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 2022 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 14-35 лет, вовлеченной в мероприятия в сфере молодежной политики | % | 42,1 | 70,0 | 52,0 | -18 | 74,29 | 123,52 | Исполнение планируется по концу года. | ДМ= ВМ \* 100/ЧМ;  353\*100/679 |
|  | ***Показатель 2***  Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет | % | 24,0 | 30,0 | 24,0 | -6 | 80,00 | 100,00 | Исполнение планируется по концу года. | ДЗ=Чс\*100/Чн  673\*100/2807 |
| **Показатели цели подпрограммы 1 Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | | | |
|  | ***Показатель 1***  Доля молодежи (14 – 35лет), вовлеченной в работу молодежных общественных организаций МО «Город Кедровый» (волонтерские отряды, молодежный парламент, клубы-кружки по интересам и др.) | % | 35,6 | 43 | 42,7 | -0,3 | 99,30 | 119,94 |  | ДМ=Чм\*100/679  290\*100/679 |
| **Показатели задачи 1 подпрограммы . Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества** | | | | | | | | | | |
|  | ***Показатель 1***  Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую деятельность | Чел | 95 | 126 | 95 | -31 | 75,40 | 100,00 | Исполнение планируется по концу года. | Численность вовлеченных граждан |
|  | ***Показатель 2***  Количество проведённых мероприятий в сфере молодежной политики | ед | 27 | 29 | 19 | -10 | 65,52 | 70,37 | Исполнение планируется 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 | 32 | 25 | 26 | +1 | 104,00 | 81,25 |  | Подсчет общего количества публикаций, сделанных в СМИ за отчетный период |
| **Показатели цели подпрограммы 2Создание 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. | 600 | 700 | 408 | -292 | 58,29 | 68 | Исполнение планируется 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. | 368 | 368 | 245 | -123 | 66,58 | 66,58 | Исполнение планируется по концу года. | Подсчёт общего количества систематически занимающихся физической культурой и спортом у инструкторов по спорту |
| **Показатели задачи 1 подпрограммы2. 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 | % | 133,9 | 104,1 | 133,9 | +29,8 | 128,6 | 100,00 |  | 458/342\*100 |
| **Показатели задачи 2 подпрограммы 2 Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой** | | | | | | | | | | |
|  | ***Показатель 1***  Численность населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет | Чел | 673 | 842 | 673 | -169 | 79,9 | 100 | Исполнение планируется по концу года. | Численность населения систематически занимающихся |
| **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 | 0 | 30 | 23 | -7 | 76,67 | 0,0 | Исполнение планируется по концу года. | 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 | 5 | +2 | 166,67 | 500,0 |  | Подсчет общего количества выездных соревнований сборных команд муниципального образования «Город Кедровый», проводимых на территории Томской области |

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** | | **2 380,25** | | **1 847,73** | | **1 048,24** | | **44,00** | | **56,70** | |  | |
| **МУ**  **«Культура»** | | **2 380,25** | | **1 847,73** | | **1 048,24** | | **44,00** | | **56,70** | |  | |
| **Администрация г. Кедрового** | | **00,00** | | **00,00** | | **00,00** | | **00,00** | | **00,00** | |  | |
| 2 | 1 | x | x | **Подпрограмма 1 «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества»** | **Всего** | | **58,96** | | **45,53** | | **45,53** | | **77,20** | | **100,00** | |  | |
| **МУ**  **«Культура»** | | **58,96** | | **45,53** | | **45,53** | | **77,20** | | **100,00** | |  | |
| 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 | | 58,96 | | 45,53 | | 45,53 | | 77,20 | | 100,00 | |  | |
| МУ  Культура» | | 58,96 | | 45,53 | | 45,53 | | 77,20 | | 100,00 | | Проведено 19 мероприятий направленных на профилактику пагубных привычек, патриотическое воспитание, бережное отношение к экологии | |
| 2 | 1 | 01 | 1 | Проведение и участие в мероприятиях (конкурсах, форумах, фестивалях и пр.) в сфере молодежной политики | Всего | | 58,96 | | 45,53 | | 45,53 | | 77,20 | | 100,00 | |  | |
| МУ  Культура» | | 58,96 | | 45,53 | | 45,53 | | 77,20 | | 100,00 | |  | |
| 2 | 1 | 01 | 2 | Поддержка общественных молодежных организаций и объединений | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| МУ  Культура» | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 2 | 2 | x | x | **Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | | **2 321,29** | | **1 802,20** | | **1 002,71** | | **43,20** | | **55,60** | |  | |
| **МУ «Культура»** | | **2 321,29** | | **1 802,20** | | **1 002,71** | | **43,20** | | **55,60** | |  | |
| **Администрация г. Кедрового** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  | |
| 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 | | 530,00 | | 530,00 | | 99,00 | | 18,70 | | 18,70 | |  | |
| МУ  «Культура» | | 530,00 | | 530,00 | | 99,00 | | 18,70 | | 18,70 | | Договор на изготовление оборудования для малобюджетных спортивных площадок (ГТО) | |
| 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 | | 330,00 | | 330,00 | | 99,00 | | 30,00 | | 30,00 | |  | |
| МУ  «Культура» | | 330,00 | | 330,00 | | 99,00 | | 30,00 | | 30,00 | |  | |
| 2 | 2 | 01 | 2 | Приобретение, доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Всего | | 200,00 | | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| МУ  «Культура» | | 200,00 | | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 2 | 2 | 01 | 3 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках регионально-го проекта "Спорт- норма жизни" | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| МУ «Культура» | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 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 | 1 682,08 | | 1 162,99 | | 836,13 | | 49,70 | | 71,90 | |  | |
| МУ  «Культура» | 1 682,08 | | 1 162,99 | | 836,13 | | 49,70 | | 71,90 | |  | |
| 2 | 2 | 02 | 1 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | Всего | 485,90 | | 274,10 | | 206,58 | | 42,50 | | 75,40 | |  | |
| МУ  «Культура» | 485,90 | | 274,10 | | 206,58 | | 42,50 | | 75,40 | | На должность инструкторов по спорту принято 7 чел для работы с населением | |
| 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 | 80,72 | | 71,42 | | 70,78 | | 87,70 | | 99,10 | |  | |
| МУ  «Культура» | 80,72 | | 71,42 | | 70,78 | | 87,70 | | 99,10 | | Проведено 17 физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | |
| 2 | 2 | 02 | 3 | Содержание, ремонт и укрепление материально-технической базы объектов физической культуры и спорта | Всего | | 334,59 | | 284,15 | | 192,07 | | 57,40 | | 67,60 | |  | |
| МУ  «Культура» | | 334,59 | | 284,15 | | 192,07 | | 57,40 | | 67,60 | | За 6 месяцев заключены договора (Самозанятые) на оказание услуг по содержанию спортивных объектов (Чистка снега, выдача инвентаря, скос травы). Приобретены расходные материалы для оборудования и ГСМ | |
| 2 | 2 | 02 | 4 | Обеспечение деятельности специалистов в сфере физической культуры и спорта | Всего | | 780,87 | | 533,32 | | 366,70 | | 47,00 | | 68,80 | |  | |
| МУ  «Культура» | | 780,87 | | 533,32 | | 366,70 | | 47,00 | | 68,80 | | На должность главного специалиста принят 1 чел | |
| 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 | 109,21 | | 109,21 | | 67,58 | | 61,90 | | 61,90 | |  | |
| МУ  «Культура» | 109,21 | | 109,21 | | 67,58 | | 61,90 | | 61,90 | | Спортивные сборные приняли участие в трех межрайоных турнирах по волейболув с. Мельниково, Подгорное и г. Колпашево | |
| Администрация г. Кедрового | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 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 | 84,21 | | 84,21 | | 47,08 | | 55,90 | | 55,90 | |  | |
| МУ  «Культура» | 84,21 | | 84,21 | | 47,08 | | 55,90 | | 55,90 | | Спортивная сборная приняла участие в территориальных соревнованиях по волейболу и финальных областных сельских спортивных играх «Стадион для всех» г. Асино | |
| 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 | 25,00 | | 25,00 | | 20,50 | | 82,00 | | 82,00 | |  | |
| МУ  «Культура» | 25,00 | | 25,00 | | 20,50 | | 82,00 | | 82,00 | | Спортивные сборные приняли участие в трех межрайоных турнирах по волейболу в с. Мельниково, Подгорное и г. Колпашево | |
| Администрация г. Кедрового | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |

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 | 14.03.2022 | №57 | Приведение в соответствии с бюджетом МУ «Культура» |
| 2 |  |  |  |  |