

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» муниципального образования «Костомукшский городской округ».

Утверждена Постановлением администрации 10.11.2014 г. № 1169 «Об утверждении муниципальной программы «развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года муниципального образования «Костомукшский городской округ». Внесены изменения Постановлением администрации о внесении изменений: от 31.12.2015 г. № 1644.

Ответственный исполнитель программы	Управление культуры, здравоохранения, спорта, молодежной и социальной политики администрации Костомукшского городского округа
Соисполнители программы	Управление образования администрации Костомукшского городского округа, управление экономического развития администрации Костомукшского городского округа, Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-музейный центр»
Подпрограммы программы	1. «Развитие физической культуры и спорта в Костомукшском городском округе» 2. «Повышение эффективности реализации молодежной политики Костомукшского городского округа» 3. «Развитие туризма на территории Костомукшского городского округа»
Цель программы	Совершенствование условий для развития физической культуры, спорта, молодежной политики, туризма, направленных на повышение качества жизни населения муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Задачи программы	1. Повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, а также создание условий, обеспечивающих жителям Костомукшского городского округа (далее КГО) возможность систематически заниматься физической культурой и спортом. 2. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи на территории Костомукшского городского округа (далее 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 Костомукшского городского округа, развитие современного туристического комплекса и его использование в интересах Костомукшского городского округа и Севера Карелии.

Приложение к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
(утв. Постановлением № 666 от 17.06.2014 г.)

**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 2020 года» муниципального образования «Костомукшский
городской округ» за 2015 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)
			год, предшествующий отчетному<1>	отчетный 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 2020 года» муниципального образования «Костомукшский городской округ»					
1	Доля населения КГО систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения КГО	%	20,14	23,0	32,9	
2	Доля молодежи КГО в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях подпрограммы в общей численности молодежи КГО.	%	8	8,25	9	
3	Доля молодых граждан КГО, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, от общего количества молодых граждан в КГО.	%				
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.	%				

5	Проведение заседаний координационного Совета по туризму; печатная продукция.	Кол-во заседаний	2	2	3	
6	Предоставление грантовой поддержки по развитию туристической парковой зоны в КГО.	Кол-во грантов	0	0	0	
7	Принятие участия в межрегиональных и всероссийских, международных форумах, выставках по туризму;	Кол-во форумов, выставок	2	2	2	
8	Проведение бенч-маркинга (организация ознакомительных поездок на территорию КГО), поддержка туристического сайта.	Кол-во поездок	3	3	3	
9	Принятие участия в подготовке грантовых заявок в международные программы.	Кол-во	2	2	2	
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.	%	20,14	23	32,90	
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 в Костомукше;	%	8,0	8,25	8,25	
2	Доля молодых граждан Костомукши в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, от общего количества молодых граждан в Костомукше;	%	10,0	10,30	10,30	
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 в г. Костомукше.	%	4,0	4,0	4,0	
Подпрограмма 3 «Развитие туризма на территории Костомукшского городского округа на 2015-2020 гг.»						
1.	Количество посетителей выставочных стендов	Чел.	120	130	150	
2.	Количество размещений организованных туристов в гостиничных комплексах КГО	Кол-во ночевок	850	900	930	
3.	Проведение заседаний координационного Совета по туризму; печатная продукция.	Кол-во заседаний	2	2	3	
4	Предоставление грантовой поддержки по развитию туристической парковой зоны в КГО.	Кол-во грантов	0	0	0	

5.	Принятие участия в межрегиональных и всероссийских, международных форумах, выставках по туризму;	Кол-во форумов, выставок	2	2	2	
6.	Проведение бенч-маркинга (организация ознакомительных поездок на территорию КГО), поддержка туристического сайта.	Кол-во поездок	3	3	3	
7.	Принятие участия в подготовке грантовых заявок в международные программы.	Кол-во	2	2	2	

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
(утв. Постановлением № 666 от 17.06.2014 г.)

**Сведения о степени выполнения мероприятий
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации
молодежной политики на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года»
муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2015 год**

№ п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты				Проблемы реализации мероприятия <1>
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	наименование	ед.измерения	значение плановое	значен ие достигнутое	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Костомукшском городском округе»											
	Основное мероприятие 1.1. В соответствии с Республиканским планом, а также утвержденным планом проведения городских, физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.		2015	2020	01.01.15	31.12.15	Увеличение числа костомукшан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения	%	23	32,90	
Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики Костомукшского городского округа»											

	Основное мероприятие 2.1. Вовлечение и обеспечение участия молодежи в муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях, в деятельность молодежных общественных организаций, органов молодежного самоуправления, добровольческую деятельность и др.	МБУ «КМЦ», УКЗСМиСП, УО	2015	2020	01.01.15	31.12.15	Увеличение количества молодежи участвующей в деятельности молодежных организаций, органов молодежного самоуправления, добровольческую деятельность, принимающих участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях	Чел.	4175	5336	
Подпрограмма 3 «Развитие туризма на территории Костомукшского городского округа на 2015-2020 гг.»											
	Основное мероприятие 3.1. Проведение заседаний координационного Совета по туризму; печатная продукция	Администрация (УЭР)	2015	2020	01.01.15	31.12.15	Повышение качества оказываемых услуг, создание новых туристических продуктов	Кол-во заседаний	2	3	нет
	Основное мероприятие 3.2. Предоставление грантовой поддержки по развитию туристической парковой зоны в г. Костомукша;	Администрация (УЭР)	2015	2020	01.01.15	31.12.15	Предоставление и популяризация новых видов услуг на территории округа	Кол-во грантов	0	0	нет
	Основное мероприятие 3.3. Принятие участия в межрегиональных и всероссийских, международных форумах выставках по туризму;	Администрация (УЭР)	2015	2020	01.01.15	31.12.15	Повышение узнаваемости территории	Кол-во форумов, выставок	2	2	нет
	Основное мероприятие 3.4. Проведение бенч-маркинга (организация ознакомительных поездок на территорию КГО), поддержка туристического сайта	Администрация (УЭР)	2015	2020	01.01.15	31.12.15	Презентация новых туристических услуг на территории округа	поездки	3	3	нет

	Основное мероприятие 3.5. Принятие участия в подготовке грантовых заявок в международные программы	Администраци я (УЭР)	2015	2020	01.01.15	31.12.15	Презентация территории за пределами Республики Карелия, Российской Федерации	Кол-во	2	2	нет
--	---	-------------------------	------	------	----------	----------	--	--------	---	---	-----

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
(утв. Постановлением № 666 от 17.06.2014 г.)

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 2020 года» муниципального образования
«Костомукшский городской округ» за 2015 год (тыс. руб.)

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители,	Код бюджетной классификации				Расходы за 2015 год, (тыс. руб.)			
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа	«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» муниципального образования «Костомукшский городской округ»	всего	X	X	X	X	2655,0	2044,3	1816,6	88,9
		ответственный исполнитель муниципальной программы УКЗСМиСП		X	X	X				
		соисполнитель 1 УЭР		X	X	X	350,0	194,0	135,2	69,7
		соисполнитель 2 МБУ «КМЦ»		X	X	X	2305,0	1850,3	1681,4	90,9
Подпрограмм-	«Развитие физической	всего					2055,0	1644,1	1487,6	90,48

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители,	Код бюджетной классификации				Расходы за 2015 год, (тыс. руб.)			
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ма 1	культуры и спорта в Костомукшском городском округе»	ответственный исполнитель подпрограммы УКЗСМиСП								
		соисполнитель МБУ «КМЦ»					2055,0	1644,1	1487,6	90,48
Основное мероприятие 1.1. В соответствии с утвержденным планом проведения городских, физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.		исполнитель основного мероприятия МБУ «КМЦ»					2055,0	1644,1	1487,6	90,48
Подпрограмма 2	«Повышение эффективности реализации молодежной политики Костомукшского городского округа»	Всего					200,00	156,2	143,8	92,06
		ответственный исполнитель подпрограммы УКЗСМиСП								
		соисполнитель МБУ «КМЦ»						156,2	143,8	92,06
Основное мероприятие 2.1.		Всего					200,0	156,2	143,8	92,06

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители,	Код бюджетной классификации				Расходы за 2015 год, (тыс. руб.)			
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вовлечение и обеспечение участия молодежи в муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях, в деятельность молодежных общественных организаций, органов молодежного самоуправления, добровольческую деятельность и др.		исполнитель основного мероприятия МБУ «КМЦ»					200,0	156,2	143,8	92,06
Подпрограмма 3	«Развитие туризма на территории Костомукшского городского округа»	Всего					400,0	244,0	185,2	75,9
		ответственный исполнитель подпрограммы УКЗСМиСП								
		соисполнитель УЭР					350,0	194,0	135,2	69,7
		соисполнитель МБУ «КМЦ»					50,0	50,0	50,0	100
Основное мероприятие 3.1. Проведение заседаний координационного Совета по туризму; печатная продукция		исполнитель основного мероприятия УЭР					100,0	84,0	25,2	30

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители,	Код бюджетной классификации				Расходы за 2015 год, (тыс. руб.)			
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основное мероприятие 3.2. Предоставление грантовой поддержки по развитию туристической парковой зоны в г. Костомукша;		исполнитель основного мероприятия УЭР					0,00	0,00	0,0	0,00
Основное мероприятие 3.3. Принятие участия в межрегиональных и всероссийских, международных форумах выставках по туризму;		исполнитель основного мероприятия УЭР					250,00	110,0	110,0	100
Основное мероприятие 3.4. Проведение бенч-маркинга (организация ознакомительных поездок на территорию КГО), поддержка туристического сайта		исполнитель основного мероприятия МБУ «КМЦ»					50,0	50,0	50,0	100
Основное мероприятие 3.5. Принятие участия в подготовке грантовых заявок в международные программы		исполнитель основного мероприятия МБУ «КМЦ»					0,00	0,0	0,0	0,0

Приложение к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
(утв. Постановлением № 666 от 17.06.2014 г.)

**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 2020 года» муниципального образования «Костомукшский городской
округ» за 2015 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 2020 года» муниципального образования «Костомукшский городской округ»	Всего		2044,3	1875,4
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	2044,3	1875,4
			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		1644,1	1487,6
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	1644,1	
			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		156,2	143,8
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	156,2	
			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		244,0	244,0

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Источники финансового обеспечения		Оценка расходов <1>	Фактические расходы
		бюджет муниципального образования	средства бюджета муниципального образования	244,0	244,0
			средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней		
		другие источники (юридические лица и др.)			

<1> В соответствии с муниципальной программой.

Утверждено

Начальник УКЗСМиСП Шастина Л.А.

_____ (подпись)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» за 2015 год

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		
		план		факт		наименование, единица изм.	план	факт	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на отчетную дату	% исполнения
		начала	окончания	начала	окончания						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Костомукшском городском округе»									1644,1	1487,6	90,48
Основные мероприятия в соответствии с утвержденным планом проведения городских, физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.	Начальник УКЗСМиСП Л.А. Шастина	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15		Число костомукшан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения %	23	32,90	1644,1	1487,6	90,48
Подпрограмма 2 «Повышение эффективности реализации молодежной политик Костомукшского городского округа»	Начальник УКЗСМиСП Л.А. Шастина	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15					156,2	143,8	92,06

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		
		план		факт		наименование, единица изм.	план	факт	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на отчетную дату	% исполнения
		начала	окончания	начала	окончания						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
Основное мероприятие: Вовлечение и обеспечение участия молодежи в муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях, в деятельность молодежных общественных организаций, органов молодежного самоуправления, добровольческую деятельность и др. В соответствии с Республиканским планом, а также утвержденным планом проведения мероприятий.	УКЗСМиСП МБУ «КМЦ»	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15		Доля молодежи г. Костомукша в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в мероприятиях подпрограммы в общей численности молодежи г. Костомукша Доля молодых граждан Костомукши, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, от общего количества молодых граждан в Костомукше;			156,2	143,8	92,06
Подпрограмма 3 «Развитие туризма на территории Костомукшского городского округа»	УЭР МБУ «КМЦ»	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15					244,0	185,2	75,9
Основное мероприятие 3.1. Проведение заседаний координационного Совета по туризму; печатная продукция	УЭР	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15		Кол-во заседаний	2	3	84,0	25,2	30
Основное мероприятие 3.2. Предоставление грантовой поддержки по развитию туристической парковой зоны в г. Костомукша;	УЭР	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15		Кол-во грантов	0	0	0	0	0

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Срок реализации основного мероприятия, мероприятия				показатель непосредственного результата			Расходы (тыс. руб.)		
		план		факт		наименование, единица изм.	план	факт	Сводная бюджетная роспись	Исполнено на отчетную дату	% исполнения
		начала	окончания	начала	окончания						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
Основное мероприятие 3.3. Принятие участия в межрегиональных и всероссийских, международных форумах выставках по туризму;	УЭР	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15		Кол-во форумов, выставок	2	2	110,0	110,0	100
Основное мероприятие 3.4. Проведение бенч-маркинга (организация ознакомительных поездок на территорию КГО), поддержка туристического сайта	МБУ «КМЦ»	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15		поездки	3	3	50,0	50,0	100
Основное мероприятие 3.5. Принятие участия в подготовке грантовых заявок в международные программы	УЭР	01.01.15	31.12.15	01.01-31.12.15		Кол-во	2	2	0	0	0
Итого по муниципальной программе	X	X	X	X		X	X	X	2044,3	1816,6	88,9
в том числе	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Ответственный исполнитель УКЗСМиСП	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
Соисполнитель 1 МБУ «КМЦ»	X	X	X	X		X	X	X	1850,3	1681,4	90,9
Соисполнитель 2 УЭР	X	X	X	X		X	X	X	194,0	135,2	69,7

Исполнитель

ФИО, должность, телефон, электронная почта

_____ (подпись) «_____» _____ 20 ____ г.

