**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта**

**на территории муниципального образования «Город Кедровый» за 1 полугодие 2023 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 | % | 60,2 | 70,0 | 63,7 | -6,3 | 91,00 | 105,90 | Показатель учитывается по концу года | ДМ= ВМ \* 100/ЧМ;  428\*100/672 |
|  | ***Показатель 2***  Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет | % | 24,6 | 33,85 | 20,4 | -13,5 | 60,27 | 83,00 | Показатель учитывается по концу года | ДЗ=Чс\*100/Чн  563\*100/2758 |
| **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.) | % | 43,6 | 45 | 47,5 | +2,5 | 105,56 | 108,9 |  | ДМ=Чм\*100/672  319\*100/672 |
| **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 | 129 | 157 | 112 | -45 | 71,34 | 86,90 | Показатель учитывается по концу года | Численность вовлеченных граждан |
|  | ***Показатель 2***  Количество проведённых мероприятий в сфере молодежной политики | ед | 29 | 30 | 14 | -16 | 46,67 | 48,30 | Показатель учитывается 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 | 29 | 27 | 18 | -9 | 66,67 | 62,06 | Показатель учитывается по концу года | 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. | 849 | 900 | 496 | -404 | 55,11 | 58,42 | Показатель учитывается 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. | 385 | 385 | 372 | -13 | 96,62 | 96,62 | Показатель учитывается 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 | % | 127,6 | 103,9 | 127,6 | +23,7 | 122,81 | 100 | Увеличение  показателя связано  с вновь введенным  спортивным  объектом  (Площадка ГТО) | 429/336\*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 | 680 | 930 | 679 | -251 | 73,01 | 99,90 | Показатель учитывается 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 | 23 | 30 | 25 | -5 | 83,33 | 108,7 | Женская сборная не вышла в финальные игры, поэтому количественный состав команды меньше | 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 | 6 | 5 | 3 | -2 | 60,00 | 50 | Весной сборная женская по волейболу из-за плохой транспортной доступности не смогла принять участие в 2 турнирах | 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** | | **7 396,45** | | **6 886,20** | | **3 736,14** | | 50,5 | | 54,3 | |  | |
| **МУ**  **«Культура»** | | **7 396,45** | | **6 886,20** | | **3 736,14** | | 50,5 | | 54,3 | |  | |
| **Администрация г. Кедрового** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| 2 | 1 | x | x | **Подпрограмма 1 «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества»** | **Всего** | | 339,00 | | 327,00 | | 19,20 | | 5,7 | | 5,9 | |  | |
| **МУ**  **«Культура»** | | 339,00 | | 327,00 | | 19,20 | | 5,7 | | 5,9 | |  | |
| 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 | | 339,00 | | 327,00 | | 19,20 | | 5,7 | | 5,9 | |  | |
| МУ  Культура» | | 339,00 | | 327,00 | | 19,20 | | 5,7 | | 5,9 | | Проведено 14 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 | | 39,00 | | 27,00 | | 19,20 | | 49,2 | | 71,1 | |  | |
| МУ  Культура» | | 39,00 | | 27,00 | | 19,20 | | 49,2 | | 71,1 | |  | |
| 2 | 1 | 01 | 2 | Поддержка общественных молодежных организаций и объединений | Всего | | 300,00 | | 300,00 | | 0,00 | | 0,0 | | 0,0 | | Договор на поставку мебели заключен, оплата после поставки товара в августе | |
| МУ  Культура» | | 300,00 | | 300,00 | | 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** | | **7 057,45** | | **6 559,20** | | **3 716,94** | | 52,7 | | 56,7 | |  | |
| **МУ «Культура»** | | **7 057,45** | | **6 559,20** | | **3 716,94** | | 52,7 | | 56,7 | |  | |
| **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 | | 5 202,37 | | 5 202,37 | | 2 752,08 | | 52,9 | | 52,9 | |  | |
| МУ  «Культура» | | 5 202,37 | | 5 202,37 | | 2 752,08 | | 52,9 | | 52,9 | |  | |
| 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 | | 0,00 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| МУ  «Культура» | | 330,00 | | 330,00 | | 0,00 | | 0,0 | | 0,0 | | Приобретение оборудование ГТО запланировано в июле | |
| 2 | 2 | 01 | 2 | Приобретение, доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Всего | | 150,00 | | 150,00 | | 0,00 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| МУ  «Культура» | | 150,00 | | 150,00 | | 0,00 | | 0,0 | | 0,0 | | Установка оборудования запланирована в августе | |
| 2 | 2 | 01 | 3 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках регионально-го проекта "Спорт- норма жизни" | Всего | | 4 722,37 | | 4 722,37 | | 2 752,08 | | 58,28 | | 58,28 | | Поставка оборудования осуществлена через процедуру электронных торгов | |
| МУ «Культура» | | 4 722,37 | | 4 722,37 | | 2 752,08 | | 58,3 | | 58,3 | |  | |
| 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 | 1 728,87 | | 1 230,62 | | 870,66 | | 50,4 | | 70,7 | |  | |
| МУ  «Культура» | 1 728,87 | | 1 230,62 | | 870,66 | | 50,4 | | 70,7 | |  | |
| 2 | 2 | 02 | 1 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | Всего | 594,11 | | 326,51 | | 212,55 | | 35,8 | | 65,1 | |  | |
| МУ  «Культура» | 594,11 | | 326,51 | | 212,55 | | 35,8 | | 65,1 | | На должность инструкторов по спорту принято 4 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 | 60,00 | | 60,00 | | 48,33 | | 80,6 | | 80,6 | |  | |
| МУ  «Культура» | 60,00 | | 60,00 | | 48,33 | | 80,6 | | 80,6 | | Проведено 14 физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | |
| 2 | 2 | 02 | 3 | Содержание, ремонт и укрепление материально-технической базы объектов физической культуры и спорта | Всего | | 305,56 | | 290,17 | | 193,67 | | 63,4 | | 66,7 | |  | |
| МУ  «Культура» | | 305,56 | | 290,17 | | 193,67 | | 63,4 | | 66,7 | | За 1 полугодие заключены договора (Самозанятые) на оказание услуг по содержанию спортивных объектов (Заливка катков, чистка снега, выдача инвентаря, скос травы, ремонтные работы и содержание). Приобретены расходные материалы для оборудования и ГСМ | |
| 2 | 2 | 02 | 4 | Обеспечение деятельности специалистов в сфере физической культуры и спорта | Всего | | 769,20 | | 553,94 | | 416,11 | | 54,1 | | 75,1 | |  | |
| МУ  «Культура» | | 769,20 | | 553,94 | | 416,11 | | 54,1 | | 75,1 | | 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 | 126,21 | | 126,21 | | 94,20 | | 74,6 | | 74,6 | |  | |
| МУ  «Культура» | 126,21 | | 126,21 | | 94,20 | | 74,6 | | 74,6 | | Спортивные сборные приняли участие в территориальных соревнованиях по волейболу и финальных областных сельских спортивных играх «Стадион для всех» и «Снежные узоры» | |
| Администрация г. Кедрового | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 2 | 2 | 03 | 1 | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципального образования «Город Кедровый» в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | Всего | 42,00 | | 42,00 | | 9,99 | | 23,8 | | 23,8 | |  | |
| МУ  «Культура» | 42,00 | | 42,00 | | 9,99 | | 23,8 | | 23,8 | | Количественный состав меньше, т.к. мужская команда не принимала участие в соревнованиях | |
| 2 | 2 | 03 | 2 | 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 | | 84,21 | | 100,0 | | 100,0 | |  | |
| МУ  «Культура» | 84,21 | | 84,21 | | 84,21 | | 100,0 | | 100,0 | |  | |
| 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 | 07.03.2023 | № 83 | Приведение в соответствии с бюджетом МУ «Культура» |

Исп. Анисимкова Т.В.

35-500