

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ «МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ» НА 2018-2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОДА ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2017 № 105 (в редакции от 16.04.2019 № 8)

за I квартал 2020 года

Наименование мероприятий	Предусмотрено программой, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое исполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	Ед. измерения	Планируемое значение	Фактическое значение	% выполнения, (Б)		
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %						в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный год	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Цель - обеспечение реализации молодежной политики для детей и молодежи на территории городского округа - города Волжский Волгоградской области															
Задача I.1. Сохранение и развитие системы организованного содержания детей и молодежи по месту жительства															
I.1.1. Организация работы по развитию системы организованного содержания детей и молодежи по месту жительства, в том числе:															
I.1.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского» (07.07.Д9001.10205.621.622)	13 786 348,00		14 051 419,00	2 958 920,09	21,46	21,06	2 975 977,94	21,59	21,18	526 586,43					
I.1.1.2. МУ ПМК «Каскад» (07.07.Д9001.10205.621.622)	5 218 847,00		5 563 681,00	1 064 887,80	20,40	19,14	1 392 498,37	26,68	25,03	466 476,25	Количество гражданско-патриотического участия	человек	252	256	101,59
I.1.1.3. МАУ ЦПВМ «Отечество» (07.07.Д9001.10205.621.622)	6 877 950,00		7 298 185,00	1 625 075,95	23,63	22,27	1 263 511,43	18,37	17,31	0,00	Количество гражданско-патриотического участия	человек	300	225	75,00
	1 689 551,00		1 189 553,00	268 956,34	15,92	22,61	319 968,14	18,94	26,90	60 110,18	Количество гражданско-патриотического участия	человек	100	100	100,00
I.2.1. Организация работы с детьми и молодежью в области гражданско-патриотического воспитания молодежи, воспитания толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, в том числе:															
I.2.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского» (07.07.Д9001.10205.621.622)	7 672 977,00		7 845 455,00	1 654 222,88	21,56	21,09	1 694 529,23	22,08	21,60	272 087,43					
	3 477 800,00		3 243 893,00	621 130,41	17,86	19,15	812 219,91	23,35	25,04	272 087,43	Количество мероприятий гражданско-патриотического воспитания	мероприятия	144	31	21,53
I.2.1.2. МУ ПМК «Каскад» (07.07.Д9001.10205.621.622)	1 741 099,00		2 189 455,00	487 522,67	28,00	22,27	233 263,64	13,40	10,65	0,00	Количество человек, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотического воспитания	человек	13 648	2 288	16,76
											Количество мероприятий гражданско-патриотического воспитания	мероприятия	60	15	25,00
I.2.1.3. МАУ ЦПВМ «Отечество» (07.07.Д9001.10205.621.622)											Количество человек, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотического воспитания	человек	13 000	2 720	20,92
											Количество мероприятий гражданско-патриотического воспитания	мероприятия	80	26	32,50

Наименование мероприятий	Предусмотрено программой, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое исполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения, (Б)	
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный год							
	2 454 078,00	2 412 107,00	545 569,80	22,23	22,62	649 045,68	26,45	26,91	0,00	Количество человек, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности	человек	9 900	1 308	13,21		
Задача 1.3. Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи																
1.3.1. Поддержка инициатив молодежи, направленная на развитие талантов и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, в том числе:	7 589 226,00	9 820 869,00	1 935 055,03	25,50	19,70	2 601 729,38	34,28	26,49	716 361,08							
1.3.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского» (07.07 Д900110205 621.622)	5 609 402,00	8 158 111,00	1 562 571,79	27,86	19,15	2 043 293,82	36,43	25,05	684 487,72	Количество человек, вовлеченных в мероприятия творческой направленности	человек	16 100	4 859	30,18		
1.3.1.2. МУ ПМК «Каскад» (07.07 Д900110205 621.622)	1 550 920,00	1 032 339,00	229 869,38	14,82	22,27	388 772,74	25,07	37,66	0,00	Количество мероприятий творческой направленности	мероприятия	412	116	28,16		
1.3.1.3. МАУ ЦПВМ «Отечество» (07.07 Д900110205 621.622)	428 904,00	630 419,00	142 613,86	33,25	22,62	169 662,82	39,56	26,91	31 873,36	Количество человек, вовлеченных в мероприятия творческой направленности	человек	3 000	590	19,67		
										Количество мероприятий творческой направленности	мероприятия	15	3	20,00		

Наименование мероприятий	Предусмотрено программой, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)				Фактическое исполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятий	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения, (Б)		
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программы %	исполнение сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный год								
										исполнение программы %						исполнение сводной бюджетной росписи %	
Задача 1.5. Вовлечение детей и молодежи в социальную практику: 1.5.1. Поддержка деятельности детских и молодежных объединений и организаций																	
Итого по программе:	29 048 551,00	31 717 743,00	6 548 198,00	22,54	20,65	7 272 236,55	25,03	22,93	1 515 034,94		единиц	42	51	121,43			

Инициатор отдела

В.А. Чуркова

Согласовано:

Е.В. Гиринца

Иван Швачкин И.С.