

**Отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе» за 2021 год**

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2021 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Статус мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия		Фактический срок реализации мероприятия		Расходы на реализацию муниципальной программы					Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг		
				дата начала	дата окончания	дата начала	дата окончания	план, тыс. руб.	кассовый план, тыс. руб.	кассовый расход, тыс. руб.	отклонение от плана, %	отклонение от кассового плана, %	заключено, тыс. руб.	оплачено, тыс. руб.	отклонение, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Всего по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе»	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МБУ «Вейделевская спортивная школа», МКУ «Вейделевский ФОК»	X	X	X	X	X	39167,0	40377,3	39787,1	101,6	98,5	X	X	X
1.1	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры	Управление физической культуры,	X	X	X	X	X	19475,0	19783,7	19559,8	100,4	98,9	X	X	X

	культуры»	спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МКУ «Вейделевский ФОК»														
1.1.1	Основное мероприятие 1.1.1 Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений (организаций)	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МКУ «Вейделевский ФОК»	завершено	01.01.2021 г.	31.12.2021г.	01.01.2021г.	31.12.2021г.	19475,0	19783,7	19559,8	100,4	98,9	X	X	X	
1.2	Подпрограмма 2 «Развитие массового спорта»	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МБУ «Вейделевская СШ»	X	X	X	X	X	19692,0	20593,6	20227,3	102,7	98,2	X	X	X	

1.2.1	Основное мероприятие 2.1.1 Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта».	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2021 г.	31.12.2021г.	01.01.2021г.	31.12.2021г.	2114,0	2306,5	2303,2	108,9	99,9	X	X	X
1.2.2	Основное мероприятие 2.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организации)» в том числе проекты: «Развитие гиревого спорта на территории Вейделевского района»; «Оптимизация процесса подготовки информации для ежегодного федерального статистического наблюдения по форме 1-ФК»; «Развитие настольного	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МБУ «Вейделевская СШ»	завершено	01.01.2021 г.	31.12.2021г.	01.01.2021г.	31.12.2021г.	17398,0	18277,5	17915,8	103,0	98,0	X	X	X
										В т.ч. проект 25,9					
										-					

	тенниса на территории Вейделевского района»															
1.2.3	Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района»	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	завершено	01.01.2021 г.	31.12.2021г.	01.01.2021г.	31.12.2021г.	180,0	9,6	8,3	4,6	86,5	X	X	X	

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы за 2021 год

№п/п	Наименование целевого показателя	Вид целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения фактического от планового значения	
				Базовый период (2020 г.) (факт)	Отчетный период (2021 г.)			
					план	факт		отклонение,%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе»								
1.	Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района	прогрессирующий	%	54	51	56.8	111,3	

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района данной категории	прогрессирующей	%	8,1	8,2	18.3	223,2	
Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений	прогрессирующей	Ед.	1	1	1	100	
Доля уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья	прогрессирующей	%	96	96	88.6	92,3	88.6% это 100% выполнение показателя соглашения Вейделевского муниципального района в рамках национального проекта «Спорт- норма жизни» в 2021 году
Размер платных услуг оказываемых населению	прогрессирующей	%	5,8	10	10	100	В 202 году учреждения физической культуры и спорта 5 месяцев были закрыты для приема посетителей в связи со сложившейся эпидемической ситуацией
Доля населения участвующего в областных спортивно-массовых мероприятиях	прогрессирующей	%	6,9	7	7	100	
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	прогрессирующей	%	79	77	98.9	128,4	

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры»

Задача 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»

2.	Размер платных услуг оказываемых населению	прогрессирующих	%	5,8	10	10	100	
Подпрограмма 2 «Развитие массового спорта» Задача 2.1 «Развитие массового спорта»								
3.	Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений	прогрессирующих	Ед.	1	1	1	100	
	Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой, в общей численности населения района	прогрессирующих	%	54	51	56.8	111,4	
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района данной категории	прогрессирующих	%	8,1	8,2	18.3	223,2	
	Доля населения участвующего в областных спортивно-массовых мероприятиях	Прогрессирующих	%	6,9	7	7	100	
	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	прогрессирующих	%	79	77	98.9	128,4	
	Доля уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья	прогрессирующих	%	96	96	88.6	92,3	88.6% это 100% выполнение показателя соглашения Вейделевского муниципального района в рамках национального проекта «Спорт - норма жизни в 2021 году.

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы за 2021 год

№п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы местного бюджета				
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	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
1.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	31167,0	31817,5	31604,1	101,4	99,3
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МБУ «Вейделевская спортивная школа», МКУ «Вейделевский ФОК»	850	X	X	X	31167,0	31817,5	31604,1	101,4	99,3
2.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	19475,0	19328,0	19141,5	98,3	99,0
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МКУ «Вейделевский ФОК»	850	X	X	X	19475,0	19328,0	19141,5	98,3	99,0
2.1.	Основное мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений	Всего, в том числе:	X	X	X	X	19475,0	19328,0	19141,5	98,3	99,0
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики	850	1101	071010 0590	111, 112,	19475,0	19328,0	19141,5	98,3	99,0

№п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы местного бюджета				
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	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
	(организаций)»	администрации района, МКУ «Вейделевский ФОК»				119, 242, 244, 851, 852, 853					
3.	Подпрограмма 2 «Развитие массового спорта»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	11692,0	12489,5	12462,6	106,6	99,8
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МБУ «Вейделевская СШ»	850	X	X	X	11692,0	12489,5	12462,6	106,6	99,8
3.1	Основное мероприятие 2.1.1 «Развитие массового спорта» физической культурой»,	Всего, в том числе:	X	X	X	X	2114,0	2306,5	2303,2	108,9	99,9
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района	850	1102	072012 9990	113, 244, 340	2114,0	2306,5	2303,2	108,9	99,9
3.2	Основное мероприятие 2.1.2	Всего, в том числе:	X	X	X	X	9398,0	10173,4	10151,1	108,0	99,8

№п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Расходы местного бюджета				
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	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
	«Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организации)»	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района, МБУ «Вейделевская СШ»	850	1102	0720200590	611	9398,0	10173,4	10151,1	108,0	99,8
3.3	Основное мероприятие 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района»	Всего, в том числе:	X	X	X	X	180,0	9,6	8,3	4,6	86,5
		Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вейделевского района	850	1105	0720322120	243,244	180,0	9,6	8,3	4,6	86,5

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы
за 2021 год**

№	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия,	Источник ресурсного обеспечения	План, тыс. рублей	Кассовый расход, тыс. рублей	Отклонение, %
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе»	Всего, в том числе:	39167	39787,1	101,6
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	8000	8183	102,3
		консолидированный бюджет Вейделевского района	31167	31604,1	101,4
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры»	Всего, в том числе:	19475	19559,8	100,4
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	-	418,3	
		консолидированный бюджет Вейделевского района	19475	19141,5	98,3
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
2.1	Основное мероприятие 1.1.1 Мероприятие в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры»	Всего, в том числе:	19475	19559,8	100,4
		федеральный бюджет			
		областной бюджет		418,3	
		консолидированный бюджет Вейделевского района	19475	19141,5	98,3
		территориальные внебюджетные фонды			

		иные источники			
3.	Подпрограмма 2 «Развитие массового спорта»	Всего, в том числе:	19692	20227,3	102,7
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	8000	7764,7	97,1
		консолидированный бюджет Вейделевского района	11692	12462,6	106,6
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.1	Подпрограмма 2 Основное мероприятие 2.1.1 Мероприятие в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» в том числе проекты: «Вовлечение трудоспособного населения Вейделевского района в занятия физической культурой», «Оптимизация процесса подготовки к проведению районного физкультурно- массового мероприятия»	Всего, в том числе:	2114	2303,2	108,9
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	2114	2303,2	108,9
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			
3.2	Подпрограмма 2 Основное мероприятие 2.1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)»	Всего, в том числе:	17398	17915,8	103
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	8000	7764,7	97,1
		консолидированный бюджет Вейделевского района	9398	10151,1	108
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			

3.3	Подпрограмма 2 Основное мероприятие 2.1.3 «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Вейделевского района»	Всего, в том числе:	180	8,3	4,6
		федеральный бюджет			
		областной бюджет			
		консолидированный бюджет Вейделевского района	180	8,3	4,6
		территориальные внебюджетные фонды			
		иные источники			

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования
за 2021 год**

№	Вид, наименование нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы	Срок принятия		Примечание	
			план	факт	результат	причины невыполнения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Распоряжение администрации Вейделевского района от 30.12.2021 г. № 1519 «О внесении изменений в распоряжение администрации Вейделевского района от 23.03.2021 года №281»	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации района	30.12.2021 года	30.12.2021 года	принят в срок	

**Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
в рамках годового мониторинга за 2021год**

Наименование муниципальной программы	Критерии оценки эффективности															Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов	Вывод об оценке эффективности реализации программы
	1. Достижение показателей конечного результата						2. Достижение показателей непосредственного результата					3. Освоение местного бюджета		4. Реализация проектов			
	Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений)				Оценка по 1 критерию, баллов	Количество целевых показателей	в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений)				Оценка по 2 критерию, баллов	Оценка освоения средств местного бюджета, %		Оценка по 3 критерию, баллов		
		100% или выше/100% или ниже	более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120%	от 50% до 80% / от 120% до 150%	менее 50%/более 150%			100% или выше/100% или ниже	более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120%	от 50% до 80%/от 120% до 150%	менее 50%/более 150%						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе»	2	2				2,5	5	4	1			3,8	101,6	2	4,2	12,5	эффективна

