

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ» НА 2020-2023 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.03.2022 № 1527

за 9 месяцев 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	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программе %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программе %	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
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 содержательного 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:	6 689 215,00	5 385 355,00	3 964 490,00	59,27	73,62	3 964 490,00	59,27	73,62						
1.1.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского» (07 07 ММ00121100 621.622)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		Количество принявших участие	человек	0		
1.1.1.2. МУ ПМК «Каскад» (07 07 ММ00121100 621.622)	2 775 286,00	2 775 286,00	1 904 410,00	68,62	68,62	1 904 410,00	68,62	68,62		Количество принявших участие	человек	200	222	111,00
1.1.1.3. МАУ «Центр патриотического воспитания молодежи» (07 07 ММ00121100 621.622)	3 913 929,00	2 610 069,00	2 060 080,00	52,63	78,93	2 060 080,00	52,63	78,93		Количество принявших участие	человек	100	100	100,00
Задача 1.2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи														
1.2.1. Организация работы с детьми и молодежью в области гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей и молодежи, в том числе:	6 862 354,00	6 599 078,00	4 172 445,00	60,80	63,23	4 172 445,00	60,80	63,23						
1.2.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского» (07 07 ММ00221100 621.622)	3 271 500,00	3 271 500,00	2 182 081,00	66,70	66,70	2 182 081,00	66,70	66,70		Количество мероприятий гражданско-патриотического воспитания	мероприятия	46	35	76,09
										Количество человек, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности	человек	5 835	5 210	89,29
1.2.1.2. МУ ПМК «Каскад» (07 07 ММ00221100 621.622)	1 771 925,00	1 912 845,00	1 383 705,00	78,09	72,34	1 383 705,00	78,09	72,34		Количество мероприятий гражданско-патриотического воспитания	мероприятия	40	32	80,00
										Количество человек, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности	человек	13 000	13 183	101,41
1.2.1.3. МАУ «Центр патриотического воспитания молодежи» (07 07 ММ00221100 621.622)	1 818 929,00	1 414 733,00	606 659,00	33,35	42,88	606 659,00	33,35	42,88		Количество мероприятий гражданско-патриотического воспитания	мероприятия	31	25	80,65
										Количество человек, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности	человек	7 460	8 069	108,16

Наименование мероприятий	Предусмотрено программой, руб		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое исполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	Ед. измерения	Планиров. значение	Фактическое значение	% выполнения, (Б)	
	Программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программе %	исполнение сводной бюджетной росписи %	руб.	исполнение программе %	исполнение сводной бюджетной росписи %	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный год						
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 ММ00221100 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, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, в том числе:	12 746 173,00	13 418 354,00	9 688 972,00	76,01	72,21	9 688 972,00	76,01	72,21	0,00						
1.3.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского» (07 07 ММ00321120, ММ00321130 621,622)	8 359 579,00	9 214 286,00	6 743 562,00	80,67	73,19	6 743 562,00	80,67	73,19		Количество человек, вовлеченных в мероприятия творческой направленности	мероприятия	154	116	75,32	
										Количество мероприятий творческой направленности	человек	15 905	13 150	82,68	
1.3.1.2. МУ ПМК «Каскад» (07 07 ММ00321120, ММ00321130 621,622)	3 564 307,00	3 564 307,00	2 500 896,00	70,16	70,16	2 500 896,00	70,16	70,16		Количество человек, вовлеченных в мероприятия творческой направленности	мероприятия	60	44	73,33	
										Количество мероприятий творческой направленности	человек	11 700	11 150	95,30	
1.3.1.3. МАУ «Центр патриотического воспитания молодежи» (07 07 ММ00321120, 621,622)	822 287,00	639 761,00	444 514,00	54,06	69,48	444 514,00	54,06	69,48		Количество человек, вовлеченных в мероприятия творческой направленности	мероприятия	14	12	85,71	
										Количество мероприятий творческой направленности	человек	3 000	2 886	96,20	
Итого по программе:	26 297 742,00	25 408 087,00	17 825 907,00	67,78	70,16	17 825 907,00	67,78	70,16	0,00						

Председатель комитета по делам молодежи, культуры и спорта

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа

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

Е.В. Гирчева

В.А. Чуркова

**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 06.06.2023 № 3069)
за 9 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.

Молодежную политику на территории городского округа в рамках муниципального задания осуществляют 3 учреждения: МУ «КМЦ «Юность Волжского», МАУ «Центр патриотического воспитания молодежи» и МУ «ПМК «Каскад», 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 26 297 742,00 руб., сводной бюджетной росписью в сумме 25 408 087,00 руб.

Программа за 9 месяцев 2023 года выполнена по кассовым расходам на сумму 17 825 907,00 руб., что составляет 67,78% от плановых показателей по программе, 70,16% по сводной бюджетной росписи, по фактическим расходам – на сумму 17 825 907,00 руб. – 67,78% планируемых расходов по программе, 70,16% 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 6 689 215,00 руб., сводной бюджетной росписью 5 385 355,00 руб. Мероприятие программы выполнено по кассовым расходам на сумму 3 964 490,00 руб., что составляет 59,27% от плановых показателей по программе, 73,62% по сводной бюджетной росписи, по фактическим расходам – на сумму 3 964 490,00 руб. – 59,27% планируемых расходов по программе, 73,62% 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., 2 775 286,00 руб. сводной бюджетной росписью. За 9 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 1 904 410,00 руб., что составляет 68,62% финансирования суммы, предусмотренной программой и сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 1 904 410,00 руб. или 68,62%, предусмотренные программой и сводной бюджетной росписью.

На базе молодежного центра работают кружки и секции. Ежемесячное плановое количество детей и молодежи, посещающих кружки и секции, составило 222 человека, что составляет 111,00% от планового показателя на 2023 год.

В отчетном периоде учреждение в рамках работы кружков, секций и объединений выполнило запланированные мероприятия.

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 3 913 929,00 руб., 2 610 069,00 руб. сводной бюджетной росписью. За 9 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 2 060 080,00 руб., что составляет 52,63% финансирования суммы, предусмотренной программой, 78,93% сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 2 060 080,00 руб. или 52,63%, предусмотренные программой, 78,93% 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» и МУ ПМК «Каскад». На реализацию данного мероприятия программой предусмотрено 6 862 354,00 руб., сводной бюджетной росписью 6 599 078,00 руб. Мероприятие программы выполнено по кассовым расходам на сумму 4 172 445,00 руб., что составляет 60,80% от плановых показателей по программе, 63,23% по сводной бюджетной росписи, по фактическим расходам - на сумму 4 172 445,00 руб. – 68,80% планируемых расходов по программе, 63,23% 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 3 271 500,00 руб., сводной бюджетной росписью предусмотрено 3 271 500,00 руб. За 9 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 2 182 081,00 руб., что составляет 66,70% финансирования от плана, предусмотренного программой, и сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 2 182 081,00 руб. – 66,70%, предусмотренные программой, и сводной бюджетной росписью.

За отчетный период проведено 35 мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, что составляет 76,09 % к плановому значению 2023 года, количество человек, вовлеченных в мероприятия 5 210 человек, что составляет 89,29% 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 1 771 925,00 руб., сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 912 845,00 руб. За 9 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 1 383 705,00 руб., что составляет 78,09% финансирования суммы, предусмотренной программой и 72,34 % сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 1 383 705,00 руб., что составляет 78,09% финансирования суммы, предусмотренной программой и 72,34 % сводной бюджетной росписью.

За отчетный период проведено 32 мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию, что составляет 80,00% к плановому значению 2023 года, количество человек, вовлеченных в мероприятия 13 183 человек, что составляет 101,41% 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 1 818 929,00 руб., сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 414 733,00 руб. За 9 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 606 659,00 руб., что составляет 33,35% финансирования суммы, предусмотренной программой, 42,88% сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 606 659,00 руб. – 33,35% финансирования суммы, предусмотренной программой, 42,88% сводной бюджетной росписью.

За отчетный период проведено 25 мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, что составляет 80,65% планового значения 2023 года, количество человек, вовлеченных в мероприятия, составляет 8 069 человек – 108,16% планового значения 2023 года.

1.2.2. На реализацию мероприятия по осуществлению органами местного самоуправления Волгоградской области государственных полномочий по контролю

за проведением поисковой работы на территории Волгоградской области программой и сводной бюджетной росписью на 2023 год 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» и МУ ПМК «Каскад». На реализацию данного мероприятия на 2023 год программой предусмотрено 12 746 173,00 руб., сводной бюджетной росписью 13 418 354,00 руб. Мероприятие программы выполнено по кассовым расходам на сумму 9 688 972,00 руб., что составляет 76,01% от плановых показателей по программе, 72,21% по сводной бюджетной росписи, по фактическим расходам - на сумму 9 688 972,00 руб. – 76,01% планируемых расходов по программе, 72,21% 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 8 359 579,00 руб., сводной бюджетной росписью 9 214 286,00 руб. За 9 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 6 743 562,00 руб., что составляет 80,67% финансирования суммы, предусмотренной программой, 73,19% сводной бюджетной росписи.

Фактические расходы составили 6 743 562,00 руб. – 80,67%, предусмотренные программой, 73,19% сводной бюджетной росписи.

За 9 месяцев 2023 года количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность составило 13 150 человек, что составляет 82,68% планового значения 2023 года, проведено 116 мероприятий творческой направленности – 75,32% 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 и сводной бюджетной росписью предусмотрено 3 564 307,00 руб. За 9 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 2 500 896,00 руб., что составляет 70,16% финансирования суммы, предусмотренной программой и сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 2 500 896,00 руб. – 70,16%, предусмотренные программой и сводной бюджетной росписью.

За 9 месяцев 2023 года количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность составило 11 150 человек, что составляет 95,30 % планового значения 2023 года, проведено 44 мероприятия творческой направленности – 73,33% 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 822 287,00 руб., сводной бюджетной росписью 639 761,00. За 9 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 444 514,00 руб., что составляет 54,06% финансирования суммы, предусмотренной программой, 69,48% сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 444 514,00 руб. – 54,06%, предусмотренные программой, 69,48% сводной бюджетной росписью.

За 9 месяцев 2023 года количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность составило 2 886 человек, что составляет 96,20 % планового значения 2023 года, проведено 12 мероприятий творческой направленности – 85,71% планового значения 2023 года.

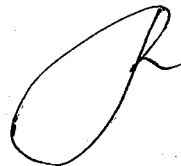
Председатель комитета
по делам молодежи, культуры и спорта



В.А. Чурекова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы городского округа



Е.В. Гиричева