

Утверждено
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта,
туризма и повышение эффективности
реализации молодежной политики
на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ» до 2021 года»

« 13 » сентября 2019 г.

**Отчет о ходе выполнения муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение
эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ» до 2021 года» за 2018 год**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2021 года утверждена постановлением администрации 10.11.2014 г. № 1169.

Основными задачами программы является:

1. Повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, а также создание условий, обеспечивающих жителям КГО возможность систематически заниматься физической культурой и спортом.

2. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи на территории КГО, развитие потенциала молодежи в интересах социально-экономического развития города.

3. Формирование, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для увеличения туристического потока на территорию КГО, развитие современного туристического комплекса и его использование в интересах КГО и Севера Карелии.

Задачи муниципальной программы решались в рамках реализации трех подпрограмм. Общий объем ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году составил 659,70 тысяч рублей.

Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2021 года муниципального образования «Костомукшский городской округ», запланированные на 2018 год, полностью реализованы.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Костомукшском городском округе». Финансовое обеспечение за 2018 год составило 585,60 тыс. рублей;

Подпрограмма № 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики Костомукшского городского округа». Финансовое обеспечение за 2018 год составило 74,10 тыс. рублей;

Подпрограмма № 3 «Развитие туризма на территории Костомукшского городского округа». Финансовое обеспечение за 2018 год составило 0,00 тыс. рублей.

**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Костомукский городской округ» до 2021 года»
на 2018 год и плановые периоды 2019-2021 гг.**

Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, региональной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель (ГРБС, ФИО, должность)	Срок		Наименование и значение показателя непосредственного результата				Расходы (тыс.руб.)		
		начала реализации	окончания реализации	наименование	Единица измерения	Значение		Сводная бюджетная роспись	Исполнено на отчетную дату	% исполнения
						План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Костомукшском городском округе» Основное мероприятие: Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	Администрация КГО	01.01.2018	31.12.2018	Доля населения КГО, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения КГО.	%	37,0	31,1	585,6	575,0	98,2
Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики Костомукшского городского округа». Основные мероприятия: Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью	Администрация КГО, главный специалист по спорту и молодежной политике, МБУ КГО «Центр	01.01.2018	31.12.2018	Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях Подпрограммы, от общего количества молодых граждан КГО	%	13,5	87,5	74,1	74,0	99,9
				Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в	%	12,0	14,0			

	культурного развития»			деятельности молодежных общественных объединений, от общего количества молодых граждан КГО						
				Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных услугами муниципальных учреждений, осуществляющих организацию и проведение мероприятий по работе с молодежью, от общего количества молодых граждан КГО	%	10,0	11,0			
Подпрограмма 3 «Развитие туризма на территории Костомукшского городского округа» Основные мероприятия: Проведение бенч-маркинга (организация ознакомительных поездок на территорию КГО), поддержка туристического сайта. Принятие участия в межрегиональных и всероссийских, международных выставках по туризму.	Администрация КГО, Управление экономического развития	2015	2021	Получение экономического мультипликативного эффекта на территории КГО посредством организации и участия в республиканских и международных выставках с 2 выставок в 2014 году до 4 выставок в 2021 году.	количество в год	4	2	0,0	0,0	0
		2015	2021	Уровень организованного, туристического потока (в том числе	количество раз	1050	1500			

				и транзитного) в КГО: количество размещений организованных туристов в гостиничных комплексах КГО.	мещ ени й							
Итого по муниципальной программе, в том числе		01.01.2018	31.12.2018							659,7	649,0	98,4
Ответственный исполнитель: Администрация КГО		01.01.2018	31.12.2018							585,6	575,0	98,2
Соисполнитель 1 МБУ КГО «Центр культурного развития»		01.01.2018	31.12.2018							74,1	74,0	99,9
Соисполнитель 2 МБУ «Муниципальный архив и центральная библиотека»		01.01.2018	31.12.2018							0,0	0,0	0

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2021 года» муниципального образования «Костомукшский
городской округ» за 2018 год**

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2017 год	2018 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2021 года» муниципального образования «Костомукшский городской округ»					
1	Доля населения КГО, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения КГО	%	23,6	37,0	31,1	-
2	Доля молодых граждан КГО в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях подпрограммы, в общей численности молодежи КГО.	%	87,0	13,5	87,5	-
3	Доля молодых граждан КГО, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, от общего количества молодых граждан в КГО.	%	12,9	12,0	14,0	-
4	Доля молодых граждан КГО в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных услугами муниципальных учреждений, осуществляющих организацию и проведение мероприятий по работе с молодежью, от общего количества молодых граждан в КГО.	%	8,9	10	11,0	-
5	Получение экономического мультипликативного эффекта на территории КГО посредством организации и участия в республиканских и международных выставках с 2 выставок в 2014 году до 4 выставок в 2021 году.	Кол-во заседаний	4	4	2	-
6	Уровень организованного, туристического потока (в том числе и транзитного) в КГО: количество размещений организованных туристов в гостиничных комплексах КГО.	Кол-во грантов	1000	1050	1500	-
	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Костомукшском городском округе»					
1	Доля жителей в г. Костомукши, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города.	Кол-во человек	7100	-	9308	
	Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики Костомукшского городского округа»					

1	Доля молодых граждан Костомукши в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях Подпрограммы, от общего количества молодых граждан КГО;	Кол-во человек	2630	-	2665	
2	Доля молодых граждан Костомукши в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, от общего количества молодых граждан КГО;	Кол-во человек	686	-	744	-
3	Доля молодых граждан Костомукши в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных услугами муниципальных учреждений, осуществляющих организацию и проведение мероприятий по работе с молодежью, от общего количества молодых граждан КГО.	Кол-во человек	287	-	355	-

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
на реализацию муниципальной «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2021 года» на 2018 год (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы (тыс.руб)			
			ГРБ С	Раздел	Подраздел	ЦСР	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Исполнено	% исполнено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Муниципальная программа	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2021 года»	ВСЕГО	X	X	X	X	X	659,7	659,7	649,0	98,4
		Администрация Костомукшского городского округа	X	X	X	X	X	X			
Подпрограмма	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Костомукшском городском округе»	Администрация Костомукшского городского округа	X	11	01	04 1 00 00000	X	585,6	585,6	575,0	98,2
Основное мероприятие	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	Администрация Костомукшского городского округа	X	11	01	04 1 01 00000	X	585,6	585,6	575,0	98,2
Мероприятие (направление расходов)	Мероприятия в области спорта и физической культуры	Администрация Костомукшского городского округа	444	11	01	04 1 01 83140	610				
			445	11	01	04 1 01 83140	110	324,5	324,5	314,9	97
			445	11	01	04 1 01 83140	240	259,1	259,1	258,1	99,6
			445	11	01	04 1 01 83140	850	2,0	2,0	2	100
			445	11	01	04 1 01 83140	610	0,0			
Подпрограмма	Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики	Соисполнители: Муниципальное бюджетное учреждение	X	07	07	04 2 00 00000		74,1	74,1	74,0	99,9

	<i>Костомукшского городского округа»</i>	Костомукшского городского округа «Центр культурного развития»										
Основное мероприятие	Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью	Соисполнители: Муниципальное бюджетное учреждение Костомукшского городского округа «Центр культурного развития»	X	07	07	04 2 01 00000		74,1	74,1	74,0	99,9	
Мероприятие (направленные расходы)	Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи	Соисполнители: Муниципальное бюджетное учреждение Костомукшского городского округа «Центр культурного развития»	444	07	07	04 2 01 83120	610					
		Соисполнители: Муниципальное бюджетное учреждение Костомукшского городского округа «Центр культурного развития»	445	07	07	04 2 01 83120	610	74,1	74,1	74,0	99,9	
Подпрограмма	<i>Подпрограмма «Развитие туризма на территории Костомукшского городского округа»</i>	Администрация Костомукшского городского округа	X	04	12	04 3 00 00000		0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие (направленные расходы)	Мероприятия, направленные на развитие туризма	Администрация Костомукшского городского округа	444	04	12	04 3 00 83190	240	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Администрация Костомукшского городского округа	445	04	12	04 3 00 83190	610	-				

**Информация о расходах
на реализацию целей муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2021 года» на 2018 год (тыс. руб.)**

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Источники финансового обеспечения		Оценка расходов <1>	Фактические расходы	
1	2	3		4	5	
Муниципальная программа	«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2021 года»	Всего		659,70	649,00	
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	659,70	649,00	
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней			
			другие источники (юридические лица и др.)			
Подпрограмма 1	«Развитие физической культуры и спорта в Костомукшском городском округе»	Всего		585,60	575,00	
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	585,60	575,00	
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней			
			другие источники (юридические лица и др.)			
Подпрограмма 2	«Повышение эффективности реализации молодежной политики Костомукшского городского округа»	Всего		74,10	74,00	
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	74,10	74,00	
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней			
			другие источники (юридические лица и др.)			
Подпрограмма 3	«Развитие туризма на территории Костомукшского городского округа на 2015-2020 гг.»	Всего		0,00	0,00	
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	0,00	0,00	

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Источники финансового обеспечения		Оценка расходов <1>	Фактические расходы
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней		
		другие источники (юридические лица и др.)			

Исполнитель
 Главный специалист
 по спорту и молодежной политике
 администрации Костомукшского городского округа
 89114049431



Т.Л. Гаврилова

Главный специалист
 Управления экономического развития
 администрации Костомукшского городского округа
 89116608502



Г.А. Потапова