

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № стр. | Наименование мероприятия Источники расходов на финансирование | План (уточненный) | Исполнение | | Сумма по договору (контракту) | Отклонение (+/-) (гр.5 «-» гр.3 в тыс. руб) | Примечание (Причины отклонения от планового значения) |
|--------|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | Фактическое исполнение | Кассовое исполнение | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 31 581,7 | 31 527,4 | 31 527,5 | 22 175,1 | -54,2 | |
| 2 | областной бюджет | 4 293,0 ✓ | 4 278,8 | 4 278,8 ✓ | 1 415,3 | -14,2 | |
| 3 | местный бюджет | 22 614,4 ✓ | 22 567,4 | 22 567,4 ✓ | 19 547,1 | -47,0 | |
| 4 | резервный фонд | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 0,0 | |
| 5 | внебюджетные источники | 4 490,6 | 4 497,6 | 4 497,6 | 1 029,0 | 7,0 | |
| 6 | Прочие нужды | | | | | | |
| 7 | Всего по направлению «прочие нужды», в том числе: | 31 581,7 | 31 527,4 | 31 527,5 | 22 175,1 | -54,2 | |
| 8 | областной бюджет | 4 293,0 | 4 278,8 | 4 278,8 | 1 415,3 | -14,2 | |
| 9 | местный бюджет | 22 614,4 | 22 567,4 | 22 567,4 | 19 547,1 | -47,0 | |
| 10 | резервный фонд | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 0,0 | |
| 11 | внебюджетные источники | 4 490,6 | 4 497,6 | 4 497,6 | 1 029,0 | 7,0 | |
| 12 | Подпрограмма 1 «Молодёжь и город» | | | | | | |
| 13 | Всего по подпрограмме 1, в том числе: | 22 200,4 | 22 175,1 | 22 175,1 | 22 175,1 | -25,3 | |
| 14 | местный бюджет | 19 579,4 | 19 547,1 | 19 547,1 | 19 547,1 | -32,3 | |
| 15 | резервный фонд | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 0,0 | |
| 16 | внебюджетные источники | 1 022,0 | 1 029,0 | 1 029,0 | 1 029,0 | 7,0 | |
| 17 | областной бюджет | 1 415,3 | 1 415,3 | 1 415,3 | 1 415,3 | 0,0 | |
| 18 | Прочие нужды | | | | | | |
| 19 | Всего по направлению «прочие нужды», в том числе: | 22 200,4 | 22 175,1 | 22 175,1 | 22 175,1 | -25,3 | |
| 20 | местный бюджет | 19 579,4 ✓ | 19 547,1 | 19 547,1 ✓ | 19 547,1 | -32,3 | |
| 21 | резервный фонд | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 0,0 | |
| 22 | внебюджетные источники | 1 022,0 | 1 029,0 | 1 029,0 | 1 029,0 | 7,0 | |
| 23 | областной бюджет | 1 415,3 ✓ | 1 415,3 | 1 415,3 ✓ | 1 415,3 | 0,0 | |

| | | | | | | | |
|----|---|----------|----------|----------|----------|-------|---|
| 24 | Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью, в том числе: | 22 200,4 | 22 175,1 | 22 175,1 | 22 175,1 | -25,3 | |
| 25 | областной бюджет | 1 415,3 | 1 415,3 | 1 415,3 | 1 415,3 | 0,0 | |
| 26 | местный бюджет | 19 579,4 | 19 547,1 | 19 547,1 | 19 547,1 | -32,3 | |
| 27 | резервный фонд | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 183,7 | 0,0 | |
| 28 | внебюджетные источники | 1 022,0 | 1 029,0 | 1 029,0 | 1 029,0 | 7,0 | |
| 29 | 1.1. Организация деятельности МУ "Молодежный центр" всего, в том числе: | 14 513,4 | 14 488,1 | 14 488,1 | 14 488,1 | -25,3 | |
| 30 | местный бюджет | 13 491,4 | 13 459,1 | 13 459,1 | 13 459,1 | -32,3 | 14,4 - экономия по коммунальным расходам; 17,8 - фактическая компенсационная выплата уменьшилась |
| 31 | внебюджетные источники | 1 022,0 | 1 029,0 | 1 029,0 | 1 029,0 | 7,0 | Проведено больше платных мероприятий в конце года |
| 32 | 1.2. Осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью, всего в том числе: | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 0,0 | Программные мероприятия выполнены в полном объеме. Оплачены расходы по выполнению подмероприятия 1.3 |
| | - укрепление материально-технической базы учреждения по работе с молодежью; | 200,0 | 200 | 271,7 | 200,0 | 71,7 | |
| | - развитие сети муниципального учреждения по работе с молодежью; | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | - создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров»; | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| | | | | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|---------|-------|---|
| | - Мероприятия, направленные на поддержку молодежных инициатив, развитие творчества, организацию досуга молодежи, поддержку детских и молодежных движений (в т.ч. добровольчества), органов молодежного самоуправления, формирование культуры безопасности и здорового образа жизни, профилактика асоциальных заболеваний, правонарушений и безнадзорности, вовлечение молодых граждан в социально активную деятельность; | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 | 0,0 | |
| 33 | местный бюджет | 505,0 | 505,0 | 576,7 | 505,0 | 71,7 | |
| 34 | резервный фонд | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | |
| 35 | областной бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | |
| 36 | 1.3. Патриотическое воспитание граждан, всего в том числе: | 5 109,3 | 5 109,3 | 5 037,6 | 5 037,6 | -71,7 | Программные мероприятия выполнены в полном объеме Оплата расходов прошла по подмероприятию 1.2 |
| | - организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитания уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
| | - организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий; | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 0,0 | |
| | - участие в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных играх на территории Свердловской области; - | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | |
| | - Ремонт мемориала в парке "Строитель" | 2 277,2 | 2 277,2 | 2 277,2 | 2 277,2 | 0,0 | |
| | - укрепление материально-технической базы ВПК "Афганец", приобретение оборудования, инвентаря для организаций, осуществляющих патриотическое воспитание граждан; | 2 018,4 | 2 018,4 | 1 946,7 | 2 018,4 | -71,7 | |
| | - приобретение формы для штаба Местного отделения Всероссийского движения "Юнармия" | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 143,4 | 0,0 | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------|-----------|---------|-------|--|
| 38 | резервный фонд | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 143,7 | 0,0 | |
| 39 | местный бюджет | 4 635,6 | 4 635,6 | 4 563,9 | 4 635,6 | -71,7 | |
| 40 | областной бюджет | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 0,0 | |
| 41 | 1.4. Проект инициативного бюджетирования «Обустройства игровой площадки п. Валериановск, ул. Кирова, в районе д. 59» | 1 882,7 | 1 882,7 | 1 882,7 | 1 882,7 | 0,0 | |
| 42 | местный бюджет | 947,4 | 947,4 | 947,4 | 947,4 | 0,0 | |
| 43 | областной бюджет | 935,3 | 935,3 | 935,3 | 935,3 | 0,0 | |
| 44 | 1.4.1. Проведение ценовой экспертизы локального сметного расчета по проекту инициативного бюджетирования «Обустройства игровой площадки п. Валериановск, ул. Кирова, в районе д. 59» | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | |
| 45 | местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | |
| 46 | 1.4.2. Реализация проекта инициативного бюджетирования «Обустройства игровой площадки п. Валериановск, ул. Кирова, в районе д. 59» | 1 870,7 | 1 870,7 | 1 870,7 | 1 870,7 | 0,0 | |
| 47 | местный бюджет | 935,4 | 935,4 | 935,4 | 935,4 | 0,0 | |
| 48 | областной бюджет | 935,3 | 935,3 | 935,3 | 935,3 | 0,0 | 0,009 - экономия по результатам аукциона |
| 49 | Мероприятие 2. Обеспечение доступности объектов и услуг в сфере молодежной политики для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 50 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 51 | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём молодых семей, проживающих на территории городского округа» | | | | | | |
| 52 | Всего по подпрограмме 2, в том числе: | 6 626,5 | 6 602,4 | 6 602,4 | 0,0 | -24,1 | |
| 53 | областной бюджет | 2 838,7 ✓ | 2 824,5 | 2 824,5 ✓ | 0,0 | -14,2 | |
| 54 | местный бюджет | 2 000,0 ✓ | 1 990,1 | 1 990,1 ✓ | 0,0 | -10,0 | |
| 55 | внебюджетные источники | 1 787,8 | 1 787,8 | 1 787,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 56 | Прочие нужды | | | | | | |
| 57 | Всего по направлению «прочие нужды», в том числе: | 6 626,5 | 6 602,4 | 6 602,4 | 0,0 | -24,1 | Программные мероприятия |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------|-----------|-----|-------|---|
| 58 | областной бюджет | 2 838,7 | 2 824,5 | 2 824,5 | 0,0 | -14,2 | выполнены в полном объеме. Свидетельство вручено 4 семьям, полностью реализовали свидетельства 4 семьи |
| 59 | местный бюджет | 2 000,0 | 1 990,1 | 1 990,1 | 0,0 | -10,0 | |
| 60 | внебюджетные источники | 1 787,8 | 1 787,8 | 1 787,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 61 | Мероприятие 3. Обеспечением жильем молодых семей, проживающих на территории округа | 6 626,5 | 6 602,4 | 6 602,4 | 0,0 | -24,1 | |
| 62 | областной бюджет | 2 838,7 | 2 824,5 | 2 824,5 | 0,0 | -14,2 | |
| 63 | местный бюджет | 2 000,0 | 1 990,1 | 1 990,1 | 0,0 | -10,0 | |
| 64 | внебюджетные источники | 1 787,8 | 1 787,8 | 1 787,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 65 | Подпрограмма 3. «Предоставление поддержки молодым семьям городского округа, на улучшение жилищных условий» | | | | | | |
| 66 | Всего по подпрограмме 3, в том числе: | 2 754,8 | 2 750,0 | 2 750,0 | 0,0 | -4,8 | |
| 67 | областной бюджет | 39,0 ✓ | 39,0 | 39,0 ✓ | 0,0 | 0,0 | |
| 68 | местный бюджет | 1 035,0 ✓ | 1 030,2 | 1 030,2 ✓ | 0,0 | -4,8 | |
| 69 | внебюджетные источники | 1 680,8 | 1 680,8 | 1 680,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 70 | Прочие нужды | | | | | | |
| 71 | Всего по направлению «прочие нужды», в том числе: | 2 754,8 | 2 750,0 | 2 750,0 | 0,0 | -4,8 | Программные мероприятия выполнены в полном объеме. Реализованы выплаты 2 выплаты: за 2018 год - 1 семья; за 2019 год в- 1 семья. |
| 72 | областной бюджет | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 73 | местный бюджет | 1 035,0 | 1 030,2 | 1 030,2 | 0,0 | -4,8 | |
| 74 | внебюджетные источники | 1 680,8 | 1 680,8 | 1 680,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 75 | Мероприятие 4. Предоставление поддержки молодым семьям, на улучшение жилищных условий, в том числе: | 2 754,8 | 2 750,0 | 2 750,0 | 0,0 | -4,8 | |
| 76 | областной бюджет | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 77 | местный бюджет | 1 035,0 | 1 030,2 | 1 030,2 | 0,0 | -4,8 | |
| 78 | внебюджетные источники | 1 680,8 | 1 680,8 | 1 680,8 | 0,0 | 0,0 | |

Ведущий специалист отдела по социальной работе Администрации
Качканарского городского округа



Поздеева Е.В.

/ СОГЛАСОВАНО:
Начальник Финансового управления



Савельев Е.В.

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В КАЧКАНАРСКОМ ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ НА 2017 - 2022 ГОДЫ»

Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2019 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | ед.измерения | Значения целевых показателей | | Процент выполнения | Причина отклонения |
|----------|--|--------------|------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| | | | план | факт | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Молодёжь и город» | | | | | |
| 2 | Цель 1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи, развития системы патриотического воспитания молодых граждан городского округа, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. | | | | | |
| 3 | Задача 1.1. Поддержка деятельности учреждения молодежной политики. | | | | | |
| 4 | Задача 1.2. Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде, через вовлечение молодых граждан в социально активную деятельность | | | | | |
| 5 | Задача 1.3. Поддержка и развитие талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, организация досуга молодежи. | | | | | |
| 6 | Задача 1.4. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей молодежи | | | | | |
| 7 | Количество мероприятий по работе с молодежью | единиц | 47 | 49 | 104,3% | |

| | | | | | | |
|----|---|---------|-----|------|--------|--|
| 8 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, от общего числа молодых граждан в возрасте 14-30 лет | процент | 9,8 | 9,6 | 97,6% | |
| 9 | Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участников мероприятий, направленных на поддержку молодежных инициатив. | человек | 90 | 95 | 105,6% | |
| 10 | Доля граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие в военно-спортивных лагерях, в военно-спортивных мероприятиях от общего числа граждан города допризывного возраста (14-18) | процент | 60 | 59,9 | 99,8% | |
| 11 | Количество мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национальной-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма | единиц | 7 | 7 | 100,0% | |
| 12 | Количество мероприятий, направленных на улучшение (ремонт) материально-технического состояния объектов (помещений) учреждения молодежной политики. | единиц | 3 | 3 | 100,0% | |
| 13 | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории городского округа» | | | | | |
| 14 | Цель 2. Создание условий, обеспечивающих решение жилищных проблем молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | | | |
| 15 | Задача 2.1. Предоставление финансовой поддержки в форме социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий | | | | | |
| 16 | Количество молодых семей, получивших социальную выплату | семей | 4 | 4 | 100,0% | |
| 17 | Подпрограмма 3 «Предоставление поддержки молодым семьям, на улучшение жилищных условий» | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|-------|---|---|--------|--|
| 18 | Цель 3. Создание условий, обеспечивающих предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий | | | | | |
| 19 | Задача 3.1. Предоставление мер региональной и муниципальной поддержки в решении жилищных проблем молодежи. | | | | | |
| 20 | Количество молодых семей, получивших региональную и муниципальную социальную выплату | семей | 2 | 2 | 100,0% | |