

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Молодежная политика в Качканарском городском округе» на 2017 - 2022 годы»
за 2018 год

ОЦЕНКА ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ (Q1)								
№ строк и	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.					Экономия, тыс. руб.	Причины отклонения от планового значения
		план	уточненная роспись	факт	касса	процент выполнени я		
	Всего по муниципальной программе, в том числе:	31 359,70	31359,7	28941,7	28941,7	92,29		
	областной бюджет	4 641,7	4641,7	4587,8	4587,8	98,84		
	местный бюджет	16 897,60	16897,6	16323,6	16323,6	96,60		
	внебюджетные источники	9 820,40	9820,4	8030,3	8030,3	81,77		
	Подпрограмма 1 «Молодёжь и город»							
№ строк и	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.					Экономия, тыс. руб.	Причины отклонения от планового значения
		план	уточненная роспись	факт	касса	процент выполнени я		
	Всего по подпрограмме 1, в том числе:	15 689,20	15689,2	16499,2	16499,2	105,2		
	местный бюджет	13 778,00	13778	13778	13778,0	100,0		
	внебюджетные источники	370	370	1180	1180	318,9		
	областной бюджет	1541,2	1541,2	1541,2	1541,2	100,0		
	Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью, в том числе:	15689,2	15689,2	16499,2	16499,2	105,2		
	местный бюджет	13778	13778	13778	13778	100,0		
	внебюджетные источники	370	370	1180	1180	318,9		
	областной бюджет	1541,2	1541,2	1541,2	1541,2	100,0		
	1.1. Организация деятельности МУ "Молодежный центр" всего, в том числе:	12555	12555	13365	13365	106,5		
	местный бюджет	12185	12185	12185	12185	100,0		

	внебюджетные источники	370	370	1180	1180	318,9		Получены грантовые средства в конце года
	1.2. Мероприятия, направленные на поддержку и развитие молодежного творчества, организацию досуга молодежи, поддержку детского и молодежного движения, органов молодежного самоуправления, вовлечение молодых граждан в социально активную деятельность, профилактику асоциальных заболеваний, правонарушений и безнадзорности, всего, в том числе:	240	240	240	240	100,0		
	местный бюджет	120	120	120	120	100,0		
	областной бюджет	120	120	120	120	0,0		
	1.3. Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодежи, профилактика асоциальных заболеваний, правонарушений и безнадзорности, экстремизма в молодежной среде и сфере информационной политики всего в том числе:	50	50	50	50	100,0		
	местный бюджет	50	50	50	50	100,0		
	областной бюджет	0	0	0	0			
	1.4. Развитие сети муниципального учреждения по работе с молодежью, в том числе:	1600	1600	1600	1600	100,0		
	местный бюджет	800	800	800	800	100,0		
	областной бюджет	800	800	800	800	100,0		
	1.5. Укрепление материально-технической базы учреждения по работе с молодежью в том числе:	300	300	300	300	100,0		
	местный бюджет	150	150	150	150	100,0		
	областной бюджет	150	150	150	150	100,0		

	1.6. создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров», в том числе:	0	0	0	0			
	местный бюджет	0	0	0	0			
	областной бюджет	0	0	0	0			
	1.7. Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи и приобретение оборудования и инвентаря для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой к военной службе, в том числе:	944,2	944,2	944,2	944,2	100,0		
	местный бюджет	473	473	473	473	100,0		
	областной бюджет	471,2	471,2	471,2	471,2	100,0		
	Мероприятие 2. Обеспечение доступности объектов и услуг в сфере молодежной политики для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе:	0	0	0	0			
	местный бюджет	0	0	0	0			
Значение показателя полноты финансирования подпрограммы 1 Q1 = 1,05 увеличенное финансирование								
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории городского округа»								
№ строк и	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.					Экономия, тыс. руб.	Причины отклонения от планового значения
		план	уточненная роспись	факт	касса	процент выполнения		
	Всего по подпрограмме 2, в том числе:	11 435,5	11435,5	11342,5	11342,5	99,2		1 семья реализовала свое право (получатели 2017 года); 3 молодые семьи в мае 2017 года получили свидетельства на получение социальной выплаты.
	местный бюджет	2 477,2	2477,2	2438,1	2438,1	98,4		
	областной бюджет	2 895,9	2895,9	2842	2842	98,1		
	внебюджетные источники	6 062,4	6062,4	6062,4	6062,4	100,0		
	Мероприятие 3. Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории округа всего, в том числе:	11 435,5	11 435,5	11 342,5	11 342,5	99,2		
	местный бюджет	2 477,2	2 477,2	2438,1	2438,1	98,4		
	областной бюджет	2 895,9	2 895,9	2842	2842	98,1		

	внебюджетные источники	6 062,4	6 062,4	6 062,4	6 062,4		
Значение показателя полноты финансирования подпрограммы 2 Q1= 0,99 полное финансирование							
	Подпрограмма 3 «Предоставление поддержки молодым семьям городского округа, на улучшение жилищных условий»						
№ строк и	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.					Причины отклонения от планового значения
		план	уточненная роспись	факт	касса	процент выполнени я	
	Всего по подпрограмме 3, в том числе:	4 235,00	4235	1100	1100	26,0	
	местный бюджет	642,40	642,4	107,5	107,5	16,7	
	областной бюджет	204,6	204,6	204,6	204,6	100,0	
	внебюджетные источники	3388	3388	787,9	787,9	23,3	
	Мероприятие 4. Предоставление поддержки молодым семьям, на улучшение жилищных условий, в том числе:	4235	4235	1100	1100	26,0	Из двух молодых семей, получивших сертификаты, реализовала соц.. Выплату только одна семья. Право на реализацию соц. Выплаты у второй семьи перешло на 2019 год.
	местный бюджет	642,4	642,4	107,5	107,5	16,7	
	областной бюджет	204,6	204,6	204,6	204,6	100,0	
	внебюджетные источники	3388	3388	787,9	787,9	23,3	
Значение показателя полноты финансирования подпрограммы 3 Q1 = 0,26 существенное недофинансирование							

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ								
№ строк	Цели, задачи и целевые показатели	ед.измерен ия	Значения целевых показателей				Процент выполнения	Причина отклонения
				план		факт		
	Подпрограмма 1 «Молодёжь и город»							

	Цель 1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи, развития системы патриотического воспитания молодых граждан городского округа, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.							
	Задача 1.1. Поддержка деятельности учреждения молодежной политики. Задача 1.2. Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде, через вовлечение молодых граждан в социально активную деятельность Задача 1.3. Поддержка и развитие талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, организация досуга молодежи. Задача 1.4. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей молодежи							
	Количество массовых мероприятий	единиц		36		36	100,0	
	Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, привлеченных к участию в городских мероприятиях.	процент		16		16,3	101,9	
	Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участников мероприятий, направленных на поддержку молодежных инициатив.	человек		142		142	100,0	
	Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности.	процент		10		10,8	108,0	
	Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории городского округа»							
	Цель 2. Создание условий, обеспечивающих решение жилищных проблем молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий							
	Задача 2.1. Предоставление финансовой поддержки в форме социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий							
	Количество молодых семей, получивших социальную выплату	единиц		4,0		4	100,0	
	Подпрограмма 3 «Предоставление поддержки молодым семьям, на улучшение жилищных условий»							

	Цель 3. Создание условий, обеспечивающих предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий							
	Задача 3.1. Предоставление мер региональной и муниципальной поддержки в решении жилищных проблем молодежи.							
	Количество молодых семей, получивших региональную и муниципальную социальную выплату	единиц		2		1	50,0	Из двух молодых семей получивших сертификаты реализовала соц. Выплату одна семья. Право на реализацию соц. Выплаты у второй семьи перешло на 2019 год.
<p><i>Достижение плановых значений целевых показателей ПРОГРАММЫ Q2 = 0,93 средняя результативность</i></p> <p><i>Значение показателя полноты финансирования ПРОГРАММЫ Q1 = 0,92 (неполное финансирование)</i></p> <p><i>Оценка эффективности реализации ПРОГРАММЫ - 4 приемлемый уровень эффективности муниципальной программы необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования</i></p>								

0,933125