

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 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 9 месяцев 2020 года

Наименование мероприятий	Предусмотрено программой, руб.		Фактически (финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое исполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	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 %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Цель, обеспечение реализации молодежной политики для детей и молодежи на территории городского округа - города Волжский Волгоградской области														
Задача 1.1. Сохранение и развитие системы организованного социального досуга детей и молодежи по месту жительства														
1.1.1. Организация работы по развитию досуговой активности детей и молодежи по месту жительства, в том числе:														
1.1.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского»	13 786 348,00	15 272 344,02	10 272 753,21	74,51	67,26	9 871 702,44	71,60	64,64	882 972,30					
1.1.1.2. МУ ПМК «Каскад»	5 218 847,00	6 407 242,91	4 396 044,58	84,23	68,61	4 510 187,83	86,42	70,39	455 620,95	Количество проводивших участие	человек	252	242	96,03
1.1.1.3. МАУ ШПМ «Открытие»	6 877 950,00	7 298 185,00	4 847 725,00	70,48	66,42	4 378 145,48	63,65	59,99	372 917,59	Количество проводивших участие	человек	300	255	85,00
1.1.1.3. МАУ ШПМ «Открытие»	1 689 551,00	1 566 916,11	1 028 983,63	60,90	65,67	983 369,13	58,20	62,76	54 433,76	Количество проводивших участие	человек	100	99	99,00
1.2.1. Организация работы с детьми и молодежью в области гражданско-патриотического воспитания молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, в том числе:														
1.2.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского»	7 672 977,00	8 735 144,85	5 877 012,60	76,59	67,28	5 627 941,25	73,35	64,43	491 694,23	Количество мероприятий гражданско-патриотического воспитания	мероприятия	144	71	49,31
1.2.1.2. МУ ПМК «Каскад»	3 477 800,00	4 269 738,90	2 929 490,72	84,23	68,61	3 005 554,91	86,42	70,39	303 622,34	Количество человек, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности	человек	13 648	6 738	49,37
1.2.1.3. МАУ ШПМ «Открытие»	1 741 099,00	2 189 455,00	1 452 920,00	83,45	66,36	1 194 039,67	68,58	54,54	109 006,69	Количество человек, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности	человек	13 000	7 685	59,12
1.2.1.3. МАУ ШПМ «Открытие»										Количество мероприятий гражданско-патриотического воспитания	мероприятия	80	48	60,00

Наименование мероприятий	Предусмотрено программой, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое исполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	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	2 275 950,95	1 494 601,88	60,90	65,67	1 428 346,67	58,20	62,76	79 065,20	человек	9 900	5 250	53,03	
Задача 1.3. Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи														
1.3.1. Поддержка инициатив молодежи, направленная на развитие талантливой и инициативной молодежи; инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, в том числе:														
	7 589 226,00	8 316 843,25	5 670 788,25	74,72	68,18	6 158 713,49	81,15	74,05	595 331,04					
1.3.1.1. МУ «КМЦ «Юность. Волжского» (07.07.Д9000110205.621.622)	5 609 402,00	6 886 732,31	4 725 024,76	84,23	68,61	4 847 709,96	86,42	70,39	489 717,57	человек	16 100	11 204	69,59	
1.3.1.2. МУ ЦМК «Казаки» (07.07.Д9000110205.621.622)	1 550 920,00	1 032 339,00	684 549,00	44,14	66,31	1 061 368,60	68,43	102,81	91 795,09	мероприятия творческой направленности	412	243	58,98	
	428 904,00	397 771,94	261 214,49	60,90	65,67	249 634,93	58,20	62,76	13 818,38	человек	3 000	1 734	57,80	
1.3.1.3. МАУ ЦПМ «Открытие» (07.07.Д9000110205.621.622)										мероприятия творческой направленности	15	14	93,33	

Наименование мероприятий	Предусмотрено программой, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое исполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	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
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	32 324 332,12	21 820 554,06	75,12	67,51	21 658 357,18	74,56	67,00	1 969 997,57	слитки	42	51	121,43	

Начальник отдела

В.А. Чуракова

Согласовано:

Е.В. Гирличева

Иск. Шелестюк Н.С.

**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации
ведомственной целевой программы «Молодое поколение» 2018–2020 годы,
утвержденной приказом управления культуры администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 105 (в редакции приказа комитета
по делам молодежи от 16.04.2019 № 8)
за 9 месяцев 2020 года.**

На 2020 год программой предусмотрены средства на проведение мероприятий учреждениям, подведомственным управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сумме 29 048 551,00 руб., сводной бюджетной росписью в сумме 32 324 332,12 руб.

Программа за 9 месяцев 2020 года выполнена по кассовым расходам на сумму 21 820 554,06 руб., что составляет 75,12 % от плановых показателей по программе, 67,51 % по сводной бюджетной росписи, по фактическим расходам – на сумму 21 658 357,18 руб. – 74,56 % планируемых расходов по программе, 67,00% по сводной бюджетной росписи. Кредиторская задолженность на 01.10.2020 года составляет 1 969 997,57 руб.

Анализ исполнения проведен по каждому программному мероприятию.

Цель 1. Обеспечение реализации молодежной политики для детей и молодежи на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Задача 1.1. Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства.

1.1.1. Организацию работы по развитию досуговой активности детей и молодежи по месту жительства осуществляют МУ «КМЦ «Юность Волжского», МАУ ЦПВМ «Отечество» и МУ ПМК «Каскад». Социальные услуги в клубах и центрах учреждений сферы молодежной политики организованы с максимальной приближенностью к месту жительства и на бесплатной основе, что делает их полностью доступными для всех слоев населения.

На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 13 786 348,00 руб., сводной бюджетной росписью 15 272 344,02 руб. Мероприятие программы выполнено по кассовым расходам на сумму 10 272 753,21 руб., что составляет 74,51% от плановых показателей по программе, 67,26% по сводной бюджетной росписи, по фактическим расходам – на сумму 9 871 702,44 руб. – 71,60% планируемых расходов по программе, 64,64% по сводной бюджетной росписи. Кредиторская задолженность на 01.10.2020 года составляет 882 972,30 руб.

1.1.1.1. Для организации работы по развитию досуговой активности детей и молодежи по месту жительства на 2020 год для МУ «КМЦ «Юность Волжского» программой предусмотрено 5 218 847,00 руб., сводной бюджетной росписью предусмотрено 6 407 242,91 руб. За 9 месяцев 2020 года МУ «КМЦ «Юность Волжского» предоставлено субсидий из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (кассовые расходы) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 03.03.2020 № 20, согласно графику перечисления субсидии, на основании соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 14.05.2020 № 24 в размере 4 396 044,58 руб., что составляет 84,23% финансирования суммы, предусмотренной программой, 68,61% сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 4 510 187,83 руб. – 86,42%, предусмотренные программой, 70,39% сводной бюджетной росписью.

На базе молодежного центра работают кружки, секции и объединения. Ежемесячное плановое количество детей и молодежи, посещающих кружки и секции, объединения, составило 242 человека, что составляет 96,03% от планового показателя на 2020 год.

1.1.1.2. Для организации работы по развитию досуговой активности детей и молодежи по месту жительства на 2020 год для МУ ПМК «Каскад» программой предусмотрено 6 877 950,00 руб., 7 298 185,00 руб. сводной бюджетной росписью. За 9 месяцев 2020 года МУ ПМК «Каскад» предоставлено субсидий из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (кассовые расходы) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) согласно графику перечисления субсидии, в размере 4 847 725,00 руб., что составляет 70,48% финансирования суммы, предусмотренной программой, 66,42% сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 4 378 145,48 руб. или 63,65%, предусмотренные программой, 59,99% сводной бюджетной росписью.

На базе молодежного центра работают кружки и секции. Ежемесячное плановое количество детей и молодежи, посещающих кружки и секции, составило 255 человек, что составляет 85% от планового показателя на 2020 год.

1.1.1.3. Для организации работы по развитию досуговой активности детей и молодежи по месту жительства на 2020 год для МАУ ЦПВМ «Отечество» программой предусмотрено 1 689 551,00 руб., 1 566 916,11 руб. сводной бюджетной росписью. За 9 месяцев 2020 года МАУ ЦПВМ «Отечество» предоставлено субсидий из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (кассовые расходы) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 03.03.2020 № 19, на основании соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 18.05.2020 № 30 согласно графику перечисления субсидии, в размере 1 028 983,63 руб., что составляет 60,90% финансирования суммы, предусмотренной программой, 65,67% сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 983 369,13 руб. или 58,20%, предусмотренные программой, 62,76% сводной бюджетной росписью.

На базе молодежного центра работают кружки и секции. Ежемесячное плановое количество детей и молодежи, посещающих кружки и секции, составило 99 человек, что составляет 99% от планового показателя на 2020 год.

Задача 1.2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи.

1.2.1. Организацию работы с детьми и молодежью в области гражданско-патриотического воспитания молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи осуществляют МУ «КМЦ «Юность Волжского», МАУ ЦПВМ «Отечество» и МУ ПМК «Каскад». На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 7 672 977,00 руб., сводной бюджетной росписью 8 735 144,85 руб. Мероприятие программы выполнено по кассовым расходам на сумму 5 877 012,60 руб., что составляет 76,59% от плановых показателей по программе, 67,28% по сводной бюджетной росписи, по фактическим расходам - на сумму 5 627 941,25 руб. – 73,35% планируемых расходов по программе, 64,43% по сводной бюджетной росписи. Кредиторская задолженность на 01.10.2020 года составляет 491 694,23 руб.

1.2.1.1. На реализацию мероприятия по развитию системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи на 2020 год для МУ «КМЦ «Юность Волжского» программой предусмотрено 3 477 800,00 руб., сводной бюджетной росписью предусмотрено 4 269 738,90 руб. За 9 месяцев 2020 года МУ «КМЦ «Юность Волжского» предоставлено субсидий из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (кассовые расходы) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 03.03.2020 № 20, согласно графику перечисления субсидии, на основании соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 14.05.2020 № 24 в размере 2 929 490,72 руб., что составляет 84,23% финансирования суммы, предусмотренной программой, 68,61% сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 3 005 554,91 руб. – 86,42%, предусмотренные программой, 70,39% сводной бюджетной росписью

За отчетный период проведено 71 мероприятие по гражданско-патриотическому воспитанию, что составляет 49,31 % к плановому значению 2020 г., количество человек, вовлеченных в мероприятия 6 738 человек, что составляет 49,37% к плановому значению 2020.

1.2.1.2. На реализацию мероприятия по развитию системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи на 2020 год для МУ ПМК «Каскад» программой предусмотрено 1 741 099,00 руб., сводной бюджетной росписью предусмотрено 2 189 455,00 руб. За 9 месяцев 2020 года МУ ПМК «Каскад» предоставлено субсидий из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (кассовые расходы) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) согласно графику перечисления субсидии в размере 1 452 920,00 руб., что составляет 83,45% финансирования суммы, предусмотренной программой, 66,36% сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 1 194 039,67 руб. – 68,58%, предусмотренные программой, 54,54% сводной бюджетной росписью

За отчетный период проведено 47 мероприятие по гражданско-патриотическому воспитанию, что составляет 78,33 % к плановому значению 2020, количество человек, вовлеченных в мероприятия 7 685 человек, что составляет 59,12% к плановому значению 2020.

1.2.1.3. Для реализации мероприятия по развитию системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи на 2020 год для МАУ ЦПВМ «Отечество» программой предусмотрено 2 454 078,00 руб., сводной бюджетной росписью предусмотрено 2 275 950,95 руб. За 9 месяцев 2020 года МАУ ЦПВМ «Отечество» предоставлено субсидий из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (кассовые расходы) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 03.03.2020 № 19, на основании соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 18.05.2020 № 30 согласно графику перечисления субсидии, в размере 1 494 601,88 руб., что составляет 60,90% финансирования суммы, предусмотренной программой, 65,67% сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 1 428 346,67 руб. – 58,20%, предусмотренные программой, 62,76 % сводной бюджетной росписью.

За отчетный период проведено 48 мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, что составляет 60 % планового значения 2020 г., количество человек, вовлеченных в мероприятия, составляет 5 250 человек – 53,03 % планового значения 2020.

Задача 1.3. Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи.

1.3.1. Поддержку инициатив молодежи, направленную на развитие талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность осуществляют МУ «КМЦ «Юность Волжского», МАУ ЦПВМ «Отечество» и МУ ПМК «Каскад». На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено на 2020 год 7 589 226,00 руб., сводной бюджетной росписью 8 316 843,25 руб. Мероприятие программы выполнено по кассовым расходам на сумму 5 670 788,25 руб., что составляет 74,72% от плановых показателей по программе, 68,18% по сводной бюджетной росписи, по

фактическим расходам - на сумму 6 158 713,49 руб. – 81,15% планируемых расходов по программе, 74,05% по сводной бюджетной росписи. Кредиторская задолженность на 01.10.2020 года составляет 595 331,04 руб.

1.3.1.1. Для реализации мероприятия по поддержке инициатив молодежи, направленных на развитие талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность на 2020 год для МУ «КМЦ «Юность Волжского» программой предусмотрено 5 609 402,00 руб., сводной бюджетной росписью предусмотрено 6 886 732,31 руб. За 9 месяцев 2020 года МУ «КМЦ «Юность Волжского» предоставлено субсидий из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (кассовые расходы) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 03.03.2020 № 20, согласно графику перечисления субсидии, на основании соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 14.05.2020 № 24 в размере 4 725 024,76 руб., что составляет 84,23% финансирования суммы, предусмотренной программой, 68,61% сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 4 847 709,96 руб. – 86,42%, предусмотренные программой, 70,39% сводной бюджетной росписью.

За 9 месяцев 2020 количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность составило 11 204 человека, что составляет 69,59 % планового значения 2020, проведено 243 мероприятия творческой направленности – 58,98 % планового значения 2020.

1.3.1.2. Для реализации мероприятия по поддержке инициатив молодежи, направленных на развитие талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность на 2020 год для МУ ПМК «Каскад» программой предусмотрено 1 550 920,00 руб., сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 032 339,00 руб. За 9 месяцев 2020 года МУ ПМК «Каскад» предоставлено субсидий из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (кассовые расходы) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) согласно графику перечисления субсидии в размере 684 549,00 руб., что составляет 44,14% финансирования суммы, предусмотренной программой, 66,31% сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 1 061 368,60 руб. – 68,43%, предусмотренные программой, 102,81% сводной бюджетной росписью.

За 9 месяцев 2020 количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность составило 8260 человек, что составляет 70,60 % планового значения 2020, проведено 68 мероприятия творческой направленности – 76,40 % планового значения 2020.

1.3.1.3. Для реализации мероприятия по поддержке инициатив молодежи, направленных на развитие талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность на 2020 год для МАУ ЦПВМ «Отечество» программой предусмотрено 428 904,00 руб., сводной бюджетной росписью предусмотрено 397 771,94 руб. За 9 месяцев 2020 года МАУ ЦПВМ «Отечество» предоставлено субсидий из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (кассовые расходы) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 03.03.2020 № 19, на основании соглашения о предоставлении субсидии на иные цели

от 18.05.2020 № 30 согласно графику перечисления субсидии, в размере 261 214,49 руб., что составляет 60,90% финансирования суммы, предусмотренной программой, 65,67% сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 249 634,93 руб. – 58,20%, предусмотренные программой, 62,76 % сводной бюджетной росписью.

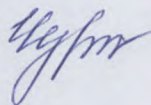
За 9 месяцев 2020 г. количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность составило 1 734 человека, что составляет 57,80% планового значения 2020, проведено 14 мероприятия творческой направленности – 93,33% планового значения 2020.

Задача 1.5. Вовлечение детей и молодежи в социальную практику.

На реализацию данного мероприятия средств не предусмотрено.

По состоянию на 1.10.2020 в реестр детских и молодежных общественных объединений, и организаций, действующих на территории городского округа – город Волжский входит 51 организация.

Начальник отдела
молодежной политики



В.А. Чурекова