

ОТЧЕТ о реализации в 2023 году
муниципальной программы "Молодой Оренбург"

Ответственный исполнитель: Управление молодежной политики администрации города Оренбурга

Таблица 1. Оценка эффективности достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача «Реализация единой молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие полноценной личности, раскрытие творческого потенциала молодежи»										
1	Региональный проект «Социальная активность»						0,000	0,000	-	-
	общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность	чел.	35 481	211 346	100,0%	175 865				
2	Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий по работе с молодежью»						6 597,457	6 422,961	97,36%	-174,496
2.1.	мероприятия, направленные на содействие молодежи в выборе профессии и ориентировании на рынке труда						461,035	461,035	100,00%	0,000
	количество мероприятий, направленных на профориентацию молодежи	шт.	1	1	100,00%	-				
	количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность	шт.	1	1	100,00%	-				
	количество поддержанных бизнес-инициатив в рамках проведения мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность	шт.	1	1	100,00%	-				
	количество функционирующих консультационных пунктов по содействию в трудоустройстве несовершеннолетних	шт.	2	2	100,00%	-				
2.2.	мероприятия, направленные на развитие гражданской ответственности и патриотизма в молодежной среде						657,754	652,609	99,22%	-5,145
	количество мероприятий по развитию гражданской идентичности	шт.	3	3	100,00%	-				
	количество тематических мероприятий, посвященных памятным датам, и мероприятий, направленных на популяризацию среди молодежи знаний государственных символов Российской Федерации	шт.	5	5	100,00%	-				
	количество мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений	шт.	1	1	100,00%	-				
	количество мероприятий, направленных на гражданское воспитание и повышение правовой культуры молодежи	шт.	2	2	100,00%	-				
	количество патриотических мероприятий в Северном округе города Оренбурга	шт.	5	5	100,00%	-				
	количество патриотических мероприятий в Южном округе города Оренбурга	шт.	3	4	100,00%	1				
2.3.	мероприятия, направленные на формирование социально активной позиции молодежи						645,050	642,889	99,66%	-2,161
	количество церемоний награждения за вклад в реализацию молодежной политики города Оренбурга	шт.	3	3	100,00%	-				
	количество проведенных мероприятий, направленных на развитие молодежных совещательных структур и молодежного самоуправления	шт.	4	4	100,00%	-				
	количество мероприятий, направленных на содействие развитию органов студенческого и ученического самоуправления	шт.	1	1	100,00%	-				

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий в составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, гр. 4 / гр. 5, %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
2.3.1.	гранты в форме субсидий молодежи (физическим лицам) для реализации социально значимых проектов						100,000	100,000	100,00%	-
	количество грантов в форме субсидий молодежи (физическим лицам) для реализации социально значимых проектов	шт.	5	5	100,00%	-				
2.4.	мероприятия, направленные на поддержку и развитие добровольчества						2 475,485	2 314,283	93,49%	-161,202
	численность волонтеров, принявших участие в международных, всероссийских, региональных и городских мероприятиях	тыс. чел.	3,0	9,5	100,00%	6,5				
	количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность	шт.	20	20	100,00%	-				
	количество волонтерских центров образовательных организаций, общественных объединений и инициативных групп молодежи, с которыми ведется работа по координации деятельности	шт.	40	40	100,00%	-				
2.5.	мероприятия по поддержке и развитию творческого и научно-технического потенциала молодежи						1 404,685	1 401,935	99,80%	-2,750
	количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в творческую деятельность	шт.	9	11	100,00%	2				
	количество мероприятий, направленных на развитие инженерного творчества в молодежной среде	шт.	1	1	100,00%	-				
	количество проведенных интеллектуальных игр	шт.	1	1	100,00%	-				
	количество организованных уличных творческих площадок	шт.	1	1	100,00%	-				
	количество городских мероприятий, посвященных Дню молодежи	шт.	1	1	100,00%	-				
	количество мероприятий, посвященных Дню молодежи, в Южном округе города Оренбурга	шт.	5	3	60,00%	-2				
2.6.	мероприятия, направленные на развитие международного, межрегионального и межмуниципального сотрудничества в молодежной среде						214,700	214,566	99,94%	-0,134
	количество мероприятий международного, межрегионального и межмуниципального уровней, в которых приняла участие молодежь города Оренбурга	шт.	1	1	100,00%	-				
	количество организованных и проведенных мероприятий международного, межрегионального и межмуниципального уровней, направленных на развитие сотрудничества в молодежной среде	шт.	1	1	100,00%	-				
2.7.	мероприятия, направленные на развитие информационного пространства в молодежной среде						338,748	335,796	99,13%	-2,952
	количество посещений Интернет-портала «Молодой Оренбург»	тыс. чел.	50,0	568,7	100,00%	518,7				
	количество молодежных мероприятий, освещенных в СМИ и сети Интернет	шт.	40	40	100,00%	-				
	количество изготовленных и размещенных информационных, справочных материалов и презентационной продукции	тыс. экз.	1,5	7,2	100,00%	5,7				
	количество мониторингов и исследований по выявлению социальных вызовов в молодежной среде	шт.	3	3	100,00%	-				
	количество публикаций для создания и популяризации положительного имиджа молодежи	шт.	4	4	100,00%	-				
2.8.	мероприятия, направленные на реализацию на территории муниципального образования «город Оренбург» общественно-значимого проекта «Молодежный						300,000	299,848	99,95%	-0,152
	количество социально значимых инициатив молодежи, которым оказана поддержка	шт.	1	1	100,00%	-				

№ п/п	Структурный элемент, мероприятий в составе структурного элемента, целевой показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), гр. 5 / гр. 4, (гр. 4 / гр. 5), %	Абсолютное отклонение значения целевого показателя (индикатора), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Отношение фактического объема расходов к плановому объему расходов, %, гр. 9 / гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб., гр. 9 - гр. 8
3	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение управленческих функций и обеспечение деятельности подведомственного учреждения в сфере молодежной						25 271,250	24 669,909	97,62%	-601,341
3.1.	выполнение МАУ «Молодежный центр города Оренбурга» муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики						19 391,300	18 929,189	97,62%	-462,111
	количество мероприятий, направленных на организацию досуга детей, подростков, молодежи	шт.	59	59	100,00%	-				
	численность волонтеров, подготовленных для организации и проведения молодежных мероприятий	тыс. чел.	3	3	100,00%	-				
	количество общественных объединений, с которыми осуществляется сотрудничество	шт.	40	40	100,00%	-				
3.2.	обеспечение деятельности управления молодежной политики администрации города Оренбурга по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения						5 879,950	5 740,721	97,63%	-139,229
	количество финансируемых учреждений, исполняющих полномочия Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения в сфере молодежной политики	шт.	1	1	100,00%	-				
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э ЦПИ НР					98,82%	-	-	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:										
1	Доля молодежи, охваченной мероприятиями по профориентации и социальной адаптации, в общей численности молодежи в городе Оренбурге	%	15	15	100,00%	-	-	-	-	-
2	Темп роста численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях гражданского и патриотического воспитания	%	105,9	172,0	100,00%	66,1	-	-	-	-
3	Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность, в общей численности молодежи в городе Оренбурге	%	15,0	146,0	100,00%	131,0	-	-	-	-
4	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению молодежи в творческую деятельность, в общей численности молодежи в городе Оренбурге	%	42,0	172,0	100,00%	130,0	-	-	-	-
5	Доля молодежи города Оренбурга, охваченной мероприятиями по развитию информационного пространства в молодежной среде, в общей численности молодежи в городе Оренбурге	%	24,0	393,0	100,00%	369,0	-	-	-	-
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э ЦПИ КР					100,00%					
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э ЦПИ					99,65%	-	-	-	-	-
Объем расходов на реализацию муниципальной программы – итого:							31 868,707	31 092,870	97,57%	-775,837
Лимит бюджетных обязательств, утвержденный ГРБС на 31 декабря отчетного года							31 868,707	31 092,870	97,57%	-775,837

Таблица 2. Объем расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
1	Региональный проект «Социальная активность»	УМП	-	0,000	0,000
	Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования	УМП	-	0,000	0,000
2	Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий по работе с молодежью»				
2.1.	мероприятия, направленные на содействие молодежи в выборе профессии и ориентировании на рынке труда	МАУ "МЦО"	местный бюджет	461,035	461,035
2.2.	мероприятия, направленные на развитие гражданственности и патриотизма в молодежной среде		местный бюджет	657,754	652,609
		МАУ «МЦО»	местный бюджет	445,078	439,945
		АСО	местный бюджет	99,750	99,750
		АЮО	местный бюджет	112,926	112,915
2.3.	мероприятия, направленные на формирование социально активной позиции молодежи	МАУ "МЦО"	местный бюджет	645,050	642,889
2.3.1.	гранты в форме субсидий молодежи (физическим лицам) для реализации социально значимых проектов	УМП	местный бюджет	100,000	100,000
2.4.	мероприятия, направленные на поддержку и развитие добровольчества	МАУ "МЦО"	местный бюджет	2 475,485	2 314,283
2.5.	мероприятия по поддержке и развитию творческого и научно-технического потенциала молодежи		всего:	1 404,685	1 401,935
		МАУ «МЦО»	местный бюджет	1 062,685	1 059,935
		АЮО	местный бюджет	342,000	342,000
2.6.	мероприятия, направленные на развитие международного, межрегионального и межмуниципального сотрудничества в молодежной среде	МАУ «МЦО»	местный бюджет	214,700	214,566
2.7.	мероприятия, направленные на развитие информационного пространства в молодежной среде	МАУ «МЦО»	местный бюджет	338,748	335,796
2.8.	мероприятия, направленные на реализацию на территории муниципального образования «город Оренбург» общественно-значимого проекта «Молодежный бюджет»	МАУ «МЦО»	местный бюджет	300,000	299,848
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования			местный бюджет	6 597,457	6 422,961
		УМП	местный бюджет	100,000	100,000
		МАУ «МЦО»	местный бюджет	5 942,781	5 768,296
		АСО	местный бюджет	99,750	99,750
		АЮО	местный бюджет	454,926	454,915

№ п/п	Структурный элемент, мероприятие в составе структурного элемента	Исполнитель, которому предусмотрено финансирование в рамках муниципальной программы	Источник финансирования	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.
3	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение управленческих функций и обеспечение деятельности подведомственного учреждения в сфере молодежной политики»				
3.1.	выполнение МАУ «Молодежный центр города Оренбурга» муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной политики	МАУ «МЦО»	местный бюджет	19 391,300	18 929,189
3.2.	обеспечение деятельности управления молодежной политики администрации города Оренбурга по исполнению полномочий Администрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения	УМП	местный бюджет	5 879,950	5 740,721
Итого по структурному элементу, в том числе по исполнителям и источникам финансирования			местный бюджет	25 271,250	24 669,909
		МАУ «МЦО»	местный бюджет	19 391,300	18 929,189
		УМП	местный бюджет	5 879,950	5 740,721
Всего по муниципальной программе,			местный бюджет	31 868,707	31 092,870
в том числе по исполнителям и источникам финансирования		УМП	местный бюджет	5 979,950	5 840,721
		МАУ "МЦО"	местный бюджет	25 334,081	24 697,485
		АСО	местный бюджет	99,750	99,750
		АЮО	местный бюджет	454,926	454,915

Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы,	местный бюджет	Φ _п	Φ _ф
		31 868,707	31 092,870
Φ _ф / Φ _п * 100 =	97,57%		

Таблица 3. Оценка эффективности расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование критерия, Р _i	Варианты значений критерия	Коэффициент К _i	Вес параметра В _i	Значение критерия	Фактическое значение, Р _i = К _i * В _i
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество муниципальных правовых актов должностного лица Администрации города Оренбурга о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году, за исключением приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, Р ₁	не более 4	1	0,2	1	0,2
		5 и более	0			
2	Отклонение на последний рабочий день месяца кассовых расходов от утвержденных назначений кассового плана более чем на 25 %, более чем 3 месяца в течение года, Р ₂	Да	0	0,2	0	0,0
		Нет	1			
3	Отношение фактического объема расходов на реализацию муниципальной программы к плановому объему расходов на реализацию муниципальной программы, Р ₃	Э _ф > 90%	1	0,2	1	0,2
		Э _ф < 90%	0			
4	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете в первоначальной редакции, Р ₄	Да	1	0,2	1	0,2
		Нет	0			
5	Соблюдение требований к процедуре проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программу, Р ₅	Да	1	0,2	0	0,0
		Нет	0			
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э _р						60,00%

Таблица 4. Оценка эффективности проектной части муниципальной программы

№ п/п	Структурный элемент, показатель структурного элемента	Ед. изм.	Планируемое значение	Фактическое значение	Достижение показателя проекта, %, гр. 4 / гр. 5 (гр. 5 / гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Региональный проект «Социальная активность»				
	общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность	чел.	35 481	211 346	100,00%
	Эффективность реализации регионального проекта (Э _{пр1})				100,00%
Эффективность проектной части муниципальной программы, Э _{пр}					100,00%

Комплексная оценка эффективности
муниципальной программы "Молодой Оренбург"

Комплексная оценка эффективности: $K_{\text{ОЭ}} = 0,4 * Э_{\text{ЦПИ}} + 0,4 * Э_{\text{Р}} + 0,2 * Э_{\text{ПР}} =$		83,86%
Э _{ЦПИ} -	эффективность достижения целевых показателей (индикаторов)	99,65%
Э _Р -	эффективность расходов на реализацию муниципальной программы =	60,00%
Э _{ПР} -	Эффективность проектной части муниципальной программы =	100,00%
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы в целом:	90% и более	
	80 - 89,99%	Средняя
	70 - 79,99%	
	менее 70%	