16	212,16	212,16	100%
		УМСП КиС	212,16	212,16	212,16	100%
1.25	Ремонт дымовой трубы и замена двух котлов котельной МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход»	Всего, в т.ч.:	3 564,62	3 564,62	3 564,62	100%
		УМСП КиС	3 564,62	3 564,62	3 564,62	100%
	ВЦП «Реализация семейной политики ЗАТО Северск»	Всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	
		УМСП КиС	0,00	0,00	0,00	
		УО	0,00	0,00	0,00	
		УКС	0,00	0,00	0,00	
Итого по подпрограмме 2		Всего, в т.ч.:	69 465,54	69 465,53	69 465,53	100%
		УМСП КиС	65 169,09	65 169,09	65 169,09	100%
		УО	3 750,79	3 750,79	3 750,79	100%
		УКС	545,66	545,65	545,65	100%
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск»						
1.1	Основное мероприятие. Выдача молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	Всего, в т.ч.:	8 668,80	8 668,80	8 668,80	100%
		УМСП КиС	8 668,80	8 668,80	8 668,80	100%
		УО	0,00	0,00	0,00	
		УКС	0,00	0,00	0,00	
Итого по подпрограмме 3		Всего, в т.ч.:	8 668,80	8 668,80	8 668,80	100%
		УМСП КиС	8 668,80	8 668,80	8 668,80	100%
		УО	0,00	0,00	0,00	
		УКС	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»						
1.	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»	Всего, в т.ч.:	20 848,51	20 783,78	20 783,78	99,7%
		УМСП КиС	20 387,18	20 329,31	20 329,31	98,5%
		УМСП ФКиС	461,33	454,47	454,47	99,95
Итого по подпрограмме 4		Всего, в т.ч.:	20 848,51	20 783,78	20 783,78	99,7%
		УМСП КиС	20 387,18	20 329,31	20 329,31	98,5%
		УМСП ФКиС	461,33	454,47	454,47	99,95
Итого по Программе		Всего, в т.ч.:	104 488,01	104 423,08	104 423,08	99,95%
		УМСП КиС	100 066,50	100 008,43	100 008,43	99,3%
		УО	3 960,18	3 960,18	3 960,181	100%
		УКС	0,00	0,00	0,00	100%
		УМСП ФКиС	461,33	454,47	454,47	99,95

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» на 2015 – 2020 годы за 2019 год

№ п/п	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	План	Факт	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск	Задача 1 Материально-техническое снабжение УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, организационно-документационное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности, обеспечение функционирования информационных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники органов местного самоуправления УМСП КиС, решение вопросов местного значения в области молодежной политики, культуры, спорта, туризма			
		Объем финансирования, тыс. руб.	20 387,18	20 329,31	
		Показатель 1 «Выполнение функций, установленных Положением об УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск» задачи, %	100	100	
		Показатель 2 «Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями» задачи, %	100	100	
2.	УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск	Задача 2 «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»			
		Объем финансирования, тыс. руб.	461,33	454,47	
		Показатель 1 «Выполнение функций, установленных Положением об УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск» задачи, %	100	100	
		Показатель 2 «Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями» задачи, %	100	100	
Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс.руб.			20 848,51	20 783,78	

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

№ 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	2	2	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			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	2	2	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	2	2	Исполнение мероприятий Программы в соответствии с объемом запланированных по исполнению бюджетных ассигнований



1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи от 14 до 30 лет	%	10	10	10	1	
2.	Количество подростков, участвующих в мероприятиях, направленных на организацию трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск в свободное от учебы время	чел.	271	240	240	1	Отклонения целевого индикатора по сравнению с 2018 годом связаны с увеличением Регионального соглашения о минимальной заработной плате
III. Целевые показатели задачи 2 «Укрепление института семьи и брака, значимости семейного образа жизни»							
1.	Численность детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей школьного возраста ЗАТО Северск	чел.	4095	4218	4218	1	
2.	Количество мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций, воспитание у молодежи позитивного отношения к семейным традициям	ед.	5	5	5	1	Все мероприятия проведены без использования средств муниципальной программы на базе учреждений культуры и дополнительного образования детей
IV. Целевые показатели задачи 3 «Обеспечение жильем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий»							
1.	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при получении социальной выплаты	ед.	17	21	21	1	

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 «Молодежь ЗАТО Северск» муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

№ 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)
			год реализации, предшеству ющий отчетному	отчетный год			оценка достижения показателя (факт/план)	
				план	факт			
I. Целевые показатели подпрограммы 1 «Молодежь ЗАТО Северск»								
1.1	Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи от 14 до 30 лет	%	10	10	10	1		
1.2	Количество подростков (14 – 18 лет), участвующих в мероприятиях, направленных на организацию трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск в свободное от учебы время	чел.	271	240	240	1		
II. Целевые показатели задачи 1 «Реализация молодежной политики ЗАТО Северск»								
2.1	Количество участников ежегодных областных, российских и международных мероприятий из числа талантливой молодежи ЗАТО Северск	чел.	50	50	50	1		
2.2	Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни	%	10	10	10	1		
III. Целевые показатели задачи 2 «Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, содействие развитию молодежных трудовых отрядов»								
3.1	Доля подростков (14 – 18 лет), участвующих в мероприятиях, направленных на организацию трудоустройства несовершеннолетних граждан ЗАТО Северск в свободное от учебы время, % охвата от общей численности детей и подростков от 14 до 18 лет	%	18	17,4	17,4	1	Отклонения целевого индикатора по сравнению с 2018 годом связаны с увеличением Регионального соглашения о минимальной заработной плате	

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 «Семейная политика ЗАТО Северск» муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

№ 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)
			год реализации, предшеству ющий отчетному	отчетный год			оценка достижения показателя (факт/план)	
				план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Целевые показатели подпрограммы 2 «Семейная политика ЗАТО Северск»								
1.1	Численность детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей школьного возраста ЗАТО Северск	чел.	4095	4218	4218	1		
1.2	Количество мероприятий, направленных на возрождение семейных традиций	ед.	5	5	5	1	Мероприятия проводились с учетом средств муниципальной программы, на базе учреждений культуры и дополнительного образования детей	
II. Целевые показатели задачи 1 «Реализация семейной политики ЗАТО Северск»								
2.1	Количество консультаций, семинаров, направленных на оказание психологической помощи семьям, детям	ед.	0	0	0	-		
2.2	Увеличение количества информационных материалов по семейной политике	ед.	0	0	0	-		
III. Целевые показатели задачи 2 «Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск»								
3.1	Количество детских загородных оздоровительных учреждений, улучшивших материально- технические условия	ед.	2	2	2	1		

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск» муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

№ 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)
			год			оценка достижения показателя (факт/план)	
			реализации, предшествующий отчетному	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Целевые показатели задачи 1 «Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса»							
1.1	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов при получении социальной выплаты	ед.	17	21	21	1	

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

№ 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)
			год реализации, предшеству- ющий отчетному	план	факт	отчетный год оценка достижения показателя (факт/план)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Целевые показатели задачи 1 «Материально-техническое снабжение УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, организационно-документационное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности, обеспечение функционирования информационных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники органов местного самоуправления УМСП КиС, решение вопросов местного значения в области молодежной политики, культуры, спорта, туризма»							
1.1	Выполнение функций, установленных Положением об УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск	%	100	100	100	1	
1.2	Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями	%	100	100	100	1	
II. Целевые показатели задачи 2 «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»							
1.1	Выполнение функций, установленных Положением об УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск и иными муниципальными правовыми актами ЗАТО Северск	%	100	100	100	1	
1.2	Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями	%	100	100	100	1	

ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании реализации муниципальной программы
«Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы

№ п/п	Наименования подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Объем финансирования, тыс.руб.		
		утвержденные расходы на реализацию программы в отчетном году	фактические расходы на реализацию программы в отчетном году	Степень освоения средств
1	2	3	4	5
1.	Подпрограмма 1 «Молодежь ЗАТО Северск», всего, в т.ч.:	2506,00	2 505,79	99,99 %
1.1	ВЦП «Реализация молодежной политики ЗАТО Северск»	656,00	655,99	99,99 %
1.2	Основное мероприятие. Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, содействие развитию молодежных трудовых отрядов, в том числе:	1850,00	1849,79	99,99 %
1.2.1.	Организация и проведение профориентационных мероприятий	0,00	0,00	-
1.2.2.	Организация временной занятости подростков от 14 до 18 лет в каникулярное время	1850,00	1849,79	99,99 %
1.2.3.	Организация деятельности молодежных трудовых отрядов ЗАТО Северск для молодежи 18-25 лет	0,00	0,00	-
2.	Подпрограмма 2 «Семейная политика ЗАТО Северск», всего, в т.ч.:	72 464,70	72 464,70	100 %
2.1.	ВЦП «Реализация семейной политики ЗАТО Северск»	0,00	0,00	
2.2.	Основное мероприятие. Обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО Северск, в т.ч.:	72 464,70	72 464,70	100 %
2.2.1	Организация каникулярного отдыха детей ЗАТО Северск	21 228,42	21 228,42	100 %
2.2.2	Организация функционирования детских лагерей	46 909,50	46 909,60	100 %
2.2.5	Текущий ремонт кровли столовой ДОЛ «Березка»	550,00	550,00	100 %
2.2.22	Обследование несущих и ограждающих строительных конструкций здания овощехранилища МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход»	212,16	216,16	100 %
2.2.25	Ремонт дымовой трубы и замена двух котлов котельной МАУ ЗАТО Северск ДОЛ	3 564,62	3 564,62	100 %

	«Восход»			
3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск», всего	8 668,80	8 668,80	100 %
	Основное мероприятие. Выдача молодым семьям в установленном порядке социальных выплат на приобретение (строительство) жилья	8 668,80	8 668,80	100 %
4.	Обеспечивающая подпрограмма	20 848,51	20 783,78	99,69 %
	Итого по муниципальной программе «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы	104 488,01	104 423,08	99,95 %

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету по муниципальной программе
«Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015 – 2020 годы
за 2019 год

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

В 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежная политика в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы (далее – Программа) предусмотрено финансирование на общую сумму 104 488,01 тыс.руб. (1 808,91 тыс.руб. – федеральный бюджет, 13 920,60 тыс.руб. - бюджет Томской области, 88 758,50 тыс.руб. - местный бюджет).

В целом на реализацию мероприятий Программы в период с 01 января по 31 декабря 2019 года утверждено лимитов бюджетных обязательств и передано предельных объемов финансирования на сумму 104 488,01 тыс.руб. Осуществлено расходов на сумму 104 423,07 тыс.руб. Остаток на лицевых счетах по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет – 64,94 тыс.руб. Процент исполнения Программы за 2019 год составил 99,95 %, от утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2019 год.

Результаты реализации Программы в целом за 2019 год выглядят следующим образом:

1) В рамках реализации мероприятий ВЦП «Реализация молодежной политики ЗАТО Северск» подпрограммы «Молодежь ЗАТО Северск» за счет средств подпрограммы организовано и проведено 34 мероприятий с общим охватом 35 000 чел.

Без использования средств подпрограммы организовано и проведено 27 мероприятия с общим охватом 10 000 чел.

Бюджетом ЗАТО Северск предусмотрено – 2 506,00 тыс.руб.

За 2019 год фактическое финансирование и кассовые расходы:

- за счет бюджета ЗАТО Северск – 2 506,00 тыс.руб.

Основное мероприятие – «Обеспечение временной занятости и трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, содействие развитию молодежных трудовых отрядов»:

Бюджетом ЗАТО Северск предусмотрено – 1 850,00 тыс.руб. Осуществлено расходов на общую сумму 1 849,79 тыс.руб. (99,99 % выполнение).

В 2019 году в рамках реализации программ «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» и «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете» трудоустроено 678 подростков, том числе.

- 240 временных рабочих мест за счет местного бюджета ЗАТО Северск;

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

Особое внимание в период летней кампании уделялось подросткам, состоящим на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, профилактическом учете в органах внутренних дел, безнадзорным, детям-сиротам, детям, проживающим в неполных и многодетных семьях, детям из семей безработных родителей, в том числе: 76 человек, состоящих на учете в органах профилактики правонарушений, 11 сирот, 30 человек, оставшихся без попечения родителей, 95 подростков из многодетных семей, 42 ребенка из неполных семей, 55 человек из малообеспеченных семей.

Уровень эффективности подпрограммы 1 – высокий уровень эффективности ($0,95 \leq C_{дп} < 1,3$; $0,95 \leq C_{ос} \leq 1,0$).

2) С целью реализации подпрограммы 2 «Семейная политика ЗАТО Северск»

Организованы мероприятия по отдыху и оздоровлению детей ЗАТО Северск.

Бюджетом ЗАТО Северск предусмотрено – 61 544,10 тыс.руб.

Бюджетом Томской области предусмотрено – 10 920,60 тыс.руб.

За 2019 год фактическое финансирование и кассовые расходы:

- за счет бюджета ЗАТО Северск 61 544,10 тыс.руб.

- за счет бюджета Томской области – 10 920,60 тыс.руб.

Осуществлено расходов на общую сумму 72 464,70 тыс.руб. (из них 10 920,60 тыс.руб. средства бюджета Томской области).

Всего в оздоровительный период 2019 года за счет средств местного и областного бюджета смогли отдохнуть и оздоровиться 4 218 детей ЗАТО Северск. Было открыто 27 детских оздоровительных лагерей.

4 загородных детских оздоровительных лагеря на базе 2-х муниципальных учреждений на 1486 места отдыха;

8 городских спортивных лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности на 1218 мест;

14 оздоровительных лагерей при общеобразовательных учреждениях ЗАТО Северск на 1514 мест.

В 2019 году был успешно продолжена организация отдыха детей с ОВЗ в ДОЛ «Березка» МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс». В период летней оздоровительной кампании отдохнули 18 детей с ОВЗ.

В рамках реализации мероприятий ВЦП «Реализация семейной политики ЗАТО Северск» подпрограммы «Семейная политика» было проведено 7 мероприятий с общим охватом 15 200 чел.

Уровень эффективности подпрограммы 2 – высокая эффективность (оценка 5, $0,95 \leq C_{\text{ит}} \leq 1,3$; $0,95 \leq C_{\text{ос}} \leq 1,0$).

3) С целью реализации подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Северск»:

Бюджетом ЗАТО Северск предусмотрено – 3 996,09 тыс.руб.

Бюджетом Томской области предусмотрено – 3 000,00 тыс.руб.

Федеральным бюджетом предусмотрено – 1 672,71 тыс.руб.

За 2019 год фактическое финансирование и кассовые расходы:

- за счет федерального бюджета – 1 672,71 тыс.руб.

- за счет бюджета Томской области – 3 000,00 тыс.руб.

- за счет бюджета ЗАТО Северск – 3 996,09 тыс.руб.

За 2019 год 21 молодая семья ЗАТО Северск улучшила жилищные условия.

Уровень эффективности подпрограммы 3 - высокая эффективность (оценка 5, $0,95 \leq C_{\text{ит}} \leq 1,3$; $0,95 \leq C_{\text{ос}} \leq 1,0$).

4) Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»

Бюджетом ЗАТО Северск предусмотрено – 20 848,51 тыс.руб.

Федеральным бюджетом предусмотрено – 136,20 тыс.руб.

За 2019 год фактическое финансирование и кассовые расходы:

- за счет федерального бюджета – 136,20 тыс.руб.

- за счет бюджета ЗАТО Северск – 20 783,78 тыс.руб.

Уровень эффективности подпрограммы 4 - высокая эффективность (оценка 5, $0,95 \leq C_{\text{ит}} \leq 1,3$; $0,95 \leq C_{\text{ос}} \leq 1,0$).

В 2019 году в муниципальную программу внесены следующие изменения:

- постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.01.2019 № 118 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3545»;

- постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.07.2019 № 1661 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3545»;

- постановление Администрации ЗАТО Северск от 31.01.2020 № 118 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3545».

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

А.Е.Козлов

78 51 18

А.В.Зубрилина

78 51 16