



ОБЪЯСНЕНО  
 Заместитель главы администрации  
 Пермского муниципального округа  
 Пермского края

А.А. Норичин  
 09 февраля 2024г.

**Отчет по исполнению календарного плана на 2023 год по состоянию на 01.01.2024  
 по муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Пермского муниципального округа»**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	План по расходам на реализацию программы на 2023 год, тыс. руб.					Кассовые расходы на реализацию программы за 2023 год, тыс. руб.					Исполнение, %
				Бюджетные ассигнования				Внебюджетные источники	Бюджетные ассигнования				Внебюджетные источники	
				Всего	Средства бюджета округа	Средства бюджета края	Средства федерального бюджета		Всего	Средства бюджета округа	Средства бюджета края	Средства федерального бюджета		
		Всего	в течении года	205 294,08	108 885,28	36 407,50	51 546,50	8 454,80	197 474,92	102 508,34	34 965,28	51 546,50	8 454,80	96,19
	Управление культуры, молодежи и спорта	158 931,90		81 555,43	17 375,17	51 546,50	8 454,80	158 931,89	81 555,42	17 375,17	51 546,50	8 454,80	100,00	
	УИФР	39 330,88		22 939,57	16 391,31			31 511,73	15 120,42	16 391,31	0,00	0,00	0,00	80,12
	УСР	3 191,48		3 191,48				3 191,48	3 191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Управление образования	3 839,82		1 198,80	2 641,02			3 839,82	2 641,02	1 198,80	0,00	0,00	0,00	100,00
1	<b>Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Пермском муниципальном округе»</b>			<b>189 912,66</b>	<b>93 696,86</b>	<b>36 214,50</b>	<b>51 546,50</b>	<b>8 454,80</b>	<b>182 093,51</b>	<b>87 319,93</b>	<b>34 772,28</b>	<b>51 546,50</b>	<b>8 454,80</b>	<b>95,88</b>
1.1	Основное мероприятие: Организация и проведение спортивных мероприятий			9 039,73	9 039,73	0,00	0,00		9 039,73	9 039,73	0,00	0,00	0,00	100,00
	Организация, проведение и участие в мероприятиях	Управление культуры, молодежи и спорта	в течении года	6 846,17	6 846,17				6 846,17	6 846,17				100,00
	Организация и проведение Семейного велофестиваля "Велопритяжение"		май	2 193,56	2 193,56				2 193,56	2 193,56				100,00

1.2	Основное мероприятие: Подготовка спортивных сборных команд и обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях			9 093,28	9 093,28	0,00	0,00		9 093,28	9 093,28	0,00	0,00	0,00	100,00
	Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	Управление культуры, молодежи и спорта	в течении года	3 950,80	3 950,80				3 950,80	3 950,80				100,00
	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных мероприятиях		в течении года	5 142,48	5 142,48				5 142,48	5 142,48				100,00
1.3	Основное мероприятие: Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности и участие в спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях			45 970,97	45 970,97	0,00	0,00		45 970,97	45 970,97	0,00	0,00	0,00	100,00
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	Управление культуры, молодежи и спорта	в течении года	43 039,97	43 039,97				43 039,97	43 039,97				100,00
	Обеспечение участия в спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях		в течении года	2 931,00	2 931,00				2 931,00	2 931,00				100,00
1.4	Основное мероприятие: Строительство, реконструкция объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	УИФР		3 101,48	3 101,48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Проектирование, строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. Проектно-изыскательские работы «Строительство спортивного зала Бабкинской средней школы»	УКС	в течении года	3 101,48	3 101,48				0,00	0,00				0,00
1.5	Основное мероприятие: Устройство открытых спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятия физической культурой и спортом	УИФР		2 132,99	533,25	1 599,74	0,00		2 132,99	533,25	1 599,74	0,00	0,00	100,00
	Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий. Устройство и оснащение хоккейной площадки в с.Курашим Пермского муниципального округа	УКС	в течении года	2 132,99	533,25	1 599,74			2 132,99	533,25	1 599,74			100,00
1.6	Основное мероприятие: Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	X		19 501,04	16 860,02	2 641,02	0,00		14 783,37	13 584,57	1 198,80	0,00	0,00	75,81

	Реализация мероприятия «Умею плавать!»	Управление образования	в течении года	2 397,60	1 198,80	1 198,80			2 397,60	1 198,80	1 198,80			100,00
	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	Управление образования	в течении года	1 442,22		1 442,22			1 442,22	1 442,22				100,00
	Текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений, организаций. Ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: с.Култаево, ул.Снежная, д.20	УКС	в течении года	6 785,41	6 785,41				6 785,41	6 785,41				100,00
	Текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений, организаций. Ремонт тренажерного зала АМУ «ЦИДИС «Сылва»	УКС	в течении года	946,31	946,31				946,31	946,31				100,00
	Текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений, организаций. Ремонт помещений в здании дома спорта п. Юго-Камский	УСР	в течении года	3 191,48	3 191,48				3 191,48	3 191,48				100,00
	Капитальный ремонт кровли нежилого здания: Строительство спортивного комплекса (ФОК) по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское с/п, д.Кондратово, ул.Карла Маркса, 1В	УКС	в течении года	20,35	20,35				20,35	20,35				
	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта. Доукомплектация модульного здания "Центр водного туризма с. Платошино", поставленного в рамках реализации проекта "Мы выбираем спорт!"	УКС	в течении года	4 717,67	4 717,67				0,00	0,00				0,00
1.7	Основное мероприятие: Развитие инфраструктуры и материально-технической базы	Х		101 073,17	9 098,13	31 973,74	51 546,50	8 454,80	101 073,17	9 098,13	31 973,74	51 546,50	8 454,80	100,00
	Капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры муниципального значения. Капитальный ремонт кровли нежилого здания: Строительство спортивного комплекса (ФОК) по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское с/п, д.Кондратово, ул.Карла Маркса, 1В	УКС	в течении года	7 053,82	2 116,15	4 937,67			7 053,82	2 116,15	4 937,67			100,00
	Капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры муниципального значения. Капитальный ремонт спортивного зала АМУ «ЦИДИС» «Сылва» в п.Сылва	УКС	в течении года	14 077,00	4 223,10	9 853,90			14 077,00	4 223,10	9 853,90			100,00
	Развитие лыжно-биатлонных комплексов в муниципальных образованиях Пермского края. Разработка проектной документации по освоению лесного массива по объекту «Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово»	УКС	в течении года	141,61	141,61				141,61	141,61				100,00
	Обследование и оценка технического состояния объектов недвижимого имущества. Обследование и оценка здания дома спорта в п. Юго-Камский	УКС		354,24	354,24				354,24	354,24				100,00

	Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании соглашений о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве или концессионных соглашений в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)". Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово в рамках реализации концессионного соглашения	Управление культуры, молодежи и спорта	в течении года	77 527,11	343,64	17 182,17	51 546,50	8 454,80	77 527,11	343,64	17 182,17	51 546,50	8 454,80	100,00
	Операционный платеж в рамках концессионного соглашения. Устройство лыжероллерной трассы по адресу: Култаевское сельское поселение 1,08 км юго-восточнее д. Шилово.	Управление культуры, молодежи и спорта	в течении года	1 919,39	1 919,39				1 919,39	1 919,39				100,00
2	<b>Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном округе»</b>			<b>15381,42</b>	<b>15188,42</b>	<b>193,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15 381,41</b>	<b>15 188,41</b>	<b>193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00
2.1	Основное мероприятие: Содействие проектной активности молодежи и поддержка социально-значимых молодежных инициатив			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Мероприятия в рамках содействия проектной активности молодежи и поддержки социально-значимых молодежных инициатив. Мероприятие «Конкурс социальных и культурных проектов Пермского муниципального района «Твое время»	Управление культуры, молодежи и спорта	в течении года	2 500,00	2 500,00				2 500,00	2 500,00				100,00
2.2	Основное мероприятие: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи			12 881,42	12 688,42	193,00	0,00		12 881,41	12 688,41	193,00	0,00	0,00	100,00
	Реализация мероприятий в сфере молодежной политики	Управление культуры, молодежи и спорта	в течении года	917,80	724,80	193,00			917,79	724,79	193,00			100,00
	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)		в течении года	11 963,62	11 963,62				11 963,62	11 963,62				100,00

Начальник Управления культуры, молодежи и спорта

*Глумова*

Л.А. Глумова

Достижимый результат на 2023 год						Комментарий
Целевые индикаторы	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2023 год	Факт за 2023 год	Исполнение, %	
Создание условий для активного включения молодежи Пермского муниципального округа в процессы развития территории во всех направлениях общественной жизнедеятельности. Повышение качества и доступности предоставляемых услуг массовой физической культуры и спорта на территории Пермского муниципального округа.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3 - 79 лет	%	55,6	60,2	108,27	Данный показатель рассчитан исходя из количества человек систематически занимающихся физической культурой и спортом (72 243 человек), количества населения Пермского муниципального округа в возрасте от 3 до 79 лет (121 336 человек) и количества людей из общего числа инвалидов, которые имеют противопоказания к занятиям физкультурой и спортом (1 470 человек).
	Количество молодежных активистов на территории Пермского муниципального округа	Единиц	17	17	100,00	По данным «Реестра молодежных и детских организаций» количество молодежных объединений/организаций осуществляющих свою деятельность на территории Пермского муниципального округа – 17 ед.
Повышение качества и доступности предоставляемых услуг массовой физической культуры и спорта на территории Пермского муниципального округа	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	57,1	61,0	106,83	Данный показатель рассчитывается по единовременной пропускной способности 304 спортивного сооружения, который составляет 9035 чел. Население Пермского муниципального округа в возрасте от 3 до 79 лет, которые считаются при подсчете данного показателя согласно требованиям Министерства физической культуры и спорта Российской Федерации составляет 121 336 человек по данным Росстата. Норма единой пропускной способности на данное количество населения составляет 121 336 чел. * коэф. 0,122 = 14 802,992 чел. (14 802

					чел.)
Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры	%	80,0	83,2	104,00	Расчёт показателя производился исходя из следующих данных: Загруженность объектов спорта 12 138 719 ед. Мощность объектов спорта 14 583 446 ед. Формула расчёта показателя: 12138719 ед./14583446 ед. * 100 %= 83,2%
Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	64,4	64,4	100,00	Показатель рассчитан как отношение количества детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом (25740 человек) к общей численности детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет в Пермском муниципальном округе (39967 человек).
Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	%	81,1	81,4	100,37	Расчёт показателя: Количество граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 лет; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом 44170 человек. Общая численность граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 лет; мужчины 30-59 лет), 54261 человек (26420 женщин, 27841 мужчин).
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	%	7,0	8,6	122,86	Количество граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом 2333 человека. Общая численность граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет) 27108 человек (17710 женщины, 9398 мужчин).

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны, создание и развитие условий для эффективного функционирования на территории Пермского муниципального округа системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации	Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, принимающей участие в мероприятиях подпрограммы	%	30,0	31,4	104,67	Количество мероприятий, проведенных в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Пермском муниципальном округе» - 17 ед., в том числе с охватом информационной деятельностью. Общее количество вовлеченных молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет в мероприятия муниципальной программы составило 10333 человека.
	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое воспитание	%	9,5	10,3	108,42	По данным Пермьстата население Пермского муниципального округа в возрасте от 14 до 35 лет составляет 32 912 человек. Количество респондентов, принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности – 3380 человек.
	Общая численность жителей Пермского муниципального района, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность	Млн.чел.	0,0191	0,0322	168,59	Показатель включает в себя общее количество жителей, принимавших участие в волонтерской деятельности на территории Пермского муниципального округа в 2023 году.