

**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации
муниципальной программы «Молодое поколение» 2020–2022 годы,
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 30.10.2020 № 5709 (в редакции от 30.03.2022 № 1527)
за 6 месяцев 2022 года.**

Муниципальная программа «Молодое поколение» на 2020-2022 годы утверждена постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5709 «Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение» на 2020-2022 годы (в редакции от 30.03.2022 № 1527).

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, 2 из которых (МУ «КМЦ «Юность Волжского» и МАУ ЦПВМ «Отечество») являются подведомственными управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 1 (МУ ПМК «Каскад») подведомственным управлением образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

На 2022 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 25 589 207,00 руб., сводной бюджетной росписью в сумме 25 222 460,00 руб.

Программа за 6 месяцев 2022 года выполнена по кассовым расходам на сумму 11 444 409,80 руб., что составляет 44,72 % от плановых показателей по программе, 45,37 % по сводной бюджетной росписи, по фактическим расходам – на сумму 12 196 641,03 руб. – 47,66% планируемых расходов по программе, 48,36% 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 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 13 651 231,00 руб., сводной бюджетной росписью 13 413 231,00 руб. Мероприятие программы выполнено по кассовым расходам на сумму 5 746 442,68 руб., что составляет 42,09% от плановых показателей по программе, 42,84% по сводной бюджетной росписи, по фактическим расходам – на сумму 4 887 937,97 руб. – 35,81% планируемых расходов по программе, 36,44% по сводной бюджетной росписи.

1.1.1.1. Для организации работы по развитию досуговой активности детей и молодежи по месту жительства на 2022 год для МУ «КМЦ «Юность Волжского» программой

предусмотрено 6 471 165,00 руб., сводной бюджетной росписью предусмотрено 6 233 165,00 руб. За 6 месяцев 2022 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 2 408 979,00 руб., что составляет 37,23% финансирования суммы, предусмотренной программой, сводной бюджетной росписью 38,65%.

Фактические расходы составили 1 291 426,06 руб. – 19,96%, предусмотренные программой, 20,72% сводной бюджетной росписью.

На базе молодежного центра работают кружки, секции и объединения. Ежемесячное плановое количество детей и молодежи, посещающих кружки и секции, объединения, составило 236 человек, что составляет 99,16% от планового показателя на 2022 год.

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

Самыми значимыми за отчетный период мероприятиями являются:

- молодежный творческий проект «PAPARAZZI», ко Дню студента;
- антикафе «Юностьgame»;
- конкурсная программа «Влюбленная пара», посвященная Дню святого Валентина;
- городской Фестиваль по поддержке и развитию студенческого творчества «Студенческая весна по-Волжски»;
- спортивно-развлекательная программа для молодежи «Горячий лед»;
- творческая программа «Молодежный час», посвященная празднику Весны и Труда;
- интерактивная молодежная площадка, посвященная Дню Победы «Одна на всех»;
- интерактивно-творческая площадка «Мы вместе», посвященная Дню семьи;
- фестиваль уличного кино «Мобильный кинотеатр»;
- молодежный пленэр «Летний Бродвей»;
- программа, посвященная Международному Дню молодежи «Молодежный формат».

1.1.1.2. Для организации работы по развитию досуговой активности детей и молодежи по месту жительства на 2022 год для МУ ПМК «Каскад» программой предусмотрено 5 738 366,00 руб., 5 738 366,00 руб. сводной бюджетной росписью. За 6 месяцев 2022 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 2 703 115,68 руб., что составляет 47,11% финансирования суммы, предусмотренной программой и сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 2 856 319,38 руб. или 49,78%, 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 233 человека, что составляет 116,50% от планового показателя на 2022 год.

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

Самыми значимыми за отчетный период мероприятиями являются:

- поэтический конкурс «Зимние узоры»;
- творческая мастерская «День раскрашенный цветами», посвященная Международному женскому дню;
- творческий проект «Пасхальные традиции»;
- вернисаж «Дыхание весны»;
- выставка работ детского творчества, приуроченная ко Дню Победы.

1.1.1.3. Для организации работы по развитию досуговой активности детей и молодежи по месту жительства на 2022 год для МАУ ЦПВМ «Отечество» программой предусмотрено

1 441 700,00 руб., 1 441 700,00 руб. сводной бюджетной росписью. За 6 месяцев 2022 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) согласно графику перечисления субсидии, в размере 634 348,00 руб., что составляет 44,00% финансирования суммы, предусмотренной программой, 44,00% сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 740 192,53 руб. или 51,34%, 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 100 человек, что составляет 100% от планового показателя на 2022 год.

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

Самыми значимыми за отчетный период мероприятиями являются:

- соревнования по рукопашному бою «Помним дедов славные победы»;
- военно-полевой выход;
- военные игры.

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 5 147 533,00 руб., сводной бюджетной росписью 5 011 018,00 руб. Мероприятие программы выполнено по кассовым расходам на сумму 2 408 637,84 руб., что составляет 46,79% от плановых показателей по программе, 48,07% по сводной бюджетной росписи, по фактическим расходам - на сумму 4 051 619,68 руб. – 78,71% планируемых расходов по программе, 80,85% по сводной бюджетной росписи.

1.2.1.1. На реализацию мероприятия по развитию системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи на 2022 год для МУ «КМЦ «Юность Волжского» программой предусмотрено 2 058 453,00 руб., сводной бюджетной росписью предусмотрено 2 051 453,00 руб. За 6 месяцев 2022 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 1 043 815,00 руб., что составляет 50,71% финансирования от плана, предусмотренного программой, 50,88% сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 2 518 208,45 руб. – 122,34%, предусмотренные программой, 122,76% сводной бюджетной росписью.

За отчетный период проведено 25 мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, что составляет 59,52 % к плановому значению 2022 года, количество человек, вовлеченных в мероприятия 3 704 человек, что составляет 108,15% к плановому значению 2022 года.

Самыми значимыми в отчетном периоде мероприятиями являются:

- возложение цветов к памятнику воинов интернационалистов, посвященное выводу советских войск из Афганистана;

- городская патриотическая акция «Георгиевская лента»;
- молодежная патриотическая акция «Споемте, друзья», посвященная Дню Победы»;
- городская патриотическая акция «Память на высоте»;
- возложение цветов ко Дню памяти и скорби;
- городская акция «Свеча памяти».

1.2.1.2. На реализацию мероприятия по развитию системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи на 2022 год для МУ ПМК «Каскад» программой предусмотрено 1 851 023,00 руб., сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 721 508,00 руб. За 6 месяцев 2022 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 820 077,84 руб., что составляет 44,30% финансирования суммы, предусмотренной программой, 47,64% сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 897 700,37 руб. – 48,50%, предусмотренные программой, 52,15% сводной бюджетной росписью.

В отчетном периоде учреждением в полном объеме выполнены запланированные мероприятия. Их реализация осуществлялась по следующим направлениям:

- оказание информационно-консультативной поддержки и методической помощи по патриотическому воспитанию граждан;
- проведение мероприятий и реализация программ патриотической направленности;
- встречи с ветеранами.

За отчетный период проведено 20 мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, что составляет 46,51% к плановому значению 2022 года, количество человек, вовлеченных в мероприятия 5 545 человек, что составляет 42,65% к плановому значению 2022 года.

Самыми значимыми в отчетном периоде мероприятиями являются:

- митинг, посвященный Дню разгрома немецко – фашистских войск в Сталинградской битве «Сталинград: 200 дней мужества»;
- программа, посвященная выводу советских войск из Афганистана «Эта необъявленная война»;
- концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества;
- праздник культурных народных традиций «Боярыня Масленица», «Гуляй, народ – Масленица у ворот!», «Широкая Масленица»;
- торжественный митинг с концертной программой под открытым небом «Сюда нас память позвала...»;
- праздничная программа ко Дню России «Мы дети твои, Россия!»;
- программа, приуроченная ко Дню молодежи «Живи молодо – живи ярко!».

1.2.1.3. Для реализации мероприятия по развитию системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи на 2022 год для МАУ ЦПВМ «Отечество» программой и сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 238 057,00 руб. За 6 месяцев 2022 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), согласно графику перечисления субсидии, в размере 544 745,00 руб., что составляет 44,00% финансирования суммы, предусмотренной программой и сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 635 638,86 руб. – 51,34%, предусмотренные программой и сводной бюджетной росписью.

За отчетный период проведено 17 мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию, что составляет 54,84% планового значения 2022 года, количество человек,

вовлеченных в мероприятия, составляет 5 186 человек – 69,52% планового значения 2022 года.

Самыми значимыми в отчетном периоде мероприятиями являются:

- возложение цветов у памятника Афганцев;
- соревнования по военно-прикладным видам спорта «А ну-ка, парни»;
- фестиваль «Торжество русского оружия»;
- 22 июня «День Памяти»;
- военно-полевой выход.

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 на 2022 год программой предусмотрено 6 790 443,00 руб., сводной бюджетной росписью 6 798 211,00 руб. Мероприятие программы выполнено по кассовым расходам на сумму 3 289 329,28 руб., что составляет 48,44% от плановых показателей по программе, 48,39% по сводной бюджетной росписи, по фактическим расходам – на сумму 3 257 083,38 руб. – 47,97% планируемых расходов по программе, 47,91% 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 2022 год для МУ «КМЦ «Юность Волжского» программой предусмотрено 5 470 066,00 руб., сводной бюджетной росписью предусмотрено 5 494 508,00 руб. За 6 месяцев 2022 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 2 689 728,00 руб., что составляет 49,17% финансирования суммы, предусмотренной программой, 48,95% сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 2 647 423,26 руб. – 48,40%, предусмотренные программой, 48,18% сводной бюджетной росписью.

За 6 месяцев 2022 количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность составило 10 385 человек, что составляет 64,10% планового значения 2022 года, проведено 92 мероприятия творческой направленности – 93,88% планового значения 2022 года.

Самыми значимыми в отчетном периоде мероприятиями являются:

- физкультурно-оздоровительное мероприятие «Забег Дедов Морозов»;
- городская акция «Влюбленный автобус» по профилактике асоциальных явлений в подростково-молодежной среде;
- городская экологическая акция «Два берега»;
- спортивный турнир «Экстрим-фест»;
- городская акция «Открытое окно-опасность для ребенка».

1.3.1.2. Для реализации мероприятия по поддержке инициатив молодежи, направленных на развитие талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность на 2022 год для МУ ПМК «Каскад» программой 768 732,00 руб. и сводной бюджетной росписью предусмотрено 752 058,00 руб. За 6 месяцев 2022 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 356 877,28 руб., что составляет 46,42% финансирования суммы, предусмотренной программой и 47,45% сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 326 436,49 руб. – 42,46%, предусмотренные программой и 43,41% сводной бюджетной росписью.

За 6 месяцев 2022 количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность составило 6 077 человек, что составляет 51,94 % планового значения 2022 года, проведено 30 мероприятий творческой направленности – 50,00% планового значения 2022 года.

В отчетном периоде учреждением в полном объеме выполнены запланированные мероприятия. Самыми значимыми мероприятиями за отчетный период являются:

- фестиваль зимних игр;
- добровольческая акция «Неделя добрых дел»;
- интерактивная программа «Здоровое питание» (неделя здорового питания);
- добровольческая акция: «3D»: Делай Добрые Дела»;
- творческая тематическая программа «Гатьянин день – студенческий праздник»;
- творческая тематическая программа «Праздник красоты и радости»;
- творческий проект по поддержке талантливых детей, подростков и молодежи «Планета детства» ко Дню защиты детей.

1.3.1.3. Для реализации мероприятия по поддержке инициатив молодежи, направленных на развитие талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность на 2022 год для МАУ ЦПВМ «Отечество» программой и сводной бюджетной росписью предусмотрено 551 645,00 руб. За 6 месяцев 2022 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), согласно графику перечисления субсидии, в размере 242 724,00 руб., что составляет 44,00% финансирования суммы, предусмотренной программой и сводной бюджетной росписью.

Фактические расходы составили 283 223,63 руб. – 51,34%, предусмотренные программой и сводной бюджетной росписью.

За 6 месяцев 2022 года количество детей и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие талантливой и инициативной молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность составило 2 995 человек, что составляет 99,83% планового значения 2022. проведено 11 мероприятий творческой направленности – 78,57% планового значения 2022 года.

Самыми значимыми в отчетном периоде мероприятиями являются:

- лазертаг-соревнования «Учеба»;
- Семейные спортивные соревнования;
- Спортивный турнир по мечевому бою.

Председатель комитета



В.А. Чурекова

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ» НА 2020-2022 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.03.2022 № 1527

за I полугодие 2022 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 организованный 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	13 651 251,00	13 413 251,00	5 746 442,68	42,09	42,84	4 887 937,97	35,81	36,44	521 442,24					
1.1.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского» (07.07.ММ00121100.621.622)	6 471 165,00	6 233 165,00	2 408 979,00	37,23	38,65	1 291 426,06	19,96	20,72	170 604,71	Количество принявших участие	человек	238	236	99,16
1.1.1.2. МУ ПМК «Каскад» (07.07.ММ00121100.621.622)	5 738 366,00	5 738 366,00	2 703 115,68	47,11	47,11	2 856 319,38	49,78	49,78	309 246,56	Количество принявших участие	человек	200	233	116,50
1.1.1.3. МАУ ЦПВМ «Отечество» (07.07.ММ00121100.621.622)	1 441 700,00	1 441 700,00	634 348,00	44,00	44,00	740 192,53	51,34	51,34	41 590,97	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 гордости и в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей и молодежи, в том числе	5 147 533,00	5 011 018,00	2 408 637,84	46,79	48,07	4 051 619,68	78,71	80,85	465 587,07					
1.2.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского» (07.07.ММ00221100.621.622)	2 058 453,00	2 051 453,00	1 043 815,00	50,71	50,88	2 518 280,45	122,34	122,76	332 679,14	Количество мероприятий гражданско-патриотического воспитания	мероприятия	42	25	59,52
										Количество человек, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности	человек	3 425	3 701	108,15
1.2.1.2. МУ ПМК «Каскад» (07.07.ММ00221100.621.622)	1 851 023,00	1 721 508,00	820 077,84	44,30	47,64	897 700,37	48,50	52,15	97 191,77	Количество мероприятий гражданско-патриотического воспитания	мероприятия	43	20	46,51
										Количество человек, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности	человек	13 000	5 545	42,65
1.2.1.3. МАУ ЦПВМ «Отечество» (07.07.ММ00221100.621.622)	1 238 057,00	1 238 057,00	544 745,00	44,00	44,00	635 638,86	51,34	51,34	35 716,16	Количество мероприятий гражданско-патриотического воспитания	мероприятия	31	17	54,84
										Количество человек, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности	человек	7 460	5 186	69,52

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	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						
Задача 1.3. Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи															
1.3.1.1 Поддержка инициатив детей и молодежи, направленная на развитие талантливых и инициативных детей и молодежи, инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, в том числе	6 790 443,00	6 798 711,00	3 289 329,28	48,44	48,39	3 257 083,38	47,97	47,91	400 996,27						
1.3.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского» (07-07 ММ00321120, ММ00321130, 621.622)	5 470 066,00	5 494 508,00	2 689 728,00	49,17	48,95	2 647 423,26	48,40	48,18	349 739,64	Количество человек, вовлеченных в мероприятия творческой направленности	мероприятия	98	92	93,88	
										Количество мероприятий творческой направленности	человек	16 202	10 385	64,10	
1.3.1.2. МУ ГМК «Каскад» (07-07 ММ00321120, ММ00321130, 621.622)	768 732,00	752 058,00	356 877,28	46,42	47,45	326 436,49	42,46	43,41	35 342,17	Количество человек, вовлеченных в мероприятия творческой направленности	человек	11 700	6 077	51,94	
										Количество мероприятий творческой направленности	мероприятия	60	30	50,00	
1.3.1.3. МАУ ЦДБМ «Отчество» (07-07 ММ00321120, 621.622)	551 645,00	551 615,00	242 724,00	44,00	44,00	283 223,63	51,34	51,34	15 914,16	Количество человек, вовлеченных в мероприятия творческой направленности	мероприятия	14	11	78,57	
										Количество мероприятий творческой направленности	человек	1 000	2 995	99,83	
Итого по программе	25 589 207,00	25 222 460,00	11 444 409,80	44,72	45,47	12 196 641,03	47,66	48,36	1 388 075,58						
в том числе:															
управление культуры	17 231 086,00	17 040 528,00	7 964 339,00	46,20	46,17	8 116 181,79	47,10	47,71	946 244,78						
управление образования	8 358 121,00	8 211 932,00	3 880 070,80	46,42	47,25	4 080 459,24	48,82	49,69	441 780,80						

Председатель комитета по делам молодежи, культуры и спорта

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы городского округа

Исполнитель Орлов Алексей Владимирович
8(8443) 41-26-21



Е. В. Гиричко

В. А. Чурикова