Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Кедровый», их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга за ходом их реализации

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта

 на территории муниципального образования «Город Кедровый»

за 1 полугодие 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Показатели цели муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый»** |
|  | ***Показатель 1***Доля молодежи в возрасте 14-30 лет, вовлеченной в мероприятия в сфере молодежной политики | % | 68 | 68 | 29 | -39 | 42,6 | 42,6 | Показатель рассчитывается по концу года. Отклонения в связи с введёнными ограничениями по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции на территории Томской области | ДМ= ВМ \* 100/ЧМ; 135\*100/467=29 |
|  | ***Показатель 2***Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 20 | 21 | 11,5 | -9,5 | 54,7 | 57,5 | Показатель рассчитывается по концу года | ДЗ=Чс\*100/Чн628\*100/2991=20,99 |
| **Показатели цели подпрограммы 1 Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи муниципального образования «Город Кедровый»** |
|  | ***Показатель 1***Доля молодежи (14 - 30лет) вовлеченной в работу молодежных общественных организаций МО «Город Кедровый» (волонтерские отряды, молодежный парламент, клубы-кружки по интересам и др.) | % | 35 | 40 | 18,6 | -21 | 45,5 | 53,14 | Показатель рассчитывается по концу года. Отклонения в связи с введёнными ограничениями по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции на территории Томской области |  |
| **Показатели задачи 1 подпрограммы . Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества** |
|  | ***Показатель 1***Доля молодежи (14 – 30 лет), вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение (%) | % | 27 | 30 | 17 | -13 | 56,6 | 62,9 | Показатель рассчитывается по концу года | ДМ= ВМ \* 100/ЧМ;140\*100/467=29,97 |
|  | ***Показатель 2***Количество проведённых мероприятий в сфере молодежной политики | ед | 27 | 27 | 12 | -15 | 44,4 | 44,4 | Показатель рассчитывается по концу года | Подсчет общего количества мероприятий, проведенных за отчетный период |
|  | ***Показатель 3***Количество публикаций о деятельности в сфере молодежной политики МО «Город Кедровый» в газете и на онлайн-ресурсах (официальных сайтах, сообществах в социальных сетях | ед | 20 | 23 | 21 | -2 | 91,3 | 105,8 | Показатель рассчитывается по концу года | Подсчет общего количества публикаций, сделанных в СМИ за отчетный период |
| **Показатели цели подпрограммы 2 Создание условий для развития физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни, на территории муниципального образования «Город Кедровый»** |
|  | ***Показатель 1***Количество участников физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проведённых на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Чел. | 560 | 1000 | 375 | -625 | 37,5 | 66,9 | Показатель рассчитывается по концу года | Подсчёт общего количества участников физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проведённых на территории муниципального образования «Город Кедровый» |
|  | ***Показатель 2***Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом у инструкторов по спорту | чел. | 278 | 278 | 272 | -6 | 97,8 | 97,8 | Показатель рассчитывается по концу года | Подсчёт общего количества систематически занимающихся физической культурой и спортом у инструкторов по спорту |
| **Показатели задачи 1 подпрограммы 2. Создание условий для строительства новых, реконструкции и текущего ремонта имеющихся, содержания спортивных сооружений на территории муниципального образования «Город Кедровый»** |
|  | ***Показатель 1***Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 98,4 | 104,1 | 130,2 | 26,1 | 125,1 | 100 | Показатель рассчитывается по концу года | $$Уо=\frac{ЕПС факт}{ЕПСнорм}\*100$$ |
| **Показатели задачи 2 подпрограммы 2 Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой** |
|  | ***Показатель 1***Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 45,5 | 48 | 22,8 | -25,2 | 47,5 | 50,1 | Показатель рассчитывается по концу года |  |
|  | ***Показатель 2***Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста  | % | 11 | 16 | 8,3 | -7,7 | 51,8 | 75,4 | Показатель рассчитывается по концу года |  |
|  | ***Показатель 3***Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 4 | 7 | 2,8 | -4,2 | 40,0 | 70,0 | Показатель рассчитывается по концу года |  |
| **Показатели задачи 3 подпрограммы 2 Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой** |
|  | ***Показатель 1***Количество участников в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской | чел | 40 | 40 | 0 | -40 | 0,0 | 0,0 | Неисполнение в связи с введёнными ограничениями по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции на территории Томской области | Подсчет общего количества участников, принявших участие в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области |
|  | ***Показатель 2***Общее количество выездных соревнований сборных команд муниципального образования «Город Кедровый», проводимых на территории Томской области | ед | 1 | 3 | 1 | -2 | 33,3 | 100,0 | Показатель рассчитывается по концу года | Подсчет общего количества выездных соревнований сборных команд муниципального образования «Город Кедровый», проводимых на территории Томской области |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета, тыс. рублей | Кассовые расходы, % | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 2 | x | x | x | **Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **2 222,15** | 1 552,25 | 763,18 | 34,3 | 49,2 |  |
| **МУ** **«Культура»** | **2 216,15** | 1 546,25 | 763,18 | 34,4 | 49,4 |  |
| **Администрация г. Кедрового** | **6,00** | 6,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | 1 | x | x | **Подпрограмма 1 «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества»** | **Всего** | **30,00** | 17,00 | 6,25 | 20,8 | 36,8 |  |
| **МУ** **«Культура»** | **30,00** | 17,00 | 6,25 | 20,8 | 36,8 |  |
| Задача 1 Подпрограммы 1 «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества» |
| 2 | 1 | 01 | x | Основное мероприятие «Создание условий для развития эффективной молодежной политики» | Всего |  30,00 | 17,00 | 6,25 | 20,8 | 36,8 |  |
| МУ Культура» | 30,00 | 17,00 | 6,25 | 20,8 | 36,8 | Показатель не выполнен в связи с продолжением ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции |
| 2 | 1 | 01 | 1 | Проведение и участие в мероприятиях (конкурсах, форумах, фестивалях и пр.) в сфере молодежной политики | Всего |  30,00 | 17,00 | 6,25 | 20,8 | 36,8 |  |
| МУ Культура» |  30,00 | 17,00 | 6,25 | 20,8 | 36,8 |  |
| 2 | 1 | 01 | 2 | Поддержка общественных молодежных организаций и объединений | Всего |  0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| МУ Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | 2 | x | x | **Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | 2 192,15 | 1 535,25 | 756,93 | 34,5 | 49,3 |  |
| **МУ «Культура»** |  2186,15 | 1 529,25 | 756,93 | 34,6 | 49,5 |  |
| **Администрация г. Кедрового** |  6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 1 Подпрограммы 2. Создание условий для строительства новых, реконструкции и текущего ремонта имеющихся, содержания спортивных сооружений на территории муниципального образования «Город Кедровый» |
| 2 | 2 | 01 | x | Основное мероприятие «Обеспечение населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Всего | 529,45 | 529,45 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| МУ «Культура» | 529,45 | 529,45 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Оплата по договорам №110, №111 будет произведена с момента подписания акта выполненных подписание акта выполненных работ, товарной накладной и на основании выставленного Поставщиком счета |
| 2 | 2 | 01 | 1 | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ-ЗАТО Северск Томской области» | Всего |  300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| МУ «Культура» | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Оплата по договору №110 будет произведена после подписания акта выполненных работ, товарной накладной. |
| 2 | 2 | 01 | 2 | Приобретение, доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Всего |  229,45 | 229,45 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Оплата по договору №110 будет произведена после подписания акта выполненных работ, товарной накладной. |
| МУ «Культура» |  229,45 | 229,45 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Оплата по договору №111 будет произведена на основании выставленного Поставщиком счета. Оплата по договору №110 будет произведена после подписания акта выполненных работ, товарной накладной |
| Задача 2 Подпрограммы 2. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой |
| 2 | 2 | 02 | x | Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» | Всего |  1569,49 | 912,59 | 754,23 | 48,0 | 82,6 |  |
| МУ «Культура» | 1 569,49 | 912,59 | 754,23 | 48,0 | 82,6 |  |
| 2 | 2 | 02 | 1 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | Всего |  475,3 | 254,00 | 150,96 | 31,8 | 59,4 |  |
| МУ «Культура» | 475,30 | 254,00 | 150,96 | 31,8 | 59,4 |  |
| 2 | 2 | 02 | 2 | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | Всего |  111,53 | 81,53 | 68,57 | 61,5 | 84,1 |  |
| МУ «Культура» | 111,53 | 81,53 | 68,57 | 61,5 | 84,1 | Показатель не выполнен в связи с продолжением ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции |
| 2 | 2 | 02 | 3 | Содержание, ремонт и укрепление материально-технической базы объектов физической культуры и спорта | Всего |  352,15 | 229,11 | 205,53 | 58,4 | 89,7 |  |
| МУ «Культура» | 352,15 | 229,11 | 205,53 | 58,4 | 89,7 | Приобретение основных средств и ТМЦ запланировано на 3 кв. договор в работе |
|  2 | 2 | 02 | 4 | Обеспечение деятельности специалистов в сфере физической культуры и спорта  | Всего |  630,51 | 347,95 | 329,17 | 52,2 | 94,6 | Перечисление зар./платы произведено 06.07.21 |
| МУ «Культура» | 630,51 | 347,95 | 329,17 | 52,2 | 94,6 |  |
| Задача 3 Подпрограммы 2. Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования «Город Кедровый» и участия в соревнованиях, проводимых на территории Томской области |
| 2 | 2 | 03 | х | Основное мероприятие «Участие спортивных сборных команд муниципального образования «Город Кедровый» (в том числе команд общеобразовательных учреждений), в спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области» | Всего |  93,21 | 93,21 | 2,70 | 3,1 | 2,9 |  |
| МУ «Культура» | 87,21 | 87,21 | 2,70 | 3,1 | 3,1 | Средства не потрачены в связи с продолжением ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции |
| Администрация г. Кедрового | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | 2 | 03 | 1 | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных команд муниципального образования «Городской округ- закрытое административно – территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» | Всего |  80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| МУ «Культура» |  80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Средства не потрачены в связи с отменой выездных областных соревнований |
| 2 | 2 | 03 | 2 | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципального образования «Город Кедровый» в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | Всего |  13,21 | 13,21 | 2,70 | 20,4 | 20,4 |  |
| МУ «Культура» | 7,21 | 7,21 | 2,70 | 37,4 | 37,4 | Средства не потрачены в связи с отменой выездных областных соревнований |
| Администрация г. Кедрового | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Средства не потрачены в связи с отменой выездных областных соревнований |

 Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации города Кедрового | 19.07.2021 | №166 | Приведение в соответствии с бюджетом МУ «Культура» |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |