

Утверждаю
Начальник отдела по делам молодежи,
физической культуры и спорта администрации
муниципального района «Красненский район»



Белгородской области
«*Степанов*» О.Н. Тульнова
01 2019 г.

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Красненского района
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе»
за 12 месяцев 2019 года.

Наименование Муниципальной программы:	Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе
Ответственный исполнитель:	Администрация Красненского района

Дата формирования отчета:

24.01.2020 г.

**Пояснительная записка к муниципальной программе
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта
в Красненском районе»**

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе» включает в себя четыре подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Создание условий для реализации молодежной политики в Красненском районе»;
- подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Красненского района»;
- подпрограмма 3 «Обеспечение населения услугами физкультурно-оздоровительного характера»;
- подпрограмма 4 «Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности на территории муниципального района».

Основными задачами муниципальной программы являются:

- создание условий для реализации молодежной политики в Красненском районе;
- развитие физической культуры и массового спорта на территории Красненского района;
- обеспечение населения услугами физкультурно-оздоровительного характера;
- развитие и популяризация добровольческого (волонтерского) движения на территории муниципального района.

Освоение бюджетных средств (тыс. руб.):

Наименование муниципальной программы	Ассигнования на 2019 год	Расход
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе»	6634,0	6311,8

По итогам 12 месяцев 2019 бюджетные средства муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе» освоены на 95,1% за счет реализации всех подпрограмм муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 реализованы следующие основные мероприятия:

- создание условий для реализации молодежной политики в Красненском районе – 748,5тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 реализованы следующие основные мероприятия:

- развитие физической культуры и массового спорта на территории Красненского района – 686,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 3 реализованы следующие основные мероприятия:

- предоставление услуг по организации и проведению спортивных мероприятий, занятий физической культурой и спортом населения Красненского района – 4877,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 4 реализованы следующие основные мероприятия:

- развитие и популяризация добровольческого (волонтерского) движения на территории муниципального района – 0,0 тыс. рублей.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы прослеживается изменения в численности молодежи, вовлеченной в реализацию молодежной политики, а также доли населения пользующаяся услугами физкультурно-оздоровительного характера, в результате чего были внесены изменения в муниципальную программу следующим нормативно-правовым актам администрации Красненского района:

- постановления администрации муниципального района «Красненский район» «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Красненский район» от 12 ноября 2014 года № 73 «Об утверждении муниципальной программы Красненского района «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе».

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы наблюдается следующая динамика достижения целевыми показателями планового значения:

- доля молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на реализацию молодежной политики района и области – по итогам за 12 месяцев 2019 года достигнут на 102%;

- удельный вес населения Красненского района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом - по итогам 12 месяцев 2019 года достигнуть на 119%;

- доля населения, систематически посещающего учреждения физкультурно-оздоровительной направленности – по итогам за 12 месяцев 2019 года достигнут на 52,6 %;

- доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность – по итогам 12 месяцев достигнут на 300%.

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы (квартальная/годовая форма)

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный и исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию государственной программы						Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг			
				дата начала	дата окончания	дата начала	дата окончания	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонен не от плана, %	отклонение от кассового плана, %	закл. рублеи	оплачено, тыс. рублей	откло-ние, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Всего по муниципальной программе Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красноярском районе	Администрация Красноярского района	X	X	X	X	X	6634,0	6634,0	6311,8	322,2	95,1	0,0	0,0	0,0		
1.1.	Подпрограмма 1 Создание условий для реализации молодежной политики в Красноярском районе	Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района	X	X	X	X	X	854,6	854,6	748,5	106,1	87,6	0,0	0,0	0		
1.1.1	Основное мероприятие 1.1 Создание условий для реализации молодежной политики в Красноярском районе	Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района	Реал	01.01.19	31.12.19	01.01.19	31.12.19	854,6	854,6	748,5	106,1	87,6	0,0	0,0	0		
1.1.2.	Основное мероприятие 1.2 Обучение молодежи в ВУЗах для обеспечения бюджетных	Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации	Реал	01.01.19	31.12.19	01.01.19	31.12.19	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0		

	учреждений, расположенных на территории Красноярского района молодыми специалистами.	района																	
2.1.	Подпрограмма 2 Развитие физической культуры и массового спорта на территории Красноярского района	Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района, Отдел образования администрации района, Отдел культуры администрации района, Администрации сельских поселений района, МАУ Физкультурно-оздоровительный комплекс	X	X	X	X				722,2	722,2	686,3	35,9	95,0	0,0	0,0	0		
2.1.1	Основное мероприятие 2.1 Развитие физической культуры и массового спорта на территории Красноярского района	отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района	Реал изуче тся	01.01.19	31.12.19	01.01.19	31.12.19			722,2	722,2	686,3	35,9	95,0	0,0	0,0	0		
3.1	Подпрограмма 3 Обеспечение населения услугами физкультурно-оздоровительного характера	МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс»	Реал изуче тся	01.01.19	31.12.19	01.01.19	31.12.19			5057,2	5057,2	4877,0	180,2	96,4	0,0	0,0	0		
3.1.1	Основное мероприятие 3.1 Предоставление	М.У «Физкультурно-	Реал изуче	01.01.19	31.12.19	01.01.19	31.12.19			5057,2	5057,2	4877,0	180,2	96,4	0,0	0,0	0		

**Форма 2. Сведения о Достижении значений целевых показателей муниципальной программы
(квартальная/годовая форма)**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Базовый период (факт)	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения фактического от планового значения
					план	факт	отклонение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа								
1	Показатель конечного результата							
1.1	Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на реализацию молодежной политики района и области		процент	58	58	59	102	
1.2	Удельный вес населения Красноярского района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом		процент	49	49	58,5	119	
1.3	Доля населения, систематически посещающего учреждения физкультурно-оздоровительной направленности		процент	19	19	10	52,6	По факту посещения
1.4	Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующие в волонтерской деятельности		процент	5	5	15	300	
Подпрограмма 1								

	Показатель конечного результата								
1.1	Доля молодежи, охваченная мероприятиями молодежной политики Красненского района	процент	58	58	59	102			
Основное мероприятие 1.1									
	Показатель непосредственного результата								
1.1.1	Доля молодежи, охваченная мероприятиями молодежной политики Красненского района	процент	58	58	59	102			
Основное мероприятие 1.2									
	Показатель непосредственного результата								
1.1.2	Количество обучающихся в ВУЗах	единиц	0	0	0	0			
Подпрограмма 2									
	Показатель конечного результата								
2.1	Удельный вес населения Красненского района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом	процент	49	49	58,5	119			
Основное мероприятие 2.1									
	Показатель непосредственного результата								
2.1.1	Удельный вес населения Красненского района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом	процент	49	49	58,5	119			

Подпрограмма 3

	Показатель конечного результата								
3.1	Доля населения, систематически посещающего учреждение физкультурно-оздоровительной направленности, от общегосударственного числа	процент	19	19	10	52,6	По факту посещения		

Основное мероприятие 3.1

	Показатель непосредственного результата						
3.1.1	Доля населения, пользующегося услугами, предоставляемыми учреждениями физкультурно-оздоровительной направленности, от общегосударственного числа населения	процент	19	19	10	52,6	

Подпрограмма 4.

	Показатель конечного результата						
4.1.	Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующие в волонтерской деятельности	процент	15	5	15	300	

Основное мероприятие 4.1.

	Показатель непосредственного результата						
4.1.1	Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность	процент	15	5	15	300	

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы (квартальная/годовая форма)

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы бюджета					
			ГРБ С	Рз Пр	КЦСР	КВ Р	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонени е от плана, %	отклон ение от кассово го плана, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всего, в том числе: ответственный исполнитель Администрация Красненского района, всего	X	X	X	X						
		соисполнитель 1 Администрация Красненского района в лице отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта	X	X	X	X	6634,0	6634,0	6311,8	322,2	95,1	
1.	Государственная программа	Участники 1 отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района, отдел образования администрации Красненского района, отдел культуры администрации Красненского района, МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», всего										
		всего, в том числе	X	X	X	X	854,6	854,6	748,5	106,1	87,6	
		соисполнитель 1 отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района, всего	X	X	X	X	854,6	854,6	748,5	106,1	87,6	
1.1.	Подпрограмма 1											
1.1.1.	Основное	всего, в том числе	X	X	X	X	854,6	854,6	748,5	106,1	87,6	

	Мероприятие 1.1.	соисполнитель 1 отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района, всего	962	0707	0510100190, 0510100590	121, 122, 129 244, 851	854,6	854,6	748,5	106,1	87,6
		всего, в том числе	X	X	X	X	0	0	0	0	0
	1.1.2.	соисполнитель 1 отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района, всего	962	0707	X	X	0	0	0	0	0
	Основное мероприятие 1.2.	всего, в том числе	X	X	X	X	722,2	722,2	686,3	35,9	95,0
		соисполнитель 1 отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района, всего	962	1102	0520100190, 0520100590	113, 121, 129 244	722,2	722,2	686,3	35,9	95,0
	1.2.	участник 1 отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района	962	1102	0520100190, 0520100590	113, 121, 129 244	722,2	722,2	686,3	35,9	95,0
	Подпрограмма 2	всего, в том числе	X	X	X	X	722,2	722,2	686,3	35,9	95,0
		соисполнитель 1 отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района, всего	962	1102	0520100190, 0520100590	121, 129 244	722,2	722,2	686,3	35,9	95,0
	1.2.1.	участник 1 отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района	962	1102	0520100190, 0520100590	121, 129 244	722,2	722,2	686,3	35,9	95,0
	Основное мероприятие 2.1	всего, в том числе	X	X	X	X	5057,2	5057,2	1259,5	3797,7	1259,5
		соисполнитель 1 отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района, всего	962	1102	0530100590	621	5057,2	5057,2	1259,5	3797,7	1259,5
	1.3.	участник 1 МАУ «Физкультурно- оздоровительный комплекс», всего	850	1102	0530100590	621	5057,2	5057,2	1259,5	3797,7	1259,5
	Подпрограмма 3	всего	850	1102	0530100590	621	5057,2	5057,2	1259,5	3797,7	1259,5

1.3.1.	Основное мероприятие 1.3.	Участник 1 МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», всего	850	1102	0530100590	621	5057,2	5057,2	4877,0	180,2	96,4
		соисполнитель 1 МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», всего	850	1102	0530100590	621	5057,2	5057,2	4877,0	180,2	96,4
1.4	Подпрограмма 4	всего, в том числе	X	X	X	X	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель 1 Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красноярского района	X	X	X	X	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.1	Основное мероприятие 1.4.	Участник 1 Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красноярского района	X	X	X	X	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель 1 Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красноярского района	X	X	X	X	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении государственной программы (квартальная/годовая форма)

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	План, тыс.рублей	Кассовый расход, тыс.рублей	Отклонение %
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет территориальные внебюджетные фонды иные источники всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет территориальные внебюджетные фонды иные источники всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет территориальные внебюджетные фонды иные источники	6634,0	6311,8	95,1
1.1.	Подпрограмма 1	всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет территориальные внебюджетные фонды иные источники всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет территориальные внебюджетные фонды иные источники	854,6	748,5	87,6
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.	территориальные внебюджетные фонды иные источники всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет территориальные внебюджетные фонды иные источники	854,6	748,5	87,6
1.1.2.	Основное мероприятие 1.2.	территориальные внебюджетные фонды иные источники всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет территориальные внебюджетные фонды иные источники	0	0	0
1.2.	Подпрограмма 2	территориальные внебюджетные фонды иные источники всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет территориальные внебюджетные фонды иные источники	722,2	686,3	95,0

		фонды иные источники всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет				
1.2.1.	Основное мероприятие 2.1.	территориальные внебюджетные фонды иные источники всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	722,2	686,3	95,0	
1.3.	Подпрограмма 3.	территориальные внебюджетные фонды иные источники всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	5057,2	4877,0	96,4	
1.3.1.	Основное мероприятие 3.1	территориальные внебюджетные фонды иные источники всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	5057,2	4877,0	96,4	
1.4.	Подпрограмма 4.	территориальные внебюджетные фонды иные источники всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	5,0	0	0	
1.4.1.	Основное мероприятие 4.1	территориальные внебюджетные фонды иные источники всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет	5,0	0	0	

Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования (годовая форма)

№	Вид, наименование нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, участник государственной программы	Срок принятия		Примечание	
			план	факт	результат	причины невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Постановление администрации муниципального района «Красненский район» «Об утверждении муниципальной программы Красненского района «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе на 2015-2020 годы»	Администрация Красненского района, отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района	2014 г	12.11.2014 г.		
2	Постановление администрации муниципального района «Красненский район» «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Красненский район» «Об утверждении муниципальной программы Красненского района «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе»	Администрация Красненского района, отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района	2015-2025 гг. (по мере необходимости)			

**Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей заданий по муниципальной программе
(годовая форма)**

№ п/п	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги			
		план	факт	отклонение, %	причины отклонений
1	2	3	4	5	6
1.	Организация и проведение спортивных мероприятий, занятий физической культурой и спортом населения Красненского района				
	Доля населения, пользующегося услугами, предоставляемыми учреждениями физкультурно-оздоровительной направленности, от общего числа населения	19	10	52,6	По факту посещения учреждений физкультурно-оздоровительной направленности.
	Подпрограмма 3	19	10	52,6	По факту посещения учреждений физкультурно-оздоровительной направленности.
	Основное мероприятие 3.1	19	10	52,6	По факту посещения учреждений физкультурно-оздоровительной направленности.

Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в рамках годового мониторинга

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Критерии оценки эффективности				Оценка по 1 критерию, баллов	Кол-во показанных целей	Критерии оценки эффективности				Оценка по 2 критерию, баллов	Освоение бюджета	Оценка по 3 критерию, баллов	Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов	Вывод об оценке эффективности реализации программы	
		Достижение показателей конечного результата	Достижение показателей промежуточного результата	Освоение бюджета	Освоение бюджета												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			100 % или выше/100 % или ниже	Более 80 %, но менее 100 %/более 100 %, но менее 120 %	От 50 % до 80 %/ от 80 % до 150 %	Менее 50 %/более 150 %	Оценка по 1 критерию, баллов		100 % или выше/100 % или ниже	Более 80 %, но менее 100 %/более 100 %, но менее 120 %	От 50 % до 80 %/ от 80 % до 150 %	Менее 50 %/более 150 %	Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка освоения средств бюджета, %	Оценка по 3 критерию, баллов		
	Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе	8	6	-	2	-	2,63	4	3	-	1	-	4,38	95,1	1,6	8,61	Реализуется эффективно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Красненского района «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе» в 2019 году

В соответствии с постановлениями администрации Красненского района от 19 ноября 2015 года №112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красненского района», от 14 октября 2015 года № 80 «Об утверждении Порядка мониторинга реализации муниципальных программ Красненского района» управлением экономического развития и муниципальной собственности администрации Красненского района проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы Красненского района «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе» (далее – Муниципальная программа) в 2019 году.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Красненского района от 12.11.2014 года №73.

Оценка была проведена по трем критериям:

1. Достижение показателей конечного результата.
2. Достижение показателей непосредственного результата.
3. Освоение средств местного бюджета.

В ходе реализации Муниципальной программы из 10 показателей:

- по первому критерию: 5 плановых показателей достигнуты, 2 плановых показателя – ниже планируемых значений;

- по второму критерию: 2 плановых показателя достигнуты, 1 плановый показатель – ниже планируемых значений;

- по третьему критерию: средства районного бюджета освоены на 95,1%.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Сумма баллов по 1 критерию	Сумма баллов по 2 критерию	Сумма баллов по 3 критерию	Сумма баллов по 4 критерию
2,57	4,17	1,6	8,34

Муниципальная программа Красненского района «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе» в 2019 году реализовывалась эффективно.

**Заместитель главы администрации
муниципального района – начальник
управления экономического
развития и муниципальной
собственности администрации
муниципального района**



Т.И. Потапова