|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению  Администрации  города Батайска  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

города Батайска «Молодежь города Батайска» за 2020 год

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица  измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |  | |
| план | факт |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Муниципальная программа «Молодежь города Батайска» | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.  Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику | процентов | 14 | 14 | 14 |  | |
| 1.2. | Показатель 2. Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи | процентов | 29 | 30,0 | 30,0 | - | |
| 1.3. | Показатель 3. Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение | процентов | 9 | 9,5 | 14,0 | - | |
| 2. Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» | | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 1.1.  Количество разработанных/внедренных молодежных социальных проектов | единиц | 2/1 | 4/2 | 4/2 | - | |
| 2.2. | Показатель 1.2.  Количество молодых людей, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | человек | 45 | 45 | 45 | - | |
| 2.3. | Показатель 1.3.  Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления | процентов | 9,0 | 9,5 | 9,5 | - | |
| 2.4. | Показатель 1.4.  Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи муниципального образования «Город Батайск» | процентов | 20,0 | 25,0 | 33,0 | - | |
| 2.5. | Показатель 1.5  Доля молодежи, имеющей позитивное отношение к созданию полноценной семьи, рождению и ответственному воспитанию детей | процентов | 70,0 | 71,0 | 71,0 | - | |
| 3. Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» | | | | | | | |
| 3.1. | Показатель 2.1.  Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями | процентов | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - | |
| 3.2. | Показатель 2.2.  Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям | процентов | 18,0 | 18,0 | 18,0 | - | |
| 4. Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | | | | | | | |
|  | Показатель 3.1.  Количество граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Город Батайск», которым была оказана безвозмездная добровольческая (волонтерская) помощь | человек | 20,0 | 25,0 | 25,0 | - | |
|  | Показатель 3.2.  Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | процентов | 30,0 | 30,5 | 30,5 | - | |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | | Фактический срок | | | Результаты | | | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме | |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | | достигнутые | |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | |
| 1. Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях | | Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику — 11,5% | | - | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Содействие развитию интеллектуального и научно-  технического потенциала молодежи | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение численности талантливой молодых людей и лидеров, получивших государственную поддержку и поддержку со стороны Администрации города Батайска | | Количество молодых людей, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи -45 | | - | | |
| 2. Подпрограмма «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей;  увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | | | Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями -30% | | | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей;  увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | | | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи муниципального образования «Город Батайск» - 33% | | | - |
| 3. Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | предоставление гражданам Ростовской области возможностей участия в добровольческой (волонтерской) деятельности, повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ, расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере | | | Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность — 3,9% | | | - |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники  финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Молодежь города Батайска» | Всего | 386,3 | 386,3 | 380,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 273,1 | 273,1 | 273,1 |
| Местный бюджет | 113,2 | 113,2 | 106,9 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» | Всего | 306,6 | 306,6 | 306,4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 233,4 | 233,4 | 233,4 |
| Местный бюджет | 73,2 | 73,2 | 73,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную  практику, поддержке молодежных инициатив | Всего | 306,6 | 306,6 | 306,4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 233,4 | 233,4 | 233,4 |
| Местный бюджет | 73,2 | 73,2 | 73,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» | Всего | 30,0 | 30,0 | 23,9 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 23,9 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска | Всего | 30,0 | 30,0 | 23,9 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 23,9 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2.Организация и проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | Всего | 49,7 | 49,7 | 49,7 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 39,7 | 39,7 | 39,7 |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив | Всего | 49,7 | 49,7 | 49,7 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 39,7 | 39,7 | 39,7 |
| Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  муниципальной программы города Батайска, в том числе и в результате проведенных  конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме  Муниципальная программа города Батайска «Молодежь города Батайска» за 2020 год | | | | |  | | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | | | | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур | | | 1. Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» | | | | | | | Основное мероприятие 1.1  Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | 306,6 | 306,4 | 0,2 | 0,2 | | | Основное мероприятие 1.2  Содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | | Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» | | | | | | | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска | 30,0 | 23,9 | 6,1 | 6,1 | | | Основное мероприятие 2.2  Организация и проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | | Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | | | | | | | Основное мероприятие 3.1  Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив | 49,7 | 49,7 | 0,0 | - | | | ВСЕГО: | 386,3 | 380,0 | 6,3 | 6,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таблица 5  Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Батайска при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» в 2020 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | | | | | | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | | | | | | | Объем фактических расходов областного бюджета | | | | | | | Объем фактических расходов местного бюджета | | | | | | | |  | |
| областной бюджет | | местный бюджет | | | | | тыс. рублей | | | | | % | | тыс. рублей | | | | | | % | |  | | |
| Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Основное мероприятие 1.1  Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | | | | | | 79,9 | | 20,1 | | | | | 233,4 | | | | | 79,9 | | 58,7 | | | | | | 20,1 | |  | | |
| Основное мероприятие 1.2  Содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи | | | | | | - | | - | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | - | |  | | |
| Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Основное мероприятие 2.1  Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска | | | | | | - | | - | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | - | |  | | |
| Основное мероприятие 2.2  Организация и проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности | | | | | | - | | - | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | - | |  | | |
| Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Основное мероприятие 3.1  Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив | | | | | | 79,9 | | 20,1 | | | | | 39,7 | | | | | 79,9 | | 10,0 | | | | | | 20,1 | |  | | |
| ВСЕГО: | | | | | | - | | - | | | | | - | | | | | - | | - | | | | | | - | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Таблица 6  Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Батайска «Молодежь города Батайска»  за 2020 год  тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2020 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | | | | | Остаток на 01.01.2021 | | | |  | |
| всего | в том числе: | | | | | | | | всего | | | | | в том числе: | | | | | | | |  | | | |  | | |
| оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | | средства, полученные от приносящей доход деятельности | | иные доходы |  | | | | | оплата труда с начислениями | | капитальные вложения | | материальные запасы | | | прочие расходы |  | | | |  | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | | | | 10 | | 11 | | 12 | | | 13 | 14 | | | |  | | | |
| \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | | \_ | | \_ | \_ | | | | | \_ | | \_ | | \_ | | | \_ | \_ | | | |  | | | |

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» за 2020 год | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2020 | Первоначально доведенное муниципальное задание | | | Муниципальное задание с учетом корректировки | | | Причины корректировок | | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | | | Остаток средств на 01.01.2021 |  | | |  |  | |  | |
| объем услуг  (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | | объем услуг  (количество) | | финансовое обеспечение услуг  (тыс. рублей) |  | | | |  | | |  | | |
| - | - | - | - | - | | - | - | | - | | - | - | | | |  | | |  | | |
| ВСЕГО: | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | - | | | |  | | |  | | |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова