

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

14
09.08.2023г.

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Красненского района
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе»
за 12 месяцев 2022 года

Наименование
Муниципальной программы: Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Красненском районе

Ответственный
исполнитель: Администрация Красненского района

Дата формирования отчета: 14.08.2023г.

**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 2022 год	Расход
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе»	9838,3	9777,1

По итогам 12 месяцев 2022 года бюджетные средства муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе» освоены на **99,4%** за счет реализации всех подпрограмм муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 реализованы следующие основные мероприятия:

- создание условий для реализации молодежной политики в Красненском районе – **1033,6** тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 реализованы следующие основные мероприятия:

- развитие физической культуры и массового спорта на территории Красненского района – 877,6 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 – 7865,9 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 2022 года достигнут на 101,7%;

- удельный вес населения Красненского района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом - по итогам 12 месяцев 2022 года достигнуть на 107,4%;

- доля населения, систематически посещающего учреждения физкультурно-оздоровительной направленности – по итогам за 12 месяцев 2022 года достигнут на 107,4%;

- доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность – по итогам 12 месяцев 2022 года достигнут на 108,3%.

**Начальник отдела по делам молодежи,
физической культуры и спорта
администрации Красненского района**



О.Н. Тульнова

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

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Планный 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	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %	заключено 0, тыс. рублей	оплачено, тыс. рублей	отклонение, %	
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 Красноенском районе	Администрация Красноенского района	X	X	X	X	X	7836,0	9838,3	9777,1	124,8	99,4	0,0	0,0	0,0	
1.1.	Подпрограмма 1 Создание условий для реализации молодежной политики в Красноенском районе	Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района	X	X	X	X	X	1063,0	1054,9	1033,6	97,2	98,0	0,0	0,0	0	
1.1.1	Основное мероприятие 1.1 Создание условий для реализации молодежной политики в Красноенском районе	Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района	Реализуется	01.01.21	31.12.21	01.01.21	31.12.21	1063,0	1054,9	1033,6	97,2	98,0	0,0	0,0	0	
1.1.2.	Основное мероприятие 1.2 Обучение молодежи в ВУЗах для обеспечения бюджетных учебных учреждений расположенных на территории Красноенского района молодежи специалитетами.	отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района	Реализуется	01.01.21	31.12.21	01.01.21	31.12.21	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	

4.1	Подпрограмма 4 Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности на территории муниципального района	отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района	Реализуется	01.01.20	31.12.20	01.01.20	31.12.20	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		
4.1.1	Основное мероприятие 4.1 Развитие и популяризация добровольческой (волонтерской) деятельности на территории муниципального района	Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района	Реализуется	01.01.20	31.12.20	01.01.20	31.12.20	5,0	0,0	0,0	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	60	60	61	101,7	
1.2	Удельный вес населения Крайнего района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом		процент	50	50	53,7	107,4	
1.3	Доля населения, систематически посещающего учреждение физкультурно-оздоровительной направленности		процент	50	50	53,7	107,4	По факту посещения
1.4	Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующие в волонтерской деятельности		процент	12	12	15	125,0	
Подпрограмма 1								
	Показатель конечного результата							
1.1	Доля молодежи, охваченная мероприятиями молодежной политики Крайнего района		процент	60	60	61	101,7	

Основное мероприятие 1.1							
	Показатель непосредственного результата						
1.1.1	Доля молодежи, охваченная мероприятиями молодежной политики Красноярского района	процент	60	60	61	101,7	
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 Красноярского района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом	процент	50	50	53,7	107,4	
Основное мероприятие 2.1							
	Показатель непосредственного результата						
2.1.1	Удельный вес населения Красноярского района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом	процент	50	50	53,7	107,4	
Подпрограмма 3							
	Показатель конечного результата						
3.1	Доля населения, систематически	процент	50	50	53,7	107,4	По факту посещения

	посещающего учреждения физкультурно-оздоровительной направленности, от общего числа								
Основное мероприятие 3.1									
	Показатель непосредственного результата								
3.1.1	Доля населения, пользующегося услугами, предоставляемыми учреждениями физкультурно-оздоровительной направленности, от общего числа населения	процент	50	50	53,7	107,4			
Подпрограмма 4									
	Показатель конечного результата								
4.1.	Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующие в волонтерской деятельности	процент	15	12	13	108,3			
Основное мероприятие 4.1									
	Показатель непосредственного результата								
4.1.1	Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность	процент	15	12	13	108,3			

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, 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	7836,0	9838,3	9777,1	124,8	99,4	
		соисполнитель I Администрация Красненского района в лице отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района, всего	X	X	X	X	7836,0	9838,3	9777,1	124,8	99,4	
1.	Государственная программа	Участники I 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	X	X	X	X	7836,0	9838,3	9777,1	124,8	99,4	
		всего, в том числе	X	X	X	X	1063,0	1054,9	1033,6	97,2	98,0	
1.1.	Подпрограмма I	соисполнитель I отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района, всего	X	0707	0510100190, 0510100590	X	121, 122, 129 244, 851	1063,0	1054,9	1033,6	97,2	98,0
1.1.1.	Основное	всего, в том числе	X	X	X	X	1063,0	1054,9	1033,6	97,2	98,0	

1.1.2.	Основное мероприятие 1.2.	соисполнитель I отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района, всего	962	0707	0510100190, 0510100590	121, 122, 129 244, 851	1063,0	1054,9	1033,6	97,2	98,0
		всего, в том числе соисполнитель I отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района, всего	X	X	X	X	0	0	0	0	0
1.2.	Подпрограмма 2	соисполнитель I отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района, всего	962	1102	0520100190, 0520100590	113, 121, 129 244	757,0	912,4	877,6	116,0	96,2
		участник I отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района	X	X	X	X	0	0	0	0	0
1.2.1.	Основное мероприятие 2.1	соисполнитель I отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района, всего	962	1102	0520100190, 0520100590	121, 129 244	757,0	912,4	877,6	116,0	96,2
		участник I отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района	X	X	X	X	0	0	0	0	0
1.3.	Подпрограмма 3	соисполнитель I МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», всего	850	1102	0530100590	621	6016,0	7871,0	7865,9	130,7	100,0
		участник I МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», всего	X	X	X	X	0	0	0	0	0
1.3.1.	Основное	участник I МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», всего	850	1102	0530100590	621	6016,0	7871,0	7865,9	130,7	100

Мероприятие 1.3.	оздоровительный комплекс», всего																		
	соисполнитель I МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», всего	850	1102	0530100590	621	6016,0	7871,0	7865,9	130,7	100,0									
1.4 Подпрограмма 4	всего, в том числе	X	X	X	X	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
	соисполнитель I 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									
	участник I 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 I 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 I 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)

№ подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	План, тыс.рублей	Кассовый расход, тыс.рублей	Отклонение %
1	2	3	4	5
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			
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	1054,9	1033,6	98,0
1.1.1. Основное мероприятие 1.1.	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	1054,9	1033,6	98,0
1.1.2. Основное мероприятие 1.2.	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	0	0	0
1.2. Подпрограмма 2	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	912,4	877,6	96,2

		фонды			
		иные источники			
		всего, в том числе:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
1.2.1.	Основное мероприятие 2.1.	местный бюджет	912,4	877,6	96,2
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
		всего, в том числе:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		местный бюджет			
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
1.3.	Подпрограмма 3.	всего, в том числе:	7871,0	7865,9	100,0
		иные источники			
		всего, в том числе:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		местный бюджет	7871,0	7865,9	100,0
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
1.3.1.	Основное мероприятие 3.1	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	5,0	0,0	0,0
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
		всего, в том числе:			
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		местный бюджет	5,0	0,0	0,0
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
1.4.1.	Основное мероприятие 4.1	иные источники			

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

№	Вид, наименование нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, 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 2015-2025 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 муниципальных заданий по муниципальной программе
(годовая форма)**

№ п/п	Наименование услуги, показатели 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	51,3	270,0	По факту посещения учреждений физкультурно-оздоровительной направленности.
	Подпрограмма 3	19	51,3	270,0	По факту посещения учреждений физкультурно-оздоровительной направленности.
	Основное мероприятие 3.1	19	51,3	270,0	По факту посещения учреждений физкультурно-оздоровительной направленности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Красненского района «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе» в 2022 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» (с изменениями) 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 2022 году.

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

Оценка была проведена по четырем критериям:

1. Достижение показателей конечного результата.
2. Достижение показателей непосредственного результата.
3. Освоение средств бюджетов.
4. Реализация проектов.

В ходе реализации Муниципальной программы из 12 показателей:

- по первому критерию: 8 плановых показателей достигнуты;
- по второму критерию: 4 плановых показателя достигнуты;
- по третьему критерию: средства бюджетов всех уровней освоены на 99,4%;
- по четвертому критерию: двум проектам, завершенным в отчетном году, присвоен статус «Проект реализован успешно». Переходящие проекты на 2023 год в отчетном периоде не реализовывались.

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	Итоговая оценка эффективности за 2022 г.
2,5	4,0	1,6	0,9	9,0

Муниципальная программа Красненского района «**Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе**» в 2022 году реализовывалась эффективно.

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



Т.И. Потапова