

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации
Пермского муниципального района

А.А.Норишин

08 февраля 2022г.

**Годовой отчет по исполнению календарного плана по состоянию на 01.01.2022 (за 2021 год)
по муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе»**

Наименование муниципальной программы, мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	План по расходам на реализацию программы на 2021 год, тыс. руб.						Кассовые расходы на реализацию программы за 2021 год, тыс. руб.						Исполнение, %	Достижимый результат на 2021 год					Информация об исполнении/ причина не исполнения										
			Бюджетные ассигнования						Бюджетные ассигнования							Целевые индикаторы	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2021 год	Факт на 2021 год		Исполнение, %									
			Всего	Средства районного бюджета	Средства краевого бюджета	Средства бюджета поселения	Средства федерального бюджета	Внебюджетные источники	Всего	Средства районного бюджета	Средства краевого бюджета	Средства бюджета поселения	Средства федерального бюджета	Внебюджетные источники																	
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе»			Всего	114 072,30	58 752,40	38 957,70	779,70	15 582,50	0,00	113 596,10	58 401,00	38 957,70	654,90	15 582,50	0,00	99,58	Создание условий для активного включения молодежи Пермского муниципального района в процессы развития территории во всех направлениях общественной жизнедеятельности. Повышение качества и доступности предоставляемых услуг массовой физической культуры и спорта на территории Пермского муниципального района														
			МКУ «Управление по молодежной политике и спорту»	18 149,80	17 949,80	200,00	0,00	0,00	0,00	17 798,40	17 598,40	200,00	0,00	0,00	0,00	98,06										Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет	%	49,7	51,5	103,62	Данный показатель рассчитан исходя из количества человек систематически занимающихся физической культурой и спортом (56 151 человек) и количества населения Пермского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет (108 840 человек)
			МУ "УКС"	90 765,90	37 448,80	36 954,90	779,70	15 582,50	0,00	90 641,10	37 448,80	36 954,90	654,90	15 582,50	0,00	99,86															
			Управление образования	1 802,80	0,00	1 802,80	0,00	0,00	0,00	1 802,80	0,00	1 802,80	0,00	0,00	0,00	0,00										100,00	Количество молодежных активистов на территории Пермского муниципального района	Единиц	17	17	100
Управление социального развития	3 353,80	3 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353,80	3 353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00																	
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном районе»			96 252,00	41 132,10	38 757,70	779,70	15 582,50	0,00	95 888,40	40 893,30	38 757,70	654,90	15 582,50	0,00	99,62																
Основное мероприятие: Подготовка и повышение спортивного мастерства спортсменов районных команд Пермского муниципального района	МКУ «Управление по молодежной политике и спорту»	в течение года	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,60	1 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	56,1	66,0	117,65	Данный показатель рассчитывается по единовременной пропускной способности 290 спортивного сооружения, который составляет 8735. Население Пермского муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет, которые считаются при расчете данного показателя согласно требованиям Министерства физической культуры и спорта Российской Федерации составляет 108840 человек по данным Росстата Нормативной пропускной способности на данное количество населения составляет 108840 x 0,122 = 13278,48 Единовременная пропускная способность объектов физической культуры и спорта составляет 8735 ед. Формула расчета показателя: YO = 8735 / 13278,48 x 100 = 66,0%										
			1 095,00	1 095,00				1094,60	1094,60						99,96																
Основное мероприятие: Организация, проведение и участие в мероприятиях	МКУ «Управление по молодежной политике и спорту»	в течение года	2 588,30	2 588,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349,90	2 349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79	Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры	%	80	81,8	102,25	Расчет показателя производится исходя из следующих данных: Загруженность объектов спорта 11484151 Мощность объектов спорта 14032520 Формула расчета показателя: 11484151 / 14032520 x 100 = 81,8%										
Организация, проведение и участие в мероприятиях			2 588,30	2 588,30				2349,90	2349,90						90,79																
Основное мероприятие: Устройство открытых спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятия физической культурой и спортом	МУ "УКС"	в течение года	39 961,10	27 961,10	12 000,00	0,00	0,00	0,00	39 961,10	27 961,10	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	62,9	62,9	100	Показатель рассчитан как отношение количества детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом (22 769 человек) к общей численности детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет в Пермском муниципальном районе (36198 человек)										
«Малая универсальная спортивная площадка с.Рожdestvensk Пермского района»			5 135,00	2 135,00	3 000,00				5135,00	2135,00	3000,00				100,00																
«Малая универсальная спортивная площадка д.Байболовка Пермского района»			5 135,00	2 135,00	3 000,00				5135,00	2135,00	3000,00				100,00																
«Малая универсальная спортивная площадка д.Жебрен Пермского района»			5 135,00	2 135,00	3 000,00				5135,00	2135,00	3000,00				100,00																
«Малая универсальная спортивная площадка п.Сокол Пермского района»			5 135,00	2 135,00	3 000,00				5135,00	2135,00	3000,00				100,00																
«Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа д.Петровка Пермского района»	19 421,10	19 421,10					19421,10	19421,10						100,00																	
Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	МУ "УКС"	в течение года	33 448,40	9 313,60	24 134,80	0,00	0,00	0,00	33 448,40	9 313,60	24 134,80	0,00	0,00	0,00	100,00	Повышение качества и доступности предоставляемых услуг массовой физической культуры и спорта на территории Пермского муниципального района	%	65,4	65,4	100	Расчет показателя производится исходя из следующих данных: Количество граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающиеся физической культурой и спортом 31822 человек. Общая численность граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), 48657 человек (22657 женщины, 26020 мужчин). Формула расчета показателя: 31822 / 48657 x 100 = 65,4%										
Строительство объекта «Универсальная спортивная площадка (межшкольный стадион) п. Юг Пермского района»			19 397,90	5 461,00	13 936,90				19397,90	5461,00	13936,90											100,00									

Строительство объекта «Универсальная спортивная площадка (многофункциональный стадион) п. Сыда Пермского района»		в течение года	13 836,40	3 638,50	10 197,90				13836,40	3638,50	10197,90				100,00
Проектирование объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа д.Петровка Пермского района»		в течение года	214,10	214,10				214,10	214,10						100,00
Основное мероприятие: Федеральный проект «Спорт - норма жизни»	МУ "УКС"		16 576,70	174,10	820,10	0,00	15 582,50	0,00	16 576,70	174,10	820,10	0,00	15 582,50	0,00	100,00
Закупка спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа д.Петровка Пермского района		в течение года	16 576,70	174,10	820,10		15 582,50		16576,70	174,10	820,10		15582,50		100,00
Основное мероприятие: Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	Управление образования		1 802,80	0,00	1 802,80	0,00	0,00	0,00	1 802,80	0,00	1 802,80	0,00	0,00	0,00	100,00
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта		в течение года	1 802,80		1 802,80				1802,80		1802,80				100,00
Основное мероприятие: Развитие инфраструктуры и материально-технической базы	МУ "УКС"		779,70	0,00	0,00	779,70	0,00	0,00	654,90	0,00	0,00	654,90	0,00	0,00	83,99
Разработка проектно-сметной документации по строительству лыжероллерной трассы по адресу: Култасовское сельское поселение, 1,08 км юго-восточнее д.Шихово		в течение года	779,70			779,70			654,90			654,90			83,99
Подпрограмма 2 «Развитие потенциала молодежи Пермского муниципального района»			4432,80	4332,80	100,00	0,00	0,00	0,00	4432,80	4332,80	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Основное мероприятие «Формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи»	МКУ «Управление по молодежной политике и спорту»		280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Мероприятие «Разработка и выпуск итогового журнала (молодежного вестника, буклета)»		в течение года	240,00	240,00					240,00	240,00					100,00
Мероприятие «Техническая поддержка сайта. Контект – поддержка сайта»			40,00	40,00					40,00	40,00					100,00
Основное мероприятие «Содействие проектной активности молодежи и поддержка социально-значимых молодежных инициатив»	МКУ «Управление по молодежной политике и спорту», Управление социального развития		3 673,60	3 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 673,60	3 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Мероприятие «Проектный лекторий»		1-Фев-15апр	95,00	95,00					95,00	95,00					100,00
Мероприятие «Конкурс социальных и культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время»		март	3 353,80	3 353,80					3353,80	3353,80					100,00
Мероприятие «Акселератор проектов «Твое время»		1-10 марта	224,80	224,80					224,80	224,80					100,00
Основное мероприятие «Поддержка молодежи в сфере профессиональной деятельности, в том числе формирование кадрового резерва в административно-политической сфере, а также создание условия для самореализации молодежи»	МКУ «Управление по молодежной политике и спорту»		223,00	123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	223,00	123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Мероприятие «Семинары, тренинги, мастер-классы, конференции, круглые столы и иные просветительские практики»		20январь, 15окт, 27дек	25,20	25,20					25,20	25,20					100,00
Мероприятие «Учетные молодежи ПМР в образовательных мероприятиях краевого, российского и международного уровней»		1-6 марта, 4дек	84,80	84,80					84,80	84,80					100,00
Мероприятие «Образовательный форум «Твое время»		24-27дек	113,00	13,00	100,00				113,00	13,00	100,00				100,00
Основное мероприятие «Развитие творческого потенциала молодежи»		МКУ «Управление по молодежной политике и спорту»	26 июня	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	100,00
Мероприятие «День молодежи Пермского муниципального района»			17,80	17,80				17,80	17,80					100,00	
Основное мероприятие «Разработка систем мотивации и стимулирования различных форм самоорганизации молодежи»	МКУ «Управление по молодежной политике и спорту»	27 января	238,40	238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	238,40	238,40	0,00	0,00	0,00	100,00	

Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	%	6,5	6,5	100	100										
<p>Расчет показателя производился исходя из следующих данных: Количество граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом 1560 человек. Общая численность граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет) 23985 человек (15935 женщин, 8050 мужчин). Формула расчета показателя: 1560 / 23985 x 100 = 6,5%</p>															
Исполнение по расходам составило 99,9% «Лиже-родерия трасса с. Култасов Пермского района», средства сельского поселения в сумме 124,76 тыс. руб. экономия по результатам закупки.															
Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принимавшей участие в мероприятиях подпрограммы	%	28	28,49	101,75	101,75										
<p>Журнал в количестве 400 экземпляров изготовлен и выпущен. В период 2021 года общее количество посетителей сайта составило 1680 человек. Было снято 10 видеороликов и размещено в социальной сети ВКонтакте на тему основ социального проектирования. Было подано 26 заявок на общую сумму более 5 миллионов рублей. Общее количество победителей - 14 проектов. Общее количество участников 100 человек.</p>															
Количество реализованных проектов - победителей в конкурсе социальных и культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время»	Единиц	12	14	116,67	116,67										
<p>Организованы встречи с представителями молодежных актив по вопросам планирования молодежной деятельности, а также проектной деятельности. В рамках мероприятия молодежь Пермского района приняла участие в краевых молодежных форумах - осенняя и зимняя сессии форума "Пермский период", Слет работающей молодежи. В рамках мероприятия организован цикл онлайн-мероприятий с молодежью Пермского района - тематика - диалоги о волонтерстве, социальному проектированию и молодежной деятельности в Пермском районе. Приобретен баннер и сувенирная продукция с символикой Дня молодежи.</p>															

