Приложение № 3

к Порядку формирования и реализации муниципальных программ

ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей и показателей результативнеости муниципальной программы

"Развитие молодежной политики города Зеленогорска"

на 01.01.2018 года

№ п/п	Наименование цели, целевых показателей, задач, показателей результативности	Ед. измерения	Отчетный период (два предшествующих года)			Текущий год		Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
			2015 год	2016 год		2017 год		
						на 01.01.2018 (нарастающим итогом)		
			факт	план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1.	Цель: Сохранение условий для реализации и развития потенциала молодежи города Зеленогорска							
1.1.	Целевой показатель 1: Доля молодежи города Зеленогорска, вовлеченная в деятельность Молодежного центра	процент	-	23,00	80,60	24,00	84,67	На 01.01.2018 - 17638 человек были вовлечены в массовые мероприиятия, проводимые в рамках муниципального задания МБУ "МЦ"; 315 чел - приняли участие в работе кружков и секций, общественных объединений. Количество граждан города в возрасте от 14 до 30 лет на 01.01.2018 - 10549 чел.

1.2.	Целевой показатель 2: Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий	процент	5,20	5,20	4,34	7,70	3,80	
2.	Задача 1: Сохранение условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города Зеленогорска							
2.1.	Подпрограмма 1: "Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет в позитивные социальные практики"							
2.1.1.	Показатель результативности 1: Количество мероприятий по профилактике негативных проявлений в молодежной среде, поддержке одаренной и талантливой молодежи города	количество мероприятий	-	16	17	20	20	
2.1.2.	Показатель результативности 2: Количество граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в работу клубов, секций Молодежного центра	количество человек	-	265	210	270	315	315 человек участвовали в работе 15 кружков и секций и 4 общественных объединений
2.1.3.	Показатель результативности 3: Количество несовершеннолетних граждан школьного возраста, вовлеченных в трудовое воспитание и временную занятость	количество человек	-	300	300	300	300	

2.1.4.	Показатель результативности 4: Количество участников трудовых отрядов Главы ЗАТО г. Зеленогорска	количество человек	-	329	329	329	329	на 01.01.2018 - 329 человек
3.	Задача 2: Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, нуждающимися в улучшении жилищных условий							
3.1.	Подпрограмма 2: Обеспечение жильем молодых семей в городе Зеленогорске							
3.1.1.	Показатель результативности 1: Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома	количество семей	6	6	5	3	3	

Директор МКУ "Комитет по делам культуры" М.А. Лезина

Лобач Наталья Сергеевна

35630

Приложение № 4

к Порядку формирования и реализации муниципальных программ

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

"Развитие молодежной политики города Зеленогорска"

за 2017 год

№ п/п	Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)	Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Наименовние ГРБС	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования (тыс. руб.)				Примечание
								Отчетный год		Текущий год		
										2017 год		
				ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	2016 год		на 01.01.2018г (нарастающим итогом)		
								план	факт	план	факт	
1.	**Муниципальная программа**	**Развитие молодежной политики города Зеленогорска**	**всего расходные обязательства**					**19 251,98843**	**18 378,36841**	**17 216,68317**	**16 913,07297**	
			в том числе по ГРБС:	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
			Комитет по делам культуры	**017**	**x**	**x**	**x**	**14 889,89970**	**14 396,52841**	**14 503,91037**	**14 200,30017**	
			ОГХ	**013**	**x**	**x**	**x**	**4 362,08873**	**3 981,84000**	**2 712,77280**	**2 712,77280**	
			всего расходные обязательства	x	x	x	x	**14 889,89970**	**14 396,52841**	**14 503,91037**	**14 200,30017**	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				017	0707	13 1 00 10210	612	32,55000	31,63925	40,45500	36,59037	Средства на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы не ниже размера МРОТ МБУ "Молодежный центр" неиспользованы за счет временной нетрудоспособности

				017	0707	13 1 00 10310	612	67,30142	64,24409	58,15300	57,87380	Средства на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам МРОТ МБУ "Молодежный центр" неиспользованы за счет временной нетрудоспособности сотрудников и неполным замещением ставок в 2017 году
				017	0707	13 1 00 10430	612	189,50000	126,05156	223,00000	186,76682	Средства на повышение размеров оплаты труда специалистов по работе с молодежью, методистов муниципальных молодежных центров неиспользованы за счет временной нетрудоспособности сотрудников
				017	0707	13 1 00 74540	612			86,48700	86,48700	
				017	0707	13 1 00 74560	612	841,60000	841,56336	784,20000	766,39000	Средства поддержку деятельности муниципальных молодежных центров образовались за счет сокращения расходов на обучение специалистов
				017	0707	13 1 00 80610	611	6 514,80000	6 514,80000	6 273,02979	6 273,02979	
				017	0707	13 1 00 S4540	612			8,71300	8,23700	Средства МБУ "МЦ" неиспользованы за счет сокращения расходов при заключении контракта
				017	0707	13 1 00 8062 0	612	61,13200	61,13200			
				017	0707	13 1 00 80660	611	124,80000	124,80000			
				017	0707	13 1 00 80670	612	1 092,82200	826,05568			
1.1.	Подпрограмма 1	Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет в позитивные социальные практики	Комитет по делам культуры	017	0707	13 1 00 87090	611	1 000,00000	1 000,00000	1 000,00000	1 000,00000	

017	0707	13 1 00 87220	612	2 599,50000	2 529,91084	2 659,20000	2 615,46127	Средства МБУ "МЦ" на организацию труда и отдыха для несовершеннолетних граждан школьного возраста образовались за счет временной нетрудоспособности и предоставлению отпуска без сохранения заработной платы детям посещающим лагерь
017	0707	13 1 00 87230	612	2 281,69428	2 192,13163	2 352,10000	2 292,27206	Средства МБУ "МЦ" на организацию трудовых отрядов Главы города Зеленогорска за счет временной нетрудоспособности и предоставлению отпуска без сохранения заработной платы детям посещающим лагерь, сокращением 1 шт.ед. бухгалтера в связи с переходом на обслуживание в МКУ "Централизованная бухгалтерия"
017	0707	13 1 00 S4560	612	84,20000	84,20000	79,00000	74,32000	Средства МБУ "МЦ" неиспользованы за счет сокращения расходов при заключении контракта
017	0707	13 1 00 80660	612			192,01158	119,73285	Средства на выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы не ниже размера МРОТ МБУ "Молодежный центр" неиспользованы за счет временной нетрудоспособности

				017	0707	13 1 00 87350	612			747,56100	683,13921	Средства МБУ "МЦ" на содержание помещения № 1, расположенного по ул. Гагарина, 18 за счет сокращения расходов по водоснабжению и тепловой энергии в связи с неполной загруженностью здания в первой половине 2017 года и частичного закрытия заслонки для поддержания температурного режима здания
1.2.	Подпрограмма 2	Обеспечение жильем молодых семей в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства	x	x	x	x	4 362,08873	3 981,84000	2 712,77280	2 712,77280	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ	013	1003	13 2 00 50200	322	877,94613	877,94613			
				013	1003	13 2 00 R0200	322	2 217,27460	1 970,45987			
				013	1003	13 2 00 S1020	322	1 266,86800	1 133,43400	1 000,00000	1 000,00000	
				013	1003	13 2 01 R0200	322			1 230,16235	1 230,16235	
				013	1003	13 2 02 R0200	322			482,61045	482,61045	

Директор МКУ "Комитет по делам культуры" М.А. Лезина

Полякова Юлия Владимировна
4-79-53

Приложение № 5

к Порядку формирования и реализации муниципальных программ

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований по источникам и направлениям расходования средств

"Развитие молодежной политики города Зеленогорска"

за 2017 год

тыс. рублей

№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	2016 год		на 01.01.2018г (нарастающим итогом)		Примечание
				план	факт	план	факт	
1.	**Муниципальная программа**	**Развитие молодежной политики города Зеленогорска**	**Всего**	**17 985,12043**	**17 244,93441**	**17 216,68317**	**16 913,07297**	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	**877,94613**	**877,94613**	**482,61045**	**482,61045**	
			краевой бюджет	**3 348,22602**	**3 033,95813**	**2 422,45735**	**2 364,27034**	
			местный бюджет	**13 758,94828**	**13 333,03015**	**14 311,61537**	**14 066,19218**	
			внебюджетные источники	-	-	-	-	
1.1.	Подпрограмма 1	Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет в позитивные социальные практики	Всего	14 889,89970	14 396,52841	14 503,91037	14 200,30017	
			в том числе:					
			федеральный бюджет					
			краевой бюджет	1 130,95142	1 063,49826	1 192,29500	1 134,10799	
			местный бюджет	13 758,94828	13 333,03015	13 311,61537	13 066,19218	
			внебюджетные источники					
1.2.	Подпрограмма 2	Обеспечение жильем молодых семей в городе Зеленогорске	Всего	3 095,22073	2 848,40600	2 712,77280	2 712,77280	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	877,94613	877,94613	482,61045	482,61045	
			краевой бюджет	2 217,27460	1 970,45987	1 230,16235	1 230,16235	
			местный бюджет	-	-	1 000,00000	1 000,00000	
			внебюджетные источники					

Директор МКУ "Комитет по делам культуры" М.А. Лезина

Полякова Юлия Владимировна
4-79-53

Пояснительная записка к отчету
о реализации муниципальной программы
«Развитие молодежной политики города Зеленогорска»
за 2017 год

За 2017 год муниципальная программа «Развитие молодежной политики города Зеленогорска», утвержденная постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 206-п (далее муниципальная программа) исполнена в полном объеме.

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы выполнены.

Подпрограмма 1 «Вовлечение граждан в возрасте от 14 до 30 лет в позитивные социальные практики»

По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю на территории города Зеленогорска в 2017 году зарегистрировано 10 549 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 16,8% от общей численности населения города.

Мероприятия государственной молодежной политики на территории города осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр» (далее – Молодежный центр), основной задачей которого является выявление, развитие и направление потенциала молодежи на решение вопросов развития территории.

Для достижения цели подпрограммы 1 муниципальной программы по сохранению условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города в 2017 году, исполнено 14 200,30 тыс. руб., из них:

за счет средств местного бюджета – 13 066,19 тыс. руб.,

за счет средств краевого бюджета – 1134,11 тыс. руб.

Выделенные средства исполнены в полном объеме.

В рамках реализации задач подпрограммы 1 муниципальной программы реализовано семь основных мероприятий:

1. **Обеспечение деятельности Молодежного центра**.

Исполнено – 7 212,6 тыс. руб.

Реализация указанного мероприятия позволила в 2017 году выполнять работы в виде деятельности 15 клубов/ секций, поддержки 4 молодежных общественных объединений, организации 30 культурно-досуговых мероприятий, организации мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи, на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование

здорового образа жизни, на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении.

На базе Молодежного центра работало 15 клубных формирований, участниками которых являлись 315 человек (доля участников, находящихся в СОП и ТЖС – 14,2 %). Молодежь города имеет возможность заниматься разными направлениями современных танцев (брейк-данс, хип-хоп, денс-хол, школа социальных танцев), музыкальным творчеством (рэп-студия, музыкальная студия «Отцы и дети») и самодеятельным творчеством (самодеятельный коллектив «Счастливые люди», открытая мастерская и школа моделей). Популярными являются спортивные направления (историческая реконструкция, страйкбол, пейнтбол, экстремальный спорт, бильярд, дельтапланерный спорт).

Одним из ярких городских проектов программы комплексного развития моногородов («5 шагов благоустройства») стало открытие Парка экстремального спорта «Золинский». Работы в Парке проводились последние 2 года, но существенные изменения произошли в 2017 году благодаря победам в грантовых конкурсах Госкорпорации «Росатом» и «Социальное партнерство во имя развития». Привлечено более 700 тыс. рублей. Данный проект можно назвать по настоящему «народным», т.к. большинство работ в парке реализовано с помощью безвозмездного труда общественности и предприятий города.

Гражданско-патриотическое воспитание.

Ежегодно самыми массовыми мероприятиями отрасли становятся мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Традиционно в этих мероприятиях участвуют свыше 4000 человек. Молодежь формирует колонну Бессмертного полка в День Победы, участвует в памятных мероприятиях в День памяти и скорби и день окончания Второй мировой войны. Значимым событием стало ежегодное проведение молодежного велопробега в День России, не менее социально-значимо проведение дней призывника в весенние и осенние призывы.

Впервые в городе проведена военно-патриотическая игра «Сибирский щит», объединившая команды из всех школа города.

Профилактика негативных проявлений в молодежной среде.

В 2017 году наблюдается рост количества молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, вовлеченной в деятельность МБУ «МЦ». Постоянно вовлечены в деятельность 13 подростков, находящихся в социально-опасном положении.

В рамках работ по профилактике распространения ВИЧ, наркомании, пьянства и алкоголизма среди молодежи и приобщению её к здоровому образу жизни организованы 5 мероприятий: лекции «О вреде табакокурения»

и «О вреде употребления алкогольных напитков», акция против употребления наркотических веществ, в рамках Всемирного дня здоровья, фестиваль ЗОЖ. В рамках противодействия распространения ВИЧ/СПИДа на территории ЗАТО г. Зеленогорска были проведены 3 крупномасштабные акции «Стоп ВИЧ/СПИД» среди учащихся образовательных учреждений. Общее количество вовлеченной молодежи более 1000 человек.

2. Расходы на содержание помещения № 1, расположенного по ул. Гагарина, 18 Молодежного центра. Исполнено - 683,14 тыс. руб.

В 2017 году на уровне Администрации города утверждено положение о предоставлении во владение и (или) пользование муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим организациям на основании которого в помещении №1 МБУ «Молодежный центр» (ул. Гагарина, 18) организовано пространство (2 403,1 кв.м.) для осуществления деятельности СО НКО на абсолютно безвозмездной основе. На конец 2017 года в помещении размещены 15 СО НКО, при помощи грантовых средств оборудован конференц-зал для общего пользования, коворкинг-пространство для лиц с ОВЗ, актовый зал и репетиционная площадка театра миниатюр «Здравствуйте, люди» (театр для лиц с ОВЗ), установлен пандус и переоборудован туалет для маломобильных граждан.

3. Проведение мероприятий для молодежи. Исполнено - 1 000,00 тыс. руб.

Реализация указанного мероприятия позволила в 2017 году провести 17 мероприятий городского уровня с участием более 10 000 тыс. человек. Наиболее значимыми мероприятиями, вовлекшими максимальное количество молодежи, стали игры Изумрудной лиги КВН, День молодежи, Слет молодежных объединений «Цитадель», городской пикник «Рестопарк», Авто-квест «Другая сторона города», площадка «Кинопикник» (кинотеатр под открытым небом).

4. Субсидия бюджетам на поддержку деятельности молодежных центров. Софинансирование субсидии бюджетам на поддержку деятельности молодежных центров. Исполнено – 840,71 тыс. руб., в т.ч.:

- краевой бюджет – 766,39 тыс. руб.;
- местный бюджет - 74,32 тыс. руб.

Реализация указанного мероприятия позволила в 2017 году провести в помещении Молодежного центра ремонтные работы (установка противопожарных дверей, аварийного освещения, изготовление и установка металлических щитов для перекрытия технологических труб в соединительном коридоре, изготовление и установка пожарных дверей и люков), приобрести основные средства и поддержать молодежные инициативы.

С целью поддержки молодежных инициатив на территории Молодежного центра реализованы школа проектной грамотности и конкурс

молодежных грантовых проектов «Зеленогорск 2020», состоялись две сессии проектной школы, привлекшие 96 участников проектных групп. Количество проектов, представленных молодежными командами-участниками, составило 33 единицы, из них 28 – получили на реализацию финансовую поддержку от Молодежного центра в размере 168,46 тыс. руб., 5 – ресурсную поддержку. Наиболее яркими проектами признаны:

– «Стрит-арт в Зеленогорске». Результат – обновление стены Цоя (закрашивание нецензурных выражений, стилизация и нанесение социальной надписи);

– «Школа ораторского мастерства». Результат - проведение уроков ораторского мастерства для активистов Молодежного центра, учащихся школ города и техникумов;

– «День флага». Результат – проведение акции в рамках празднования Дня Государственного флага Российской Федерации;

«Уроки красоты для воспитанниц детского дома». Результат - проведена серия мастер-классов по уходу за собой для девушек воспитанниц зеленогорского детского дома и КГБУ ССО Центр семьи «Зеленогорский», подростков находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации.

– Совместно с инициативной молодежью на базе Молодежного центра для общения, укрепления семейных отношений создана площадка «Социальное открытое пространство для молодых семей». Проект ориентирован на молодые семьи с детьми и в течение 2017 года привлек к постоянным совместным занятиям 10 молодых семей.

5. Организация труда и отдыха для несовершеннолетних граждан школьного возраста. Исполнено – 2 615,46 тыс. руб.

Реализация указанного мероприятия позволила в 2017 году охватить 300 человек трудовым воспитанием, организацией временной занятости.

Трудоустроенные в летний период подростки ежедневно получали бесплатное двухразовое питание.

6. Организация трудовых отрядов Главы города Зеленогорска. Исполнено – 2 292,3 тыс. руб.

Реализация указанного мероприятия позволила в 2017 году привлечь к участию в круглогодичной работе трудовых отрядов Главы города Зеленогорска 329 человек, кроме того, 59 человек трудоустроены по программе «Трудовые отряды старшеклассников Красноярского края».

Заключены соглашения о сотрудничестве с предприятиями города: АО «ПО ЭХЗ», Филиалом ПАО «ОГК-2» – Красноярская ГРЭС-2. Трудовые отряды выполняли работы по озеленению набережной реки Кан, уборке и покраске «Железного городка» за гостиницей «Космос», покраске забора городской поликлиники.

7. Проведение текущих ремонтов зданий и сооружений Молодежного центра. Исполнено – 61,132 тыс. руб.

Реализация указанного мероприятия позволила в 2017 году провести текущий ремонт входной группы Молодежного центра.

Нерешенные проблемы сферы деятельности, которые повлияли на степень достижения целей:

1. Сохраняется потребность в профессиональных специалистах и проблема текучести кадров. В 2017 году порог текучести составил 63 % (предельно допустимый – 20%).
2. Низкий охват молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, вовлеченной в деятельность МБУ «МЦ».
3. Потребность в проведении ремонта помещения МБУ «МЦ».

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Зеленогорске»

В 2017 году 3 молодых семьи, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, улучшили жилищные условия за счет полученных свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Временно исполняющий полномочия
главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска С.В. Камнев

Коваленко Лариса Васильевна,
Лезина Мария Александровна
8(39169)3-37-00