

Приложение к приказу

 от 11.03.2016 года № 15

**Паспорт ВЦП**

**Ведомственная целевая программа
«Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики»
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов**

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок действия ВЦП** | 2016 год и плановый период 2017-2018 годов |
| **Куратор ВЦП** | Заместитель Главы администрации Мышкинского муниципального района по социальным вопросам и туризмуЧикорова Г.А., телефон: (48544) 2-15-23 |
| **Ответственный исполнитель ВЦП** | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района  | Начальник Отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального районаДорофеева Е.А. телефон: (48544) 2-11-21Ведущий специалист Отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального районаЖукова Н.Н. телефон:(48544) 2-11-21 |
| **Исполнители ВЦП** | Муниципальное учреждение Мышкинского муниципального района «Социальное агентство молодежи» | Директор - Стопинова Наталия ВасильевнаТелефон/факс: (48544) 2-17-71 |
| **Электронный адрес размещения информации о ВЦП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"** | http://myshkinmr.ru/rus/dokument/progs/ |

**Общая потребность в ресурсах**

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| всего  | 2016год | 2017год | 2018год |
| Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете: | **7203,502** | **2353,264** | **2317,974** | **2532,264** |
| - федеральные средства  | - | - | - | - |
| - областные средства  | 4296,792 | 1432,264 | 1432,264 | 1432,264 |
| - местные средства | 2478,128 | 706,709 | 671,419 | 1100,000 |
| - средства поселений | 428,582 | 214,291 | 214,291 | - |
| Справочно (за рамками решения Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете): | - | - | - | - |
| - бюджеты поселений  | - | - | - | - |
| - внебюджетные источники  | - | - | - | - |
| Итого по ВЦП | **7203,502** | **2353,264** | **2317,974** | **2532,264** |

1. **Краткое описание текущей ситуации и обоснование необходимости ВЦП**

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики» на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов (далее - ВЦП) разработана во исполнение Закона Ярославской области от 11.10.2006 № 65-з «О молодёжной политике», постановления Администрации Мышкинского муниципального района от 21.01.2016 № 10 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Мышкинского муниципального района».

ВЦП является комплексом мероприятий, направленных на формирование, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан, развития личности.

В Мышкинском муниципальном районе проживает 9967 человек, в городе 5586 человек, на селе 4381 человек, из них 2179 молодых жителей в возрасте от 14 до 35 лет, из них в сельской местности 667 человек. Общее количество граждан в возрасте от 14 до 35 лет, ежегодно принимающих участие в мероприятиях по реализации молодёжной политики, составляет более 3 тысяч человек. Ежегодно на территории района проводится не менее 800 мероприятий для молодёжи района различной направленности.

В рамках исполнения полномочий, в целях обеспечения текущей деятельности Отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Мышкинского муниципального района (далее – ОКСМ и Т ММР), муниципального учреждения Мышкинского муниципального района «Социальное агентство молодежи» (далее – МУ ММР «СоАМ») в период с 2016 по 2018 годы предполагается решение следующей задачи:

- Совершенствование инфраструктуры, информационного и научно-методического обеспечения реализации программ молодежной политики Мышкинского муниципального района.

В ходе выполнения задачи подросткам и молодежи района будут проводиться работы по направлениям, являющимся первоочередными в работе с подростками и молодежью: профилактика социальных дезадаптаций в молодежной среде, вовлечение молодежи в волонтерскую (добровольческую) деятельность, содействие профессиональному самоопределению молодежи, содействие социальной адаптации молодых семей, подготовка молодежи к семейной жизни, организация и проведение общественно-значимых мероприятий.

Решение указанной задачи позволит максимально, с учётом имеющихся финансовых возможностей и ресурсов, обеспечить исполнение полномочий и текущую деятельность ОКСМ и Т ММР, МУ ММР «СоАМ» по реализации молодёжной политики в районе, содействовать социальному становлению молодых граждан.

Одними из приоритетных направлений социально-экономического развития Мышкинского муниципального района, касающихся сферы молодежной политики, являются: создание системы управления качеством работ; создание условий для стабилизации и дальнейшего роста численности населения на основе снижения смертности, повышения рождаемости и притока экономически активного населения. Достижение задач по данным направлениям предполагается через повышение доступности и качества работ в сфере молодежной политики, создание условий для сохранения здоровья молодого поколения, развитие системы поддержки адаптации и развития инновационного потенциала молодежи.

Решение демографической проблемы может быть реализовано через продуманную политику в отношении молодых семей, поддержку становления и укрепления молодых семей, подготовку молодежи к семейной жизни, что может повлиять на репродуктивное поведение молодежи.

Проводимая профилактическая работа должна обеспечить личностный рост, способствовать формированию у подрастающего поколения осознанного ответственного поведения.

В решении проблем социальной дезадаптации в молодежной среде, связанных с негативными проявлениями криминальной активности, безнадзорностью, злоупотреблением психоактивными веществами, необходимо сосредоточить работу в вопросах социальной адаптации, в том числе: оказание необходимой социальной помощи детям, находящимся в социально опасном положении, несовершеннолетним правонарушителям, развитие программ социальной профилактики и социальной поддержки молодежи.

Задачу максимальной занятости молодежи решает, в том числе, и увеличение возможностей трудоустройства молодежи. А содействие трудовому воспитанию молодежи, поддержка профессионального самоопределения, развитие опыта трудовой деятельности молодежи способствует дальнейшей социализации.

Исходя из анализа сильных и слабых сторон, можно отметить сильные стороны. В районе действует муниципальное учреждение «Социальное агентство молодежи». Специалисты учреждения имеют большой опыт работы в сфере молодежной политики, постоянно принимают участие в обучающих семинарах, организуемых агентством по делам молодежи Ярославской области и государственным автономным учреждением Ярославской области «Ярославский областной информационный центр». Учреждение в рамках своей деятельности оказывает 5 видов работ, включенных в муниципальный и областной отраслевые перечни государственных и муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными и муниципальными учреждениями Ярославской области за счет бюджетных средств.

 Объёмы выполнения работ включены в соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период. Сведения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, в том числе о размере предоставляемой субсидии, целях предоставления субсидии включены в соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели.

Слабые стороны: база учреждения позволяет принять одновременно только небольшую группу человек, недостаточное материально-техническое оснащение учреждения, недостаточен кадровый ресурс.

Настоящая ВЦП предусматривает усиление механизмов, способствующих повышению качества проведения муниципальных работ в сфере молодежной политики.

**2. Цель(и) ВЦП**

Цель создание правовых, экономических и организационных условий, для развития эффективной социализации, гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи района в экономическую, культурную и политическую жизнь.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение, 2015 год | Плановое значение |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 65/70 | 75/85 | 75/85 | 75/85 |
| 2. | Организация 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 молодёжи | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 250/750 | 290/780 | 290/780 | 290/780 |
| 3. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 180/400 | 200/475 | 200/475 | 200/475 |
| 4. | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 310/1200 | 370/1300 | 370/1300 | 370/1300 |
| 5. | Организация досуга детей, подростков и молодежи | Количество мероприятий (единиц)/ количество участников (человек) | 30/1000 | 35/1100 | 35/1100 | 35/1100 |

**3. Задача(и), мероприятия, результаты ВЦП**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата,объем финансирования мероприятия |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. Совершенствование инфраструктуры, информационного и научно-методического обеспечения реализации программ молодежной политики Мышкинского муниципального района | тыс. руб. | всего | 2353,264 | 2317,974 |  2532,264 |
| ОС  | 1432,264 | 1432,264 | 1432,264 |
| МС | 706,709 | 671,419 |  1100,000 |
|  СП | 214,291 |  214,291 | - |
| 1.1. | Количество работ в сфере молодежной политики, предоставленных жителям в возрасте от 14 до 30 лет | единиц | - | 970 | 970 | 970 |
| 1.2. | Мероприятия: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Выполнение МУ ММР «Социальное агентство молодежи» работ в сфере молодежной политики, в т.ч.: -«Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально-опасном положении»; - «Организация 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 молодёжи»;-«Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи»;-«Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни»;-«Организация досуга детей, подростков и молодежи». | тыс. руб. | ОСМССП | **2353,264** 1432,264 706,709 214,291 | **2317,974**1432,264 671,419 214,291 | **2532,264**1432,2641100,000- |
| Итого по ВЦП | тыс. руб. | всего | 2353,264 | 2317,974 |  2532,264 |
|  | ОС | 1432,264 | 1432,264 | 1432,264 |
|  | МС | 706,709 | 671,419 | 1100,000 |
|  |
|  | СП | 214,291 | 214,291 | - |
|  |
|  |
|  |

Список используемых сокращений

ВЦП – ведомственная целевая программа

ОС – областные средства

МС – местные средства

СП – средства поселений

**4. Механизмы реализации ВЦП**

Текущее управление ВЦП осуществляется ОКСМ и Т ММР.

Реализация мероприятий ВЦП предусматривается за счет средств областного и местного бюджетов.

Субсидия Мышкинскому муниципальному району на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики предоставляется на основании соглашения, заключаемого Агентством по делам молодежи Ярославской области с Мышкинским муниципальным районом, в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 04.02.2016 № 97-п «О Методике распределения и предоставления субсидии на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики и признании утратившими силу постановления Правительства области от 29.12.2011 № 1176-п», плана финансово-хозяйственной деятельности МУ ММР «СоАМ».

ОКСМ и Т ММР выполняет следующие функции:

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимают меры по устранению отклонений;

- подготовка предложений о распределении средств бюджета муниципального района, предусмотренных на реализацию ВЦП;

- в установленном порядке представление отчетов о ходе реализации ВЦП;

- в случае необходимости, в установленном порядке внесение изменений в ВЦП;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- размещение информации о ходе реализации ВЦП на официальном сайте Администрации Мышкинского муниципального района;

- формирование муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) для МУ ММР «СоАМ» и осуществление контроля за расходованием средств, выделенных на обеспечение муниципального задания.

МУ ММР «СоАМ»:

- обеспечивает реализацию мероприятий ВЦП;

- несёт ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий ВЦП, рациональное использование выделенных бюджетных средств;

- предоставляет в ОКСМ и Т ММР промежуточные и итоговые результаты реализации ВЦП;

- осуществляет целевое расходование выделенных бюджетных средств.

Реализация программных мероприятий осуществляется через заключение с МУ ММР «СоАМ» соответствующих соглашений (договоров).

Оценка результативности и эффективности ВЦП осуществляется по итогам работы за год.

Контроль за ходом реализации ВЦП осуществляет ответственный исполнитель ВЦП – начальник ОКСМ и Т ММР. Контроль за реализацией ВЦП заключается в сравнении фактических данных о реализации ВЦП с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе их причин и при необходимости формировании предложений по корректировке ВЦП.

Отчет о реализации ВЦП формируется в соответствии с Приложением № 4 к постановлению Администрации Мышкинского муниципального района от 21.01.2016 № 10 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Мышкинского муниципального района».

Расчет результативности и эффективности ВЦП производится Управлением экономики и финансов администрации Мышкинского муниципального района в соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности реализации ВЦП, приведенной в приложении № 5 к постановлению Администрации Мышкинского муниципального района от 21.01.2016 № 10 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Мышкинского муниципального района».

 Приложение к ВЦП

**ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В РЕСУРСАХ,**

**необходимых для реализации ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления в сфере молодежной политики»
на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов**

 Расчет затрат на реализацию мероприятия ВЦП производится в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 65-з «О молодёжной политике»;

- Постановление Правительства Ярославской области от 04.02.2016 № 97-п «О Методике распределения и предоставления субсидии на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной политики и признании утратившими силу постановления Правительства области от 29.12.2011 № 1176-п»;

- Ведомственная целевая программа «Реализация государственной молодежной политики в Ярославской области» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной приказом агентства по делам молодежи Ярославской области от 11.02.2015 № 2-н;

- Постановление Администрации Мышкинского муниципального района от 21.01.2016 № 10 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Мышкинского муниципального района»;

- Постановление Администрации Мышкинского муниципального района от 31.12.2008 № 1342 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учреждения Мышкинского муниципального района «Социальное агентство молодежи».

Сумма субсидии (S) для муниципального района рассчитывается по формуле:

$$S=\sum\_{i=1}^{n}\left(Ni ×Ki\right),$$

где:

Ni – норматив прямых затрат на оказание (выполнение) единицы услуги (работы);

Ki – объём оказания (выполнения) услуг (работ);

n – количество муниципальных учреждений муниципального образования области, оказывающих услуги (выполняющих работы) в сфере молодёжной политики;

i – количество услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) муниципальным учреждением муниципального образования области в сфере молодёжной политики.

Норматив прямых затрат на оказание (выполнение) единицы услуги (работы) (Ni) определяется по формуле:

$$Ni=S спец+S сод+Sрм+Sкр+Sэксп+S пр, $$

где:

Sспец – затраты на оплату труда специалистов муниципального учреждения, занятых непосредственно оказанием (выполнением) i-й услуги (работы) в сфере молодёжной политики;

Sсод – затраты на содержание помещений, на базе которых непосредственно оказывается (выполняется) i-я услуга (работа) в сфере молодёжной политики;

Sрм – затраты на расходные материалы, необходимые на оказание (выполнение) i-й услуги (работы) в сфере молодёжной политики (не более 400 (четырёхсот) рублей в месяц на одну штатную единицу);

Sкр – затраты на командировочные расходы для специалистов муниципального учреждения, занятых непосредственно оказанием (выполнением) i-й услуги (работы) в сфере молодёжной политики;

Sэксп – затраты на эксплуатацию машин, оборудования, компьютерной техники и технических средств, необходимых для оказания (выполнения)
i-й услуги (работы) в сфере молодёжной политики (не более 300 (трёхсот) рублей в месяц на одну штатную единицу);

Sпр – иные затраты, влияющие на стоимость оказания (выполнения)
i-й услуги (работы) в сфере молодёжной политики.

Сумма затрат на оплату труда специалистов муниципального учреждения, занятых непосредственно оказанием (выполнением) i-й услуги (работы) в сфере молодёжной политики (Sспец), рассчитывается по формуле:

$$S спец=\sum\_{1}^{n}\left(ЗПр ×Кр\right) ×р,$$

где:

n – количество муниципальных учреждений муниципального образования области, оказывающих (выполняющих) i-ю услугу (работу) в сфере молодёжной политики;

ЗПр – фонд оплаты труда специалиста муниципального учреждения, занятого непосредственно оказанием (выполнением) i-й услуги (работы), определяемый в соответствии с системой оплаты труда работников учреждений молодёжной политики, утверждённой в соответствующем порядке органом местного самоуправления муниципального района (городского округа) области;

Кр – начисления на оплату труда;

р – количество специалистов муниципального учреждения, занятых непосредственно оказанием (выполнением) i-й услуги (работы).

Сумма затрат на содержание помещений, на базе которых непосредственно оказывается (выполняется) i-я услуга (работа) в сфере молодёжной политики (Sсод), рассчитывается по формуле:

$$S сод=\sum\_{1}^{n}\left(Nm ×Кm\right),$$

где:

Nм – норматив стоимости содержания 1 квадратного метра, установленный органом местного самоуправления муниципального образования области;

Kм – количество квадратных метров помещения, необходимого для оказания (выполнения) i-й услуги (работы) в сфере молодёжной политики;

n – количество муниципальных учреждений муниципального образования области, оказывающих (выполняющих) i-ю услугу (работу) в сфере молодёжной политики.

Сумма затрат на расходные материалы, необходимые для оказания (выполнения) i-й услуги (работы) в сфере молодёжной политики (Sрм), рассчитывается по формуле:

$$S pm=\sum\_{1}^{n}\left(Npm ×CTpm\right), $$

где:

Nрм – норматив необходимой обеспеченности расходными материалами на i-ю услугу (работу), установленный органом местного самоуправления муниципального образования области;

СТрм – стоимость расходных материалов;

n – количество муниципальных учреждений муниципального образования области, оказывающих (выполняющих) i-ю услугу (работу) в сфере молодёжной политики.

Сумма затрат на командировочные расходы для специалистов муниципального учреждения, занятых непосредственно оказанием (выполнением) i-й услуги (работы) в сфере молодёжной политики (Sкр), рассчитывается по формуле:

$$S кр=\sum\_{1}^{n}\left(Ккр ×Nкр ×Кспец\right),$$

где:

Kкр – количество командировок на 1 специалиста муниципального учреждения, занятого непосредственно оказанием (выполнением) i-й услуги (работы) в сфере молодёжной политики;

Nкр – норматив командировочных расходов, установленный органом местного самоуправления муниципального образования области;

Kспец – количество специалистов муниципального учреждения, занятых непосредственно оказанием (выполнением) i-й услуги (работы) в сфере молодёжной политики.

Сумма затрат на эксплуатацию машин, оборудования, компьютерной техники и технических средств, необходимых для оказания (выполнения) i-й услуги (работы) в сфере молодёжной политики (Sэксп), рассчитывается по формуле:

$$S эксп=\sum\_{1}^{n}Ri,$$

где:

i – количество машин, оборудования, компьютерной техники и технических средств, необходимых для оказания (выполнения) i-й услуги (работы) в сфере молодёжной политики;

Ri – средства, необходимые для эксплуатации машин, оборудования, компьютерной техники и технических средств, используемых для оказания (выполнения) i-й услуги (работы) в сфере молодёжной политики;

n – количество муниципальных учреждений муниципального образования области, оказывающих (выполняющих) i-ю услугу (работу) в сфере молодёжной политики.

Сумма иных затрат, влияющих на стоимость оказания (выполнения)
i-й услуги (работы) в сфере молодёжной политики (Sпр), рассчитывается по формуле:

$$S пр=\sum\_{1}^{n}\left(Sрасх ×Vрасх\right),$$

где:

Sрасх – средства на прочие расходы, влияющие на стоимость оказания (выполнения) i-й услуги (работы) в сфере молодёжной политики;

Vрасх – объём прочих расходов, влияющих на стоимость оказания (выполнения) i-й услуги (работы) в сфере молодёжной политики.