



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 марта 2020 г.

№ 46-рк

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Основные направления развития молодежной политики в городе Tobolske» за 2019 финансовый год

В соответствии с постановлением Администрации города Tobolska от 17.03.200 №14-пк «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Tobolska», руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Tobolska:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Основные направления развития молодежной политики в городе Tobolske» за 2019 финансовый год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению делами Администрации города Tobolska разместить распоряжение на официальном сайте Администрации города Tobolska (www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город Tobolsk на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtumen.ru).

Глава города

М.В. Афанасьев

Приложение
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 30 марта 2020 г. № 46-рк

**Отчет о реализации муниципальной программы
«Основные направления развития молодежной политики в г. Тобольске»
за 2019 финансовый год**

1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Достигнутый социально-экономический эффект	Ответственный (Участники)
1	2	3	4	5
Цель программы: Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности				
1	Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи	Недостаточная вовлеченность детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание	Повышение уровня вовлеченности детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в мероприятия по патриотическому воспитанию, укрепление гражданско-патриотических ценностей среди населения города Тобольска.	КДМ, (ДО, ДКиТ)
2	Формирование гражданской позиции, развитие добровольческого движения (волонтерства), социальной активности подростков и молодежи, профилактика асоциальных проявлений и экстремизма в детской и молодежной среде	Недостаточная вовлеченность молодежи в добровольную консолидированную социально полезную деятельность самоуправляемых, открытых объединений детей и молодежи. Недостаточный уровень сформированности навыков социально ответственного поведения, негативного отношения к употреблению психоактивных веществ в детской и молодежной среде.	Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи Повышение уровня сформированности ценностей здорового образа жизни, правовых, культурных и нравственных ценностей у молодежи. Повышение качества реализации детских и молодежных общественных инициатив.	КДМ, (ДО, КФКС, ДГХиБЖД)
3	Создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	Расширение сети организаций и учреждений разных форм собственности, представляющих услуги дополнительного образования в городе Тобольске, способствующих выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи.	Повышение уровня вовлеченности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в городе Тобольске (с учетом городских организаций и учреждений частной формы собственности).	КДМ, (ДО, ДКиТ, КФКС)

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Достигнутый социально-экономический эффект	Ответственный (Участники)
1	2	3	4	5
4	Обеспечение деятельности органа местного самоуправления	Недостаточный уровень взаимодействия городских структур и молодежных сообществ по вопросам развития молодежной политики	Вовлечение детских и молодежных сообществ в организацию молодежной политики в городе	КДМ

КДМ - комитет по делам молодежи Администрации города Тобольска;

КФКС – комитет по физической культуре и спорту Администрации города Тобольска;

ДО – Департамент по образованию Администрации города Тобольска;

ДКиТ – Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска;

ДГХиБЖД – Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска.

2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (↑,↓,0)	Фактическое значение года, предшествующего отчетному	Плановое значение	Фактическое значение	Выполнение плана	Темпы прироста
					2018 г.	2019 г.	2019 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Количество детей и молодежи, систематически занимающихся по направлениям дополнительного образования	Тыс. чел.	Метод прямого счета по количеству занимающихся по направлениям дополнительного образования	↑	4,9	4,0	6,1	152,5	24,5
2.	Количество детей и молодежи, занимающихся на системной основе в объединениях клубного типа	Тыс. чел.	Метод прямого счета по количеству занимающихся на системной основе в объединениях клубного типа	↑	2,7	2,3	2,6	113,0	-3,7
3.	Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность	%	(Численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, тыс.чел. / Численность граждан, проживающих на территории города Тобольска, на начало отчетного года, тыс. чел.) *100	↑	- Показатель введен в 2019 г.	14	14	100	-
4.	Доля детей в возрасте 5-17 лет, получивших сертификаты дополнительного образования	%	Процент от численности детей в возрасте 5-17 лет	0	- Показатель введен в 2019 г.	10	10	100	-
5.	Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14	%	(Численность молодых людей в возрасте 14-29 лет (включительно), участвующих в мероприятиях по	↑	148	200	149	74,5	0,67

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (↑,↓,0)	Фактическое значение года, предшествующего отчетному	Плановое значение	Фактическое значение	Выполнение плана	Темпы прироста
					2018 г.	2019 г.	2019 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию		патриотическому воспитанию, тыс. чел.) / (Численность молодежи 14-29 лет (включительно) на начало отчетного года, тыс. чел.) *100						
6.	Количество детей и молодежи разово или на постоянной основе участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности	Тыс. чел.	Метод прямого счета	↑	1,3	1,2	2,5	208,3	92,3
7.	Численность молодых людей, в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений	Тыс. чел.	Метод прямого счета	↑	5,1	5,15	5,3	102,9	3,9
8.	Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в учреждении сферы молодежной политики в возрасте от 5 до 18 лет	%	Численность населения в возрасте от 5 до 18 лет, получающего услуги дополнительного образования в учреждениях сферы молодежной политики), тыс. чел. / Численность населения от 5 до 17 лет (включительно) на начало отчетного года, тыс. чел. (данные департамента экономики) *100	↑	30,8	25	35,6	142,4	15,6
9.	Удельный вес численности детей, получающих услуги	%	Численность населения в возрасте от 5 до 18 лет, получающего услуги дополнительного образования в	↑	7,0	14	16,4	117,1	134,3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (↑,↓,0)	Фактическое значение года, предшествующего отчетному	Плановое значение	Фактическое значение	Выполнение плана	Темпы прироста
					2018 г.	2019 г.	2019 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	дополнительного образования по программам технической и естественно-научной направленности, в возрасте от 5 до 18 лет		учреждениях сферы молодежной политики по программам технической и естественно-научной направленности), тыс.чел. / Численность населения от 5 до 17 лет (включительно) на начало отчетного года, тыс. чел. (данные департамента экономики) *100						
10.	Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в конкурсы, направленные на выявление и развитие молодых талантов, лидеров и инициативных молодых людей	Тыс. чел.	Методом прямого счета	↑	- Показатель введен в 2019 г.	7,0	7,0	100	-

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

3.1 Выполнение мероприятий, реализуемых в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Выполнение мероприятий, направленных на создание условий для социального становления детей и молодежи и включения их в процессы развития города Тобольска, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций	КДМ	X	X	Выполнено в срок
	Размещение информационных материалов о деятельности в сфере молодежной политики города Тобольска в молодежных СМИ, на электронных ресурсах комитета по делам молодежи Администрации города Тобольска и учреждений, подведомственных комитету	КДМ	Обеспечить в течение 2019 года еженедельное размещение информации об услугах, предоставляемых учреждениями молодежной политики города Тобольска, в сети Интернет, в молодежных печатных изданиях (по графику)	Информация об услугах, предоставляемых учреждениями молодежной политики города Тобольска, еженедельно размещалась на официальном сайте Комитета по делам молодежи www.kdmtob.ru и МАУ ДО ДДТ www.ddt-tob.narod.ru сети «Интернет», в социальной сети «ВКонтакте»: КДМ Тобольск https://vk.com/kdm_tob?w=wall-111307945_3047 , МАУ «ЦРМПП» https://vk.com/crmpp_tob?w=wall-8619043_2341 МАУ ДДТ https://vk.com/ddt_tobolsk , в социальной сети «Instagram» @ddt_tobolsk информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Освещение молодежной политики в городе Тобольске в Молодежных СМИ: 12 номеров (13000 экз.) молодежной газеты «Тобольск – территория первых», 4 номера газеты «Безопасный Тобольск» (4000 экз.), 3 номера журнала «Зеленая улица» (3000 экз.).	Выполнено в срок
	Реализация мероприятий по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум»	КДМ	Обеспечение доступность дополнительных общеобразовательных программ	Открытие 6 тематических направлений деятельности способствовало увеличению охвата детей и молодежи по программам естественно-	Выполнено в срок

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении
1	2	3	4	5	6
	в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»		естественно-научной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	научной и технической направленностей	

КДМ - комитет по делам молодежи Администрации города Тобольска

3.2 Выполнение мероприятий, требующих финансирования, в том числе капитального характера

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования	
						утверждено в бюджете г. Тобольска	уточненный план на 2019 год (сводная бюджетная роспись)			внебюджетные источники на 2019 год	расходы бюджета за 2019 год			расходы за счет внебюджетных источников за 2019 год			
							всего (гр.9+ гр.10+ гр.11)	в том числе по источникам финансирования:	бюджет г.Тобольска		бюджет Тюменской области	федеральный бюджет	всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)		в том числе по источникам финансирования:		бюджет г.Тобольска
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1.1	Проведение мероприятий и проектов, направленных на формирование нравственных ценностей, патриотическое воспитание детей и молодежи.	КДМ (МАУ ЦРМПП)	Обеспечить увеличение вовлеченности возрастной группы 14-30 лет в мероприятия патриотической направленности.	В 2019 году численность детей и молодежи, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности – 41 610 человек, в т.ч.27862 чел. возрастной группы 14-30 лет	Выполнено в срок	7 910	9 351,4	9 351,4	-	-	-	9 351,4	9 351,4	-	-	-	100
1.2	Организация допризывной подготовки молодежи на базе СГ ДПВС, деятельности историко-краеведческих кружков, военно-спортивных секций, отрядов «Юнармии».	КДМ (МАУ ЦРМПП)	Обеспечить вовлечение подростков в организованные формы занятости на системной основе.	Увеличение количества воспитанников СГ ДПВС по отдельным направлениям (напр казачество) при снижении общего количества СГ ДПВС	Выполнено в срок	-	-	-	-	-	3 320	-	-	-	-	2 726,6	82

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования	
						утверждено в бюджете г. Тобольска	уточненный план на 2019 год (сводная бюджетная роспись)			внебюджетные источники на 2019 год	расходы бюджета за 2019 год			расходы за счет внебюджетных источников за 2019 год			
							всего (гр.9+ гр.10+ гр.11)	в том числе по источникам финансирования:			всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)	в том числе по источникам финансирования:					
								бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области			федеральный бюджет	бюджет г.Тобольска		бюджет Тюменской области		федеральный бюджет
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
2.1	Поддержка общественных инициатив молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику	КДМ (МАУ ДО ДДТ, МАУ ЦРМПП)	Обеспечить вовлечение молодежи в социальную практику	В 2019 году в результате выполнения мероприятия увеличена численность молодежи, участвующих в деятельности МОО, составило 10 341 человек.	Выполнено в срок	6 500	6 904	6 904	-	-	-	6 904	6 904	-	-	-	100
2.2	Создание условий для развития добровольческого движения, детских и молодежных общественных организаций, объединений и сообществ	КДМ (МАУ ДО ДДТ, МАУ ЦРМПП)	Обеспечить деятельность направления «Добровольчество»	В 2019 году на базе МАУ ЦРМПП открыт «Добро Центр» по развитию добровольческого движения. Увеличение численности добровольцев (на постоянной основе) в 2 раза.	Выполнено в срок	230	244	244	-	-	-	244	244	-	-	-	100
2.3	Развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи.	КДМ (МАУ ДО ДДТ, МАУ ЦРМПП)	Повышение уровня вовлеченности детей и молодежи в организованные формы досуга. Ежеквартальное подтверждение объемов выполнения муниципального задания в части услуг по дополнительному образованию и молодежной политике (в рамках ежеквартальной проверки отчетов об исполнении муниципального задания)	В 2019 году обеспечено ежеквартальное подтверждение объемов выполнения муниципального задания в части услуг по дополнительному образованию и молодежной политике.	Выполнено в срок	12 830	14 104,4	14 104,4	-	-	-	14 104,4	14 104,4	-	-	-	100
2.4	Социально востребованная профессиональная ориентация, организация временной занятости несовершеннолетних, развитие деловой активности и конкурентоспособности	КДМ (МАУ ДО ДДТ, МАУ ЦРМПП)	Обеспечение временной занятости подростков и молодежи с 14 до 22 лет.	В 2019 году трудоустроено 2272 несовершеннолетних граждан, из них 185 – старше 18 лет.	Выполнено в срок	5 260	17 879,5	17 879,5	-	-	-	17 879,5	17 879,5	-	-	-	100

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс.руб.											Уровень исполнения запланированного объема финансирования
						утверждено в бюджете г. Тобольска	уточненный план на 2019 год (сводная бюджетная роспись)			внебюджетные источники на 2019 год	расходы бюджета за 2019 год			расходы за счет внебюджетных источников за 2019 год			
							всего (гр.9+ гр.10+ гр.11)	в том числе по источникам финансирования:			всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)	в том числе по источникам финансирования:					
								бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области			федеральный бюджет	бюджет г.Тобольска		бюджет Тюменской области	федеральный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	молодых специалистов.																
2.5	Создание системы информационной, аналитической, научной и методической поддержки, обеспечение технических, организационных и кадровых условий программной деятельности.	КДМ (МАУ ДО ДДТ, МАУ ЦРМПП)	Обеспечить в течение 2019 года еженедельное размещение информации об услугах, предоставляемых учреждениями молодежной политики города Тобольска, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в молодежных печатных изданиях	Размещение информации в молодежных СМИ и электронных ресурсов сети Интернет, выпуск 12 номеров (13000 экз.) молодежной газеты «Тобольск – территория первых», 4 номера газеты «Безопасный Тобольск» (4000 экз.), 3 номера журнала «Зеленая улица» (3000 экз.).	Выполнено в срок	4 990	5 300	5 300	-	-	-	5 300	5 300	-	-	-	100
2.6	Профилактика в детской и молодежной среде асоциальных проявлений, экстремизма. Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде.	КДМ (МАУ ДО ДДТ, МАУ ЦРМПП)	Содействие формирования нравственных ценностей молодежи	Реализация проекта «Мобильная карта безопасности», увеличение количества профилактических мероприятий	Выполнено в срок	7 936	8 429	8 429	-	-	-	8 429	8 429	-	-	-	100
2.7	Организация летнего отдыха, развитие массового туризма детей и молодежи	КДМ (МАУ ДО ДДТ, МАУ ЦРМПП)	Организация отдыха в каникулярный период	В лагерях с дневным пребыванием организован отдых 566 детей, организовано 9 досуговых площадок (охв. 765 чел.), 9 туристических походов (охв.210 чел.)	Выполнено в срок	345	345	345	-	-	-	345	345	-	-	-	100
3.1	Организация деятельности учреждений дополнительного образования детей.	КДМ (МАУ ДО ДДТ)	Ежеквартальное подтверждение объемов выполнения муниципального задания в части услуг по дополнительному образованию (в рамках ежеквартальной проверки отчетов об исполнении муниципального задания)	В 2019 году обеспечено ежеквартальное подтверждение объемов выполнения муниципального задания в части услуг по дополнительному образованию	Выполнено в срок	56 505	67 090	67 090	-	-	-	67 090	67 090	-	-	-	100
3.2	Создание детских	КДМ	Создать в 2019	В 2019 году создано	Выполнено в срок	-	74 698,8	54 975,9	-	19 722,9	-	74 698,8	54 975,9	-	19 722,9	-	100

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс.руб.											Уровень исполнения запланированного объема финансирования	
						утверждено в бюджете г. Тобольска	уточненный план на 2019 год (сводная бюджетная роспись)			внебюджетные источники на 2019 год	расходы бюджета за 2019 год			расходы за счет внебюджетных источников за 2019 год				
							всего (гр.9+ гр.10+ гр.11)	в том числе по источникам финансирования:			всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)	в том числе по источникам финансирования:						
								бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области			федеральный бюджет	бюджет г.Тобольска		бюджет Тюменской области	федеральный бюджет		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	технопарков «Кванториум»	(МАУ ДО ДДТ)	детского технопарка «Кванториум» в г. Тобольск в рамках мероприятия «Создание детских технопарков «Кванториум» регионального проекта "Успех каждого ребенка"	структурное подразделение на базе МАУ ДО «ДДТ» «Кванториум-Тобольск», закуплено оборудование на сумму 74 698,2 тыс.руб.														
3.3	Функционирование детского технопарка «Кванториум»	КДМ (МАУ ДО ДДТ)	Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности	Число детей, обучающихся на базе детского технопарка на конец 2019 г. -1209 чел.	Выполнено в срок. Не использованы лимиты бюджетных обязательств в сумме 3 019,8 тыс.руб. по подготовке помещений для функционирования детского технопарка "Кванториум" в г. Тобольске (разработка проектной документации по объекту "Капитальный ремонт здания МАУ ДО ДДТ г.Тобольска по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 4 микрорайон, 54), в связи с тем, что заключен муниципальный контракт — срок исполнения работ по разработке ПД - 21 января 2020 года.	-	38 041,2	38 041,2	-	-	-	35 021,4	35 021,4	-	-	-	-	92
3.4	Создание площадки экстремальных видов	КДМ (МАУ ДО)	Реконструкция и строительство скейт-	-	Выполнено в срок	-	5 700,1	5 700,1	-	-	-	5 700,1	5 700,1	-	-	-	-	100

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс.руб.											Уровень исполнения запланированного объема финансирования
						утверждено в бюджете г. Тобольска	уточненный план на 2019 год (сводная бюджетная роспись)			внебюджетные источники на 2019 год	расходы бюджета за 2019 год			расходы за счет внебюджетных источников за 2019 год			
							всего (гр.9+ гр.10+ гр.11)	в том числе по источникам финансирования:			всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)	в том числе по источникам финансирования:					
								бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области			федеральный бюджет	бюджет г.Тобольска		бюджет Тюменской области	федеральный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	спорта скейт- парка	ДДТ)	парка														
3.5	Оказание услуг дополнительного образования детей в рамках персонифицированного финансирования (ПФДО)	КДМ (МАУ ДО ДДТ, МАУ ЦРМПП)	Обеспечение предоставления сертификатов на получение услуг дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО).	На конец 2019 г. выдано 1713 сертификатов (10%). Срок реализации данного мероприятия по соглашению на предоставление до 31.05.2020. субсидии		-	3 083,4	3 083,4	-	-	-	3 083,4	3 083,4	-	-	-	100
3.6	Оказание услуг социально-ориентированными некоммерческими организациями, социальными предпринимателями в сфере дополнительного образования детей.	КДМ (МАУ ДО ДДТ, МАУ ЦРМПП)	Оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям по приоритетному направлению деятельности «развитие дополнительного образования»	Проведен конкурс на предоставление субсидий из бюджета города Тобольска, победителями реализованы три проекта: АНО сценического искусства «СВОБОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР» проект «Организация и проведение городского театрального фестиваля «Радуга талантов», ТРОО «Общественная инициатива» проект «Город профессий», ТРО поддержки молодёжных программ и инициатив «Открытие» проект «Организация и проведение открытого Чемпионата города Тобольска по интеллектуальным играм «Кубок Конька-Горбунка».	Выполнено в срок	569	569	569	-	-	-	569	569	-	-	-	100
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:						4 906	5 135	5 135	X	X	X	5 089,2	5 089,2	X	X	X	99

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении	Финансовые показатели, тыс.руб.										Уровень исполнения запланированного объема финансирования	
						утверждено в бюджете г. Тобольска	уточненный план на 2019 год (сводная бюджетная роспись)			внебюджетные источники на 2019 год	расходы бюджета за 2019 год			расходы за счет внебюджетных источников за 2019 год			
							всего (гр.9+ гр.10+ гр.11)	в том числе по источникам финансирования:			всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)	в том числе по источникам финансирования:					
								бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области			федеральный бюджет	бюджет г.Тобольска		бюджет Тюменской области		федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ИТОГО по муниципальной программе:						107 981	256 874,8	237 151,9		19 722,9	3 320	253 809,2	234 086,3	-	19 722,9	2 726,6	99

КДМ - комитет по делам молодежи;

МАУ ДО ДДТ – МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска;

МАУ ЦРМПП - МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ г. Тобольска»;

СГ ДПВС - специализированные группы допризывной подготовки к военной службе.

4. Выводы

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2019 году были предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 260 194,8 тыс. рублей, кассовые расходы составили 256 535,8 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Тобольска – 234 086,3 тыс. рублей, средства бюджета Тюменской области – 0 тыс. рублей, федеральный бюджет – 19 722,9 тыс.руб., расходы за счет внебюджетных источников – 2 726,6 тыс.руб. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 99 %.

В целом, выполнение мероприятий Программы осуществлялось в соответствии с запланированными параметрами. По 1 мероприятию Программы, выполненному не в полном объеме, сроки выполнения перенесены на 2020 год по следующим причинам:

- комитетом капитального строительства Администрации города Тобольска заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации с ООО «СтройТехЭксперт» от 21.10.2019 на сумму 2 995 792 руб. 00 коп. — срок исполнения работ по разработке ПД - 21 января 2020 года, и 24 тыс.руб. на заключение муниципального контракта на проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта после исполнения муниципального контракта по разработке ПСД.

По показателю результативности №1 «Количество детей и молодежи, систематически занимающихся по направлениям дополнительного образования» фактическое значение составило 6,1 тыс. чел., при плановом значении 4,0 выполнение плана составило 152,5%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: реализация новых программ дополнительного образования, востребованных населением и актуальных для молодежи города («Латина-Дэнс», «Кудо»), открытие детского технопарка «Кванториум – Тобольск».

По показателю результативности №2 «Количество детей и молодежи, занимающихся на системной основе в объединениях клубного типа» фактическое значение составило 2,6 тыс. чел., при плановом значении 2,3 тыс. чел., выполнение плана составило 113%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: открытие новых студий, кружков «Хореография», «Фанкластик».

По показателю результативности №3 «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность» фактическое значение составило 14% от численности граждан, проживающих на территории г.Тобольска, при плановом значении 14% выполнение плана составило 100%, достигнуты плановые значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: увеличение акций, требующих участия волонтеров.

По показателю результативности №4 «Доля детей в возрасте 5-17 лет, получивших сертификаты дополнительного образования», фактическое значение составило 10% от численности детей в возрасте 5-17 лет. Показатель введен в 2019 году.

По показателю результативности №5 «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию» фактическое значение составило 149% от численности молодых людей в возрасте 14-29 лет, при плановом значении 200%, выполнение плана составило 74,5%. На динамику показателя повлияли следующие факторы: связано с уменьшением финансирования ГАУ ДО ТО «Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» по договору на выполнение работ по организации деятельности специализированных групп допризывной подготовки к военной службе.

По показателю результативности №6 «Количество детей и молодёжи разово или на постоянной основе участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности» фактическое значение составило 2,5 тыс.чел., при плановом значении 1,2 тыс.чел., выполнение плана составило 208,3%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: в 2019 году на базе МАУ ЦРМПП открыт «Добро Центр» по развитию добровольческого движения, увеличение акций, требующих участия добровольцев.

По показателю результативности №7 «Численность молодых людей, в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений» фактическое значение составило 5,3 тыс.чел., при плановом значении 5,15 тыс.чел., выполнение плана составило 102,9%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: активизация деятельности самих объединений и увеличение конкурсов грантовой поддержки для некоммерческих организаций.

По показателю результативности №8 «Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в учреждении сферы молодежной политики в возрасте от 5 до 18 лет» фактическое значение составило 35,6% от численности населения в возрасте от 5 до 17 лет, при плановом значении 25%, выполнение плана составило 142,4%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияли следующие факторы: реализация новых программ дополнительного образования, востребованных населением и актуальных для молодежи города («Латина-Дэнс», «Кудо»), открытие детского технопарка «Кванториум – Тобольск».

По показателю результативности №9 «Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования по программам технической и естественно-научной направленности, в возрасте от 5 до 18 лет» фактическое значение составило 16,45 от численности населения в возрасте от 5 до 17 лет, при плановом значении 14%, выполнение плана составило 117,1%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя. На динамику показателя повлияло открытие детского технопарка «Кванториум – Тобольск».

По показателю результативности №10 «Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в конкурсы, направленные на выявление и развитие молодых талантов, лидеров и инициативных молодых людей» фактическое значение составило 7 тыс.чел., при плановом значении 7 тыс.чел., выполнение плана составило 100%, достигнуты плановые значения показателя. Показатель введен в 2019 году.