

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

_____ 2024г.

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Красненского района
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе»
за 3 месяца 2024 года

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

Ответственный исполнитель: Администрация Красненского района

Дата формирования отчета: 05 апреля 2024г.

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

| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, консультант, 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 | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % | зачислено, 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 | 7204,0 | 9961,2 | 2463,7 | 34,1 | 24,7 | 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 | 956,0 | 946,0 | 138,5 | 14,4 | 14,6 | 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 | 01.01.24 | 31.03.24 | 01.01.24 | 31.03.24 | 956,0 | 946,0 | 138,5 | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | | |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2 Обучение молодежи в ВУЗах для обеспечения бюджетных учреждений, расположенных на территории Красноенского района молодыми специалистами. | отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района | Реализуется | 01.01.24 | 31.03.24 | 01.01.24 | 31.03.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---------------------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|------|------|-----|-----|
| 2.1. | Подпрограмма 2 Развитие физической культуры и массового спорта на территории Красненского района | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района, Отдел образования администрации района, Отдел культуры администрации района, Администрация сельских поселений района, МАУ физкультурно-оздоровительный комплекс | X | X | X | X | X | X | 800,0 | 561,1 | 22,0 | 3,9 | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| | | | Реал изве тсЯ | 01.01.24 | 31.03.24 | 01.01.24 | 31.03.24 | 800,0 | 561,1 | 22,0 | 3,9 | 2,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 Развитие физической культуры и массового спорта на территории Красненского района | отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района | Реал изве тсЯ | 01.01.24 | 31.03.24 | 01.01.24 | 31.03.24 | 800,0 | 561,1 | 22,0 | 3,9 | 2,75 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 3.1 | Подпрограмма 3 Обеспечение населения услугами физкультурно-оздоровительного характера | МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» | Реал изве тсЯ | 01.01.24 | 31.03.24 | 01.01.24 | 31.03.24 | 5443,0 | 8454,2 | 2303,2 | 42,3 | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| | | | Основное мероприятие 3.1 Предоставление услуг по организации и проведению спортивно-спортивных мероприятий, занятий физической культурой и спортом населения Красненского района | МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» | Реал изве тсЯ | 01.01.24 | 31.03.24 | 01.01.24 | 31.03.24 | 5443,0 | 8454,2 | 2303,2 | 42,3 | 27,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1 Предоставление услуг по организации и проведению спортивно-спортивных мероприятий, занятий физической культурой и спортом населения Красненского района | МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» | Реал изве тсЯ | 01.01.24 | 31.03.24 | 01.01.24 | 31.03.24 | 5443,0 | 8454,2 | 2303,2 | 42,3 | 27,2 | 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 | 01.01.24 | 31.03.24 | 01.01.24 | 31.03.24 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | | | |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 4.1 Развитие и популяризация добровольческого (волонтерского) движения на территории муниципального района | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района | Реализуется | 01.01.24 | 31.03.24 | 01.01.24 | 31.03.24 | 5,0 | 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. | Значение целевого показателя | | | | | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
|--------------------------------|---|-------------------------|----------|------------------------------|------|------|---------------|--------------------|---|
| | | | | Базовый период (факт) | 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 | 60 | 100.0 | | |
| 1.2 | Удельный вес населения Красненского района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом | | процент | 50 | 50 | 59,4 | 118,8 | | |
| 1.3 | Доля населения, систематически посещающего учреждения физкультурно-оздоровительной направленности | | процент | 19 | 19 | 25,7 | 135,3 | По факту посещения | |
| 1.4 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующие в волонтерской деятельности | | процент | 15 | 12 | 12 | 100,0 | | |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | | | |
| | Показатель конечного результата | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля молодежи, охваченная мероприятиями молодежной политики Красненского района | | процент | 60 | 60 | 60 | 100,0 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|----|----|------|-------|--------------------|
| Основное мероприятие 1.1 | | | | | | | |
| | Показатель непосредственного результата | | | | | | |
| 1.1.1 | Доля молодежи, охваченная мероприятиями молодежной политики Красненского района | процент | 60 | 60 | 60 | 100,0 | |
| 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 | 50 | 50 | 59,4 | 118,8 | |
| Основное мероприятие 2.1 | | | | | | | |
| | Показатель непосредственного результата | | | | | | |
| 2.1.1 | Удельный вес населения Красненского района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом | процент | 50 | 50 | 59,4 | 118,8 | |
| Подпрограмма 3 | | | | | | | |
| | Показатель конечного результата | | | | | | |
| 3.1 | Доля населения, систематически | процент | 19 | 19 | 25,7 | 135,3 | По факту посещения |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------|----|----|------|-------|--|--|--|
| | посещающего учреждения физкультурно-оздоровительной направленности, от общего числа | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1 | | | | | | | | | |
| | Показатель непосредственного результата | | | | | | | | |
| | Доля населения, пользующегося услугами, предоставляемыми учреждениями физкультурно-оздоровительной направленности, от общего числа населения | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | процент | 19 | 19 | 25,7 | 135,3 | | | |
| Подпрограмма 4 | | | | | | | | | |
| | Показатель конечного результата | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующие в волонтерской деятельности | процент | 15 | 12 | 12 | 100,0 | | | |
| Основное мероприятие 4.1 | | | | | | | | | |
| | Показатель непосредственного результата | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность | процент | 15 | 12 | 12 | 100,0 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------|---|-----|------|------------|-----|--------|--------|--------|------|------|
| | | Всего исполнитель I МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», всего | 850 | 1102 | 0530100590 | 621 | 5443,0 | 8454,2 | 2303,2 | 42,3 | 27,2 |
| | | всего, в том числе исполнитель I | X | X | X | X | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красненского района | X | X | X | X | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Подпрограмма 4 | участник I Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красненского 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 Красненского района | X | X | X | X | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 1.4. | исполнитель I Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красненского 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 | Источник 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 | | | |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет территориальные внебюджетные фонды иные источники | 946,0 | 138,5 | 14,6 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. | всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет территориальные внебюджетные фонды иные источники | 946,0 | 138,5 | 14,6 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2. | 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 | 561,1 | 22,0 | 3,9 |

| | | | | | |
|--------|---------------------------|--|--------|--------|------|
| | | 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 | | | |
| 1.2.1. | Основное мероприятие 2.1. | 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 | 561,1 | 22,0 | 3,9 |
| 1.3. | Подпрограмма 3. | 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 | 8454,2 | 2303,2 | 27,2 |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 3.1 | 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 | 8454,2 | 2303,2 | 27,2 |
| 1.4. | Подпрограмма 4. | 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 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | Основное мероприятие 4.1 | территориальные внебюджетные фонды иные источники всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет территориальные внебюджетные фонды иные источники | 5,0 | 0,0 | 0,0 |

**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 2024 год | Расход за 3 месяца 2023 года |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе» | 9961,2 | 2463,7 |

По итогам 3-х месяцев 2024 бюджетные средства муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе» освоены на **34,1%** за счет реализации всех подпрограмм муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 реализованы следующие основные мероприятия:

- создание условий для реализации молодежной политики в Красненском районе – **138,5** тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 реализованы следующие основные мероприятия:

- развитие физической культуры и массового спорта на территории Красненского района – **22,0** 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 – **2303,2** 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 3-х месяцев 2024 года достигнут на **100,0%**;

- удельный вес населения Красненского района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом - по итогам 3-х месяцев 2024 года достигнут на **118,8%**;

- доля населения, систематически посещающего учреждения физкультурно-оздоровительной направленности – по итогам за 3-х месяцев 2024 года достигнут на **135,3%**;

- доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность – по итогам 3-х месяцев достигнут на **100%**.