

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ" НА 2020-2023 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОДА ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.03.2022 № 1527
за 2023 года

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	своей бюджетной расходно	руб	исполнение программы %	исполнение своей бюджетной расход %	руб	исполнение программы %	исполнение своей бюджетной расход %	в т.ч. контрольный расход по отчету за год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Задача 1.1. Сохранение и развитие системы организационного содержания детского доступа детей и молодежи по месту жительства															
1.1.1. Организация работы по развитию досуговой активности детей и молодежи по месту жительства, в том числе:	5 385 355,00	5 476 614,00	5 476 614,00	101,69	100,00	5 476 614,00	101,69	100,00				0	0	0,00	
1.1.1.1. МУ "КМЦ "Юность Волжского" (07 07 ММ00121100 621.622)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0	0	0,00	
1.1.1.2. МУ ПМК "Каскад" (07 07 ММ00121100 621.622)	2 775 286,00	2 810 230,00	2 810 230,00	101,26	100,00	2 810 230,00	101,26	100,00				200	219	109,50	
1.1.1.3. МАУ "Центр патриотического воспитания молодежи" (07 07 ММ00121100 621.622)	2 610 069,00	2 666 384,00	2 666 384,00	102,16	100,00	2 666 384,00	102,16	100,00				100	100	100,00	
Задача 1.2. Сохранение и развитие системы гражданского-патриотического воспитания детей и молодежи															
1.2.1. Организация работы с детьми и молодежью в области гражданского-патриотического воспитания детей и молодежи, воспитание товарищески в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей и молодежи, в том числе:	9 878 296,60	11 117 522,80	11 117 258,80	112,54	100,00	11 117 258,80	112,54	100,00				46	48	104,35	
1.2.1.1. МУ "КМЦ "Юность Волжского" (07 07 ММ00121100 621.622)	2 969 575,00	3 215 106,00	3 215 105,00	108,27	100,00	3 215 105,00	108,27	100,00		Количество мероприятий гражданско-патриотического воспитания	мероприятия	46	48	104,35	
										Количество человек, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности	человек	5 835	6 030	103,34	
1.2.1.2. МУ ПМК "Каскад" (07 07 ММ00121100 621.622)	4 157 755,60	3 863 533,60	3 863 528,60	92,92	100,00	3 863 528,60	92,92	100,00		Количество мероприятий гражданско-патриотического воспитания	мероприятия	40	40	100,00	
										Количество человек, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности	человек	13 000	14 925	114,81	
1.2.1.3. МАУ "Центр патриотического воспитания молодежи" (07 07 ММ00121100 621.622)	1 872 884,00	1 415 026,00	1 414 823,00	75,46	99,99	1 414 823,00	75,46	99,99		Количество мероприятий гражданско-патриотического воспитания	мероприятия	31	31	100,00	
										Количество человек, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности	человек	7 460	8 398	112,57	

Наименование мероприятия	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	своей бюджетной решением	руб	исполнение программы %	исполнение своей бюджетной решением %	руб	исполнение программы %	исполнение своей бюджетной решением %	в т.ч. кредитор- ская задолжен- ность в отчет- ный год						
1.2.1.4. МАУ "МП "Носовфера" (07 07 MM00221100 621.622)	876 082,00	2 623 857,20	2 623 802,20	299,49	100,00	2 623 802,20	299,49	100,00		Количество мероприятий гражданско-патриотического воспитания	мероприятия	12	12	100,00	
1.2.2. Осуществление органами местного самоуправления Волгоградской области государственных полномочий по контролю за проведением поисковой работы на территории Волгоградской области	5300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете) (07 07 MM00221100 621.622)	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Задача 1.3. Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи															
1.3.1. Поддержка инициатив детей и молодежи, направленная на развитие талантливых и инициативных детей и молодежи, инновационного, предпринимательского, добровольческого, делового лидерства, в том числе:	14 721 382,00	15 202 596,00	15 202 582,00	103,27	100,00	15 202 582,00	103,27	100,00							
1.3.1.1. МУ "КМЦ "Юность Волжского" (07 07 MM00321120, MM00321130 621.622)	9 214 286,00	9 645 944,00	9 645 944,00	104,68	100,00	9 645 944,00	104,68	100,00		Количество мероприятий творческой направленности	мероприятия	154	155	100,65	
										Количество человек, вовлеченных в мероприятия творческой направленности	человек	15 905	16 520	103,87	
1.3.1.2. МУ ПМК "Каскад" (07 07 MM00321120, MM00321130 621.622)	3 830 097,00	3 880 301,00	3 880 301,00	101,31	100,00	3 880 301,00	101,31	100,00		Количество мероприятий творческой направленности	мероприятия	60	63	105,00	
										Количество человек, вовлеченных в мероприятия творческой направленности	человек	11 700	15 621	133,51	
1.3.1.3. МАУ "Центр патриотического воспитания молодежи" (07 07 MM00321120, 621.622)	639 761,00	639 108,00	639 094,00	99,90	100,00	639 094,00	99,90	100,00		Количество мероприятий творческой направленности	мероприятия	14	14	100,00	
										Количество человек, вовлеченных в мероприятия творческой направленности	человек	3 000	2 948	98,27	
1.3.1.4. МАУ "МП "Носовфера" MM00321120, 621.622)	1 037 238,00	1 037 243,00	1 037 243,00	100,00	100,00	1 037 243,00	100,00	100,00		Количество мероприятий творческой направленности	мероприятия	14	14	100,00	
Задача 1.4. Организация благоустройства и озеленения															
1.4.1. Организация благоустройства и озеленения (07 07 MM004210205 621.622)	4 858 310,68	5 859 212,68	5 858 750,68	120,59	99,99	5 858 750,68	120,59	100,00							

Наименование мероприятий	Предусмотрено программой, руб		Фактическое финансирование мероприятий (насосные расходы)				Фактическое исполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения (Б)
	Программой	своими бюджетной ресурсами	руб	исполнение программы %	исполнение своей бюджетной ресурсами %	руб	исполнение программы %	исполнение своей бюджетной ресурсами %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный год						
1.4.1.1. МАС "Парк "Момент" MM.0.04.10205. 621.622)	(07.07	2 543 734,00	2 543 734,00	99,98	99,98	2 543 272,00	99,98	100,00	Площадь благоустроенной территории	га	4,33	4,33	100,00		
1.4.1.2. МАС "Парк "Солнечный" MM.0.04.10205. 621.622)	(07.07	2 314 576,68	3 315 478,68	143,24	100,00	3 315 478,68	143,24	100,00	Площадь благоустроенной территории	га	14,17	13,01	91,81		
Итого по программе		34 848 644,28	37 661 245,48	108,05	99,98	37 655 205,48	108,05	99,98							

Исполняющий обязанности председателя комитета по делам молодежи, культуры и спорта

Т.Н. Никольная

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа

В.А. Чиркова

Исполнитель: Орехов Алексей Владимирович
8(8443) 41-26-21

**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации
муниципальной программы «Молодое поколение» 2020–2023 годы,
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 30.10.2020 № 5709 (в редакции от 26.01.2024 № 380)
за 12 месяцев 2023 года.**

Муниципальная программа «Молодое поколение» на 2020-2023 годы утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5709 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение» на 2020-2023 годы».

Основными направлениями программы являются:

- организация работы по развитию досуговой активности детей и молодежи по месту жительства;
- поддержка инициатив молодежи, направленная на развитие талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность;
- 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;
- организация благоустройства и озеленения

Молодежную политику на территории городского округа в рамках муниципального задания осуществляют 6 учреждений: МУ «КМЦ «Юность Волжского», МАУ «Центр патриотического воспитания молодежи» и МУ «ПМК «Каскад», МАУ «МП «Ноосфера», МАУ «Парк «Момент» и МАУ «Парк «Солнечный», подведомственные комитету по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

На 2023 год программой предусмотрены средства на проведение мероприятий учреждениям в сумме 34 848 644,28 руб., из них 34 843 344,28 руб. – бюджет городского округа, 5 300,00 руб. – областной бюджет, сводной бюджетной росписью в сумме 37 661 245,48 руб.

Программа за 12 месяцев 2023 года выполнена по кассовым расходам на сумму 37 655 205,48 руб., что составляет 108,05 % от плановых показателей по программе, 99,98 % по сводной бюджетной росписи, по фактическим расходам – на сумму 37 655 205,48 руб. – 108,05 % планируемых расходов по программе, 99,98 % по сводной бюджетной росписи.

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 МАУ «Центр патриотического воспитания молодежи» 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 5 385 355,00 руб., сводной бюджетной росписью 5 476 614,00 руб. Мероприятие программы выполнено по кассовым расходам на сумму 5 476 614,00 руб., что составляет 101,69 % от плановых показателей по программе, 100,00% по сводной бюджетной росписи, по фактическим расходам – на сумму 5 476 614,00 руб. – 101,69 % планируемых расходов по программе, 100,00 % по сводной бюджетной росписи.

1.1.1.1. Для организации работы по развитию досуговой активности детей и молодежи по месту жительства на 2023 год для МУ «КМЦ «Юность Волжского» программой денежные средства не предусмотрены.

1.1.1.2. Для организации работы по развитию досуговой активности детей и молодежи по месту жительства на 2023 год для МУ ПМК «Каскад» программой предусмотрено 2 775 286,00 руб., 2 810 230,00 руб. сводной бюджетной росписью. За 12 месяцев 2023 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 2 810 230,00 руб., что составляет 101,26 % финансирования суммы, предусмотренной программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 2 810 230,00 руб. или 101,26%, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

На базе молодежного центра работают кружки и секции. Количество детей и молодежи, посещающих кружки и секции, составило 219 человек, что составляет 109,50% от планового показателя на 2023 год.

1.1.1.3. Для организации работы по развитию досуговой активности детей и молодежи по месту жительства на 2023 год для МАУ «Центр патриотического воспитания молодежи» программой предусмотрено 2 610 069,00 руб., 2 666 384,00 руб. сводной бюджетной росписью. За 12 месяцев 2023 года МАУ «Центр патриотического воспитания молодежи» 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) согласно графику перечисления субсидии, в размере 2 666 384,00 руб., что составляет 102,16 % финансирования суммы, предусмотренной программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 2 666 384,00 руб. или 102,16%, предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью.

На базе молодежного центра работают кружки и секции. Ежемесячное плановое количество детей и молодежи, посещающих кружки и секции, составило 100 человек, что составляет 100% от планового показателя на 2023 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 «Центр патриотического воспитания молодежи», МУ ПМК «Каскад» и МАУ «МП «Ноосфера». На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 9 878 296,60 руб., сводной бюджетной росписью 11 117 522,80 руб. Мероприятие программы выполнено по кассовым расходам на сумму 11 117 522,80 руб., что составляет 112,54 % от плановых показателей по программе, 100,00 % по сводной бюджетной росписи, по фактическим расходам - на сумму 11 117 522,80 руб. – 112,54 % планируемых расходов по программе, 100,00 % по сводной бюджетной росписи.

1.2.1.1. На реализацию мероприятия по развитию системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи на 2023 год для МУ «КМЦ «Юность Волжского» программой предусмотрено 2 969 575,00 руб., сводной бюджетной росписью предусмотрено 3 215 106,00 руб. За 12 месяцев 2023 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), согласно графику перечисления субсидии, в размере 3 215 106,00 руб., что составляет 108,27 %

финансирования от плана, предусмотренного программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 3 215 106,00 руб. – 108,27 %, предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью.

За отчетный период проведено 48 мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, что составляет 104,35 % к плановому значению 2023 года, количество человек, вовлеченных в мероприятия 6 030 человек, что составляет 103,37% к плановому значению 2023 года.

1.2.1.2. На реализацию мероприятия по развитию системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи на 2023 год для МУ ПМК «Каскад» программой предусмотрено 4 157 755,60 руб, сводной бюджетной росписью предусмотрено 3 863 533,60 руб. За 12 месяцев 2023 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 3 863 528,60 руб., что составляет 92,92 % финансирования суммы, предусмотренной программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 3 863 528,60 руб. – 90,92 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

За отчетный период проведено 40 мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, что составляет 100,00% к плановому значению 2023 года, количество человек, вовлеченных в мероприятия 14 925 человек, что составляет 114,81% к плановому значению 2023 года.

1.2.1.3. Для реализации мероприятия по развитию системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи на 2023 год для МАУ «Центр патриотического воспитания молодежи» программой предусмотрено 1 874 884,00 руб., сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 415 026,00 руб. За 12 месяцев 2023 года МАУ «Центр патриотического воспитания молодежи» 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), согласно графику перечисления субсидии, в размере 1 414 823,00 руб., что составляет 75,46 % финансирования суммы, предусмотренной программой, 99,99 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 1 414 823,00 руб. – 75,46%, предусмотренные программой, 99,99 % сводной бюджетной росписью.

За отчетный период проведено 31 мероприятие по гражданско-патриотическому воспитанию, что составляет 100,00% планового значения 2023 года, количество человек, вовлеченных в мероприятия, составляет 8 398 человек – 112,57% планового значения 2023 года.

1.2.1.4. Для реализации мероприятия по развитию системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи на 2023 год для МАУ «МП «Ноосфера» программой предусмотрено 876 082,00 руб., сводной бюджетной росписью предусмотрено 2 623 857,20 руб. За 12 месяцев 2023 года МАУ «МП «Ноосфера» 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), согласно графику перечисления субсидии, в размере 2 623 802,20 руб., что составляет 299,49 % финансирования суммы, предусмотренной программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 2 623 802,20 руб. – 299,49%, предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью.

За отчетный период проведено 12 мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, что составляет 100,00% планового значения 2023 года.

1.2.2. Для реализации мероприятия осуществления органами местного самоуправления Волгоградской области государственных полномочий по контролю за проведением поисковой работы на территории Волгоградской области программой и сводной бюджетной росписью предусмотрено 5 300,00 руб.

Фактические и кассовые расходы не осуществлялись.

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 «Центр патриотического воспитания молодежи», МУ ПМК «Каскад» и МАУ «МП «Ноосфера». На реализацию данного мероприятия на 2023 год программой предусмотрено 14 721 382,00 руб., сводной бюджетной росписью 15 202 596,00 руб. Мероприятие программы выполнено по кассовым расходам на сумму 15 202 596,00 руб., что составляет 103,27 % от плановых показателей по программе, 100,00 % по сводной бюджетной росписи, по фактическим расходам - на сумму 15 202 596,00 руб. – 103,27 % планируемых расходов по программе, 100,00% по сводной бюджетной росписи.

1.3.1.1. Для реализации мероприятия по поддержке инициатив молодежи, направленных на развитие талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность на 2023 год для МУ «КМЦ «Юность Волжского» программой предусмотрено 9 214 286,00 руб., сводной бюджетной росписью предусмотрено 9 645 944,00 руб. За 12 месяцев 2023 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), согласно графику перечисления субсидии, на основании соглашения о предоставлении субсидии в размере 9 645 944,00 руб., что составляет 104,68 % финансирования суммы, предусмотренной программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 9 645 944,00 руб. – 104,68 %, предусмотренные программой, 100,00 % сводной бюджетной росписью.

За 12 месяцев 2023 количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность составило 16 520 человек, что составляет 103,87 % планового значения 2023 года, проведено 155 мероприятий творческой направленности – 103,87 % планового значения 2023 года.

1.3.1.2. Для реализации мероприятия по поддержке инициатив молодежи, направленных на развитие талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность на 2023 год для МУ ПМК «Каскад» программой предусмотрено 3 830 097,00 руб., сводной бюджетной росписью предусмотрено 3 880 301,00 руб. За 12 месяцев 2023 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 3 880 301,00 руб., что составляет 101,31 % финансирования суммы, предусмотренной программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 3 880 301,00 руб. – 101,31 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

За 12 месяцев 2023 количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность составило 15 621 человек, что составляет 133,51 % планового значения 2023 года, проведено 63 мероприятия творческой направленности – 105,00% планового значения 2023 года.

1.3.1.3. Для реализации мероприятия по поддержке инициатив молодежи, направленных на развитие талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность на 2023 год для МАУ «Центр патриотического воспитания молодежи» программой предусмотрено 639 761,00 руб., сводной бюджетной росписью предусмотрено 639 108,00 руб. За 12 месяцев 2023 года МАУ «Центр патриотического воспитания молодежи» 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), согласно графику перечисления субсидии, в размере 639 094,00 руб., что составляет 99,90 % финансирования суммы, предусмотренной программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 639 094,00 руб. – 99,90 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

За 12 месяцев 2023 года количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность составило 2 948 человек, что составляет 98,27% планового значения 2023, проведено 14 мероприятий творческой направленности – 100,00% планового значения 2023 года.

1.3.1.4. Для реализации мероприятия по поддержке инициатив молодежи, направленных на развитие талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность на 2023 год для МАУ «МП «Ноосфера» программой предусмотрено 1 037 238,00 руб., сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 037 243,00 руб. За 12 месяцев 2023 года МАУ «МП «Ноосфера» 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), согласно графику перечисления субсидии, в размере 1 037 243,00 руб., что составляет 100,00 % финансирования суммы, предусмотренной программой и сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 1 037 243,00 руб. – 100,00 %, предусмотренные программой и сводной бюджетной росписью.

За 12 месяцев 2023 года проведено 14 мероприятий творческой направленности – 100,00% планового значения 2023 года.

Задача 1.4. Организация благоустройства и озеленения.

1.4.1. Организацию благоустройства и озеленения осуществляют МАУ «Парк «Момент» и МАУ «Парк «Солнечный». На реализацию данного мероприятия на 2023 год программой предусмотрено 4 858 310,68 руб., сводной бюджетной росписью 5 859 212,68 руб. Мероприятие программы выполнено по кассовым расходам на сумму 5 858 750,68 руб., что составляет 120,59 % от плановых показателей по программе, 99,99 % по сводной бюджетной росписи, по фактическим расходам - на сумму 5 858 750,68 руб. – 120,59 % планируемых расходов по программе, 100,00 % по сводной бюджетной росписи.

1.4.1.1. Для реализации мероприятия по организации благоустройства и озеленения на 2023 год для МАУ «Парк «Момент» программой и сводной бюджетной росписью предусмотрено 2 543 734,00 руб. За 12 месяцев 2023 года МАУ «Парк «Момент»

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), согласно графику перечисления субсидии, в размере 2 543 272,00 руб., что составляет 99,98 % финансирования суммы, предусмотренной программой и сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 2 543 272,00 руб. – 99,98 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

За 12 месяцев 2023 года площадь благоустраиваемой территории составила 4,33 га – 100,00% планового значения 2023 года.

1.4.1.2. Для реализации мероприятия по организации благоустройства и озеленения на 2023 год для МАУ «Парк «Солнечныйт» программой предусмотрено 2 314 576,68 руб., сводной бюджетной росписью предусмотрено 3 315 478,68 руб. За 12 месяцев 2023 года МАУ «Парк «Солнечный» 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), согласно графику перечисления субсидии, в размере 3 315 478,68 руб., что составляет 143,24 % финансирования суммы, предусмотренной программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 3 315 478,68 руб. – 143,24 %, предусмотренные программой и 100,00 % сводной бюджетной росписью.

За 12 месяцев 2023 года площадь благоустраиваемой территории составила 13,01 га – 91,81% планового значения 2023 года.

Исполняющий обязанности председателя комитета
по делам молодежи, культуры и спорта



Т.Н. Никулина

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа



В.А. Чурекова

Расчет индикатора оценки достижения поставленных целей и задач

№ п/п	Наименование индикатора	Плановое значение	Фактическое значение	Методика расчета	Расчет
1.	Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных организованными формами досуга по месту жительства, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской област	0,25	0,28	Соотношение численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных организованными формами досуга по месту жительства, выраженное в процентах	План: значение показателя установлено по данным прошлых лет. Факт: $319/111541 * 100\% = 0,5$ 573 - количество человек охваченных организованными формами досуга по месту жительства, количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет согласно статистическим данным 111541 чел.
2.	Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных мероприятиями, направленными на развитие гражданской ответственности и патриотическое воспитание, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области	23,5	26,31	Соотношение численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных мероприятиями, направленными на развитие гражданской ответственности и патриотическое воспитание, выраженное в процентах	План: значение показателя установлено по данным прошлых лет. Факт: $29353/111541 * 100\% = 26,31$ 29353 - охваченных мероприятиями, направленными на развитие гражданской ответственности и патриотическое воспитание, количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет согласно статистическим данным 111541 чел.
3.	Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных мероприятиями по поддержке талантливых и одаренных детей и молодежи, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области	27,4	31,45	Соотношение численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных мероприятиями по поддержке талантливых и одаренных детей и молодежи	План: значение показателя установлено по данным прошлых лет. Факт: $35089/111541 * 100\% = 31,45$ 35089 - охваченных мероприятиями по поддержке талантливых и одаренных детей и молодежи, количество детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет согласно статистическим данным 111541 чел.

4.	Доля площади благоустроенной территории от общей площади территории	53,0	49,94	Доля площади благоустроенной территории от общей площади территории определяется отношением суммы площади благоустроенных территорий МАУ «Парк «Момент» и МАУ «Парк «Солнечный» к общей площади территорий МАУ «Парк «Момент» и МАУ «Парк «Солнечный»	План: 34,72 га - общая площадь территорий МАУ «Парк «Момент» и МАУ «Парк «Солнечный» Факт: $34,72 / 17,34 * 100\% = 49,94$ 17,34 - площадь благоустроенной территории МАУ «Парк «Момент» и МАУ «Парк «Солнечный»
----	---	------	-------	---	---

Исполнитель:
Алексей Владимирович Орехов
тел. 8 (8443) 41-26-21

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

Муниципальной программы

«Молодое поколение» на 2020-2023 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5709 (в редакции от 26.01.2024 № 380).

за 2023 год

Цели и задачи	Индикаторы	Ед. измерения	План	Факт	Достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
1. Цель: Обеспечение реализации молодежной политики для детей и молодежи на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области						
Задача 1.1. Сохранение и развитие системы организованного досуга детей и молодежи по месту жительства	1. Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных организованными формами досуга по месту жительства, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области	%	0,25	0,28	да	
Задача 1.2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи	1. Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных мероприятиями, направленными на развитие гражданственности и патриотическое воспитание, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области	%	23,5	26,31	да	

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Молодое поколение» на 2020-2023 годы
за 2020-2023 год

1. Среднее значение комплексного показателя эффективности реализации Программы (Эср) за 2020 – 2023 годы:

Комплексный показатель эффективности реализации Программы:
за 2020 год – 0,52
за 2021 год – 1,03
за 2022 год – 0,71
за 2023 год – 1,01

Расчет: $\text{Эср} = (0,52 + 1,03 + 0,71 + 1,01) / 4 = 0,81$

2. Среднее значение комплексного показателя эффективности реализации Программы за 2020–2023 годы составляет 0,81.

Исполняющий обязанности
председателя комитета



Т.Н. Никулина

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы городского округа



В.А. Чурекова

Исполнитель:
А.В. Орехов
41-26-21

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Молодое поколение» на 2020-2023 годы
за 2023 год

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (К):

Расчет: К

$$= (0,00 + 109,50 + 100,00 + 104,35 + 103,34 + 100,00 + 114,81 + 100,00 + 112,57 + 100,00 + 100,65 + 103,87 + 105,00 + 133,51 + 100,00 + 98,27 + 100,00 + 100,00 + 91,81) / 19 = 98,82\%$$

2. Степень достижения целевых индикаторов (М):

Расчет: $M = (100,00 + 100,00 + 100,00 + 0) / 4 = 75,00\%$

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (П):

Расчет: $P = (98,82 + 75,00) / 2 = 86,91 \%$

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):%

Расчет: Ф =

$$(0,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 99,99 + 100,00 + 0,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00) / 14 = 85,71\%$$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

Расчет: $E = 86,91 / 85,71 = 1,01$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 1,01

Степень эффективности реализации Программы высокая.

Вывод: Реализация Программы признается удовлетворительной, продолжается финансирование мероприятий. Рассматривается возможность внесения изменений в Программу (корректировка сроков реализации, объемов финансирования, перечня программных мероприятий), позволяющих повысить степень эффективности ее реализации.

Исполняющий обязанности председателя комитета
по делам молодежи, культуры и спорта

Т.Н. Никулина

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа

В.А. Чурекова