



Утверждаю
Начальник отдела по делам молодежи,
культуры и спорта администрации
района «Красненский район»
Белгородской области
« 14 » апреля 2023г.

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы Красненского района
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе»
за 3 месяца 2023 года

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

Ответственный исполнитель: Администрация Красненского района

Дата формирования отчета: 14.04.2023г.

**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 2023 год	Расход за 3 месяца 2023 года
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе»	9612,0	2198,7

По итогам 3-х месяцев 2023 бюджетные средства муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Красненском районе» освоены на **22,9%** за счет реализации всех подпрограмм муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 реализованы следующие основные мероприятия:

- создание условий для реализации молодежной политики в Красненском районе – **154,1** тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 реализованы следующие основные мероприятия:

- развитие физической культуры и массового спорта на территории Красненского района – **142,6** 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 – **1902,0** 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 2023 года достигнут на **101,7%**;

- удельный вес населения Красненского района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом - по итогам 3-х месяцев 2023 года достигнуть на **107,4%**;

- доля населения, систематически посещающего учреждения физкультурно-оздоровительной направленности – по итогам за 3-х месяцев 2023 года достигнут на **107,4%**;

- доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность – по итогам 3-х месяцев достигнут на **125%**.

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	Планируемый 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 о, 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 Крайнемском районе	Администрация Крайнего района	X	X	X	X	X	7934,0	9612,0	2198,7	27,7	22,9	0,0	0,0	0,0		
1.1.	Подпрограмма 1 Создание условий для реализации молодежной политики в Крайнемском районе	Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района	X	X	X	X	X	1098,0	1135,0	154,1	14,0	13,6	0,0	0,0	0		
1.1.1	Основное мероприятие 1.1 Создание условий для реализации молодежной политики в Крайнемском районе	Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района	Рег. изв. тсв	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	1098,0	1135,0	154,1	14,0	13,6	0,0	0,0	0		
1.1.2.	Основное мероприятие 1.2 Обучение молодежи в ВУЗах для обеспечения бюджетных учреждений, расположенных на территории Крайнего района модами специализации.	Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района	Рег. изв. тсв	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	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	Ревизия	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	0,0	0,0	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	Ревизия	01.01.22	31.12.22	01.01.22	31.12.22	0,0	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.	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	61	101,7	
1.2	Удельный вес населения Красноярского района, регулярно занимающегося физической культурой и спортом		процент	50	50	53,7	107,4	
1.3	Доли населения, систематически посещающего учреждения 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 Красноярского района		процент	60	60	61	101,7	

	посещавшего 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	12	12	15	125,0			
Основное мероприятие 4.1									
	Показатель непосредственного результата								
4.1.1	Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность	процент	12	12	15	125,0			

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы 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, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета				
			ГРБ С	Рз Пр	КПСР	КВ Р	план, тыс. рублей	кассовый план, тыс. рублей	кассовый расход, тыс. рублей	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			всего, в том числе: ответственный исполнитель Администрация Красненского района, всего	ответственный исполнитель Администрация Красненского района в лице отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района, всего	Участники 1	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	всего, в том числе	соисполнитель 1	отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района, всего	всего, в том числе		
1.1.1.	Основное	всего, в том числе	X	X	X	X	1098,0	1135,0	154,1	14,0	13,6	
1.1.	Подпрограмма 1	соисполнитель 1	X	X	X	X	1098,0	1135,0	154,1	14,0	13,6	
1.1.1.	Основное	отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района, всего	962	0707	0510100190, 0510100590	121, 122, 129, 244, 851	1098,0	1135,0	154,1	14,0	13,6	
1.	Государственная программа	Участники 1	962	X	X	X	7934,0	9612,0	2198,7	27,7	22,9	

Мероприятие 1.1.	соисполнитель I отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района, всего	962	0707	0510100190, 0510100590	121, 122, 129 244, 851	1098,0	1135,0	154,1	14,0	13,6
		всего, в том числе	X	X	X	X	0	0	0	0
1.1.2. Основное мероприятие 1.2.	соисполнитель I отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района, всего	962	0707	X	X	0	0	0	0	0
		всего, в том числе	X	X	X	X	780,0	959,0	142,6	18,3
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	780,0	959,0	142,6	18,3	14,9
		участник I отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района	962	1102	0520100190, 0520100590	113, 121, 129 244	780,0	959,0	142,6	18,3
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	780,0	959,0	142,6	18,3	14,9
		участник I отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации района	962	1102	0520100190, 0520100590	121, 129 244	780,0	959,0	142,6	18,3
1.3. Подпрограмма 3	соисполнитель I МАУ «Физкультурно- оздоровительный комплекс», всего	850	1102	0530100590	621	6056,0	7518,0	1902,0	31,4	25,3
		участник I МАУ «Физкультурно- оздоровительный комплекс», всего	850	1102	0530100590	621	6056,0	7518,0	1902,0	31,4

1.3.1.	Основное мероприятие 1.3.	Участник I МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», всего	850	1102	0530100590	621	6056,0	7518,0	1902,0	31,4	25,3
		соисполнитель I МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс», всего	850	1102	0530100590	621	6056,0	7518,0	1902,0	31,4	25,3
1.4	Подпрограмма 4	всего, в том числе	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель I					0,0				
		Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красноярского района	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Участник I					0,0				
1.4.1	Основное мероприятие 1.4.	Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красноярского района	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		соисполнитель I	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красноярского района	X	X	X	X	0,0	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.	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	1135,0	154,1	13,6
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.	территориальные внебюджетные фонды иные источники всего, в том числе: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет территориальные внебюджетные фонды иные источники	1135,0	154,1	13,6
1.1.2.	Основное мероприятие 1.2.	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			

		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			