

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В КАЧКАНАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2017 - 2022 ГОДЫ»
за 2020 год**

№ стр.	Наименование мероприятия Источники расходов на финансирование	План (уточненный)	Исполнение (в тыс. рублей с одним десятичным знаком)		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:	29 914,2	25 256,3	25 256,3	25 256,3	-4 658,0	
2	областной бюджет	2 144,5	2 144,5	2 144,5	2 144,5	0,0	
3	местный бюджет	21 064,6	20 437,4	20 437,4	20 437,4	-627,2	
4	внебюджетные источники	6 705,1	2 674,3	2 674,3	2 674,3	-4 030,8	
5	Прочие нужды						
6	Всего по направлению «прочие нужды», в том числе:	29 914,2	25 256,3	25 256,3	25 256,3	-4 658,0	
7	областной бюджет	2 144,5	2 144,5	2 144,5	2 144,5	0,0	
8	местный бюджет	21 064,6	20 437,4	20 437,4	20 437,4	-627,2	
9	внебюджетные источники	6 705,1	2 674,3	2 674,3	2 674,3	-4 030,8	
10	Подпрограмма 1 «Молодёжь и город»						
11	Всего по подпрограмме 1, в том числе:	20 302,2	20 135,8	20 135,8	20 135,8	-166,4	
12	местный бюджет	18 564,6	18 332,3	18 332,3	18 332,3	-232,3	
13	внебюджетные источники	414,0	479,9	479,9	479,9	65,9	
14	областной бюджет	1 323,6	1 323,6	1 323,6	1 323,6	0,0	
15	Прочие нужды						
16	Всего по направлению «прочие нужды», в том числе:	20 302,2	20 135,8	20 135,8	20 135,8	-166,4	
17	местный бюджет	18 564,6	18 332,3	18 332,3	18 332,3	-232,3	
18	внебюджетные источники	414,0	479,9	479,9	479,9	65,9	
19	областной бюджет	1 323,6	1 323,6	1 323,6	1 323,6	0,0	

20	Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по работе с молодежью, в том числе:	20 302,2	20 135,8	20 135,8	20 135,8	-166,4	
21	областной бюджет	1 323,6	1 323,6	1 323,6	1 323,6	0,0	
22	местный бюджет	18 564,6	18 332,3	18 332,3	18 332,3	-232,3	
23	внебюджетные источники	414,0	479,9	479,9	479,9	65,9	
24	1.1. Организация деятельности МУ "Молодежный центр" всего, в том числе:	13 787,6	13 675,6	13 675,6	13 675,6	-112,0	
25	местный бюджет	13 373,6	13 195,7	13 195,7	13 195,7	-177,9	(177 907 рублей) экономия по коммунальным расходам и содержанию имущества
26	внебюджетные источники	414,0	479,9	479,9	479,9	65,9	фактическое поступление 497 617 рублей; исполнение 479 950 рублей; отклонение 17 667 рублей.
27	1.2. Осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью, всего в том числе:	602,6	549,1	549,1	549,1	-53,5	
28	местный бюджет	501,6	448,1	448,1	448,1	-53,5	
29	областной бюджет	101,0	101,0	101,0	101,0	0,0	
30	- укрепление материально-технической базы учреждения по работе с молодежью;	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	
31	местный бюджет	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	
32	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
33	- развитие сети муниципального учреждения по работе с молодежью;	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
34	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
35	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
36	- создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров»;	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
37	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
38	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

39	- 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;	402,6	349,1	349,1	349,1	-53,5	
40	местный бюджет	301,6	248,1	248,1	248,1	-53,5	(53 510,13 рублей) экономия денежных средств, за счет изменения формы проведения мероприятий
41	областной бюджет	101,0	101,0	101,0	101,0	0,0	
42	1.3. Патриотическое воспитание граждан, всего в том числе:	5 912,0	5 911,1	5 911,1	5 911,1	-0,9	
43	местный бюджет	4 689,4	4 688,5	4 688,5	4 688,5	-0,9	
44	областной бюджет	1 222,6	1 222,6	1 222,6	1 222,6	0,0	
45	- 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	146,5	145,7	145,7	145,7	-0,8	
46	местный бюджет	85,0	84,2	84,2	84,2	-0,8	(800 рублей) экономия денежных средств на транспортные расходы, за счет использования личного автотранспорта
47	областной бюджет	61,5	61,5	61,5	61,5	0,0	
48	- организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий;	232,9	232,9	232,9	232,9	0,0	
49	местный бюджет	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	
50	областной бюджет	132,9	132,9	132,9	132,9	0,0	

51	- участие в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных играх на территории Свердловской области;	36,5	36,5	36,5	36,5	0,0	
52	местный бюджет	36,5	36,5	36,5	36,5	0,0	
53	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
54	- укрепление материально-технической базы ВПК "Афганец", приобретение оборудования, инвентаря для организаций, осуществляющих патриотическое воспитание граждан;	5 496,1	5 496,0	5 496,0	5 496,0	-0,1	
55	местный бюджет	4 467,9	4 467,8	4 467,8	4 467,8	-0,1	(58,87) экономия за счет проведения торгов
56	областной бюджет	1 028,2	1 028,2	1 028,2	1 028,2	0,0	
57	- Ремонт мемориала в парке "Строитель"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
58	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
59	- приобретение формы для штаба Местного отделения Всероссийского движения "Юнармия"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
60	резервный фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
61	1.4. Проект инициативного бюджетирования «Обустройства игровой площадки п. Валериановск, ул. Кирова, в районе д. 59»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
62	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
63	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64	1.4.1. Проведение ценовой экспертизы локального сметного расчета по проекту инициативного бюджетирования «Обустройства игровой площадки п. Валериановск, ул. Кирова, в районе д. 59»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
65	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
66	1.4.2. Реализация проекта инициативного бюджетирования «Обустройства игровой площадки п. Валериановск, ул. Кирова, в районе д. 59»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
67	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
68	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
69	Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём молодых семей, проживающих на территории городского округа»						

70	Всего по подпрограмме 2, в том числе:	6 992,5	3111,3	3111,3	0,0	-3881,2	
71	областной бюджет	797,0	797,0	797,0	0,0	0,0	
72	местный бюджет	2 000,0	1684,8	1684,8	0,0	-315,2	
73	внебюджетные источники	4 195,5	629,4	629,4	0,0	-3566,1	
74	Прочие нужды						
75	Всего по направлению «прочие нужды», в том числе:	6 992,5	3111,3	3111,3	0,0	-3881,2	
76	областной бюджет	797,0	797,0	797,0	0,0	0,0	
77	местный бюджет	2 000,0	1684,8	1684,8	0,0	-315,2	
78	внебюджетные источники	4 195,5	629,4	629,4	0,0	-3566,1	
79	Мероприятие 3. Обеспечением жильем молодых семей, проживающих на территории округа	6 992,5	3111,3	3111,3	0,0	-3881,2	Программные мероприятия выполнены в полном объеме, социальную выплату получили 2 молодые семьи
80	областной бюджет	797,0	797,0	797,0	0,0	0,0	
81	местный бюджет	2 000,0	1684,8	1684,8	0,0	-315,2	Экономия образовалась в результате заключения доп. Соглашения, где доля местного бюджета составила меньшую сумму от запланированного
82	внебюджетные источники	4 195,5	629,4	629,4	0,0	-3566,1	отклонение по программе произошло из за разнице расчета фактического и плановых значений внебюджетных источников: плановое значение рассчитывается исходя из расчетной стоимости жилья, фактическое значение рассчитывается исходя из стоимости приобретённого жилья молодой семьей
83	Подпрограмма 3. «Предоставление поддержки молодым семьям городского округа, на улучшение жилищных условий»						
84	Всего по подпрограмме 3, в том числе:	2 619,5	2 009,2	2 009,2	0,0	-610,3	
85	областной бюджет	23,9	23,9	23,9	0,0	0,0	
86	местный бюджет	500,0	420,3	420,3	0,0	-79,7	
87	внебюджетные источники	2 095,6	1 565,0	1 565,0	0,0	-530,6	
88	Прочие нужды						
89	Всего по направлению «прочие нужды», в том числе:	2 619,5	2 009,2	2 009,2	0,0	-610,3	
90	областной бюджет	23,9	23,9	23,9	0,0	0,0	
91	местный бюджет	500,0	420,3	420,3	0,0	-79,7	

92	внебюджетные источники	2 095,6	1 565,0	1 565,0	0,0	-530,6	
93	Мероприятие 4. Предоставление поддержки молодым семьям, на улучшение жилищных условий, в том числе:	2 619,5	2 009,2	2 009,2	0,0	-610,3	Программные мероприятия выполнены в полном объеме, социальную выплату получила 1 молодая семья.
94	областной бюджет	23,9	23,9	23,9	0,0	0,0	
95	местный бюджет	500,0	420,3	420,3	0,0	-79,7	Экономия образовалась в результате заключения доп. Соглашения, где доля местного бюджета составила меньшую сумму от запланированного
96	внебюджетные источники	2 095,6	1 565,0	1 565,0	0,0	-530,6	отклонение по программе произошло из за разнице расчета фактического и плановых значений внебюджетных источников: плановое значение рассчитывается исходя из расчетной стоимости жилья, фактическое значение рассчитывается исходя из стоимости приобретённого жилья молодой семьей

Показатели

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

Достижение целевых показателей Муниципальной программы за 2020 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	Количество мероприятий по работе с молодежью	единиц	40	40	100,0%	
5	Количество мероприятий, направленных на улучшение (ремонт) материально-технического состояния объектов (помещений) учреждения молодежной политики.	единиц	2	2	100,0%	
6	Задача 1.2. Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде, через вовлечение молодых граждан в социально активную деятельность					
7	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	12,6	13,5	107,1%	
8	Задача 1.3. Поддержка и развитие талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, организация досуга молодежи.					
9	Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участников мероприятий, направленных на поддержку молодежных инициатив.	человек	125	120	96,0%	

Показатели

10	Задача 1.4. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей молодежи					
11	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	17,5	19,3	110,3%	
12	Задача 1.5. Формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитания уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма					
13	Количество мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма	единиц	14	14	100,0%	
14	Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории городского округа»					
15	Цель 2. Создание условий, обеспечивающих решение жилищных проблем молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий					
16	Задача 2.1. Предоставление финансовой поддержки в форме социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий					
17	Количество молодых семей, получивших социальную выплату	семей	2	2	100,0%	
18	Подпрограмма 3 «Предоставление поддержки молодым семьям, на улучшение жилищных условий»					
19	Цель 3. Создание условий, обеспечивающих предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий					
20	Задача 3.1. Предоставление мер региональной и муниципальной поддержки в решении жилищных проблем молодежи.					
21	Количество молодых семей, получивших региональную и муниципальную социальную выплату	семей	1	1	100,0%	