



АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

3.06.2021

н 32

О внесении изменений в приказ
агентства по делам молодежи
Астраханской области
от 23.12.2020 № 105

В соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 г. 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» приказываю:

1. Внести в приказ агентства по делам молодежи Астраханской области от 23.12.2020 № 105 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи астраханской области» на 2021-2023 годы » следующие изменения:

1.1. В паспорте ведомственной целевой программы, утвержденном приказом:

- раздел «Объемы финансирования ведомственной целевой программы» изложить в новой редакции:

«Объемы финансирования ведомственной целевой программы

2021 год – 53 855 100,00 руб.;

2022 год – 50 274 100,00 руб.;

2021 год – 43 306 900,00 руб.;

Итого: 147 436 100,00 руб.»;

- таблицу «Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ВЦП «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

*

006888

2. Отделу юридического обеспечения агентства по делам молодежи Астраханской области:

2.1. Обеспечить размещение настоящего Приказа на официальном сайте агентства по делам молодежи Астраханской области <https://mol.astrobl.ru> в сети Интернет.

2.2. Направить копии настоящего приказа в министерство финансов Астраханской области и министерство экономического развития Астраханской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель агентства



Е. А. Угаров

УТВЕРЖДЕН

приказом агентства по делам
молодежи Астраханской области
от 3.06 2021 № 32

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Агентство по делам молодежи Астраханской области

Наименование ведомственной целевой программы

«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области»

Наименование государственной программы Астраханской области, в состав которой включена ведомственная целевая программа (при включении в государственную программу Астраханской области)

Государственная программа «Молодежь Астраханской области», утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от 06.10.2014 №426-П «О государственной программе «Молодежь Астраханской области».

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

Руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Угаров Е. А., приказ агентства по делам молодежи Астраханской области от 3.06.2021 № 32

Обоснование разработки ведомственной целевой программы

Постановление Правительства Астраханской области от 11.11.2005 №405-П «Об агентстве по делам молодежи Астраханской области», постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 №169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».

Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 26.10.2018 №570-Пр «О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области».

Настоящая ведомственная целевая программа обеспечивает реализацию задач Правительства Астраханской области, установленных распоряжением Правительства Астраханской области от 26.10.2018 №570-Пр «О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области».

Одним из направлений деятельности агентства по делам молодежи Астраханской области является проведение мероприятий, направленных на создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для реализации (самореализации)

личности молодого человека и развитие молодежных объединений, движений и инициатив, участвующих в общественной, культурной и политической деятельности, в части увеличения числа молодых людей, занимающихся реализацией молодежной политики в регионе.

Указанные цели могут быть достигнуты через реализацию определенного ряда мероприятий программы.

Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель: Создание условий для эффективной реализации молодежных проектов на территории Астраханской области.

Задачи:

- повышение эффективности деятельности агентства по делам молодежи Астраханской области и подведомственных государственных учреждений Астраханской области в сфере молодежной политики;
- повышение уровня профессионализма специалистов и улучшение материально-технической базы агентства по делам молодежи Астраханской области и подведомственных государственных учреждений Астраханской области.

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы:

- удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации на территории Астраханской области федеральных и региональных проектов в сфере молодежной политики, от общего числа молодых людей данного возраста (%);
- удельный вес молодых людей, получивших государственную поддержку, от общего числа молодежи Астраханской области (%);
- количество реализованных проектов в сфере молодежной политики с мониторингом результативности (единиц);
- доля учреждений по работе с молодежью, оборудованных материально-технической, научно-правовой и кадрово-методической базой, в общем количестве учреждений по работе с молодежью (%);
- число специалистов агентства по делам молодежи и подведомственных государственных учреждений Астраханской области, повысивших профессиональные навыки и квалификацию за год (человек);
- процент приобретенных и модернизированных автоматизированных рабочих мест для обеспечения оперативного управления в сфере молодежной политики от общего числа рабочих мест;
- количество организованных агентством по делам молодежи Астраханской области форумов, семинаров и обучающих курсов за год (единиц).

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы:

1. Повышение эффективности проводимых агентством по делам молодежи проектов и программ, реализуемых за счет внедрения в сфере молодежной политики современных технологий управления, способствующих повышению качества жизни молодежи Астраханской области.
2. Повышение качества исполнения функций в сфере управления молодежной политики на территории Астраханской области.
3. Увеличение числа молодых людей, участвующих в реализации на территории Астраханской области федеральных и региональных программ в сфере молодежной политики.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой

программы

Реализация ведомственной целевой программы рассчитана на 2021-2023 годы. В течение всего периода реализации программы планируется осуществление текущей деятельности агентства по делам молодёжи по реализации молодежной политики на территории Астраханской области, путем проведения такого мероприятия как:

- Обеспечение функциональных полномочий молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области и подведомственных учреждений агентства.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы

2021 год – 53 855,1 тысяч рублей;

2022 год – 50 274,1 тысяч рублей;

2023 год – 43 306,9 тысяч рублей;

Итого: 147 436,1 тысяч рублей.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы

В результате реализации программы планируется достижение цели: «Создание условий для эффективной реализации молодежных проектов на территории Астраханской области».

Эффективность реализации программы будет определяться на основе положительной динамики положительных значений показателей по результатам реализации мероприятий.

Основными критериями оценки эффективности выполнения данной Программы является создание условий, обеспечивающих возможность молодым людям удовлетворять потребности в общественной, культурной и политической деятельности.

Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями

Реализация данной Программы позволит достичь:

- увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации на территории Астраханской области федеральных и региональных проектов в сфере молодежной политики, от общего числа молодых людей данного возраста до 10,8%;

- увеличение удельного веса молодых людей, получивших государственную поддержку, от общего числа молодёжи Астраханской области до 9%;

- увеличение количества реализованных проектов в сфере молодежной политики с мониторингом результативности до 1150 единиц;

- увеличение доли учреждений по работе с молодёжью, оборудованных материально-технической, научно-правовой и кадрово-методической базой, в общем количестве учреждений по работе с молодёжью до 75%;

- сохранение числа специалистов агентства по делам молодежи и подведомственных государственных учреждений Астраханской области, повысивших профессиональные навыки и квалификацию за год на уровне 10 человек;

- сохранение процента приобретенных и модернизированных автоматизированных рабочих мест для обеспечения оперативного управления в сфере молодежной политики от общего числа рабочих мест на уровне 4 %;

- увеличение количества организованных агентством по делам молодежи Астраханской области форумов, семинаров и обучающих курсов за год до 270 единиц.

Обоснование расходов ведомственной целевой программы

Во исполнение Постановления Губернатора Астраханской области от 12 февраля 2021г. №8 «О Губернаторских стипендиях» осуществляются выплаты Губернаторских стипендий для студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Астраханской области в том числе:

- для студентов, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Астраханской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования, за особые успехи в учебной и общественной деятельности.

Согласно Постановления Губернатора Астраханской области от 12.02. 2021 № 8

«О Губернаторских стипендиях» учреждено 50 Губернаторских стипендий соответственно:

2021 год – 2 378,0 тысяч рублей. (50 человек *4 500 рублей * 9 месяцев = 2 025 000 рублей + 353 000 рублей губернаторские стипендии выплачены за январь 2021 года согласно Постановлению Губернатора Астраханской области от 17.03.2019 № 107 «О Губернаторских стипендиях»);

2022 год – 2 250,0 тысяч рублей. (50 человек *4 500 рублей * 10 месяцев = 2 250 000 рублей);

2023 год – 2 250,0 тысяч рублей. (50 человек *4 500 рублей * 10 месяцев = 2 250 000 рублей).

В Законе Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов агентству по делам молодежи Астраханской области предусмотрены средства в объеме 4 506,7 тысяч рублей по годам (целевая статья 14Б0080930):

2021 год – 2 378,0 тысяч рублей. (50 человек *4 500 рублей * 9 месяцев = 2 025 000 рублей + 353 000 рублей губернаторские стипендии выплачены за январь 2021 года согласно Постановлению Губернатора Астраханской области от 17.03.2019 № 107 «О Губернаторских стипендиях»);

2022 год – 1 040, 0 тысяч рублей. (50 человек *4 500 рублей * 10 месяцев = 2 250 000 рублей, остаток в сумме 1 210 000 рублей будет учтен при доведении бюджетных ассигнований до общей суммы 2 250,0 тысяч рублей);

2023 год – 0,0 тысяч рублей (необходимо бюджетных ассигнований до общей суммы 2 250,0 тысяч рублей).

ВЦП «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области»

№ п/п	Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Показатели непосредственного и конечного результата	Единица измерения	Планируемые показатели результатов деятельности								
		Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	2021 г.	2022 г.	2023 г.			Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)								
										2021 г.	2022 г.	2023 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2020 г.	2021 г.
1	Цель 1. Создание условий для эффективной реализации молодежных проектов на территории Астраханской области	0709	1450000010	121	5 891,5	5 356,0	4 820,4	9	%	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		0709	1450000010	122	93,7	40,0	20,0	Показатель 1.1. Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации на территории Астраханской области федеральных и региональных проектов в сфере молодежной политики, от общего числа молодых людей данного возраста			10	10,2	10,4	5	10,6	5	10,8	5
		0709	1450000010	129	1 779,2	1 617,5	1 455,8											
		0709	1450000010	244	20,0	20,0	20,0											
		0709	1450000010	244	62,5	18,8	18,8											
		0709	1450000010	851	47,5	14,3	14,3											
		0709	1450000010	852	3,3	1,0	1,0											
		0709	1450000120	244	22,5	22,5	22,5											
		0709	1450000140	244	88,7	128,0	88,3											
		0707	1450010510	111	7 239,2	6 574,0	5 916,6											
		0707	1450010510	119	2 176,1	1 985,4	1 786,8											
		0707	1450010510	244	290,5	282,3	169,8											
		0707	1450010510	244	19,5	5,9	5,9											
		0707	1450010510	244	30,2	110,6	40,1											
		0707	1450010510	611	33 392,5	32 992,8	28 861,6											
		0707	1450010510	247	195,2	27,5	27,5											
		0707	1450010510	851	125,0	37,5	37,5											
		0707	1450080930	360	2 378,0	1 040,0	0,0											
2	Задача 1.1. Повышение эффективности деятельности агентства по делам молодежи Астраханской области и подведомственных государственных учреждений Астраханской области в сфере молодежной политики	0709	1450000010	121	5 891,5	5 356,0	4 820,4	Показатель 1.1. Удельный вес молодых людей, получивших государственную поддержку, от общего числа молодежи Астраханской области	%	8,2	8,4	8,6	4,1	8,8	4,1	9	4,1	
		0709	1450000010	122	75,0	32,0	16,0											
		0709	1450000010	129	1 779,2	1 617,5	1 455,8											
		0709	1450000010	244	16,0	16,0	16,0											
		0709	1450000010	244	50,0	15,0	15,0											
		0709	1450000010	851	47,5	14,3	14,3											
		0709	1450000010	852	3,3	1,0	1,0											
		0709	1450000120	244	22,5	22,5	22,5											
		0709	1450000140	244	88,7	128,0	88,3											
		0707	1450010510	111	7 239,2	6 574,0	5 916,6											
		0707	1450010510	119	2 176,1	1 985,4	1 786,8											
		0707	1450010510	244	232,4	225,8	135,8											
		0707	1450010510	244	15,6	4,7	4,7											
		0707	1450010510	244	24,2	88,5	32,1											
		0707	1450010510	611	33 392,5	32 992,8	28 861,6											
		0707	1450010510	247	195,2	27,5	27,5											
		0707	1450010510	851	125,0	37,5	37,5											
		0707	1450080930	360	2 378,0	1 040,0	0,0											
3	Мероприятие	0709	1450000010	121	5 891,5	5 356,0	4 820,4	Показатель 1.1.1.:	ед.	950	1000	1050	475	1100	475	1150	475	

№ п/п	Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации		Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Показатели непосредственного и конечного результата	Единица измерения	2019 г.				2020 г.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
									2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4	III. Формирование и реализация проектов в сфере молодежной политики, ведение мониторинга показателей результативности	0709	1450000010	122	75,0	32,0	16,0	Количество реализованных проектов в сфере молодежной политики с мониторингом результативности																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

№ п/п	Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.				Показатели непосредственного и конечного результата	Единица измерения	Планируемые показатели результатов деятельности									
		Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2020 г.												
								Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)												
											2021г.	В том числе на 01.07.20	Всего	2022 г.	В том числе на 01.07.21	Всего	2023 г.	В том числе на 01.07.22		
6	Мероприятие 2.1.2. Обеспечение технической базы агентства по делам молодежи и подведомственных государственных учреждений Астраханской области	0707	1450010510	244	0,0	0,0	0,0	Показатель 2.1.2. Процент приобретенных и модернизированных автоматизированных рабочих мест для обеспечения оперативного управления в сфере молодежной политики от общего числа рабочих мест	%	40	60	10**	5	8**	4	4**	2			
		0707	1450010510	244	0,0	0,0	0,0													
		0707	1450010510	611	0,0	0,0	0,0													
		0709	1450000010	121	0,0	0,0	0,0													
		0709	1450000010	122	0,0	0,0	0,0													
		0709	1450000010	129	0,0	0,0	0,0													
		0709	1450000010	244	4,0	4,0	4,0													
		0709	1450000010	244	12,5	3,8	3,8													
		0709	1450000010	851	0,0	0,0	0,0													
		0709	1450000010	852	0,0	0,0	0,0													
		0709	1450000120	244	0,0	0,0	0,0													
		0709	1450000140	244	0,0	0,0	0,0													
		0707	1450010510	111	0,0	0,0	0,0													
		0707	1450010510	244	58,1	56,5	34,0													
7	Мероприятие 2.1.3. Организация проведения и участие специалистов в молодежных форумах, семинарах, обучающих курсах	0707	1450010510	244	3,9	1,2	1,2	Показатель 2.1.3. Количество организованных агентством по делам молодежи Астраханской области форумов, семинаров и обучающих курсов за год	ед.	90	135	180	X	225	X	270	X			
		0709	1450000010	611	0,0	0,0	0,0													
		0709	1450000010	121	0,0	0,0	0,0													
		0709	1450000010	122	0,0	0,0	0,0													
		0709	1450000010	129	0,0	0,0	0,0													
		0709	1450000010	244	0,0	0,0	0,0													
		0709	1450000010	244	0,0	0,0	0,0													
		0709	1450000010	851	0,0	0,0	0,0													
		0709	1450000010	852	0,0	0,0	0,0													
		0709	1450000120	244	0,0	0,0	0,0													
		0709	1450000140	244	0,0	0,0	0,0													
		0707	1450010510	111	0,0	0,0	0,0													
		0707	1450010510	119	0,0	0,0	0,0													
		0707	1450010510	244	0,0	0,0	0,0													
	ИТОГО:	0707	1450010510	244	0,0	0,0	0,0													
		0709	1450000010	121	5 891,5	5 356,0	4 820,4													
		0709	1450000010	122	93,7	40,0	20,0													
		0709	1450000010	129	1 779,2	1 617,5	1 455,8													
		0709	1450000010	244	82,5	38,8	38,8													
		0709	1450000010	851	47,5	14,3	14,3													
		0709	1450000010	852	3,3	1,0	1,0													
		0709	1450000120	244	22,5	22,5	22,5													
		0709	1450000140	244	88,7	128,0	88,3													
		0707	1450010510	111	7 239,2	6 574,0	5 916,6													
		0707	1450010510	119	2 176,1	1 985,4	1 786,8													
		0707	1450010510	244	340,2	398,8	215,8													
		0707	1450010510	611	33 392,5	32 992,8	28 861,6													
		0707	1450010510	247	195,2	27,5	27,5													

№ п/п	Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования	Коды классификации		Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.				Планируемые показатели результатов деятельности										
								Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Показатели непосредственного и конечного результата	Единица измерения	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)		
																2021 г.	2022 г.	2023 г.
		0707	14Б0010510	851	125,0	37,5	37,5				Всего	01.07.20	Всего	01.07.21	Всего	01.07.22		
		0707	14Б0080930	360	2 378,0	1 040,0	0,0											
					53 855,1	50 274,1	43 306,9											

Предельные объемы бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы доведены по следующим объемам: на 2021 год (фонд оплаты труда, первоочередные расходы на уровне 11 месяцев бюджетных ассигнований текущего года, расходы на содержание учреждений в объеме 50 % от бюджетных ассигнований текущего года), 2022 год (фонд оплаты труда на уровне 10 месяцев бюджетных ассигнований текущего года, первоочередные расходы на уровне 25 % аналогичных бюджетных ассигнований текущего года, расходы на содержание учреждений в объеме 50 % от бюджетных ассигнований текущего года), 2023 год (фонд оплаты труда на уровне 9 месяцев бюджетных ассигнований текущего года, первоочередные расходы на уровне 25 % аналогичных бюджетных ассигнований текущего года, расходы на содержание учреждений в объеме 27 % от бюджетных ассигнований текущего года).

* по причине снижения предельных объемов бюджетных ассигнований показатель планируется достигн на уровне 10 специалистов, повысивших профессиональные навыки и квалификацию за год.

** по причине снижения предельных объемов бюджетных ассигнований.

* по причине снижения предельных объемов бюджетных ассигнований в объеме 27 % от бюджетных ассигнований текущего года).

по причине снижения предельных объемов бюджетных ассигнований достиг на уровне 10 специалистов, повысивших профессионализм в области формирования объемов бюджетных ассигнований